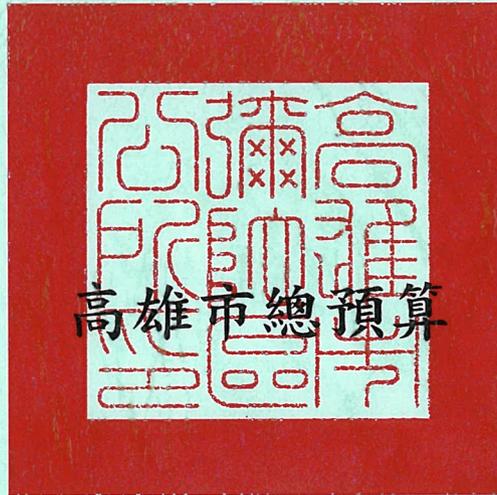


議會審定

機關編號

02-327

中華民國 112 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 林雅凌

機關長官  高雄市彌陀區公所 區長 歐劍君

高雄市彌陀區公所

目次

中華民國 112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 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 112 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：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2,114萬3千元，決算數1,888萬元，執行率89.34%。
 - (二)歲出部分：前年度歲出預算數8,102萬元，決算數7,693萬元，執行率94.95%。
- 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2,886萬2千元，截至111年6月底止實收累計數1,828萬4千元，執行率179.73%。
 - (二)歲出部分：上年度歲出預算數8,719萬元，截至111年6月底止實支累計數4,479萬5千元，執行率91.31%。

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 112 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：罰款及賠償收入預算數3千元，規費收入預算數1萬1千元，財產收入預算數15萬4千元，捐獻及贈與收入預算數2,902萬元，其他收入預算數7萬元，合計2,925萬8千元。

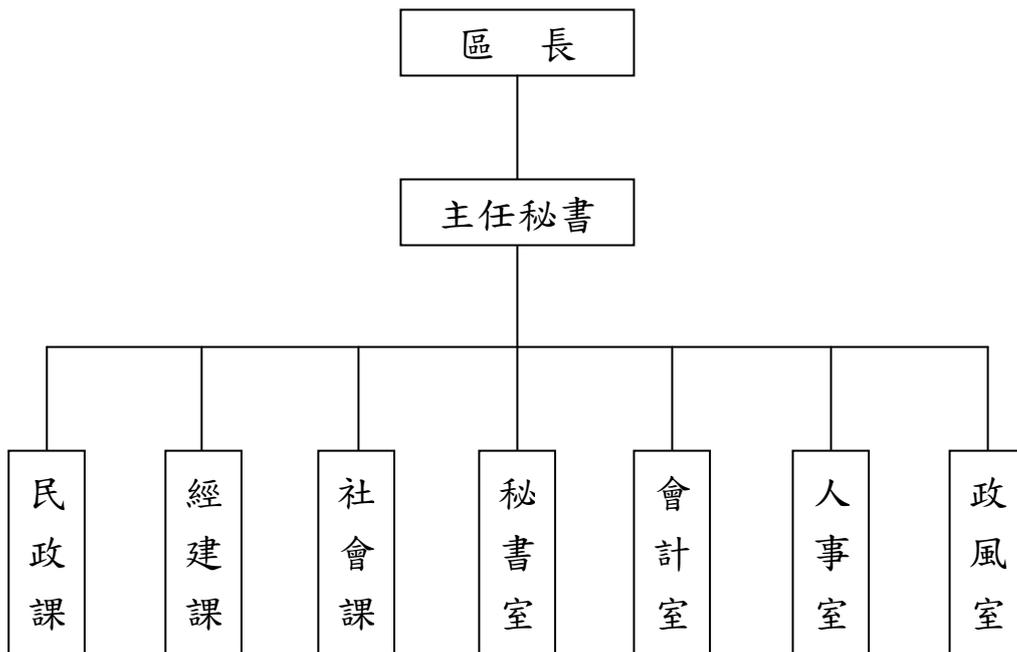
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,431萬4千元，區公所業務預算數3,875萬1千元，基層建設預算數701萬1千元，合計9,007萬6千元。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國112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112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	29,258	28,862	18,888	396	
				經常門合計	29,258	28,862	18,888	396	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	3	-	
	029			0402327000 高雄市彌陀區公所	3	3	3	-	
		01		0402327030 賠償收入	3	3	3	-	
			01	04023270301 一般賠償收入	3	3	3	-	工程逾期罰款收入。
03				0500000000 規費收入	11	11	6	-	
	032			0502327000 高雄市彌陀區公所	11	11	6	-	
		01		0502327030 使用規費收入	11	11	6	-	
			01	05023270303 資料使用費	5	5	4	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
			02	05023270306 場地設施使用 費	6	6	2	-	提供民眾舉辦活動場地之 規費收入。
04				0700000000 財產收入	154	154	233	-	
	036			0702327000 高雄市彌陀區公所	154	154	233	-	
		01		07023270100 財產孳息	134	134	36	-	
			01	07023270103 租金收入	134	134	36	-	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	197	-	
			01	07023270501 廢舊物資售價	20	20	197	-	非消耗品及財產變賣收 入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	1,890	-	
	014			0902327000 高雄市彌陀區公所	-	-	1,890	-	

高雄市彌陀區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
		01		09023270100 上級政府補助收入	-	-	1,890	-	
			01	09023270102 計畫型補助收入	-	-	1,890	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	29,020	28,624	16,723	396	
	025			10023270000 高雄市彌陀區公所	29,020	28,624	16,723	396	
			01	10023270100 捐獻收入	29,020	28,624	16,723	396	
			01	10023270101 一般捐獻	29,020	28,624	16,723	396	1.台電捐助28,720千元。 2.台灣中油捐助300千元。
08				12000000000 其他收入	70	70	33	-	
	037			12023270000 高雄市彌陀區公所	70	70	33	-	
			01	12023270200 雜項收入	70	70	33	-	
			01	12023270210 其他雜項收入	70	70	33	-	1.太陽能光電售電收入30千元。 2.其他什項收入30千元。 3.AC路面刨除收入10千元。

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112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	90,076	87,190	76,930	2,886	
	037			00023270000 高雄市彌陀區公所	90,076	87,190	76,930	2,886	
		01		37023270100 一般行政	44,314	41,863	41,562	2,451	
			01	37023270101 行政管理	44,314	41,863	41,562	2,451	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,020千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,654千元。 2.基本行政工作維持費675千元，與上年度增列公務人員健檢費47千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,619千元，較上年度增列750千元。
		02		37023270400 區公所業務	38,751	38,316	28,875	435	
			01	37023270401 業務管理	38,751	38,316	28,875	435	本年度預算數較上年度增列435千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,047千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費26,181千元，較上年度增列160千元。 3.其他業務運作經費4,523千元，較上年度增列筆記型電腦及臨時人員調薪等經費271千元。
		03		58023270200 基層建設	7,011	7,011	6,493	-	
			01	58023270201 小型工程	7,011	7,011	6,493	-	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.台電回饋金捐助辦理興建維護道路及水利等公共設施工程3,000千元。

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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： 各項工程契約逾期罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及契約規定。</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	工程逾期罰款收入

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112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：各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據採購法第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	公開招標案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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023270306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 提供民眾舉辦活動場地之規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市彌陀區公所場地使用管理規則。</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				6,000	
05023270306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	提供民眾舉辦活動場地之規費收入

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112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(收支對列)

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112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： 非消耗品及財產變賣收入。</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	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112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	29,020千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台電公司捐助112年度電協會捐助地方自行運用協助金。 2.台電中油公司捐助辦理虱目魚文化節活動專案經費。 3.台電公司捐助111年度興達電廠燃氣機組更新改建計畫-施工中促協金。</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」規定。 2.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定。</p>				

捐獻收入——一般捐獻

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				29,020,000	
10023270101 一般捐獻	年	1	10,920,000	10,920,000	台電公司捐助111年度興達電廠燃氣機組更新改建計畫-施工中促協金(收支對列)(補辦預算)
	年	1	17,000,000	17,000,000	台電公司捐助112年度電協會捐助地方自行運用協助金(收支對列)
	年	1	800,000	800,000	台電公司捐助辦理虱目魚文化節活動專案經費(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	台灣中油公司捐助辦理虱目魚文化節活動等專案經費(收支對列)

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112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	12023270210 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： 1. 漯底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電收入。 2. AC路面刨除收入及其他什項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				70,000	
12023270210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	漯底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電收入(收支對列)
	年	1	30,000	30,000	其他什項收入
	年	1	10,000	10,000	AC路面刨除收入

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112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	44,314千元	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： 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					44,314,000	市款44,314,000元	
01一般業務					44,314,000	市款44,314,000元	
1000 人事費					35,020,000	市款35,020,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,267,400	23,267,400	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	32,425	389,100	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,143,240	1,143,240	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,695,270	2,695,270	詳人事費彙計表。	
		年	1	48,638	48,638	約僱人員年終獎金。	
		年	1	3,031,505	3,031,505	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		人x年	1 × 1	16,000	620,000	約僱人員休假補助。	

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112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	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	592,000	592,000	詳人事費彙計表。
	1040 加班值班費			1,248,585	
	年	1	1,248,585	1,248,585	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			23,340	
	年	1	23,340	23,340	約僱人員機關補助離職儲金。
	1055 保險			2,552,922	
	年	1	18,708	18,708	約僱人員機關補助健保費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	詳人事費彙計表。
	年	1	700,000	700,000	詳人事費彙計表。
	年	1	31,214	31,214	約僱人員機關補助勞保費。
	年	1	303,000	303,000	詳人事費彙計表。
	2000 業務費			9,288,000	市款9,288,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
年	1	10,000	10,000	教育訓練研習費。	
2024 稅捐及規費			35,480		
年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
年	1	16,380	16,380	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	750	750	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費			15,670		
年	1	15,670	15,670	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
2051 物品			82,850		
年	1	12,850	12,850	處理經常一般公務所需各項物品。	
年	1	70,000	70,000	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
2054 一般事務費			8,884,000		

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112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	
2066 車輛及辦公器具養護費	人x月	8 × 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。	
	人x年	12 × 1	16,000	192,000	里長健康檢查費。	
	年	1	130,000	130,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍委保全公司維安及監控系統費用。	
	年	1	71,000	71,000	公務人員及職工健康檢查。	
	年	1	16,000	16,000	政風業務經費。	
	年	1	663,000	663,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	人x年	12 × 1	15,000	180,000	里長保險費。	
	里x月	12 × 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。	
	年	1	57,000	57,000	公務汽車養護費。(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。
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員及遺族三節慰問金。	

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112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	38,751千元	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、社會、經建、兵役等各項工作。 2.辦理電協會協助金之補助計畫。</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				38,751,000	市款12,442,000元，收支併列26,309,000元		
1000 人事費				323,000	市款323,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	90,100	90,100	辦理健保等業務約僱人員薪資。		
1030 獎金	年	1	48,638	48,638	辦理健保等業務約僱人員年終獎金。		
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	辦理健保等業務約僱人員休假補助。		
1040 加班值班費	年	1	12,000	12,000	辦理健保等業務約僱人員慰勞假補助費。		
1040 加班值班費	年	1	82,000	82,000	各項業務及區級應變中心加班費。		
1050 退休離職儲金				23,340			

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	23,340	23,340	辦理健保等業務約僱人員機關補助離職儲金。
				50,922	
	年	1	19,554	19,554	辦理健保等業務約僱人員機關補助健保費。
	年	1	31,368	31,368	辦理健保等業務約僱人員機關補助勞保費。
2000 業務費				17,058,000	市款7,150,000元，收支併列9,908,000元
2006 水電費				527,000	
	年	1	15,000	15,000	本所辦公室及其他場所水費。
	年	1	384,000	384,000	本所辦公室及其他場所電費。
	年	1	30,000	30,000	漯底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電。(收支併列)
	年	1	98,000	98,000	本所辦公室電費-彌陀行政中心公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入。(收支對列)
2009 通訊費				246,000	
	年	1	246,000	246,000	郵資及電話費。
2012 土地租金				6,200	
	年	1	6,200	6,200	租用國有地。(彌陀活動中心:仁壽段1061-1及978地號等2筆土地)
2018 資訊服務費				146,000	
	年	1	16,000	16,000	資訊系統設備養護費。
	年	1	130,000	130,000	資訊作業軟、硬體設備維修及購置等。
2033 臨時人員酬金				2,938,000	
	年	1	2,777,000	2,777,000	業務助理7人薪資、健保、勞保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	161,000	161,000	行政院補助111年臨時人員因應待遇調整所需經費。(補辦預算)
2036 按日按件計資酬金				270,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人x次	9 × 30	1,000	270,000	調解委員出席費。
				10,991,000	
	年	1	15,000	15,000	役政經費。
	年	1	6,000	6,000	民防(分)團年度基本訓練費等。
	里x次	12 × 1	168	2,016	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會開會費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x年	44 × 1	448	19,712	資深鄰長獎勵。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理振興產業虱目魚文化節活動經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理112年度虱目魚文化節活動經費。(台電捐助80萬元、台灣中油捐助30萬元)
	人x年	13 × 1	672	8,736	特優鄰長獎勵。
	年	1	2,402,000	2,402,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動以及為民服務宣導等活動。
	年	1	500,000	500,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理本區、各里環境清潔維護整頓。
	人x年	230 × 1	3,200	736,000	鄰長文康活動費。(鄰長206人+里長、工作人員24人共230人)
人x年	9 × 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。	
人x年	9 × 1	3,200	28,800	租佃委員文康活動費。	
年	1	215,456	215,456	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
年	1	20,000	20,000	防災業務經費。	

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112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	12 × 1	100,000	1,200,000	各行政區里公共設施及環境改善費。	
	人x月	12 × 12	240	34,560	里長報費。	
	人x月	206 × 12	240	593,280	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	人x月	18 × 12	240	51,840	租佃委員及調解委員報費。 (調解委員9人、租佃委員9人)	
	年	1	1,700,000	1,700,000	台電公司111年度施工中促協金捐助辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動以及為民服務宣導等活動。(補辦預算)	
	2063 房屋建築養護費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			1,788,800		
	年	1	47,800	47,800	空調系統及公共設施維護費等。	
	年	1	24,000	24,000	發電機等防災設備維護費。	
	年	1	1,717,000	1,717,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理本區公共設施環境維護及相關設施等經費。	
2072 國內旅費			85,000			
	年	1	55,000	55,000	因公出差旅費。	
	年	1	30,000	30,000	役政業務因公出差旅費。	
3000 設備及投資				7,807,000	市款25,000元，收支併列7,782,000元	
3015 公共建設及設施費				6,607,000		
	年	1	634,000	634,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款。	
	年	1	5,973,000	5,973,000	台電公司111年度施工中促協金捐助辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款。 (補辦預算)	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	部	1	25,000	1,200,000 25,000	筆記型電腦(一般型)。
	年	1	1,175,000	1,175,000	台電公司111年度施工中促協金捐助公共設施設備購置更新。(補辦預算)
4000 獎補助費				13,563,000	市款4,944,000元，收支併列8,619,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	550,000	2,122,000 550,000	台電電協會協助金112年度補助國中小辦理各項活動等經費。
	年	1	28,000	28,000	台電公司111年度施工中促協金補助警察局購置車牌辨識監錄系統設備汰換等。(經常門、補辦預算)
	年	1	800,000	800,000	台電公司111年度施工中促協金補助轄內機關、學校各項活動等。(經常門、補辦預算)
	年	1	544,000	544,000	台電公司111年度施工中促協金補助警察局購置車牌辨識監錄系統設備汰換等。(資本門、補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	台電公司111年度施工中促協金補助轄內機關、學校各項設備等。(資本門、補辦預算)
	年	1	2,600,000	3,100,000 2,600,000	台電電協會協助金112年度捐助各社區發展協會暨老人、善慈及文史等社團辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	台電公司111年度施工中促協金補助各社區發展協會暨老人、善慈及文史等社團辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費。(經常門、補辦預算)
	年	1	747,000	747,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理本區內學生獎學金、教師團隊獎勵金、及各項競賽活動成績優異獎助金。
4050 對學生之獎助	年	1	747,000	747,000	

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112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				7,594,000	
	人x月	206 x 12	2,000	4,944,000	鄰長工作協助費。
	年	1	2,650,000	2,650,000	台電電協會協助金112年度捐助辦理春節敬老禮金(80歲以上)、婦女生育津貼等經費。

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112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	7,011千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</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				7,011,000	市款4,011,000元，收支併列3,000,000元	
	3000 設備及投資				7,011,000	市款4,011,000元，收支併列3,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,011,000		
		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	3,000,000	3,000,000	台電電協會協助金112年度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。	

高雄市彌陀區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	44,314	38,751	7,011	90,076		
100000人事費	35,020	323		35,343		
101500法定編制人員待遇	23,267			23,267		
102000約聘僱人員待遇	389	90		479		
102500技工及工友待遇	1,143			1,143		
103000獎金	5,775	49		5,824		
103500其他給與	620	28		648		
104000加班值班費	1,249	82		1,331		
105000退休離職儲金	23	23		47		
105500保險	2,553	51		2,604		
200000業務費	9,288	17,058		26,346		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		527		527		
200900通訊費		246		246		
201200土地租金		6		6		
201800資訊服務費		146		146		
202400稅捐及規費	35			35		
202700保險費	16			16		
203300臨時人員酬金		2,938		2,938		
203600按日按件計資酬金		270		270		
205100物品	83			83		
205400一般事務費	8,884	10,991		19,875		
206300房屋建築養護費		40		40		
206600車輛及辦公器具養護費	57	20		77		
206900設施及機械設備養護費		1,789		1,789		
207200國內旅費	35	85		120		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		7,807	7,011	14,818		
301500公共建設及設施費		6,607	7,011	13,618		
302000機械設備費		1,200		1,200		
400000獎補助費	6	13,563		13,569		

高雄市彌陀區公所
各項費用彙計表

中華民國112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						
402500政府機關間之補助		2,122		2,122		
404000對國內團體之捐助		3,100		3,100		
405000對學生之獎助		747		747		
408500獎勵及慰問	6			6		
409000其他補助及捐助		7,594		7,594		

高雄市彌陀區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	90,076	35,343	26,346	12,825			74,514			14,818	744		15,562
37023270000 民政支出	83,065	35,343	26,346	12,825			74,514			7,807	744		8,551
37023270100 一般行政	44,314	35,020	9,288	6			44,314						
37023270101 行政管理	44,314	35,020	9,288	6			44,314						
37023270400 區公所業務	38,751	323	17,058	12,819			30,200			7,807	744		8,551
37023270401 業務管理	38,751	323	17,058	12,819			30,200			7,807	744		8,551
58023270000 交通支出	7,011									7,011			7,011
58023270200 基層建設	7,011									7,011			7,011
58023270201 小型工程	7,011									7,011			7,011

高雄市彌陀區公所
資本支出分析表

中華民國112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	15,562			13,618	1,200						744
37023270400 區公所業務	8,551			6,607	1,200						744
37023270401 業務管理	8,551			6,607	1,200						744
58023270200 基層建設	7,011			7,011							
58023270201 小型工程	7,011			7,011							

高雄市彌陀區公所

人事費彙計表

中華民國112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	42			23,267,400	479,200	1,143,240	5,824,051	648,000	1,330,585		46,680	2,603,844	35,343,000	加班費82,000元。
正式員額	37			23,267,400			5,488,600	592,000	1,200,000			2,338,000	32,886,000	
職員	37			23,267,400			5,488,600	592,000	1,200,000			2,338,000	32,886,000	
約聘僱人員	2				479,200		97,276	56,000			46,680	100,844	780,000	
技工	1					400,320	83,400		17,280			55,000	556,000	
工友	2					742,920	154,775		31,305			110,000	1,039,000	
其他人事實費									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112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			780,000	包括約聘僱人員待遇479,200元、年終工作獎金97,276元、未休假加班費0元、保險費100,844元、離職儲金46,680元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			780,000	
	037			0002327000 高雄市彌陀區公所			780,000	
		01		37023270100 一般行政			539,000	
			01	37023270101 行政管理			539,000	
						1x12	539,000	約僱人員1人
		02		37023270400 區公所業務			241,000	
			01	37023270401 業務管理			241,000	
						1x12	241,000	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112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				18,350	16,380			130,788	63,780	15,670	750	
	1	小客車	3	11006	1591	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BKT-9803
	1	小客貨兩用 車	7	09911	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	4870-E6
	4	重型機車	1	10007	125		1,800	816	31.5	25,704	6,480	2,844		公務機車4輛227- MBH、228- MBH、236- MBH、239- MBH
	8	重型機車	1	10907	125		3,600		31.5			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
	4	電動機車	1	10907	1.34馬力 以上,5馬 力以下							1,740		里辦公處公務電 動機車4輛EWL- 0766、EWL- 0767、EWL- 0768、EWL- 0769。油料費以 54折編列70,000 元，養護費以89 折編列57,000 元。
	合計					18,350	16,380			130,788	63,780	15,670	750	

歲出按職能及經

中華民國112

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		38,551	23,132		6	11,447	1,378		74,514			
01 一般公共事務		38,551	23,132		6	11,447	1,378		74,514			
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		
		744						13,618				1,200	15,562	90,076
		744						6,607				1,200	8,551	83,065
								7,011					7,011	7,011