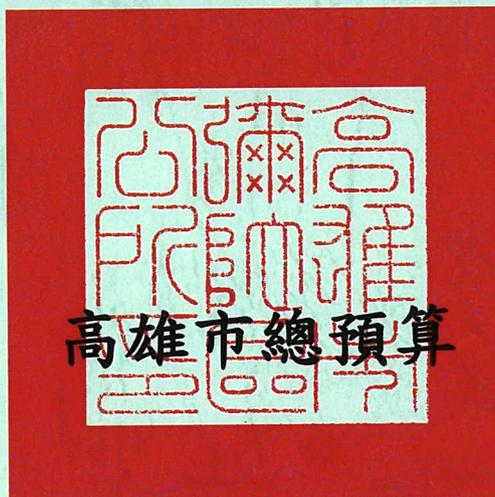


機關編號

02-327

中華民國 115 年度



高雄市彌陀區公所單位預算

高雄市彌陀區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 石佳興

機關長官

高雄市彌陀區公所 區長 陳景星

高雄市彌陀區公所

目次

中華民國 115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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 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

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 115 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、區里行政、國教、社教、文化、民防、警政、役政及原住民、客家委員會業務等有關民政事項。
 - (二)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。
 - (三)社會課：社會福利、社會救助、災害急救、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。
 - (四)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、便民服務等及不屬其他課、室事項。
 - (五)會計室：依法辦理歲計、會計、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：前年度歲入預算數2,952萬2千元，決算數3,085萬3千元，執行率104.5%。
 - (二)歲出部分：前年度歲出預算數9,501萬9千元，決算數9,311萬2千元，執行率97.99%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：上年度歲入預算數2,938萬6千元，截至114年6月底止實收累計數17萬元，執行率0.58%。
 - (二)歲出部分：上年度歲出預算數9,247萬4千元，截至114年6月底止實支累計數4,240萬9千元，執行率45.86%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

- 一、本年度計畫重點及預期績效：
 - (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。
 - (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。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(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：稅課收入預算數170萬元，罰款及賠償收入預算數3千元，規費收入預算數5千元，財產收入預算數15萬4千元，捐獻及贈與收入預算數2,615萬元，合計2,801萬2千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數4,667萬2千元，區公所業務預算數4,012萬6千元，基層建設預算數531萬3千元，合計9,211萬1千元。

肆、其他必要之分析事項：

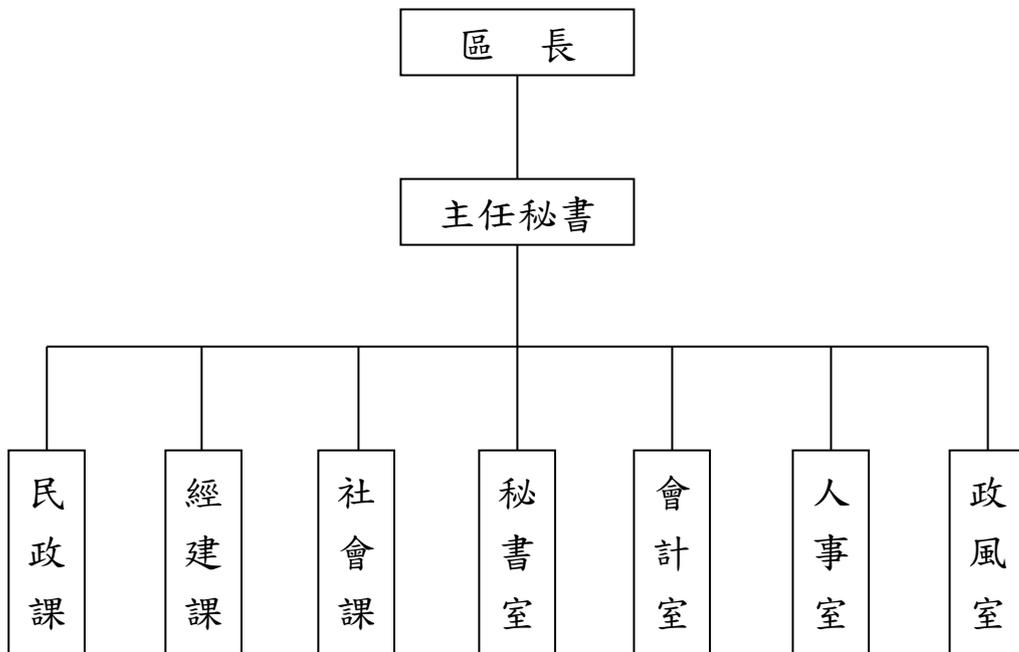
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理具體項目為綠色採購、事務影印機以租借代替購買及汰換燃油機車為電動機車，以落實節能減碳政策，本年度編列淨零綠生活 14 萬 8 千元及交通運輸淨零 9 萬元，共計 23 萬 8 千元。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國115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	37	37	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市彌陀區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	28,012	29,386	30,853	-1,374	
				經常門合計	28,012	29,386	30,853	-1,374	
01				01000000000 稅課收入	1,700	-	-	1,700	
	025			01023270000 高雄市彌陀區公所	1,700	-	-	1,700	
		01		01023271700 統籌分配稅	1,700	-	-	1,700	
			01	01023271702 特別統籌	1,700	-	-	1,700	交通部公路局「均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」核定補助辦理「文安里文安路2巷7號至鹽埕大排道路改善工程」。
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	7	-	
	031			04023270000 高雄市彌陀區公所	3	3	7	-	
		01		04023270300 賠償收入	3	3	7	-	
			01	04023270301 一般賠償收入	3	3	7	-	採購契約違約逾期罰款收入。
03				05000000000 規費收入	5	9	4	-4	
	032			05023270000 高雄市彌陀區公所	5	9	4	-4	
		01		05023270300 使用規費收入	5	9	4	-4	
			01	05023270303 資料使用費	5	5	4	-	招標文件圖說工本費。
			02	05023270306 場地設施使用費	-	4	-	-4	
04				07000000000 財產收入	154	154	205	-	
	034			07023270000 高雄市彌陀區公所	154	154	205	-	
		01		07023270100 財產孳息	134	134	139	-	

高雄市彌陀區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	
07	025		01	07023270103 租金收入	134	134	139	-	1.電動機車電池交換站基地租金收入36千元。 2.公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入98千元。	
			02	07023270500 廢舊物資售價	20	20	66	-		
			01	07023270501 廢舊物資售價	20	20	66	-		廢舊物資變賣收入。
				10000000000 捐獻及贈與收入	26,150	29,220	28,513	-3,070		
				10023270000 高雄市彌陀區公所	26,150	29,220	28,513	-3,070		
08	036	01	01	10023270100 捐獻收入	26,150	29,220	28,513	-3,070	1.台電公司捐助24,720千元。 2.台灣中油公司捐助1,430千元。	
			01	10023270101 一般捐獻	26,150	29,220	28,513	-3,070		
				12000000000 其他收入	-	-	2,124	-		
				12023270000 高雄市彌陀區公所	-	-	2,124	-		
				12023270200 雜項收入	-	-	2,124	-		
		01	12023270201 收回以前年度歲出	-	-	8	-			
		02	12023270210 其他雜項收入	-	-	2,116	-			

高雄市彌陀區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	92,111	92,474	93,112	-363	
	037			0002327000 高雄市彌陀區公所	92,111	92,474	93,112	-363	
		01		37023270100 一般行政	46,672	46,266	47,825	406	
			01	37023270101 行政管理	46,672	46,266	47,825	406	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費36,465千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費378千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費9,532千元，較上年度增列28千元。 3.基本行政工作維持費675千元，與上年度同。
		02		37023270400 區公所業務	40,126	39,377	38,402	749	
			01	37023270401 業務管理	40,126	39,377	38,402	749	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8,374千元，較上年度增列314千元。 2.其他業務運作經費5,055千元，較上年度增列約用人員酬金等經費769千元。 3.中央補助與回饋金26,697千元，較上年度減列行政院協助112年度登革熱緊急防治工作等經費334千元。
		03		58023270200 基層建設	5,313	6,831	6,885	-1,518	
			01	58023270201 小型工程	5,313	6,831	6,885	-1,518	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3,240千元。 2.6公尺以下道路維護費771千元。 3.回饋金辦理興建維護及搶修各里道路、水利、交通、公共設施及工程配合款1,302千元。

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023271702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市彌陀區公所	預算金額	1,700千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部公路局核定本所執行均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫。</p> <p>二、法令依據：依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函辦理。</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				1,700,000	
01023271702 特別統籌	年	1	1,700,000	1,700,000	交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函核定補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市彌陀區文安里文安路2巷7號至鹽埕大排道路改善工程(補辦預算、收支併列)

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023270301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項採購契約違約逾期罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法及契約規定。</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				3,000	
04023270301 一般賠償收入	年	1	3,000	3,000	各項採購契約違約逾期罰款收入。

賠償收入—一般賠償收入

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023270303 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： 招標文件圖說工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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				5,000	
05023270303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	採購招標文件之標單圖說工本費收入

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023270103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	134千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.電動機車電池交換站基地租金收入。 2.彌陀行政中心中心公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第39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				134,000	
07023270103 租金收入	月	12	3,000	36,000	電動機車電池交換站基地租金收入
	年	1	98,000	98,000	彌陀區行政中心中心公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入(收支併列)

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023270501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資變賣收入。</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				20,000	
07023270501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢之非消耗品及財產變賣收入

高雄市彌陀區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023270101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	本所各課室	預算金額	26,150千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)。 2.台電公司及台灣中油公司115年度專案捐助辦理虱目魚文化節活動經費。 3.台電公司114年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫。 4.台灣中油公司114年度補助辦理彌陀區過港路成功巷18號至26號路面及排水溝改善工程經費。 5.台灣中油公司114年度補助辦理彌陀社區活動中心設施改善計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」。 2.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」及其相關規定。</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					26,150,000		
10023270101 一般捐獻		年	1	10,920,000	10,920,000	台電公司114年3月21日(114)協字第1148035227號函核准協助本所114年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫(補辦預算、收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	台電公司115年度專案捐助-辦理虱目魚文化節活動經費(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	台灣中油公司115年度專案捐助-辦理虱目魚文化節活動經費(收支併列)	
		年	1	13,000,000	13,000,000	台電公司協助115年度發電年度促協金(運轉中)(收支併列)	
		年	1	985,000	985,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠113年10月25日永安關發字第11310780140號函核定捐助-辦理彌陀區過港路成功巷18號至26號路面及排水溝改善工程經費(補辦預算、收支併列)	
		年	1	145,000	145,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠114年8月1日永安關字第11407271號函核定114年度專案捐助-辦理彌陀社區活動中心設施改善計畫(補辦預算、收支併列)	

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023270101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	46,672千元	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.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事工作。 7.依照政風法令辦理本所有關政風工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能依工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,672,000	市款45,772,000元，收支併列900,000元	
01一般業務					46,672,000	市款45,772,000元，收支併列900,000元	
1000 人事費					36,465,000	市款36,465,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,316,000		
		年	1	24,316,000	24,316,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					417,300		
		人x月	1 x 12	34,775	417,300	四等約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,318,000		
		年	1	1,318,000	1,318,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					6,052,163		
		年	1	2,800,000	2,800,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	52,163	52,163	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與					668,000		

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	人x年	1 x 1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	人x年	1 x 1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	640,000	640,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
	1040 加班費			1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1050 退休離職儲金			25,032	
	年	1	25,032	25,032	機關提撥約僱人員離職儲金。
	1055 保險			2,418,505	
	年	1	22,525	22,525	機關負擔約僱人員健保費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	740,000	740,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	40,980	40,980	機關負擔約僱人員勞保費。
	年	1	115,000	115,000	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費				10,183,000
2003 教育訓練費				10,000	
年	1	10,000	10,000	10,000	員工教育訓練研習費。
2024 稅捐及規費				17,095	
年	1	7,120	7,120	7,120	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	9,525	9,525	9,525	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
年	1	450	450	450	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				12,044	
年	1	12,044	12,044	12,044	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				81,893	

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	19,384	19,384	處理經常一般公務所需消耗品或非消耗品等。
	年	1	62,509	62,509	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	人x年	12 x 1	75,000	900,000	內政部補助里長年終慰問事務補助費(中央補助)。
	里x月	12 x 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。
	年	1	71,000	71,000	公務人員健康檢查費、職工健康檢查費。
	年	1	16,000	16,000	政風業務經費。
	年	1	153,968	153,968	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍保全費用。
	人x月	8 x 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	652,000	652,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	12 x 1	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	人x年	12 x 1	15,000	180,000	里長保險費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,000	24,000
年		1	38,000	38,000	公務車輛維修保養費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
2093 特別費	年	1		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 x 1	6,000	24,000	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

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023270401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	40,126千元	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，辦理本轄區內民政、役政、社會、經建、農業等各項工作。 2.執行區里公共設施及環境改善費。 3.執行台電公司發電年度促協金(運轉中)及發電年度促協金(施工中)。</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				40,126,000	市款13,331,000元，收支併列26,795,000元		
1000 人事費				665,000	市款516,000元，收支併列149,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	299,000	420,265	299,000 衛生福利部中央健康保險署健保業務經費補助辦理約僱人員薪資(中央補助149千元，配合款150千元)。		
	年	1	121,265	121,265	健保業務約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署補助人員)。		
1030 獎金	年	1	52,163	52,163	52,163 健保業務約僱人員年終工作獎金。		
1035 其他給與	年	1	16,000	28,000	16,000 健保業務約僱人員休假補助。		
	年	1	12,000	12,000	12,000 健保業務約僱人員慰勞假補助費。		
1040 加班費				82,000			

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	82,000	82,000	各項業務及區級災害應變中心加班費。
				25,032	
1055 保險	年	1	25,032	25,032	機關提撥健保業務約僱人員離職儲金。
				57,540	
2000 業務費	年	1	20,208	20,208	機關負擔健保業務約僱人員健保費。
	年	1	37,332	37,332	機關負擔健保業務約僱人員勞保費。
				17,819,000	市款7,829,000元，收支併列9,990,000元
2006 水電費				406,000	
	年	1	15,000	15,000	水費。
	年	1	268,000	268,000	電費。
	年	1	25,000	25,000	漯底山電費。
2009 通訊費	年	1	98,000	98,000	電費(彌陀區行政中心公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入收支併列)。
				246,000	
2012 土地租金	年	1	246,000	246,000	郵資、電話費、數據及網路通訊費。
				6,200	
2018 資訊服務費	年	1	6,200	6,200	彌陀活動中心租用國有地仁壽段1061-1及978地號等2筆土地費用。
				147,000	
2027 保險費	年	1	147,000	147,000	電腦資訊系統專業維護費及防毒軟體授權費等。
				17,000	
2033 約用人員酬金	年	1	17,000	17,000	經管建物投保火災保險及公共意外險。
				2,986,000	
	年	1	2,986,000	2,986,000	業務助理6人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞保、健保費

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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次	9 × 30	1,000	270,000	及提繳勞工退休金。
				270,000	調解委員出席費。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	事務用品、清潔衛生用品、文具紙張、碳粉墨匣、電腦周邊等公務所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品及消耗品購置。
				80,000	
2054 一般事務費	年	1	126,816	11,382,000	辦理各項區政業務費用及雜支。 民防(分)團年度基本訓練費等。 役政業務經費。 防災業務經費。 鄰長會議經費。 里民大會開會費。 區婦女社會參與促進小組業務費。 資深鄰長獎勵。 特優鄰長獎勵。 鄰長文康活動費(鄰長204人,每里含里長及工作人員各1人)。 調解委員文康活動費。 租佃委員文康活動費。 調解業務經費。 登革熱防治業務經費。 區里公共設施及環境改善費。 里長報費。 鄰長新聞及相關資訊取得費。
				126,816	
				8,000	
				26,000	
				20,000	
				168	
				2,800	
				100,800	
				448	
				672	
				3,800	
				3,800	
				5,600	
				16,800	
120,000					
240					
240					

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	18 x 12	240	51,840	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(租佃委員9人、調解委員9人)。
	人x年	204 x 1	800	163,200	鄰長意外保險費。
	年	1	1,740,000	1,740,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理振興產業虱目魚文化節活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	專案申請台電公司專案促協金捐助-辦理虱目魚文化節活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	專案申請台灣中油公司捐助-辦理虱目魚文化節活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,820,000	1,820,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動及為民服務宣導等活動(回饋金收支對列)。
	年	1	450,000	450,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理本區各里環境清潔維護整頓(回饋金收支對列)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶、送暖活動、為民服務宣導及行銷推廣地方產業活動等經費(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	560,000	560,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理各里公共設施及環境改善、清潔維護整頓等(回饋金收支對列、補辦預算)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	影印機、列表機、電話通訊設備等各項辦公器具維修養護

區公所業務—業務管理

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	47,800	47,800	費。 電梯、消防設備、飲水機、字幕機、監視設備、冷氣空調系統、廣播設備及發電機等維護保養。
	年	1	24,000	24,000	發電機等防災設備維護費。
	年	1	1,917,000	1,917,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理本區公共設施環境維護及相關設施等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	145,000	145,000	台灣中油公司114年度專案捐助-辦理彌陀社區活動中心設施改善計畫(回饋金收支對列、補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	55,000	55,000	因公出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	役政業務差旅費。
3000 設備及投資				9,095,000	市款90,000元，收支併列9,005,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理彌陀區公所老舊電力線路更新工程(回饋金收支對列、補辦預算)。
3015 公共建設及設施費	年	1	1,700,000	1,700,000	交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助辦理高雄市彌陀區文安里文安路2巷7號至鹽埕大排道路改善工程(中央補助、補辦預算)。
	年	1	6,016,000	6,016,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	985,000	985,000	台灣中油公司捐助-辦理彌陀區過港路成功巷18號至26號路

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	輛	1	90,000	90,000	面及排水溝改善工程經費(回饋金收支對列、補辦預算)。
				90,000	公務用重型電動機車(不含電池)。
3035 雜項設備費	年	1	204,000	204,000	
				204,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-公共設施設備購置更新(回饋金收支對列、補辦預算)。
4000 獎補助費				12,547,000	市款4,896,000元，收支併列7,651,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	920,000	
				200,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-補助國中小辦理各項活動等經費(回饋金收支對列)。
				400,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助轄內國中小辦理各項活動(回饋金收支對列、補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	320,000	320,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助轄內機關、學校活動(回饋金收支對列、補辦預算)。
				3,720,000	
				2,560,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-補助各社區發展協會(光和、彌靖、彌仁、彌壽、彌陀、舊港、文安、鹽埕、過港、海尾、漈底、南寮)及促進地方福祉團體(彌陀老人福利協進會、彌陀慈善會、彌陀彌羅港文史協會、彌陀區農會、彌陀區漁會等)辦理地方產業文化交流活動暨社區設施設置維護等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助各社區發展協會(光和、彌靖、彌仁、彌壽、彌陀、舊港、文安、鹽埕、過港、海尾、漈

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 4050 對學生之獎助 4090 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	底、南寮)及促進地方福祉團體(彌陀老人福利協進會、彌陀慈善會、彌陀彌羅港文史協會、彌陀區農會、彌陀區漁會等)辦理地方產業文化交流活動暨社區設施設置維護等經費(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	747,000	747,000	台電公司114年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助各社區發展協會(光和、彌靖、彌仁、彌壽、彌陀、舊港、文安、鹽埕、過港、海尾、漈底、南寮)及促進地方福祉團體購置各項設備等(資本門)(回饋金收支對列、補辦預算)。
	人x月	204 x 12	2,000	4,896,000	鄰長工作協助費。
	年	1	2,264,000	2,264,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-春節敬老禮金(80歲以上)、婦女生育津貼等經費(回饋金收支對列)。

高雄市彌陀區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023270201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,313千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。 2.執行台電公司發電年度促協金(運轉中)。</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，增進民眾對於政府之向心力。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,313,000	市款4,011,000元，收支併列1,302,000元	
3000 設備及投資					5,313,000	市款4,011,000元，收支併列1,302,000元	
3015 公共建設及設施費					5,313,000		
		年	1	3,240,000	3,240,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	771,000	771,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	1,302,000	1,302,000	台電公司115年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理興建維護及搶修各里道路、水利、交通、公共設施及工程配合款(回饋金收支對列)。	

高雄市彌陀區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023270101 行政管理	37023270401 業務管理	58023270201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,672	40,126	5,313	92,111		
100000人事費	36,465	665		37,130		
101500法定編制人員待遇	24,316			24,316		
102000約聘僱人員待遇	417	420		838		
102500技工及工友待遇	1,318			1,318		
103000獎金	6,052	52		6,104		
103500其他給與	668	28		696		
104000加班費	1,250	82		1,332		
105000退休離職儲金	25	25		50		
105500保險	2,419	58		2,476		
200000業務費	10,183	17,819		28,002		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		406		406		
200900通訊費		246		246		
201200土地租金		6		6		
201800資訊服務費		147		147		
202400稅捐及規費	17			17		
202700保險費	12	17		29		
203300約用人員酬金		2,986		2,986		
203600按日按件計資酬金		270		270		
205100物品	82	80		162		
205400一般事務費	9,821	11,382		21,203		
206300房屋建築養護費		40		40		
206600車輛及辦公器具養護費	38	20		58		
206900設施及機械設備養護費		2,134		2,134		
207200國內旅費	35	85		120		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		9,095	5,313	14,408		
301000房屋建築及設備費		100		100		
301500公共建設及設施費		8,701	5,313	14,014		
302500運輸設備費		90		90		

高雄市彌陀區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023270101 行政管理	37023270401 業務管理	58023270201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		204		204		
400000獎補助費	24	12,547		12,571		
402500政府機關間之補助		920		920		
404000對國內團體之捐助		3,720		3,720		
405000對學生之獎助		747		747		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		7,160		7,160		

高雄市彌陀區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	92,111	37,130	28,002	11,771			76,903			14,408	800		15,208
37023270000 民政支出	86,798	37,130	28,002	11,771			76,903			9,095	800		9,895
37023270100 一般行政	46,672	36,465	10,183	24			46,672						
37023270101 行政管理	46,672	36,465	10,183	24			46,672						
37023270400 區公所業務	40,126	665	17,819	11,747			30,231			9,095	800		9,895
37023270401 業務管理	40,126	665	17,819	11,747			30,231			9,095	800		9,895
58023270000 交通支出	5,313									5,313			5,313
58023270200 基層建設	5,313									5,313			5,313
58023270201 小型工程	5,313									5,313			5,313

高雄市彌陀區公所

資本支出分析表

中華民國115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	15,208		100	14,014		90		204			800
37023270400 區公所業務	9,895		100	8,701		90		204			800
37023270401 業務管理	9,895		100	8,701		90		204			800
58023270200 基層建設	5,313			5,313							
58023270201 小型工程	5,313			5,313							

高雄市彌陀區公所

人事費彙計表

中華民國115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	42			24,316,000	837,565	1,318,000	6,104,326	696,000	1,332,000		50,064	2,476,045	37,130,000	加班費82,000元。
正式員額	37			24,316,000			5,740,000	592,000	1,180,000			2,228,000	34,056,000	
職員	37			24,316,000			5,740,000	592,000	1,180,000			2,228,000	34,056,000	
約聘僱人員	2				837,565		104,326	56,000			50,064	121,045	1,169,000	
技工	1					436,000	86,000	16,000	25,000			48,000	611,000	
工友	2					882,000	174,000	32,000	45,000			79,000	1,212,000	
其他人事費									82,000				82,000	

高雄市彌陀區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			1,169,000	包括約聘僱人員待遇837,565元、年終工作獎金104,326元、未休假加班費0元、保險費121,045元、離職儲金50,064元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,169,000	
	037			0002327000 高雄市彌陀區公所			1,169,000	
		01		37023270100 一般行政			586,000	
			01	37023270101 行政管理			586,000	
						1x12	586,000	約僱人員1人
		02		37023270400 區公所業務			583,000	
			01	37023270401 業務管理			583,000	
						1x12	583,000	約僱人員1人

高雄市彌陀區公所

公務車輛明細表

中華民國115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												
	1	小客車	3	11006	1591	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	BKT-9803
	1	小客貨兩用 車	7	09911	2359									4870-E6、屆滿15 年。
	3	重型機車	1	10007	125		1,125	510	28.7	14,637	5,000	1,777		公務機車3輛 227-MBH(預計 11507汰換)、 228-MBH、239- MBH
	8	重型機車	1	10907	125		3,600					5,688		里辦公處公務機 車8輛 NCD- 8992、NCD- 8993、NCD- 8995、NCD- 8996、NCD- 8997、NCD- 8998、NCD- 9000、NCD- 9001
一般行政 行政管理	4	電動機車	1	10907	20.19HP 以下							1,740		里辦公處公務電 動機車4輛EWL- 0766、EWL- 0767、EWL- 0768、EWL-0769
		本年度新增 車輛										356		
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下							356		汰換車輛：227- MBH(重型電動 機車,預計115年 7月購置)
		合計				7,120	9,525			62,509	38,000	12,044	450	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總計		40,386	25,660		6		10,851			76,903			
01 一般公共事務		40,386	25,660		6		10,851			76,903			
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													

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		
	800					100	14,014	90		204		15,208	92,111	
	800					100	8,701	90		204		9,895	86,798	
							5,313					5,313	5,313	