

議會審定

機關編號

02-327

中華民國 108 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 謝嘉慧

機關長官

高雄市彌陀區公所 區長 羅長安

高雄市彌陀區公所

目次

中華民國 108 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. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 108 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1,957萬元，決算數1,981萬6千元，執行率101.26%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數1億436萬2千元(含動支第二預備金84萬9千元)，決算數9,595萬元，執行率91.94%。

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2,107萬3千元，截至107年6月底止實收累計數67萬2千元，執行率3.19%。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數7,982萬4千元，截至107年6月底止實支累計數3,632萬4千元，執行率45.51%。

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。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。

(五)辦理社會福利及救濟等事項。

(六)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326萬元，捐獻及贈與收入預算數2,210萬元，其他收入預算數12萬元，合計2,549萬1千元。

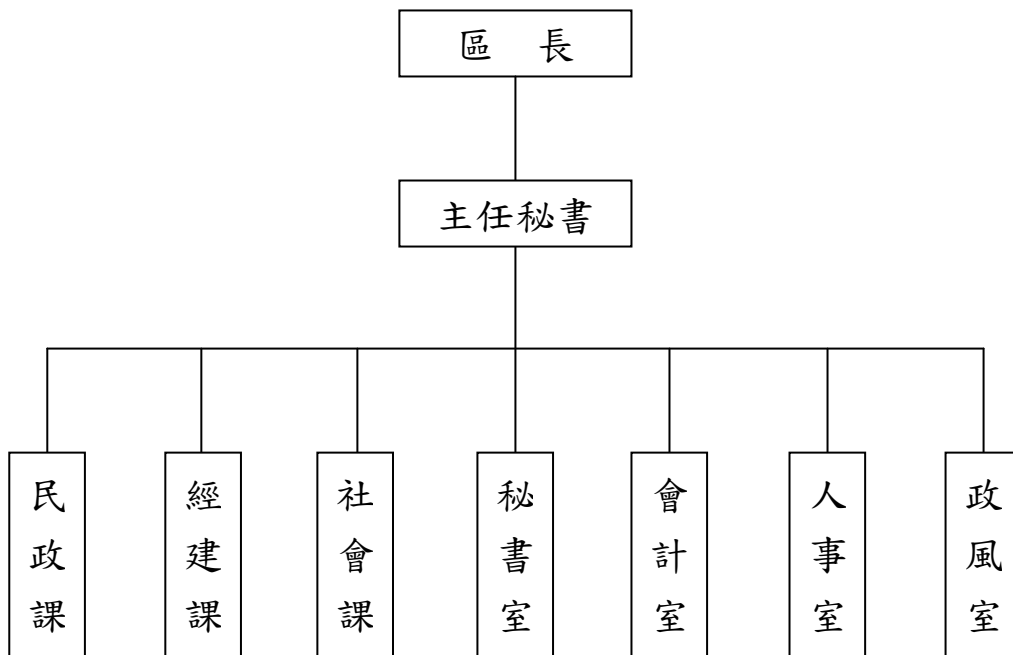
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,184萬6千元，區公所業務預算數3,319萬3千元，基層建設預算數901萬1千元，合計8,405萬元。

高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市彌陀區公所

預算總說明

中華民國108年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	37	36	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	2	3	-1

高雄市彌陀區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	25,491	21,073	19,816	4,418	
				經常門合計	25,491	21,073	19,816	4,418	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	272	-	
	028			03023270000 高雄市彌陀區公所	1	1	272	-	
		01		03023270100 罰金罰鍰及怠金	1	1	272	-	
			01	03023270101 罰金罰鍰	1	1	272	-	工程逾期罰款收入。
03				04000000000 規費收入	7	7	5	-	
	033			04023270000 高雄市彌陀區公所	7	7	5	-	
		01		04023270200 使用規費收入	7	7	5	-	
			01	04023270204 資料使用費	7	7	5	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
04				06000000000 財產收入	3	3	33	-	
	035			06023270000 高雄市彌陀區公所	3	3	33	-	
		01		06023270500 廢舊物資售價	3	3	33	-	
			01	06023270501 廢舊物資售價	3	3	33	-	非消耗品及財產變賣收 入。
06				08000000000 補助收入	3,260	299	299	2,961	
	032			08023270000 高雄市彌陀區公所	3,260	299	299	2,961	
		01		08023270100 上級政府補助收 入	3,260	299	299	2,961	
			01	08023270102 計畫型補助收 入	3,260	299	299	2,961	內政部補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	22,100	20,643	19,100	1,457	

高雄市彌陀區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	023			09023270000 高雄市彌陀區公所	22,100	20,643	19,100	1,457	1.台電捐助21,800千元。 2.台灣中油捐助300千元。 - - - - -1.太陽能光電售電收入30千元。 2.其他什項收入60千元。 3.AC路面刨除收入30千元。
			01	09023270100 捐獻收入	22,100	20,643	19,100	1,457	
			01	09023270101 一般捐獻	22,100	20,643	19,100	1,457	
				11000000000 其他收入	120	120	107	-	
	036			11023270000 高雄市彌陀區公所	120	120	107	-	
			01	11023270200 雜項收入	120	120	107	-	
			01	11023270210 其他雜項收入	120	120	107	-	

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108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	84,050	79,824	95,950	4,226	
	037			00023270000 高雄市彌陀區公所	84,050	79,824	95,950	4,226	
		01		33023270100 一般行政	41,846	42,849	40,779	-1,003	
			01	33023270101 行政管理	41,846	42,849	40,779	-1,003	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費33,320千元，較上年度核實減列人事費1,048千元。 2.基本行政工作維持費645千元，較上年度減列處理一般公務所需經費4千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,881千元，較上年度增列49千元。
		02		33023270400 區公所業務	33,193	32,964	50,254	229	
			01	33023270401 業務管理	33,193	32,964	50,254	229	本年度預算數較上年度增列229千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費7,997千元，較上年度增列調解委員出席費135千元。 2.中央補助與回饋金業務經費21,058千元，較上年度增列116千元。 3.其他業務運作經費4,138千元，較上年度減列資訊軟硬體設備等經費22千元。
		03		60023270200 基層建設	9,011	4,011	4,917	5,000	
			01	60023270201 小型工程	9,011	4,011	4,917	5,000	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水利公共設施等工程3,000千元。 4.台電公司補助彌陀區潔底山自然公園環境改善工程2,000千元。

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03023270101 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 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04023270204 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	使用規費收入—資料使用費
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 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108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	06023270501 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 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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108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 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	3,260千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助公所辦公大樓結構補強工程。</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				3,260,000	
08023270102 計畫型補助收入	年	1	3,260,000	3,260,000	內政部公共服務據點整備及公有危險建築補強重建107年1月25日內援中民字第1071100330號函-107年度高雄市彌陀區公所辦公大樓結構補強工程經費。(收支對列)(補辦預算)

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108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 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	本所各課室	預算金額	22,100千元	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。 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				22,100,000		
	09023270101 一般捐獻	年	1	19,000,000	19,000,000	台電公司捐助108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)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年11月1日(106)協准建字第0250號核准補助「彌陀區漯底山自然公園環境改善工程」(收支對列)(補辦預算)	

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108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	11023270210 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
歲入項目說明	一、項目內容：什項收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條規定。				
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 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	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023270101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	41,846千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

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				41,846,000	市款41,846,000元
01一般業務				41,846,000	市款41,846,000元
0100 人事費				33,320,000	市款33,320,000元
0103 法定編制人員待遇				22,453,100	
	年	1	22,453,100	22,453,100	詳人事費彙計表。
0104 約聘僱人員待遇				374,100	
	人x月	1×12	31,175	374,100	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇				1,165,800	
	年	1	1,165,800	1,165,800	詳人事費彙計表。
0111 獎金				5,497,873	
	年	1	2,537,970	2,537,970	詳人事費彙計表。
	年	1	46,763	46,763	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				601,000	
	人x年	1×1	16,000	16,000	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108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	585,000	585,000	詳人事費彙計表。
				882,366	
	0131 加班值班費			882,366	詳人事費彙計表。
	年	1	882,366	882,366	詳人事費彙計表。
	0142 退休離職儲金			22,440	
	年	1	22,440	22,440	約僱人員機關補助離職儲金。
	0151 保險			2,323,321	
	年	1	18,641	18,641	約僱人員機關補助健保費。
	年	1	1,423,824	1,423,824	詳人事費彙計表。
	年	1	762,400	762,400	詳人事費彙計表。
	年	1	28,056	28,056	約僱人員機關補助勞保費。
	年	1	90,400	90,400	詳人事費彙計表。
	0200 業務費			8,508,000	市款8,508,000元
	0201 教育訓練費			10,586	
	年	1	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	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
年	1	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	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	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
0271 物品			101,414		
年	1	101,414	101,414	公務汽車2輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費			8,034,650		
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。	

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108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	77,650	77,650	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	16,000	16,000	政風業務經費。
	年	1	645,000	645,000	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108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	33023270401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	33,193千元	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				33,193,000	市款12,690,000元，收支併列20,503,000元		
0100 人事費				289,000	市款289,000元		
0104 約聘僱人員待遇	年	1	75,100	75,100	辦理健保等業務約僱人員薪資。		
0111 獎金	年	1	46,763	46,763	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。		
0142 退休離職儲金	年	1	22,440	22,440	辦理健保等業務約僱人員機關補助離職儲金。		

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108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	0151 保險				46,697	
		年	1	18,641	18,641	辦理健保等業務約僱人員機關補助健保費。
		年	1	28,056	28,056	辦理健保等業務約僱人員機關補助勞保費。
	0200 業務費				14,051,000	市款6,192,000元，收支併列7,859,000元
	0202 水電費				702,000	
		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				260,000	
		年	1	260,000	260,000	郵資及電話費。
	0211 土地租金				4,000	
		年	1	4,000	4,000	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)
	0213 資訊服務費				270,000	
		年	1	270,000	270,000	台電電協會協助金108年捐助資訊系統設備養護費。
	0249 臨時人員酬金				2,605,000	
	年	1	2,492,000	2,492,000	業務助理7人薪資、健保、勞保、勞退準備金及年終獎金	
	年	1	113,000	113,000	行政院補助107年臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)	
0250 按日按件計資酬金				270,000		
	人x次	9 x 30	1,000	270,000	調解委員出席費。	
0279 一般事務費				8,733,046		
	年	1	11,000	11,000	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 x 1	168	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108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	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	
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電電協會協助金108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(108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108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108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。	
	年	1	3,000	3,000	防災業務經費。	
	里x年	12	100,000	1,200,000	108年各行政區里公共設施及環境改善費。	
	0281 房屋建築養護費				66,880	
	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				20,000		
年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。		

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108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108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	61,345	61,345	因公出差旅費。
	年	1	36,000	36,000	役政業務因公出差旅費。
0300 設備及投資				6,432,000	市款585,000元，收支併列5,847,000元
0302 房屋建築及設備費	棟	1	3,845,000	3,845,000	內政部公共服務據點整備及公有危險建築重建(內政部補助3,260千元、配合款585千元)-107年度高雄市彌陀區公所辦公大樓結構補強工程經費(補辦預算)
	年	1	2,587,000	2,587,000	台電電協會協助金108年捐助辦理興建維護及搶修各里公共設施及工程配合款。
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108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。
	年	1	747,000	747,000	台電電協會協助金108年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。
0457 其他補助及捐助				9,074,000	

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108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	206 × 12	2,000	4,944,000	鄰長交通補助費。
	人x月	236 × 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108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

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108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 名稱與編號	60023270201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	9,011千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

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				9,011,000	市款4,011,000元，收支併列5,000,000元
0200 業務費				771,000	市款771,000元
0283 設施及機械設備養護費	年	1	771,000	771,000	6公尺以下道路維護費。
0300 設備及投資				8,240,000	市款3,240,000元，收支併列5,000,000元
0303 公共建設及設施費	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	3,000,000	3,000,000	台電電協會協助金108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。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司補助「彌陀區潔底山自然公園環境改善工程」(補辦預算)

高雄市彌陀區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023270101 行政管理	33023270401 業務管理	60023270201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,846	33,193	9,011	84,050		
010000人事費	33,320	289		33,609		
010300法定編制人員待遇	22,453			22,453		
010400約聘僱人員待遇	374	75		449		
010500技工及工友待遇	1,166			1,166		
011100獎金	5,498	47		5,545		
012100其他給與	601	16		617		
013100加班值班費	882	82		964		
014200退休離職儲金	22	22		45		
015100保險	2,323	47		2,370		
020000業務費	8,508	14,051	771	23,330		
020100教育訓練費	11			11		
020200水電費		702		702		
020300通訊費		260		260		
021100土地租金		4		4		
021300資訊服務費		270		270		
022100稅捐及規費	41			41		
023100保險費	14			14		
024900臨時人員酬金		2,605		2,605		
025000按日按件計資酬金		270		270		
027100物品	101			101		
027900一般事務費	8,035	8,733		16,768		
028100房屋建築養護費		67		67		
028200車輛及辦公器具養護費	98	20		118		
028300設施及機械設備養護費		1,023	771	1,794		
029100國內旅費	40	97		137		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		6,432	8,240	14,672		
030200房屋建築及設備費		3,845		3,845		
030300公共建設及設施費		2,587	8,240	10,827		
040000獎補助費	18	12,421		12,439		

高雄市彌陀區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023270101 行政管理	33023270401 業務管理	60023270201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700對國內團體之捐助		2,600		2,600		
042900對學生之獎助		747		747		
045600獎勵及慰問	18			18		
045700其他補助及捐助		9,074		9,074		

高雄市彌陀區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	84,050	33,609	23,330	12,439			69,378			14,672			14,672
33023270000 民政支出	75,039	33,609	22,559	12,439			68,607			6,432			6,432
33023270100 一般行政	41,846	33,320	8,508	18			41,846						
33023270101 行政管理	41,846	33,320	8,508	18			41,846						
33023270400 區公所業務	33,193	289	14,051	12,421			26,761			6,432			6,432
33023270401 業務管理	33,193	289	14,051	12,421			26,761			6,432			6,432
60023270000 交通支出	9,011		771				771			8,240			8,240
60023270200 基層建設	9,011		771				771			8,240			8,240
60023270201 小型工程	9,011		771				771			8,240			8,240

高雄市彌陀區公所
資本支出分析表

中華民國108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	14,672		3,845	10,827							
33023270400 區公所業務	6,432		3,845	2,587							
33023270401 業務管理	6,432		3,845	2,587							
60023270200 基層建設	8,240			8,240							
60023270201 小型工程	8,240			8,240							

高雄市彌陀區公所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	41			22,453,100	449,200	1,165,800	5,544,636	617,000	964,366		44,880	2,370,018	33,609,000	加班費82,000元。
正式員額	36			22,453,100			5,142,980	585,000	849,686			2,098,224	31,128,990	
職員	36			22,453,100			5,142,980	585,000	849,686			2,098,224	31,128,990	
約聘僱人員	2				449,200		93,526	32,000			44,880	93,394	713,000	
技工	1					400,320	116,760		32,680			52,800	602,560	
工友	2					765,480	191,370					125,600	1,082,450	
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108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						713,000	包括約聘僱人員待遇449,200元、年終工作獎金93,526元、保險費93,394元、離職儲金44,880元及休假補助32,000元。
02						713,000	
	037					713,000	
		01				506,000	
			01			506,000	
					1x12	506,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人
		02				207,000	
			01			207,000	
					1x12	207,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900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108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				22,460	17,760			101,414	98,000	13,930	1,200	
	1	小客車	3	09407	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	1401-EL
	1	小客貨兩用 車	7	09911	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	4870-E6
	12	重型機車	1	10007	125		5,400		30.4			8,532		里辦公處公務機 車12輛227- MBH、228- MBH、229- MBH、230- MBH、231- MBH、232- MBH、233- MBH、235- MBH、236- MBH、237- MBH、238- MBH、239- MBH
		合計				22,460	17,760			101,414	98,000	13,930	1,200	

歲出按職能及經

中華民國108

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		36,484	20,451		4		12,439			69,378			
01 一般公共事務		36,484	19,680		4		12,439			68,607			
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			771							771			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及機構	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 機器 設備		
						3,845	10,827					14,672	84,050
						3,845	2,587					6,432	75,039
								8,240				8,240	9,011