

機關編號

02-321

中華民國 115 年度



高雄市田寮區公所單位預算

高雄市田寮區公所 編

主辦會計人員

會計室代理主任 歐陽岫雲

機關長官

高雄區公所長 梅兆平

高雄市田寮區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 12 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 13 頁至第 21 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 22 頁至第 23 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 29 頁至第 30 頁 |

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

- 一、依據高雄市政府田寮區公所組織規程規定，本所置區長 1 人，承市長之命、民政局長之指導監督，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、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。
 - (二)農建課：農林漁牧生產及管理、綠美化工程及生態保育、植物保護、家畜衛生、農業推廣、資材推動、水旱田利用調整計畫、農地利用規畫、農產運銷、農情調查、農業災害及農業用地作農業使用證明書核發等事項、公共工程、6 米以下道路維護及其他有關經濟建設事項。
 - (三)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、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、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
 - (五)會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
 - (六)人事室：辦理人事管理事項。

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：113 年度歲入預算數 330 萬 8 千元，決算數 262 萬 7 千元，執行率 79.41%。
- (二)歲出部分：113 年度歲出預算數 5,831 萬 6 千元，決算數 5,508 萬 4 千元，執行率 94.46%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：114 年度歲入預算數 352 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 8 萬 7 千元，執行率 2.46%。
- (二)歲出部分：114 年度歲出預算數 5,798 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 2,774 萬 3 千元，執行率 47.84%。

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：

- (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

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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老人文康中心管理維護等事項等事項。

(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：稅課收入 300 萬元；罰款及賠償收入預算數 2 萬 5 千元；規費收入預算數 3 萬 2 千元；財產收入預算數 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 326 萬 8 千元，合計 632 萬 8 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,085 萬 4 千元；區公所業務預算數 6,799 萬 4 千元；基層建設預算數 478 萬 8 千元，合計 1 億 1,363 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項

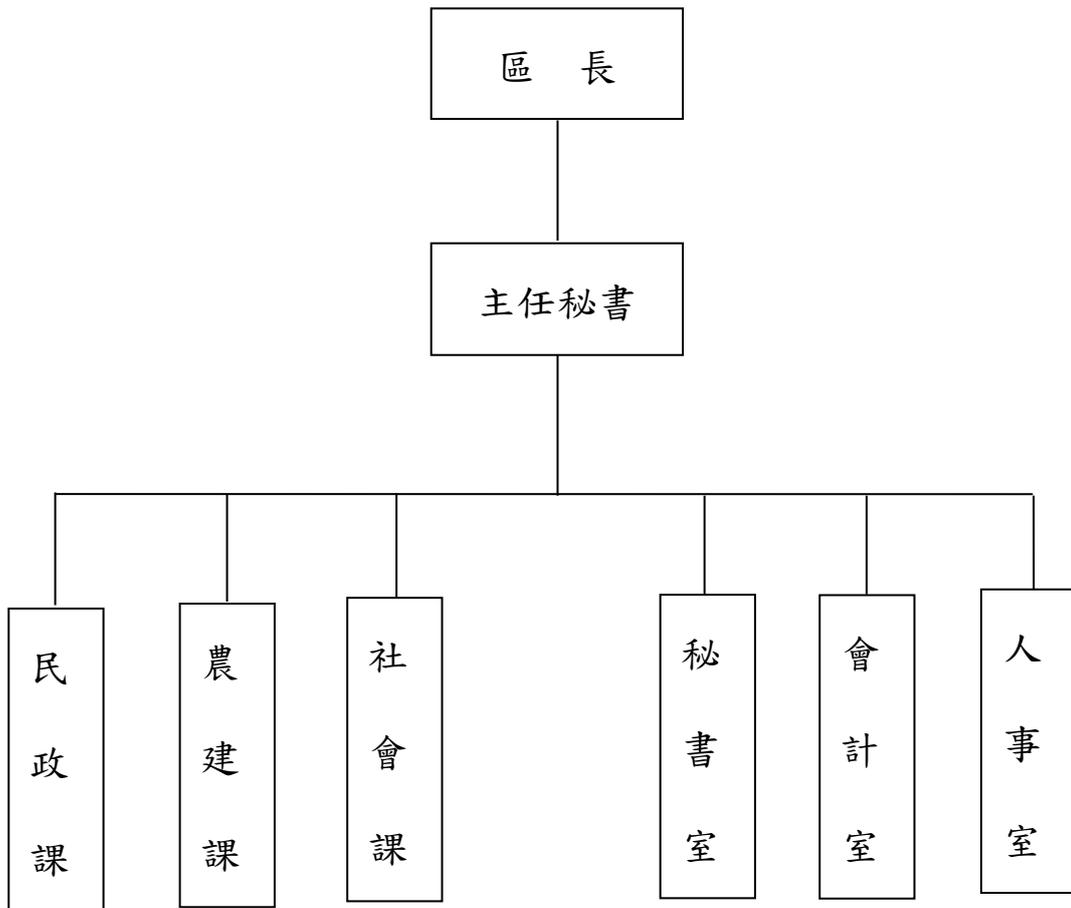
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含擲節購車以租代購、老舊車輛汰換電動化、綠色採購辦公用紙、碳粉、清潔及衛生用品等及落實節能減碳政策等，115 年度編列淨零綠生活預算共計 20 萬 7,000 元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國115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 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市田寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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 | 6,328 | 3,528 | 2,627 | 2,800 | |
| | | | | 經常門合計 | 6,328 | 3,528 | 2,627 | 2,800 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 3,000 | - | - | 3,000 | |
| | 020 | | | 01023210000 高雄市田寮區公所 | 3,000 | - | - | 3,000 | |
| | | 01 | | 01023211700 統籌分配稅 | 3,000 | - | - | 3,000 | |
| | | | 01 | 01023211702 特別統籌 | 3,000 | - | - | 3,000 | 交通部公路局補助。 |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 25 | 25 | 232 | - | |
| | 027 | | | 04023210000 高雄市田寮區公所 | 25 | 25 | 232 | - | |
| | | 01 | | 04023210300 賠償收入 | 25 | 25 | 232 | - | |
| | | | 01 | 04023210301 一般賠償收入 | 25 | 25 | 232 | - | 各項工程違約金及工程逾期罰款。 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 32 | 32 | 24 | - | |
| | 026 | | | 05023210000 高雄市田寮區公所 | 32 | 32 | 24 | - | |
| | | 01 | | 05023210300 使用規費收入 | 32 | 32 | 24 | - | |
| | | | 01 | 05023210303 資料使用費 | 32 | 32 | 24 | - | 各項公開招標案件標單圖說工本費收入。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 3 | 3 | 43 | - | |
| | 028 | | | 07023210000 高雄市田寮區公所 | 3 | 3 | 43 | - | |
| | | 01 | | 07023210100 財產孳息 | - | - | 7 | - | |
| | | | 01 | 07023210101 利息收入 | - | - | 7 | - | |
| | | 02 | | 07023210500 廢舊物資售價 | 3 | 3 | 36 | - | |
| | | | 01 | 07023210501 廢舊物資售價 | 3 | 3 | 36 | - | 財產報廢標售所得收入。 |

高雄市田寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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 |
| 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 3,268 | 3,468 | 2,053 | -200 | |
| | 019 | | | 10023210000 高雄市田寮區公所 | 3,268 | 3,468 | 2,053 | -200 | |
| | | 01 | | 10023210100 捐獻收入 | 3,268 | 3,468 | 2,053 | -200 | |
| | | | 01 | 10023210101 一般捐獻 | 3,268 | 3,468 | 2,053 | -200 | 1.經濟部水利署捐助1,868千元。 2.國防部空軍司令部補助1,400千元。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | - | - | 275 | - | |
| | 030 | | | 12023210000 高雄市田寮區公所 | - | - | 275 | - | |
| | | 01 | | 12023210200 雜項收入 | - | - | 275 | - | |
| | | | 01 | 12023210201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 12023210210 其他雜項收入 | - | - | 275 | - | |

高雄市田寮區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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 | 113,636 | 57,989 | 55,084 | 55,647 | |
| | 031 | | | 0002321000 高雄市田寮區公所 | 113,636 | 57,989 | 55,084 | 55,647 | |
| | | 01 | | 37023210100 一般行政 | 40,854 | 40,374 | 38,856 | 480 | |
| | | | 01 | 37023210101 行政管理 | 40,854 | 40,374 | 38,856 | 480 | 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,203千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費316千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費7,862千元，較上年度增列164千元。 3.基本行政工作維持費789千元，與上年度同。 |
| | | 02 | | 37023210400 區公所業務 | 67,994 | 12,834 | 11,670 | 55,160 | |
| | | | 01 | 37023210401 業務管理 | 67,994 | 12,834 | 11,670 | 55,160 | 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費5,896千元，較上年度增列251千元。 2.中央補助與回饋金58,403千元，較上年度增列行政院補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建經費等經費54,606千元。 3.其他業務運作經費3,695千元，較上年度增列鄰長意外保險費等經費303千元。 |
| | | 03 | | 58023210200 基層建設 | 4,788 | 4,781 | 4,558 | 7 | |
| | | | 01 | 58023210201 小型工程 | 4,788 | 4,781 | 4,558 | 7 | 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3,708千元。 2.6公尺以下道路維護費1,080千元。 |

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

| 來源別子目及細目與編號 | 01023211702 統籌分配稅-特別統籌 | 承辦單位 | 高雄市田寮區公所 | 預算金額 | 3,000千元 |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-南安等3里轄內路面改善工程。(收支併列)(補辦預算)</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1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 | | | | 3,000,000 | |
| 01023211702 特別統籌 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 依交通部公路局113年10月29日路規計字第1135009212B號函核定補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-南安等3里轄內路面改善工程。(收支併列)(補辦預算) |

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 | 04023210301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 農建課 | 預算金額 | 25千元 |
|-------------|----------------------------|------|-----|------|------|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項工程違約金及工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據：依工程採購契約等相關規定辦理。</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 | | | | 25,000 | |
| 04023210301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 各項工程違約金及工程逾期罰款。 |

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 | 05023210303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 32千元 |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項公開招標案件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。</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 | | | | 32,000 | |
| 05023210303 資料使用費 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 招標文件標單圖說工本費收入。 |

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 | 07023210501 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： 財產報廢標售所得收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市自有財產管理自治條例第53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 | | | | 3,000 | |
| 07023210501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 報廢財產之出售所得。 |

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 | 10023210101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 農建課 | 預算金額 | 3,268千元 | 捐獻收入 — 一般捐獻 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.經濟部水利署南區水資源局115年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費。 3.國防部空軍司令部補助115年度飛彈營區敦親睦鄰經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 2.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。</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 | | | | | 3,268,000 | | |
| | 10023210101 一般捐獻 | 年 | 1 | 1,288,000 | 1,288,000 | 經濟部水利署捐助115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(收支併列)(依據114年5月29日高市府水養字第11402905700號函)。 | |
| | | 年 | 1 | 580,000 | 580,000 | 經濟部水利署南區水資源局115年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(收支併列)(依前3年核列數估列)。 | |
| | | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 國防部空軍司令部補助115年度飛彈營區敦親睦鄰經費(收支併列)(依據高雄市政府114年3月12日高市府民自字第11401171500號函)。 | |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 37023210101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 本所各課室 | 預算 金額 | 40,854千元 | 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及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 40,854,000 | 市款39,955,000元，收支併列899,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 40,854,000 | 市款39,955,000元，收支併列899,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 32,203,000 | 市款32,054,000元，收支併列149,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 22,206,000 | 22,206,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 221,000 | 221,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務約僱人員薪資(一般性補助款110千元，配合款111千元)。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 1,452,000 | 1,452,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 1,896,000 | 1,896,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| | | 年 | 1 | 2,904,500 | 2,904,500 | 詳人事費彙計表。 | |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 1035 其他給與 | 年 | 1 | 544,000 | 544,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | 1040 加班費 | 年 | 1 | 693,500 | 693,500 | 詳人事費彙計表。 |
| | 1050 退休離職儲金 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務約僱人員離職儲金(一般性補助款12千元，配合款12千元)。 |
| | 1055 保險 | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務約僱人員健保費(一般性補助款9千元，配合款9千元)。 |
| | | 年 | 1 | 708,000 | 708,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務約僱人員勞保費(一般性補助款18千元，配合款18千元)。 |
| | 2000 業務費 | | | | 8,333,000 | 市款7,583,000元，收支併列750,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 現職員工教育訓練等。 |
| | 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 7,120 | 7,120 | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 12,900 | 12,900 | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 2027 保險費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 公共意外責任險。 |
| | | 年 | 1 | 16,703 | 16,703 | 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。 |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 |
|------------|-----------------|---------|---------|-----------|---|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 14,800 | 14,800 | 行政大樓火災保險費。 |
| | | | | 106,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 電腦及列表機耗材、文具及事務用品等。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 7,912,177 | |
| | 里x月 | 10 × 12 | 50,000 | 6,000,000 | 里長事務補助費。 |
| | 人x年 | 10 × 1 | 75,000 | 750,000 | 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 |
| | 人x年 | 10 × 1 | 16,000 | 160,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 人x月 | 4 × 12 | 4,000 | 192,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| | 年 | 1 | 243,277 | 243,277 | 處理經常一般公務各項費用、印刷及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦公廳舍保全費。 |
| | 年 | 1 | 54,900 | 54,900 | 公務人員健康檢查費(4,500元8人、10,000元1人、8,900元1人)。 |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 里鄰長健保費機關補助款。 |
| | 人x年 | 10 × 1 | 15,000 | 150,000 | 里長保險費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 職工健康檢查費(3,500元2人) |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 26,300 |
| | 年 | 1 | 26,300 | 26,300 | 公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 因公出差旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 168,000 | |
| | 月 | 12 | 14,000 | 168,000 | 區長特別費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 318,000 | 市款318,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 318,000 | |
| | 人x年 | 2 × 1 | 6,000 | 12,000 | 退休(職)人員三節慰問金。 |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 6,000 | 6,000 | 撫卹遺族三節慰問金。 |
| | 人x年 | 1 x 1 | 300,000 | 300,000 | 村里長慰勞金 |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 37023210401 區公所業務-業務管理 | 承辦 單位 | 本所各課室 | 預算 金額 | 67,994千元 | 區公所業務—業務管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役、農業等各項工作。 2.經濟部水利署捐助115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助115年度水資源作業基金水庫周邊公益支出計畫經費。 4.國防部空軍司令部補助115年度飛彈營區敦親睦鄰經費。</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 | | | | 67,994,000 | 市款9,591,000元，收支併列58,403,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 160,000 | 市款160,000元 | | |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 防災中心等業務加班費。 | | |
| 2000 業務費 | | | | 7,945,000 | 市款6,077,000元，收支併列1,868,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 30,000 | 430,000 | 30,000水費。 | | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 電費。 | | |
| 2009 通訊費 | 里x月 | 10 × 12 | 266 | 270,920 | 31,920里辦公網路月租費。 | | |
| | 年 | 1 | 239,000 | 239,000 | 電話費、郵資、數據費。 | | |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 109,000 | 143,000 | 109,000全球資訊網、公文系統、電腦設備等維護費及檔案管理維護。 | | |

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|--------|---------|-------------|-------------------------|
| 2033 約用人員酬金 | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 戶役政e網通電腦系統設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 社政資訊管理系統及健保業務電腦週邊設備維護費。 |
| | 人x年 | 2 × 1 | 508,500 | 1,017,000 | 業務助理2員薪資。 |
| | 人x年 | 1 × 1 | 579,000 | 579,000 | 僱用工程員1人薪資。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 210,000 | |
| | 人x次 | 8 × 24 | 1,000 | 192,000 | 調解委員出席費。 |
| | 人x次 | 9 × 4 | 500 | 18,000 | 租佃委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 戶役政資訊系統各項耗材。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 文具紙張、電腦耗材、事務用品等。 |
| | | | | 4,105,976 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各種表冊印刷、書刊、會議誤餐費業務雜支等費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 老人文康中心保全費、火災險及公共意外責任險等。 |
| | 里x次 | 10 × 1 | 168 | 1,680 | 鄰長會議經費。 |
| | 里 | 10 | 7,000 | 70,000 | 各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。 |
| | 區x年 | 1 × 1 | 50,400 | 50,400 | 區婦女社會參與促進小組業務費。 |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 調解業務經費。 |
| | 里x年 | 10 × 1 | 280 | 2,800 | 消除髒亂相關經費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 役政經費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 地政經費。 |
| 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 民防團年度基本訓練費。 | |
| 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 災害防救業務經費。 | |
| 年 | 1 | 16,800 | 16,800 | 登革熱防治業務經費。 | |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 10 × 1 | 120,000 | 1,200,000 | 區里公共設施及環境改善費。 | |
| | 年 | 1 | 1,288,000 | 1,288,000 | 經濟部水利署捐助辦理115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育區環境管理維護及行政作業費暨巡查人力相關費用(回饋金收支對列)。 | |
| | 人x年 | 32 × 1 | 448 | 14,336 | 資深鄰長獎勵。 | |
| | 人x年 | 10 × 1 | 672 | 6,720 | 特優鄰長獎勵。 | |
| | 人x年 | 156 × 1 | 3,800 | 592,800 | 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | |
| | 人x年 | 9 × 1 | 3,800 | 34,200 | 租佃委員文康活動費。 | |
| | 人x年 | 10 × 12 | 240 | 28,800 | 里長報費。 | |
| | 人x月 | 17 × 12 | 240 | 48,960 | 租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(租佃委員9人、調解委員8人)。 | |
| | 人x月 | 136 × 12 | 240 | 391,680 | 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | |
| | 人x年 | 136 × 1 | 800 | 108,800 | 鄰長意外保險費 | |
| | 人x年 | 8 × 1 | 3,800 | 30,400 | 調解委員文康活動費。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 995,104 | |
| | | 年 | 1 | 343,104 | 343,104 | 辦公廳舍及公務用各項設施保養維護、修繕等費用。 |
| | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 老人文康中心場地設施設備修繕、維護費等。 |
| | 年 | 1 | 580,000 | 580,000 | 經濟部水利署南區水資源局捐助辦理115年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(回饋金收支對列)。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 60,000 | | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 因公出差旅費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 80,000 | | |
| | 式 | 1 | 80,000 | 80,000 | 公務工程車輛租賃費。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 56,625,000 | 市款90,000元，收支併列56,535,000元 | |

區公所業務—業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|------------|------------|---|
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 56,535,000 | |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 國防部空軍司令部補助辦理115年度飛彈營區敦親睦鄰經費(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 35,165,000 | 35,165,000 | 行政院補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建經費(收支對列)(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 16,970,000 | 16,970,000 | 行政院補助113年7月凱米颱風公共設施災後復建經費(收支對列)(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫(收支對列)(補辦預算)。 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 90,000 | |
| | 輛 | 1 | 90,000 | 90,000 | 汰換重型電動機車(不含電池)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 3,264,000 | 市款3,264,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 3,264,000 | |
| | 人x月 | 136 x 12 | 2,000 | 3,264,000 | 鄰長工作協助費。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 | 58023210201 基層建設-小型工程 | 承辦 單位 | 農建課 | 預算 金額 | 4,788千元 | 基層建設—小型工程 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 4,788,000 | 市款4,788,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,788,000 | 市款4,788,000元 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 4,788,000 | | | |
| | 年 | 1 | 3,708,000 | 3,708,000 | 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 | | |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 6公尺以下道路維護費。 | | |

高雄市田寮區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37023210101 行政管理 | 37023210401 業務管理 | 58023210201 小型工程 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 40,854 | 67,994 | 4,788 | 113,636 | | |
| 100000人事費 | 32,203 | 160 | | 32,363 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 22,206 | | | 22,206 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 221 | | | 221 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,452 | | | 1,452 | | |
| 103000獎金 | 4,801 | | | 4,801 | | |
| 103500其他給與 | 544 | | | 544 | | |
| 104000加班費 | 694 | 160 | | 854 | | |
| 105000退休離職儲金 | 24 | | | 24 | | |
| 105500保險 | 2,262 | | | 2,262 | | |
| 200000業務費 | 8,333 | 7,945 | | 16,278 | | |
| 200300教育訓練費 | 13 | | | 13 | | |
| 200600水電費 | | 430 | | 430 | | |
| 200900通訊費 | | 271 | | 271 | | |
| 201800資訊服務費 | | 143 | | 143 | | |
| 202400稅捐及規費 | 20 | | | 20 | | |
| 202700保險費 | 38 | | | 38 | | |
| 203300約用人員酬金 | | 1,596 | | 1,596 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 210 | | 210 | | |
| 205100物品 | 106 | 54 | | 160 | | |
| 205400一般事務費 | 7,916 | 4,106 | | 12,022 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 23 | | | 23 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 995 | | 995 | | |
| 207200國內旅費 | 50 | 60 | | 110 | | |
| 208400短程車資 | | 80 | | 80 | | |
| 209300特別費 | 168 | | | 168 | | |
| 300000設備及投資 | | 56,625 | 4,788 | 61,413 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 56,535 | 4,788 | 61,323 | | |
| 302500運輸設備費 | | 90 | | 90 | | |
| 400000獎補助費 | 318 | 3,264 | | 3,582 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 318 | | | 318 | | |

高雄市田寮區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37023210101 行政管理 | 37023210401 業務管理 | 58023210201 小型工程 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 3,264 | | 3,264 | | |

高雄市田寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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 | 113,636 | 32,363 | 16,278 | 3,582 | | | 52,223 | | | 61,413 | | | 61,413 |
| 37023210000 民政支出 | 108,848 | 32,363 | 16,278 | 3,582 | | | 52,223 | | | 56,625 | | | 56,625 |
| 37023210100 一般行政 | 40,854 | 32,203 | 8,333 | 318 | | | 40,854 | | | | | | |
| 37023210101 行政管理 | 40,854 | 32,203 | 8,333 | 318 | | | 40,854 | | | | | | |
| 37023210400 區公所業務 | 67,994 | 160 | 7,945 | 3,264 | | | 11,369 | | | 56,625 | | | 56,625 |
| 37023210401 業務管理 | 67,994 | 160 | 7,945 | 3,264 | | | 11,369 | | | 56,625 | | | 56,625 |
| 58023210000 交通支出 | 4,788 | | | | | | | | | 4,788 | | | 4,788 |
| 58023210200 基層建設 | 4,788 | | | | | | | | | 4,788 | | | 4,788 |
| 58023210201 小型工程 | 4,788 | | | | | | | | | 4,788 | | | 4,788 |

高雄市田寮區公所

資本支出分析表

中華民國115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 | 61,413 | | | 61,323 | | 90 | | | | | |
| 37023210400 區公所業務 | 56,625 | | | 56,535 | | 90 | | | | | |
| 37023210401 業務管理 | 56,625 | | | 56,535 | | 90 | | | | | |
| 58023210200 基層建設 | 4,788 | | | 4,788 | | | | | | | |
| 58023210201 小型工程 | 4,788 | | | 4,788 | | | | | | | |

高雄市田寮區公所

人事費彙計表

中華民國115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 | 35 | | | 22,206,000 | 221,000 | 1,452,000 | 4,800,500 | 544,000 | 853,500 | | 24,000 | 2,262,000 | 32,363,000 | 加班費 160,000元 |
| 正式員額 | 31 | | | 22,206,000 | | | 4,437,500 | 496,000 | 633,000 | | | 2,028,000 | 29,800,500 | |
| 職員 | 31 | | | 22,206,000 | | | 4,437,500 | 496,000 | 633,000 | | | 2,028,000 | 29,800,500 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 221,000 | | | | | | 24,000 | 54,000 | 299,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 972,000 | 243,000 | 32,000 | 40,500 | | | 120,000 | 1,407,500 | |
| 工友 | 1 | | | | | 480,000 | 120,000 | 16,000 | 20,000 | | | 60,000 | 696,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 160,000 | | | | 160,000 | |

高雄市田寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 | | | 299,000 | 包括約聘僱人員待遇221,000元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費54,000元、離職儲金24,000元及休假補助0元。 |
| 02 | | | | 0002000000 高雄市政府主管 | | | 299,000 | |
| | 031 | | | 0002321000 高雄市田寮區公所 | | | 299,000 | |
| | | 01 | | 37023210100 一般行政 | | | 299,000 | |
| | | | 01 | 37023210101 行政管理 | | | 299,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 299,000 | 約僱人員1人。 |

高雄市田寮區公所
公務車輛明細表

中華民國115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 | | | | 7,120 | 12,900 | | | 81,508 | 24,967 | 16,229 | | |
| | 1 | 油電混合動力車 | 4 | 11304 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,140 | 28.7 | 32,718 | 8,300 | 2,483 | 車號:BWZ-6901 | |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 08708 | 124 | | 450 | 272 | 28.7 | 7,806 | 2,667 | 948 | 車號:PYP-471、 PYQ-060(預計 115年5月汰換) | |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09710 | 101 | | 450 | 204 | 28.7 | 5,855 | 2,000 | 711 | 車號:173-EBX | |
| | 6 | 重型機車 | 1 | 10007 | 124 | | 2,700 | 1,224 | 28.7 | 35,129 | 12,000 | 4,266 | 車號:687-HKK、 690-HKK、691- HKK、693- HKK、695- HKK、696- HKK | |
| | 10 | 重型機車 | 1 | 10907 | 124 | | 4,500 | | | | | 7,110 | 車號:NCD- 9002、NCD- 9003、NCD- 9005至NCD- 9012。 | |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 11212 | 20.19HP 以下 | | | | | | | 711 | 車號:EQW-3908 (油料費以73.61折 編60,000 元) | |
| 一般行政 行政管理 | | 本年度新增 車輛 | | | | | | | | | 1,333 | 474 | | |
| | 1 | 電動機車 | | 11505 | 20.19HP 以下 | | | | | | 1,333 | 474 | 汰換車輛:PYQ- 060(重型機車, 預計115年5月購 置) | |
| | | 合計 | | | | 7,120 | 12,900 | | | 81,508 | 26,300 | 16,703 | | |

歲出按職能及經

中華民國115

| 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 | | 34,169 | 14,472 | | | | | 3,582 | | | 52,223 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 34,169 | 14,472 | | | | | 3,582 | | | 52,223 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

寮區公所

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 |
| | | | | | | | | 61,323 | 90 | | | | 61,413 | 113,636 |
| | | | | | | | | 56,535 | 90 | | | | 56,625 | 108,848 |
| | | | | | | | | 4,788 | | | | | 4,788 | 4,788 |