

議會審定

機關編號

02-327

# 高雄市彌陀區公所

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 謝嘉慧

機關長官

高雄市政府彌陀區公所 區長 羅長安

# 高雄市彌陀區公所

## 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 13 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 14 頁至第 22 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 6. 約聘僱人員費用分析表       | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第 27 頁至第 27 頁 |

# 高雄市彌陀區公所

## 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2,790萬7千元，決算數1,960萬9千元，執行率70.27%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數8,986萬4千元，決算數7,638萬6千元，執行率85.00%。

#### 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1,957萬元，截至105年6月底止實收累計數20萬4千元，執行率1.04%。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數1億351萬3千元，截至105年6月底止實支累計數5,487萬4千元，執行率53.01%。

### 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。

# 高雄市彌陀區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(五)辦理社會福利及救濟等事項。

(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1千元，規費收入預算數7千元，財產收入預算數3千元，補助收入預算數29萬9千元，捐獻及贈與收入預算數2,064萬3千元，其他收入預算數12萬元，合計2,107萬3千元。

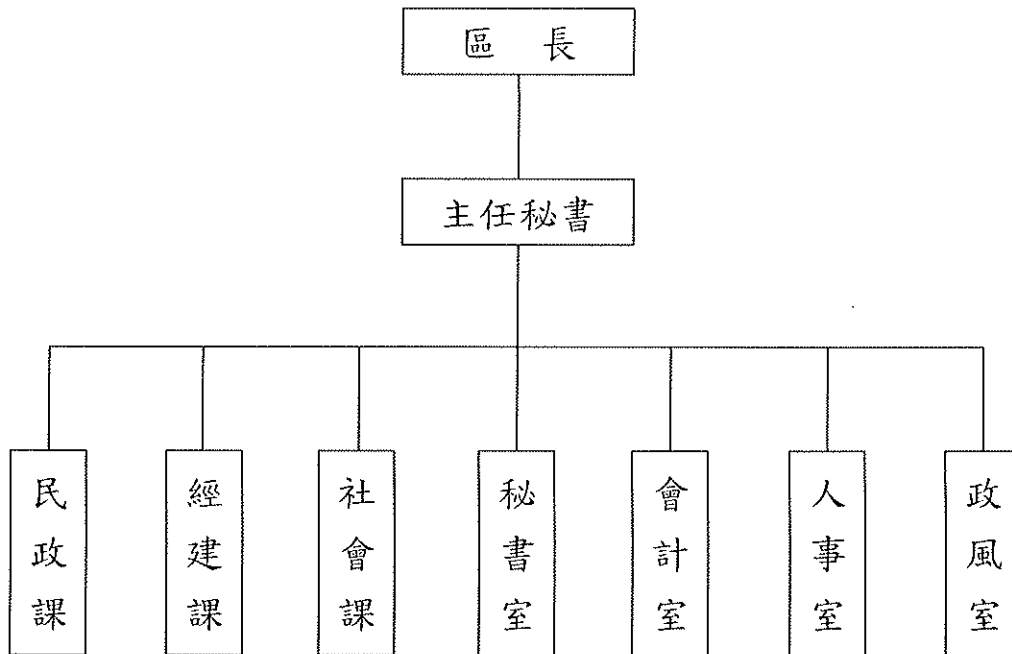
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,284萬9千元，區公所業務預算數3,296萬4千元，基層建設預算數401萬1千元，合計7,982萬4千元。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市彌陀區公所

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   | 36     | 36      | 36      | 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      | 3       | 4       | -1           |
|      |        |         |         |              |
|      |        |         |         |              |
|      |        |         |         |              |

# 高雄市彌陀區公所

## 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<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |                       |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|-----------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                             |            |            |               |         | 名稱及編號                 |
|     |     |    |    | 合計                          | 21,073     | 19,570     | 19,609        | 1,503   |                       |
|     |     |    |    | 經常門合計                       | 21,073     | 19,570     | 19,609        | 1,503   |                       |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入      | 1          | 1          | 49            | -       |                       |
|     | 027 |    |    | 03023270000<br>高雄市彌陀區公所     | 1          | 1          | 49            | -       |                       |
|     |     | 01 |    | 03023270100<br>罰金罰鍰及怠金      | 1          | 1          | 49            | -       |                       |
|     |     |    | 01 | 03023270101<br>罰金罰鍰         | 1          | 1          | 49            | -       | 工程逾期罰款收入。             |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入         | 7          | 10         | 7             | -3      |                       |
|     | 033 |    |    | 04023270000<br>高雄市彌陀區公所     | 7          | 10         | 7             | -3      |                       |
|     |     | 01 |    | 04023270200<br>使用規費收入       | 7          | 10         | 7             | -3      |                       |
|     |     |    | 01 | 04023270204<br>資料使用費        | 7          | 10         | 7             | -3      | 公開招標案件之標單圖說<br>工本費收入。 |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入         | 3          | 10         | 4             | -7      |                       |
|     | 035 |    |    | 06023270000<br>高雄市彌陀區公所     | 3          | 10         | 4             | -7      |                       |
|     |     | 01 |    | 06023270500<br>廢舊物資售價       | 3          | 10         | 4             | -7      |                       |
|     |     |    | 01 | 06023270501<br>廢舊物資售價       | 3          | 10         | 4             | -7      | 非消耗品及財產變賣收<br>入。      |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入         | 299        | 299        | 299           | -       |                       |
|     | 031 |    |    | 08023270000<br>高雄市彌陀區公所     | 299        | 299        | 299           | -       |                       |
|     |     | 01 |    | 08023270100<br>上級政府補助收<br>入 | 299        | 299        | 299           | -       |                       |
|     |     |    | 01 | 08023270102<br>計畫型補助收<br>入  | 299        | 299        | 299           | -       | 衛生福利部中央健康保險<br>署補助。   |
| 07  |     |    |    | 09000000000<br>捐獻及贈與收入      | 20,643     | 19,100     | 18,601        | 1,543   |                       |
|     | 023 |    |    | 09023270000                 | 20,643     | 19,100     | 18,601        | 1,543   |                       |

高雄市彌陀區公所  
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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |  |
|-----|-----|----|---|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節 |                         |            |            |               |         | 名稱及編號  |
| 08  | 036 | 01 |   | 高雄市彌陀區公所                |            |            |               |         |  |
|     |     |    |   | 09023270100<br>捐獻收入     | 20,643     | 19,100     | 18,601        | 1,543   |  |
|     |     |    |   | 09023270101<br>一般捐獻     | 20,643     | 19,100     | 18,601        | 1,543   | 1.台電捐助20,043千元。<br>2.台灣中油捐助600千元。                    |
|     |     |    |   | 11000000000<br>其他收入     | 120        | 150        | 649           | -30     |  |
|     |     |    |   | 11023270000<br>高雄市彌陀區公所 | 120        | 150        | 649           | -30     |  |
|     |     |    |   | 11023270200<br>雜項收入     | 120        | 150        | 649           | -30     |  |
|     |     | 01 |   | 11023270210<br>其他雜項收入   | 120        | 150        | 649           | -30     | 1.太陽能光電售電收入30千元。<br>2.其他什項收入60千元。<br>3.AC路面刨除收入30千元。 |



高雄市彌陀區公所  
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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |  |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |         | 名稱及編號  |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管  | 79,824     | 103,513    | 76,386        | -23,689 |  |
|     | 037 |    |    | 0002327000<br>高雄市彌陀區公所 | 79,824     | 103,513    | 76,386        | -23,689 |  |
|     |     | 01 |    | 33023270100<br>一般行政    | 42,849     | 42,871     | 41,847        | -22     |  |
|     |     |    | 01 | 33023270101<br>行政管理    | 42,849     | 42,871     | 41,847        | -22     | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費34,368千元，與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費649千元，較上年度減列委外保全經費13千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費7,832千元，較上年度減列9千元。   |
|     |     | 02 |    | 33023270400<br>區公所業務   | 32,964     | 55,725     | 30,734        | -22,761 |  |
|     |     |    | 01 | 33023270401<br>業務管理    | 32,964     | 55,725     | 30,734        | -22,761 | 本年度預算數較上年度減列22,761千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費7,862千元，較上年度增列區里公共設施及環境改善等經費48千元。<br>2.中央補助與回饋金業務經費20,942千元，較上年度減列22,742千元。<br>3.其他業務運作經費4,160千元，較上年度減列處理一般公務所須各項費用等經費67千元。 |
|     |     | 03 |    | 60023270200<br>基層建設    | 4,011      | 4,917      | 3,805         | -906    |  |
|     |     |    | 01 | 60023270201<br>小型工程    | 4,011      | 4,917      | 3,805         | -906    | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,240千元。<br>2.6公尺以下道路維護費771千元。  |

# 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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

|                     |  |      |       |       |          |
|---------------------|--|------|-------|-------|----------|
| 來源別子目及細目與編號         | 03023270101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                          | 承辦單位 | 經建課   | 預算金額  | 1千元      |
| 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                  |  |      |       | 1,000 |          |
| 03023270101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1    | 1,000 | 1,000 | 工程逾期罰款收入 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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107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 | 04023270204<br>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： 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                   |    |    |       | 7,000 |                  |
| 04023270204<br>資料使用費 | 年  | 1  | 7,000 | 7,000 | 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107年度

單位：新臺幣元

|                       |   |                              |      |       |       |             |
|-----------------------|---|------------------------------|------|-------|-------|-------------|
| 廢舊物資售價<br>—<br>廢舊物資售價 | 來源別子目及<br>細目與編號   | 06023270501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室   | 預算金額  | 3千元         |
| 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  |                              |      |       | 3,000 |             |
|                       | 06023270501<br>廢舊物資售價   | 年                            | 1    | 3,000 | 3,000 | 非消耗品及財產變賣收入 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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107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 | 08023270102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 299千元 |
|-------------|---------------------------------|------|-----|------|-------|

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理健保業務經費。</p> <p>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。</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                     |    |    |         | 299,000 |  |
| 08023270102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 299,000 | 299,000 | 衛生福利部中央健康保險署<br>106年7月27日健保承字第<br>1060030516號函核定補助辦理<br>健保業務經費(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  | 09023270101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 本所各課室      | 預算金額       | 20,643千元  | 捐獻收入—一般捐獻 |
| 歲入項目說明    | <p>一、項目內容： 一般捐獻收入。</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。<br/>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> |                          |      |            |            |   |           |
|           | 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   |                          |      |            | 20,643,000 |   |           |
|           | 09023270101<br>一般捐獻  | 年                        | 1    | 243,000    | 243,000    | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月13日(106)協准建字第0045號核准補助「106年度發電年度促協金(運轉中)」(補辦預算) |           |
|           |  | 年                        | 1    | 300,000    | 300,000    | 台灣中油公司永安液化天然氣廠106年4月27日永安關字第10601098號函補助「汰換全數位電話主機系統」(補辦預算)               |           |
|           |  | 年                        | 1    | 19,000,000 | 19,000,000 | 台電公司捐助107年度電協會捐助地方自行運用協助金(收支併列)   |           |
|           |  | 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(收支併列)   |           |
|           |  | 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107年度

單位：新臺幣元

|                     |  |                            |      |         |         |                             |                     |
|---------------------|--|----------------------------|------|---------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號  | 11023270210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額    | 120千元                       | 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 |
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容：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   |                            |      |         | 120,000 |                             |                     |
|                     | 11023270210<br>其他雜項收入                              | 年                          | 1    | 30,000  | 30,000  | 瀑底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電收入(收支併列) |                     |
|                     |  | 年                          | 1    | 60,000  | 60,000  | 其他什項收入                      |                     |
|                     |  | 年                          | 1    | 30,000  | 30,000  | 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<br>名稱與編號   | 33023270101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 本所各課室      | 預算<br>金額   | 42,849千元      | 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。<br/>2.辦理本所文書處理工作。<br/>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。<br/>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。<br/>5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。<br/>6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。<br/>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： 依照計畫如期完成。</p> |                          |          |            |            |               |           |
| 分支計畫及用途別科目    |  | 單位                       | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明           |           |
| 合計            |  |                          |          |            | 42,849,000 | 市款42,849,000元 |           |
| 01一般業務        |  |                          |          |            | 42,849,000 | 市款42,849,000元 |           |
| 0100 人事費      |  |                          |          |            | 34,368,000 | 市款34,368,000元 |           |
| 0103 法定編制人員待遇 |  | 年                        | 1        | 22,666,200 | 22,666,200 | 詳人事費彙計表。      |           |
| 0104 約聘僱人員待遇  |  | 人x月                      | 1×12     | 30,275     | 363,300    | 約僱人員薪資。       |           |
| 0105 技工及工友待遇  |  | 年                        | 1        | 1,514,700  | 1,514,700  | 詳人事費彙計表。      |           |
| 0111 獎金       |  | 年                        | 1        | 2,537,970  | 2,537,970  | 詳人事費彙計表。      |           |
|               |  | 年                        | 1        | 45,413     | 45,413     | 約僱人員年終獎金。     |           |
|               |  | 年                        | 1        | 2,913,140  | 2,913,140  | 詳人事費彙計表。      |           |
| 0121 其他給與     |  | 人x年                      | 1×1      | 16,000     | 601,000    | 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                  |
|-------------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 年           | 1       | 585,000   | 585,000   | 詳人事費彙計表。             |
|                   | 0131 加班值班費  |         |           | 982,366   |                      |
|                   | 年           | 1       | 982,366   | 982,366   | 詳人事費彙計表。             |
|                   | 0142 退休離職儲金 |         |           | 21,804    |                      |
|                   | 年           | 1       | 21,804    | 21,804    | 約僱人員機關補助離職儲金。        |
|                   | 0151 保險     |         |           | 2,722,107 |                      |
|                   | 年           | 1       | 16,476    | 16,476    | 約僱人員機關補助健保費。         |
|                   | 年           | 1       | 1,599,312 | 1,599,312 | 詳人事費彙計表。             |
|                   | 年           | 1       | 962,400   | 962,400   | 詳人事費彙計表。             |
|                   | 年           | 1       | 29,007    | 29,007    | 約僱人員機關補助勞保費。         |
| 年                 | 1           | 114,912 | 114,912   | 詳人事費彙計表。  |                      |
| 0200 業務費          |             |         |           | 8,463,000 | 市款8,463,000元         |
| 0201 教育訓練費        |             |         |           | 10,586    |                      |
| 年                 | 1           | 10,586  | 10,586    | 10,586    | 教育訓練研習費。             |
| 0221 稅捐及規費        |             |         |           | 41,420    |                      |
| 年                 | 1           | 22,460  | 22,460    | 22,460    | 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)   |
| 年                 | 1           | 17,760  | 17,760    | 17,760    | 公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表) |
| 年                 | 1           | 1,200   | 1,200     | 1,200     | 公務汽車2輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) |
| 0231 保險費          |             |         |           | 13,930    |                      |
| 年                 | 1           | 13,930  | 13,930    | 13,930    | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)   |
| 0271 物品           |             |         |           | 84,734    |                      |
| 年                 | 1           | 84,734  | 84,734    | 84,734    | 公務汽車2輛油料費。(詳公務車輛明細表) |
| 0279 一般事務費        |             |         |           | 8,006,330 |                      |
| 人x月               | 8 × 12      | 4,000   | 384,000   | 384,000   | 里幹事駐里事務費。            |
| 人x年               | 12 × 1      | 16,000  | 192,000   | 192,000   | 里長健康檢查費。             |

# 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                |                     |
|------------|-----------------|---------|---------|-----------|--------------------|---------------------|
| 一般行政—行政管理  | 年               | 1       | 94,330  | 94,330    | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 |                     |
|            | 年               | 1       | 42,000  | 42,000    | 辦公廳舍委保全公司維安費用。     |                     |
|            | 年               | 1       | 18,000  | 18,000    | 公務人員健康檢查。          |                     |
|            | 年               | 1       | 20,000  | 20,000    | 政風業務經費。            |                     |
|            | 年               | 1       | 596,000 | 596,000   | 里鄰長健保費機關補助款。       |                     |
|            | 人x年             | 12 x 1  | 15,000  | 180,000   | 里長保險費。             |                     |
|            | 里x月             | 12 x 12 | 45,000  | 6,480,000 | 里長事務補助費。           |                     |
|            | 0282 車輛及辦公器具養護費 |         |         | 98,000    |                    |                     |
|            |                 | 年       | 1       | 98,000    | 98,000             | 公務汽車2輛養護費(詳公務車輛明細表) |
|            | 0291 國內旅費       |         |         | 40,000    |                    |                     |
|            | 年               | 1       | 40,000  | 40,000    | 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  |                 |         | 18,000  |           |                    |                     |
| 0456 獎勵及慰問 |                 |         | 18,000  |           |                    |                     |
|            | 人x年             | 3 x 1   | 6,000   | 18,000    | 退休人員及遺族三節慰問金。      |                     |

# 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<br>名稱與編號  | 33023270401<br>區公所業務-業務管理 | 承辦<br>單位 | 本所各課室      | 預算<br>金額                         | 32,964千元 | 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。<br/>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           |   |                           |          | 32,964,000 | 市款11,992,000元，收支併列20,972,000元    |          |            |
| 0100 人事費     |   |                           |          | 574,000    | 市款275,000元，收支併列299,000元          |          |            |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 年   | 1                         | 64,300   | 64,300     | 辦理健保等業務約僱人員薪資。                   |          |            |
|              | 年   | 1                         | 299,000  | 299,000    | 衛生福利部中央健康保險署107年度補助辦理健保業務約僱人員薪資。 |          |            |
| 0111 獎金      | 年   | 1                         | 45,413   | 45,413     | 辦理健保等業務約僱人員年終獎金。                 |          |            |
| 0121 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。                 |          |            |
| 0131 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。                  |          |            |

# 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    | 0142 退休離職儲金 | 年         | 1         | 21,804    | 21,804                    | 辦理健保等業務約僱人員機關補助離職儲金。      |
|               | 0151 保險     | 年         | 1         | 16,476    | 16,476                    | 辦理健保等業務約僱人員機關補助健保費。       |
|               |             | 年         | 1         | 29,007    | 29,007                    | 辦理健保等業務約僱人員機關補助勞保費。       |
|               |             | 0200 業務費  |           |           |                           | 13,773,000                |
|               | 0202 水電費    | 年         | 1         | 30,000    | 30,000                    | 本所辦公室及其他場所水費              |
|               |             | 年         | 1         | 642,000   | 642,000                   | 本所辦公室及其他場所電費              |
|               |             | 年         | 1         | 30,000    | 30,000                    | 瀑底山自然景觀公園籃球場太陽能光電售電(收支併列) |
|               | 0203 通訊費    | 年         | 1         | 260,000   | 260,000                   | 郵資及電話費。                   |
|               |             | 0211 土地租金 | 年         | 1         | 4,000                     | 4,000                     |
|               | 0213 資訊服務費  | 年         | 1         | 270,000   | 270,000                   | 台電電協會協助金107年捐助資訊系統設備養護費。  |
| 0249 臨時人員酬金   | 年           | 1         | 2,452,000 | 2,452,000 | 業務助理7人薪資、健保、勞保、勞退準備金及年終獎金 |                           |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x次         | 9 x 30    | 500       | 135,000   | 135,000                   | 調解委員出席費。                  |
| 0279 一般事務費    | 年           | 1         | 11,000    | 11,000    | 11,000                    | 役政經費。                     |
|               | 年           | 1         | 6,000     | 6,000     | 6,000                     | 民防(分)團年度基本訓練費等            |
|               | 里x次         | 12 x 1    | 168       | 2,016     | 2,016                     | 鄰長會議經費。                   |

# 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  |
|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------|--|
| 0281 房屋建築養護費 | 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。                                     |
|              | 里x年             | 12 × 1  | 7,000     | 84,000    | 各里舉辦睦鄰聯誼活動費                                    |
|              | 次               | 1       | 2,200,000 | 2,200,000 | 台電電協會協助金107年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 | 辦理虱目魚文化節活動經費(107年台電捐助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       | 2,326,000 | 2,326,000 | 台電電協會協助金107年捐助辦理各里睦鄰、藝文、音樂、社教、節慶活動以及為民服務宣導等活動。 |
|              | 年               | 1       | 860,000   | 860,000   | 台電電協會協助金107年捐助辦理本區、各里環境清潔維護整頓。                 |
|              | 人x年             | 230 × 1 | 3,000     | 690,000   | 鄰長文康活動費。(鄰長206人+里長、里幹事24人共230人)                |
|              | 人x年             | 9 × 1   | 3,000     | 27,000    | 調解委員文康活動費。                                     |
|              | 年               | 1       | 66,782    | 66,782    | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。                             |
|              | 里x年             | 12      | 100,000   | 1,200,000 | 107年各行政區里公共設施及環境改善費。                           |
|              | 年               | 1       | 40,000    | 40,000    | 辦公廳舍維護。  |
|              | 所x年             | 4       | 6,720     | 26,880    | 里集會所及里活動中心維護                                   |
|              | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年       | 1         | 20,000    | 20,000   |

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   |
|-----------------|----|----|-----------|------------|---|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 45,000    | 45,000     | 中央空調系統及緊急通信設備用發電機維護費等。                        |
|                 | 年  | 1  | 17,729    | 17,729     | 公共設施維護費。                                      |
|                 | 年  | 1  | 960,000   | 960,000    | 台電電協會協助金107年捐助辦理本區公共設施環境維護及相關設施等經費。           |
| 0291 國內旅費       | 年  | 1  | 70,345    | 70,345     | 因公出差旅費。                                       |
|                 | 年  | 1  | 40,000    | 40,000     | 役政業務因公出差旅費。                                   |
| 0300 設備及投資      |    |    |           | 6,196,000  | 市款66,000元，收支併列6,130,000元                      |
| 0303 公共建設及設施費   | 項  | 1  | 5,587,000 | 5,587,000  | 台電電協會協助金107年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。 |
|                 | 項  | 1  | 243,000   | 243,000    | 台電公司106年捐助補辦預算「106年度發電年度促協金(運轉中)」。            |
| 0304 機械設備費      | 項  | 1  | 300,000   | 300,000    | 台灣中油公司106年捐助補辦預算「汰換全數位電話主機系統」。                |
|                 | 部  | 3  | 22,000    | 66,000     | 個人電腦(一般型)。                                    |
| 0400 獎補助費       |    |    |           | 12,421,000 | 市款5,624,000元，收支併列6,797,000元                   |
| 0417 對國內團體之捐助   | 年  | 1  | 2,600,000 | 2,600,000  | 台電電協會協助金107年捐助各社區、社團辦理各項活動暨社區設施設置維護經費。        |
| 0429 對學生之獎助     | 年  | 1  | 747,000   | 747,000    | 台電電協會協助金107年捐助辦理本區內學生獎學金、教師                   |

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   |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|---|
| 0457 其他補助及捐助 |     |          |           | 9,074,000 | 團隊獎勵金、及各項競賽活動成績優異獎助金。                             |
|              | 人x月 | 206 x 12 | 2,000     | 4,944,000 | 鄰長交通補助費。  |
|              | 人x月 | 236 x 12 | 240       | 679,680   | 基層義務職辦公補助費。里長12人、鄰長206人、調解委員9人、租佃委員9人。            |
|              | 年   | 1        | 3,450,000 | 3,450,000 | 台電電協會協助金107年捐助辦理春節敬老禮金(80歲以上)、婦女生育津貼及國中小辦理各項活動經費。 |
|              | 年   | 1        | 320       | 320       | 配合預算編列至千元，增列320元                                  |

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107年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

|                    |                          |          |     |          |         |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 60023270201<br>基層建設-小型工程 | 承辦<br>單位 | 經建課 | 預算<br>金額 | 4,011千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|---------|

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。

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。

歲出計畫說明

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                  |
|---------------|----|----|-----------|-----------|----------------------|
| 合計            |    |    |           | 4,011,000 | 市款4,011,000元         |
| 0300 設備及投資    |    |    |           | 4,011,000 | 市款4,011,000元         |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |           | 4,011,000 |                      |
|               | 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。          |



高雄市彌陀區公所

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                   | 79,824 | 34,942 | 22,236 | 12,439 |     |     | 69,617 |      |     | 10,207 |      |     | 10,207 |
| 33023270000<br>民政支出  | 75,813 | 34,942 | 22,236 | 12,439 |     |     | 69,617 |      |     | 6,196  |      |     | 6,196  |
| 33023270100<br>一般行政  | 42,849 | 34,368 | 8,463  | 18     |     |     | 42,849 |      |     |        |      |     |        |
| 33023270101<br>行政管理  | 42,849 | 34,368 | 8,463  | 18     |     |     | 42,849 |      |     |        |      |     |        |
| 33023270400<br>區公所業務 | 32,964 | 574    | 13,773 | 12,421 |     |     | 26,768 |      |     | 6,196  |      |     | 6,196  |
| 33023270401<br>業務管理  | 32,964 | 574    | 13,773 | 12,421 |     |     | 26,768 |      |     | 6,196  |      |     | 6,196  |
| 60023270000<br>交通支出  | 4,011  |        |        |        |     |     |        |      |     | 4,011  |      |     | 4,011  |
| 60023270200<br>基層建設  | 4,011  |        |        |        |     |     |        |      |     | 4,011  |      |     | 4,011  |
| 60023270201<br>小型工程  | 4,011  |        |        |        |     |     |        |      |     | 4,011  |      |     | 4,011  |

高雄市彌陀區公所  
資本支出分析表

中華民國107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                   | 10,207 |       |         | 9,841   | 300  |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023270400<br>區公所業務 | 6,196  |       |         | 5,830   | 300  |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023270401<br>業務管理  | 6,196  |       |         | 5,830   | 300  |      | 66     |      |    |        |    |
| 60023270200<br>基層建設  | 4,011  |       |         | 4,011   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60023270201<br>小型工程  | 4,011  |       |         | 4,011   |      |      |        |      |    |        |    |

高雄市彌陀區公所  
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    | 42   |        |        | 22,666,200 | 726,600 | 1,514,700 | 5,541,936 | 617,000 | 1,064,366 |        | 43,608 | 2,767,590 | 34,942,000 | 加班費82,000元。 |
| 正式員額  | 36   |        |        | 22,666,200 |         |           | 4,948,358 | 585,000 | 847,863   |        |        | 2,485,836 | 31,533,257 |             |
| 職員    | 36   |        |        | 22,666,200 |         |           | 4,948,358 | 585,000 | 847,863   |        |        | 2,485,836 | 31,533,257 |             |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |            | 726,600 |           | 90,826    | 32,000  |           |        | 43,608 | 90,966    | 984,000    |             |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 400,320   | 116,760   |         | 32,680    |        |        | 52,800    | 602,560    |             |
| 工友    | 3    |        |        |            |         | 1,114,380 | 385,992   |         | 101,823   |        |        | 137,988   | 1,740,183  |             |
| 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107年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 名稱及編號                   | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說明  |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  |                         |               |               |         |   |
|    |     |    |    | 合計                      |               |               | 984,000 | 包括約聘僱人員待遇726,600元、年終工作獎金90,826元、保險費90,966元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元。 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管  |               |               | 984,000 |   |
|    | 037 |    |    | 00023270000<br>高雄市彌陀區公所 |               |               | 984,000 |   |
|    |     | 01 |    | 33023270100<br>一般行政     |               |               | 492,000 |   |
|    |     |    | 01 | 33023270101<br>行政管理     |               |               | 492,000 |   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 492,000 | 106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員1人                               |
|    |     | 02 |    | 33023270400<br>區公所業務    |               |               | 492,000 |   |
|    |     |    | 01 | 33023270401<br>業務管理     |               |               | 492,000 |   |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 492,000 | 106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員1人                               |

# 高雄市彌陀區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註   |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|--|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |  |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 22,460      | 17,760            |            |           | 84,734 | 98,000      | 13,930        | 1,200         |  |
|                     | 1       | 小客車        | 3                      | 09407    | 1997                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 25.4      | 42,367 | 49,000      | 2,483         | 750           | 1401-EL  |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 09911    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 25.4      | 42,367 | 49,000      | 2,915         | 450           | 4870-E6  |
|                     | 12      | 重型機車       | 1                      | 10007    | 125                      |             | 5,400             |            | 25.4      |        |             | 8,532         |               | 里辦公處公務機<br>車12輛227-<br>MBH、228-<br>MBH、229-<br>MBH、230-<br>MBH、231-<br>MBH、232-<br>MBH、233-<br>MBH、235-<br>MBH、236-<br>MBH、237-<br>MBH、238-<br>MBH、239-<br>MBH |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 22,460      | 17,760            |            |           | 84,734 | 98,000      | 13,930        | 1,200         |  |