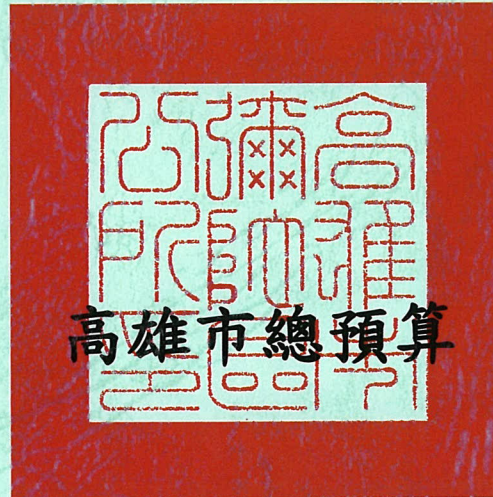


機關編號

02-327

中華民國 113 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 陳曉陵

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 113 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 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 113 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2,886萬2千元，決算數2,781萬2千元，執行率96.36%。
 - (二)歲出部分：前年度歲出預算數8,719萬元，決算數8,481萬6千元，執行率97.28%。
- 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2,925萬8千元，截至112年6月底止實收累計數558萬4千元，執行率19.09%。
 - (二)歲出部分：上年度歲出預算數9,007萬6千元，截至112年6月底止實支累計數4,532萬6千元，執行率50.32%。

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 113 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9千元，財產收入預算數15萬4千元，捐獻及贈與收入預算數2,928萬6千元，其他收入預算數7萬元，合計2,952萬2千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數4,468萬8千元，區公所業務預算數3,954萬4千元，基層建設預算數701萬1千元，合計9,124萬3千元。

肆、其他必要之分析事項：

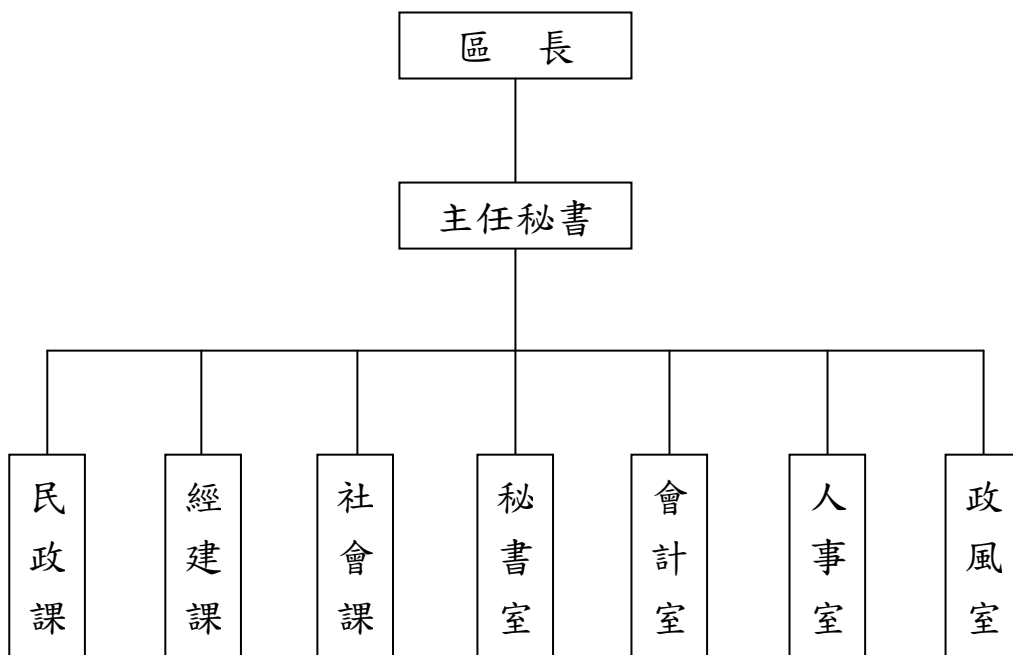
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理具體項目為事務影印機以租代購，以落實節能減碳政策，113 年度編列淨零綠生活預算 4 萬 8 千元。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國113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113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	29,522	29,258	27,812	264	
				經常門合計	29,522	29,258	27,812	264	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	2	-	
	030			0402327000 高雄市彌陀區公所	3	3	2	-	
		01		0402327030 賠償收入	3	3	2	-	
			01	04023270301 一般賠償收入	3	3	2	-	-採購契約違約逾期罰款收入。
03				0500000000 規費收入	9	11	8	-2	
	034			0502327000 高雄市彌陀區公所	9	11	8	-2	
		01		0502327030 使用規費收入	9	11	8	-2	
			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	6	4	-2	-2提供民眾舉辦活動場地之規費收入。
04				0700000000 財產收入	154	154	253	-	
	035			0702327000 高雄市彌陀區公所	154	154	253	-	
		01		07023270100 財產孳息	134	134	134	-	
			01	07023270103 租金收入	134	134	134	-	-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	119	-	
			01	07023270501 廢舊物資售價	20	20	119	-	-廢舊物資變賣收入。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	29,286	29,020	27,333	266	
	025			1002327000 高雄市彌陀區公所	29,286	29,020	27,333	266	

高雄市彌陀區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
08	036	01		10023270100 捐獻收入	29,286	29,020	27,333	266	1.台電公司捐助28,986千元。 2.台灣中油公司捐助300千元。 - - - - -1.太陽能光電售電收入30千元。 2.其他什項收入30千元。 3.工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫10千元。
			01	10023270101 一般捐獻	29,286	29,020	27,333	266	
				12000000000 其他收入	70	70	216	-	
				12023270000 高雄市彌陀區公所	70	70	216	-	
			01	12023270200 雜項收入	70	70	216	-	
			01	12023270201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	
	02	12023270210 其他雜項收入	70	70	216	-			

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113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	91,243	90,076	84,816	1,167	
	037			00023270000 高雄市彌陀區公所	91,243	90,076	84,816	1,167	
		01		37023270100 一般行政	44,688	44,314	41,776	374	
			01	37023270101 行政管理	44,688	44,314	41,776	374	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,369千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費349千元。 2.基本行政工作維持費675千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,644千元，較上年度增列25千元。
		02		37023270400 區公所業務	39,544	38,751	36,383	793	
			01	37023270401 業務管理	39,544	38,751	36,383	793	本年度預算數較上年度增列793千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,036千元，較上年度減列11千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費26,884千元，較上年度增列703千元。 3.其他業務運作經費4,624千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費101千元。
		03		58023270200 基層建設	7,011	7,011	6,657	-	
			01	58023270201 小型工程	7,011	7,011	6,657	-	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113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。

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113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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	4千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-----

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				4,000	
05023270306 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07023270103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	134千元	財產孳息 — 租金收入
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113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113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	29,286千元	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113年度發電年度促協金(運轉中)。 2.台電公司及台灣中油公司113年度專案捐助辦理虱目魚文化節活動經費。 3.台電公司112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.台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)。</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				29,286,000		
	10023270101 一般捐獻	年	1	10,920,000	10,920,000	台電公司112年3月22日(112)協 准建字第010105號核准協助本 所112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	17,200,000	17,200,000	台電公司協助113年度發電年 度促協金(運轉中)(收支併 列)	
		年	1	800,000	800,000	台電公司113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113年度專案捐 助-辦理虱目魚文化節活動等 經費(收支併列)	
		年	1	66,000	66,000	台電公司112年3月13日(112)協 准建字第010048號核准協助 本所112年度發電年度促協金 (運轉中)(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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	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	雜項收入 — 其他雜項收入
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. 工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫及其他什項收入。</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	工程瀝青刨除料剩餘價值收入	

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113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	44,688千元	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					44,688,000	市款44,688,000元	
01一般業務					44,688,000	市款44,688,000元	
1000 人事費					35,369,000	市款35,369,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,828,000	23,828,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	32,425	389,100	四等約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,050,000	1,050,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,750,000	2,750,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	48,638	48,638	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		人x年	1 × 1	16,000	668,000	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113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	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			23,340	
	年	1	23,340	23,340	機關提撥約僱人員離職儲金。
	1055 保險			2,361,922	
	年	1	19,464	19,464	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	700,000	700,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
一般行政—行政管理	年	1	34,458	34,458	機關負擔約僱人員勞保費。
	年	1	108,000	108,000	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			9,295,000	市款9,295,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練研習費。
	2024 稅捐及規費			35,030	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,930	15,930	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			14,959	
年	1	14,959	14,959	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消耗品或非消耗品等。	

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113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	70,000	70,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				8,892,161	
	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	113,161	113,161	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 × 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	688,000	688,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	12 × 1	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	人x年	12 × 1	15,000	180,000	里長保險費。
2066 車輛及辦公器具養護費	里x月	12 × 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。
				57,000	
2072 國內旅費	年	1	57,000	57,000	公務車輛維修保養費(詳公務車輛明細表)。
				35,000	
2093 特別費	年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。
				168,000	
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	4 × 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113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	39,544千元	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					39,544,000	市款12,532,000元，收支併列27,012,000元	
1000 人事費					924,000	市款326,000元，收支併列598,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	299,000	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299千元(中央補助)。	
		年	1	90,100	90,100	健保業務四等約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署補助人員)。	
		年	1	259,400	259,400	衛生福利部中央健康保險署健保業務經費補助辦理112年度約僱人員薪資259千元(中央補助、補辦預算)。	
1030 獎金		年	1	48,638	48,638	健保業務約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。	

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113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 1040 加班費	年	1	12,000	12,000	健保業務約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	24,040	24,040	衛生福利部中央健康保險署健保業務經費補助辦理112年度約僱人員休假及慰勞假補助費24千元(中央補助、補辦預算)。
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。
	年	1	23,340	23,340	機關提撥健保業務約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	15,560	15,560	衛生福利部中央健康保險署健保業務經費補助辦理112年度提撥約僱人員退休離職儲金16千元(中央補助、補辦預算)。
	年	1	19,464	19,464	機關負擔健保業務約僱人員健保費。
2000 業務費	年	1	34,458	34,458	機關負擔健保業務約僱人員勞保費。
				17,457,000	市款7,310,000元，收支併列10,147,000元
2006 水電費				527,000	
	年	1	15,000	15,000	水費。
2009 通訊費	年	1	384,000	384,000	電費。
	年	1	30,000	30,000	電費(凜底山自然景觀公園籃球場太陽能光電系統售電收入收支併列)。
	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)。
2012 土地租金				246,000	
	年	1	246,000	246,000	郵資、電話費、數據及網路通訊費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
				146,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	146,000	146,000	電腦資訊系統專業維護費及防毒軟體授權費等。
				2,903,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,903,000	2,903,000	業務助理7人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞保、健保費及提繳勞工退休金。
				270,000	
2051 物品	人x次	9×30	1,000	270,000	調解委員出席費。
	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。
2054 一般事務費				11,055,000	
	年	1	132,416	132,416	辦理各項區政業務費用及雜支。
	年	1	6,000	6,000	民防(分)團年度基本訓練費等。
	年	1	15,000	15,000	役政業務經費。
	年	1	20,000	20,000	防災業務經費。
	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。
	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。
	人x年	13×1	672	8,736	特優鄰長獎勵。
	人x年	228×1	3,400	775,200	鄰長文康活動費(鄰長204人，每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。

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113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年	9 x 1	3,400	30,600	租佃委員文康活動費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治經費。
	里x年	12 x 1	100,000	1,200,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	12 x 12	240	34,560	里長報費。
	人x月	204 x 12	240	587,520	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	18 x 12	240	51,840	租佃委員及調解委員報費(租佃委員9人、調解委員9人)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司113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2,200千元(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800千元(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300千元(回饋金收支對列)。
	年	1	2,402,000	2,402,000	台電公司113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2,402千元(回饋金收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	台電公司113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500千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,150,000	1,150,000	台電公司112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、送暖活動及為民服務宣導等經費1,150千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	660,000	660,000	台電公司112年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理本區及各里公共設施及環境改善、行銷本區地方產業推廣活動費660千元(回饋金收支對列、補

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				130,000	辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍及公有建物修繕維護。
	年	1	90,000	90,000	台電公司112年度發電年度促協金(施工中)捐助-辦理彌仁社區活動中心耐震補強90千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	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費。
2069 設施及機械設備養護費				1,988,800	
	年	1	47,800	47,800	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113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1,917千元(回饋金收支對列)。
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	役政業務差旅費。
3000 設備及投資				7,330,000	收支併列7,330,000元
3010 房屋建築及設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司112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1,500千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
3015 公共建設及設施費				5,830,000	
	年	1	634,000	634,000	台電公司113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公共設施及工程配合款634千元(回饋金收支對

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113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 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助	年	1	5,130,000	5,130,000	列)。 台電公司112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5,130千元(回饋金收支對列、補辦預算)。	
	年	1	66,000	66,000	台電公司112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公共設施及工程配合款66千元(回饋金收支對列、補辦預算)。	
					13,833,000	市款4,896,000元，收支併列8,937,000元
					2,080,000	
	年	1	550,000	550,000	550,000	台電公司113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550千元(回饋金收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	400,000	台電公司112年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助轄內學校辦理雙語成果發表活動400千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	825,000	825,000	825,000	台電公司112年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助轄內機關、學校活動及設備825千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
年	1	305,000	305,000	305,000	台電公司112年度發電年度促協金(施工中)捐助-補助轄內機關、學校各項設備等(資本門)305千元(回饋金收支對列、補辦預算)。	
				3,460,000		
年	1	2,600,000	2,600,000	2,600,000	台電公司113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)辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費2,600千元(回	

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113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	360,000	360,000	饋金收支對列)。 台電公司112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(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)辦理各項活動暨社區設施設置維護等經費360千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	台電公司112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社團購置各項設備等(資本門)500千元(回饋金收支對列、補辦預算)。
4050 對學生之獎助	年	1	747,000	747,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)捐助-辦理本區內學生獎學金及各項競賽活動成績優異獎助金747千元(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	204 x 12	2,000	4,896,000	鄰長工作協助費。
	年	1	2,650,000	2,650,000	台電公司113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2,650千元(回饋金收支對列)。

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113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： 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				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	台電公司113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3,000千元(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113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	44,688	39,544	7,011	91,243		
100000人事費	35,369	924		36,293		
101500法定編制人員待遇	23,828			23,828		
102000約聘僱人員待遇	389	649		1,038		
102500技工及工友待遇	1,050			1,050		
103000獎金	5,799	49		5,847		
103500其他給與	668	52		720		
104000加班費	1,250	82		1,332		
105000退休離職儲金	23	39		62		
105500保險	2,362	54		2,416		
200000業務費	9,295	17,457		26,752		
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	15			15		
203300臨時人員酬金		2,903		2,903		
203600按日按件計資酬金		270		270		
205100物品	83	80		163		
205400一般事務費	8,892	11,055		19,947		
206300房屋建築養護費		130		130		
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		1,989		1,989		
207200國內旅費	35	85		120		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		7,330	7,011	14,341		
301000房屋建築及設備費		1,500		1,500		
301500公共建設及設施費		5,830	7,011	12,841		
400000獎補助費	24	13,833		13,857		

高雄市彌陀區公所

各項費用彙計表

中華民國113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		2,080		2,080		
404000對國內團體之捐助		3,460		3,460		
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		7,546		7,546		

高雄市彌陀區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	91,243	36,293	26,752	13,052			76,097			14,341	805		15,146
37023270000 民政支出	84,232	36,293	26,752	13,052			76,097			7,330	805		8,135
37023270100 一般行政	44,688	35,369	9,295	24			44,688						
37023270101 行政管理	44,688	35,369	9,295	24			44,688						
37023270400 區公所業務	39,544	924	17,457	13,028			31,409			7,330	805		8,135
37023270401 業務管理	39,544	924	17,457	13,028			31,409			7,330	805		8,135
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113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	15,146		1,500	12,841							805
37023270400 區公所業務	8,135		1,500	5,830							805
37023270401 業務管理	8,135		1,500	5,830							805
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113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			23,828,000	1,037,600	1,050,000	5,847,276	720,040	1,332,000		62,240	2,415,844	36,293,000	加班費82,000元。
正式員額	37			23,828,000			5,540,000	592,000	1,220,000			2,188,000	33,368,000	
職員	37			23,828,000			5,540,000	592,000	1,220,000			2,188,000	33,368,000	
約聘僱人員	2				1,037,600		97,276	80,040			62,240	107,844	1,385,000	
技工	1					402,000	80,000	16,000	15,000			48,000	561,000	
工友	2					648,000	130,000	32,000	15,000			72,000	897,000	
其他人事實									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113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			1,385,000	包括約聘僱人員待遇1,037,600元、年終工作獎金97,276元、未休假加班費0元、保險費107,844元、離職儲金62,240元及休假補助80,040元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,385,000	
	037			0002327000 高雄市彌陀區公所			1,385,000	
		01		37023270100 一般行政			543,000	
			01	37023270101 行政管理			543,000	
						1x12	543,000	約僱人員1人
		02		37023270400 區公所業務			842,000	
			01	37023270401 業務管理			842,000	
						1x12	842,000	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113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	32.6	54,377	24,000	2,483	750	BKT-9803
	1	小客貨兩用 車	7	09911	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	4870-E6
	3	重型機車	1	10007	125		1,350	612	32.6	19,951	4,860	2,133		公務機車3輛 227-MBH、228- MBH、239- MBH
	8	重型機車	1	10907	125		3,600		32.6			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 5.4折編列70,000 元，養護費以7.3 折編列57,000 元。
	合計					18,350	15,930			128,705	77,860	14,959	750	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		39,466	25,348		6		11,277			76,097			
01 一般公共事務		39,466	25,348		6		11,277			76,097			
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		
	500					1,500	12,841					305	15,146	91,243
	500					1,500	5,830					305	8,135	84,232
							7,011						7,011	7,011