

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。

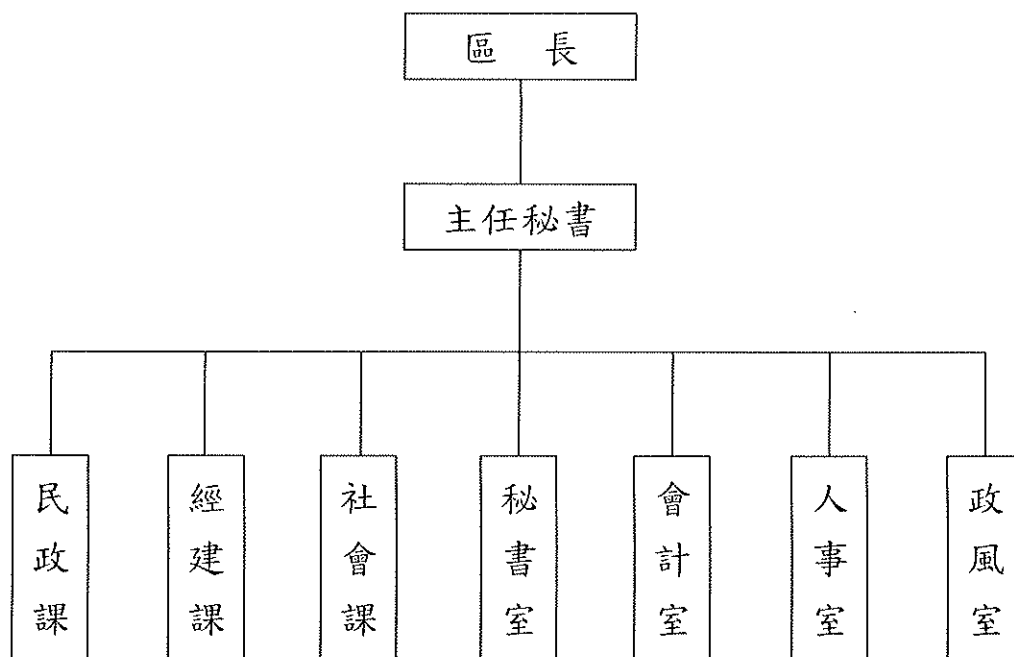
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,284萬9千元，區公所業務預算數3,296萬4千元，基層建設預算數401萬1千元，合計7,982萬4千元。

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 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 罰款及賠償收入	1	1	49	-	
	027			03023270000 高雄市彌陀區公所	1	1	49	-	
		01		03023270100 罰金罰鍰及怠金	1	1	49	-	
			01	03023270101 罰金罰鍰	1	1	49	-	工程逾期罰款收入。
03				04000000000 規費收入	7	10	7	-3	
	033			04023270000 高雄市彌陀區公所	7	10	7	-3	
		01		04023270200 使用規費收入	7	10	7	-3	
			01	04023270204 資料使用費	7	10	7	-3	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
04				06000000000 財產收入	3	10	4	-7	
	035			06023270000 高雄市彌陀區公所	3	10	4	-7	
		01		06023270500 廢舊物資售價	3	10	4	-7	
			01	06023270501 廢舊物資售價	3	10	4	-7	非消耗品及財產變賣收 入。
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	031			08023270000 高雄市彌陀區公所	299	299	299	-	
		01		08023270100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
			01	08023270102 計畫型補助收 入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險 署補助。
07				09000000000 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 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					
			01	09023270100 捐獻收入	20,643	19,100	18,601	1,543	
			01	09023270101 一般捐獻	20,643	19,100	18,601	1,543	1.台電捐助20,043千元。 2.台灣中油捐助600千元。
				11000000000 其他收入	120	150	649	-30	
				11023270000 高雄市彌陀區公所	120	150	649	-30	
			01	11023270200 雜項收入	120	150	649	-30	
			01	11023270210 其他雜項收入	120	150	649	-30	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。

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 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	79,824	103,513	76,386	-23,689	
	037		00023270000 高雄市彌陀區公所	79,824	103,513	76,386	-23,689	
		01	33023270100 一般行政	42,849	42,871	41,847	-22	
		01	33023270101 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： 1.人員維持費34,368千元，與上年度同。 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。 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 區公所業務	32,964	55,725	30,734	-22,761	
		01	33023270401 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： 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。 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。 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 基層建設	4,011	4,917	3,805	-906	
		01	60023270201 小型工程	4,011	4,917	3,805	-906	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。

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 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	一、項目內容： 各項工程契約逾期罰款收入。						
	二、法令依據： 依採購法及契約規定。						
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					1,000		
03023270101 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

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	一、項目內容： 各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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107年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 非消耗品及財產變賣收入。						
	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。						
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	

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 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	一、項目內容： 辦理健保業務經費。						
	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。						
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 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 106年7月27日健保承字第 1060030516號函核定補助辦理 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 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
歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻收入。 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。				
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 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)

捐獻收入——一般捐獻

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—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
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

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 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	42,849千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	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。 二、預期成果： 依照計畫如期完成。							
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						22,666,200			
			年	1	22,666,200	22,666,200	詳人事費彙計表。		
0104 約聘僱人員待遇						363,300			
			人x月	1 × 12	30,275	363,300	約僱人員薪資。		
0105 技工及工友待遇						1,514,700			
			年	1	1,514,700	1,514,700	詳人事費彙計表。		
0111 獎金						5,496,523			
			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						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107年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	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。	
	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	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				84,734		
		年	1	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	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	12×1	15,000	180,000	里長保險費。
	里x月	12×12	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	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3×1	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 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	32,964千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。				

區公所業務—業務管理

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	363,300 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

區公所業務——業務管理	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				21,804		
		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				45,483		
		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	市款6,027,000元，收支併列7,746,000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	漯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107年捐助資訊系統設備養護費。	
	0249 臨時人員酬金				2,452,000		
		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				135,000		
		人x次	9 × 30	500	135,000	調解委員出席費。	
	0279 一般事務費				8,730,046		
		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 × 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107年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

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。
0282 車輛及辦公器具養護費				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
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。

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

區公所業務——業務管理	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
	0283 設施及機械設備養護費				1,022,729		
		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				110,345		
		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				5,830,000		
		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				300,000		
		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」。	
	0306 資訊軟硬體設備費				66,000		
		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				2,600,000		
		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				747,000		
		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	

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

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 × 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

基層建設——小型工程

歲出計畫說明

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 民政支出	75,813	34,942	22,236	12,439			69,617			6,196			6,196
33023270100 一般行政	42,849	34,368	8,463	18			42,849						
33023270101 行政管理	42,849	34,368	8,463	18			42,849						
33023270400 區公所業務	32,964	574	13,773	12,421			26,768			6,196			6,196
33023270401 業務管理	32,964	574	13,773	12,421			26,768			6,196			6,196
60023270000 交通支出	4,011									4,011			4,011
60023270200 基層建設	4,011									4,011			4,011
60023270201 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	10,207			9,841	300		66				
33023270400 區公所業務	6,196			5,830	300		66				
33023270401 業務管理	6,196			5,830	300		66				
60023270200 基層建設	4,011			4,011							
60023270201 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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	037	01	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。
			00020000000 高雄市政府主管			984,000	
			00023270000 高雄市彌陀區公所			984,000	
			33023270100 一般行政			492,000	
			33023270101 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
			33023270400 區公所業務			492,000	
			33023270401 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 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			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			84,734	98,000	13,930	1,200	