

議會審定

機關編號

02-321

高雄市田寮區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室黃啓富

機關長官

高雄田寮區公所 王昌文

高雄市田寮區公所

目 次

中 華 民 國 106 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21頁
3. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第22頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
7. 公務車輛明細表	第26頁至第27頁

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 106 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)社經課：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、公共工程、6米以下道路維護及其他有關經濟建設事項。

(三)農業課：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。

(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：104 年度歲入預算數 319 萬 9 千元，決算數 258 萬 1 千元，執行率 80.68%。

(二)歲出部分：104 年度歲出預算數 5,346 萬 8 千元，決算數 5,100 萬 3 千元，執行率 95.39%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：105 年度歲入預算數 155 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 18 萬 3 千元，執行率 11.80%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 5,140 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 2,432 萬 2 千元，執行率 47.31%。

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。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 106 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：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；補助收入預算數29萬9千元；捐獻及贈與收入預算數185萬6千元；其他收入預算數1萬2千元，合計222萬7千元。

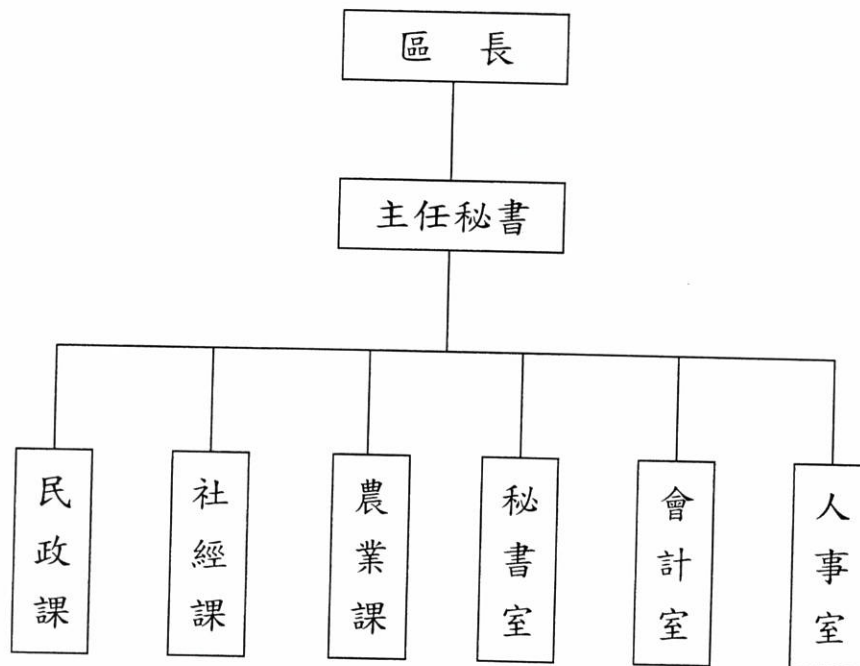
(二)歲出預算數：一般行政預算數3,508萬1千元；區公所業務預算數1,127萬元；基層建設預算數568萬8千元，合計5,203萬9千元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國106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	30	27	27	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	2	2	0

高雄市田寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國106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	2,227	1,551	2,581	676	
				經常門合計	2,227	1,551	2,581	676	
02				03000000000 罰款及賠償收入	25	26	48	-1	
	023			03023210000 高雄市田寮區公所	25	26	48	-1	
		01		03023210100 罰金罰鍰及怠金	25	26	48	-1	
			01	03023210101 罰金罰鍰	25	26	48	-1	各項工程違約扣點及減價收受等罰款。
03				04000000000 規費收入	32	40	34	-8	
	029			04023210000 高雄市田寮區公所	32	40	34	-8	
		01		04023210200 使用規費收入	32	40	34	-8	
			01	04023210204 資料使用費	32	40	34	-8	本區各項公開招標案件標單圖說工本費收入。
04				06000000000 財產收入	3	3	10	-	
	029			06023210000 高雄市田寮區公所	3	3	10	-	
		01		06023210500 廢舊物資售價	3	3	10	-	
			01	06023210501 廢舊物資售價	3	3	10	-	財產報廢標售所得收入。
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	027			08023210000 高雄市田寮區公所	299	299	299	-	
		01		08023210100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	08023210102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助。
7				09000000000 捐獻及贈與收入	1,856	1,171	2,184	685	
	018			09023210000	1,856	1,171	2,184	685	

高雄市田寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國106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	032	01		高雄市田寮區公所				
			01	09023210100 捐獻收入	1,856	1,171	2,184	685
			01	09023210101 一般捐獻	1,856	1,171	2,184	685
				110000000000 其他收入	12	12	6	-
				11023210000 高雄市田寮區公所	12	12	6	-
			01	11023210200 雜項收入	12	12	6	-
			01	11023210210 其他雜項收入	12	12	6	-
								1.其他雜項收入8千元。 2.工程瀝青刨除料剩餘價值 收入4千元。

高雄市田寮區公所

歲出機關別預算表

中華民國106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	52,039	51,408	51,003	631	
	031		00023210000 高雄市政府田寮區公所	52,039	51,408	51,003	631	
		01	33023210100 一般行政	35,081	35,195	34,683	-114	
		01	33023210101 行政管理	35,081	35,195	34,683	-114	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,174千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費803千元，較上年度減列退休員工三節慰問金等經費103千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,104千元，較上年度減列11千元。
	02		33023210400 區公所業務	11,270	11,713	10,663	-443	
		01	33023210401 業務管理	11,270	11,713	10,663	-443	本年度預算數較上年度減列443千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,481千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費(105年補辦預算)等經費1,102千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費2,155千元，較上年度增列685千元。 3.其他業務運作經費3,634千元，較上年度減列Office(隨機版)軟體及設施維護等經費26千元。
	03		60023210200 基層建設	5,688	4,500	5,657	1,188	
		01	60023210201 小型工程	5,688	4,500	5,657	1,188	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4,500千元。 2.6公尺以下道路維護費1,188千元。

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106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	03023210101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社經課	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程違約扣點及減價收受等罰款。				
	二、法令依據： 依工程採購契約等相關規定辦理。				
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	
03023210101 罰金罰鍰	年	1	25,000	25,000	各項工程違約扣點及減價收受等罰款

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106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	04023210204 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	一、項目內容： 本區各項公開招標案件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。
--------	--

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	
04023210204 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106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	06023210501 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： 財產報廢標售所得收入。 二、法令依據： 依高雄市自有財產管理自治條例第53條。				
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	
06023210501 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106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	08023210102 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：衛生福利部中央健康保險署106年度辦理健保業務經費。 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。				
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	
08023210102 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 105年7月15日健保承字第 1050030512函補助106年度 健保業務經費

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106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	09023210101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社經課	預算金額	1,856千元
歲入項目說明	一、項目內容：經濟部水利署106年度捐助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二、法令依據：1.依據105.4.19高市府水利字第10532235900號函辦理。 2.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點規定辦理。				
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				1,856,000	
09023210101 一般捐獻	年	1	1,856,000	1,856,000	經濟部水利署捐助106年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,856千元，依據105.4.19高市府水利字第10532235900號函辦理(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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106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	11023210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社經課、秘書室	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入及什項收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條。				
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				12,000	
11023210210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	其他雜項收入
	年	1	4,000	4,000	工程瀝青刨除料剩餘價值收入

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106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	33023210101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	35,081千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

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.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障工作。

二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				35,081,000	市款35,081,000元
01一般業務				35,081,000	市款35,081,000元
0100 人事費				28,174,000	市款28,174,000元
0103 法定編制人員待遇				18,204,000	
	年	1	18,204,000	18,204,000	詳人事費彙計表。
0104 約聘僱人員待遇				282,000	
	月	12	23,500	282,000	統計約僱員薪資。
0105 技工及工友待遇				1,416,000	
	年	1	1,416,000	1,416,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金				4,927,000	
	年	1	2,241,000	2,241,000	詳人事費彙計表。
	年	1	2,650,000	2,650,000	詳人事費彙計表。
	年	1	36,000	36,000	年終工作獎金(統計約僱員)。
0121 其他給與				512,000	
	年	1	496,000	496,000	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106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
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	國內休假補助(統計約僱員)。
				865,000	
0142 退休離職儲金	年	1	865,000	865,000	詳人事費彙計表。。
				18,000	
0151 保險	月	12	1,500	18,000	離職儲金(統計約僱員)。
				1,950,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	詳人事費彙計表。
	月	12	2,000	24,000	健保費(統計約僱員)。
	年	1	708,000	708,000	詳人事費彙計表。
	年	1	100,000	100,000	詳人事費彙計表。
	月	12	1,500	18,000	勞保費(統計約僱員)。
				6,895,000	市款6,895,000元
0200 業務費				13,000	
0201 教育訓練費	年	1	13,000	13,000	現職員工教育訓練等。
0221 稅捐及規費				25,870	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,300	18,300	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				44,813	
	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。
	年	1	23,813	23,813	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	行政大樓火災保險費。
0271 物品				98,202	
	年	1	26,000	26,000	電腦、列表機零件及耗材。
	年	1	72,202	72,202	公務車輛油脂(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106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
0279 一般事務費				6,403,715	
	人x月	120	45,000	5,400,000	里長事務補助費。
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費。
	年	1	192,000	192,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	216,755	216,755	處理經常一般公務各項費用及雜支。
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍保全費。
	年	1	18,400	18,400	公務人員健康檢查費。 1.3,500元3人。 2.7,900元1人。
	年	1	20,000	20,000	政風業務、檔案收發研考用品及印刷費。
	年	1	201,560	201,560	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				81,400	
	年	1	81,400	81,400	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人x年	2×1	6,000	12,000	退休員工三節慰問金。

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106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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023210401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	11,270千元
--------------------	---------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。
2.經濟部水利署捐助106年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。
3.衛生福利部中央健康保險署106年度補助辦理健保業務經費。

二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,270,000	市款9,115,000元，收支併列2,155,000元
0100 人事費				917,000	市款618,000元，收支併列299,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	27,000	638,000	
	年	1	314,000	324,000	月世界特區公廁及周邊環境維護約僱1員。
0111 獎金	年	1	40,000	314,000	健保業務約僱人員薪資，其中衛生福利部中央健康保險署106年度補助299千元。
0121 其他給與				40,000	
	人x年	1×1	16,000	40,000	年終工作獎金。
0131 加班值班費				16,000	
	年	1	160,000	16,000	國內休假旅遊補助。
0142 退休離職儲金	月	12	1,650	160,000	防災中心等業務加班費。
				19,800	
				19,800	離職儲金。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險				43,200	
	月	12	2,000	24,000	健保費。
	月	12	1,600	19,200	勞保費。
0200 業務費				4,868,000	市款4,112,000元，收支併列756,000元
0202 水電費				510,000	
	年	1	110,000	110,000	水費
	年	1	400,000	400,000	電費
0203 通訊費				270,920	
	里x月	10×12	266	31,920	里辦公網路月租費。
	年	1	239,000	239,000	電話費、郵資、數據費
0213 資訊服務費				171,000	
	年	1	119,000	119,000	全球資訊網、公文系統、電腦設備等維護費及檔案管理維護。
	年	1	39,000	39,000	戶役政e網通電腦系統設備維護費。
	年	1	13,000	13,000	社政資訊管理系統及健保業務電腦週邊設備維護費。
0249 臨時人員酬金				1,170,000	
	人x年	1×2	325,000	650,000	業務助理2員薪資。
	年	1	520,000	520,000	僱用工程員1人薪資。
0250 按日按件計資酬金				114,000	
	人x次	8×24	500	96,000	調解委員出席費。
	人x次	9×4	500	18,000	租佃委員出席費。
0271 物品				54,920	
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	36,920	36,920	文具紙張、電腦耗材、事務用品等。
0279 一般事務費				2,010,116	
	年	1	30,640	30,640	各種表冊印刷、書刊、會議誤餐費業務雜支等費。

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106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	36,000	36,000	老人文康中心保全費及責任險。
	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	32,540	32,540	役政經費。
	年	1	20,600	20,600	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。
	年	1	400,000	400,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	246,000	246,000	經濟部水利署捐助105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(含行政作業費)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署捐助105年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育宣導作業費。
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署捐助105年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-阿公店水庫巡查人力作業費(薪資)。
	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	160×1	3,000	480,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員:里長、里幹事各1人)。
	人x年	9×1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。

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106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	8×1	3,000	24,000	調解委員文康活動費。
				467,044	
	0283 設施及機械設備養護費			395,044	辦公廳舍及公務用各項設施保養維護、修繕等費用。
	年	1	395,044		
	年	1	72,000	72,000	老人文康中心場地設施設備修繕、維護費等。
	0291 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
	0300 設備及投資			1,644,000	市款544,000元，收支併列1,100,000元
	0303 公共建設及設施費			1,550,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	經濟部水利署捐助106年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區公共設施及周邊環境改善工程。
區公所業務—業務管理	年	1	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善。
	0305 運輸設備費			50,000	
	台	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助105年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-宣導用全彩LED字幕機。
	0306 資訊軟硬體設備費			44,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。
	0400 獎補助費			3,841,000	市款3,841,000元
	0457 其他補助及捐助			3,841,000	
	人x月	167×12	240	480,960	基層義務職辦公補助費(本區里長10人、鄰長140人、調解委員8人、租佃委員9人)。
	人x月	140×12	2,000	3,360,000	鄰長交通補助費。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列40元。

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106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	60023210201 基層建設-小型工程	承辦 單位	社經課	預算 金額	5,688千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

基層建設—小型工程

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,688,000	市款5,688,000元
0300 設備及投資				5,688,000	市款5,688,000元
0303 公共建設及設施費				5,688,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。
	年	1	1,188,000	1,188,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市田寮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	52,039	29,091	11,763	3,853			44,707			7,332			7,332
33023210000 民政支出	46,351	29,091	11,763	3,853			44,707			1,644			1,644
33023210100 一般行政	35,081	28,174	6,895	12			35,081						
33023210101 行政管理	35,081	28,174	6,895	12			35,081						
33023210400 區公所業務	11,270	917	4,868	3,841			9,626			1,644			1,644
33023210401 業務管理	11,270	917	4,868	3,841			9,626			1,644			1,644
60023210000 交通支出	5,688									5,688			5,688
60023210200 基層建設	5,688									5,688			5,688
60023210201 小型工程	5,688									5,688			5,688

高雄市田寮區公所

資本支出分析表

中華民國106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	7,332			7,238		50	44				
33023210400 區公所業務	1,644			1,550		50	44				
33023210401 業務管理	1,644			1,550		50	44				
60023210200 基層建設	5,688			5,688							
60023210201 小型工程	5,688			5,688							

高雄市田寮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

中華民國106年度														
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	34			18,204,000	920,000	1,416,000	4,967,000	528,000	1,025,000		37,800	1,993,200	29,091,000	加班費160,000元。
正式員額	27			18,204,000			4,506,000	432,000	802,000			1,740,000	25,684,000	
職員	27			18,204,000			4,506,000	432,000	802,000			1,740,000	25,684,000	
約聘僱人員	3				920,000		76,000	32,000			37,800	85,200	1,151,000	
技工	2					732,000	184,000	32,000	33,000			84,000	1,065,000	
工友	2					684,000	201,000	32,000	30,000			84,000	1,031,000	
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106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,151,000	包括約聘僱人員待遇920,000元、年終工作獎金76,000元、保險費85,200元、離職儲金37,800元及休假補助32,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,151,000	
	031		00023210000 高雄市田寮區公所			1,151,000	
		01	33023210100 一般行政			394,000	
		01	33023210101 行政管理			394,000	
				1x12		394,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員1人。
	02		33023210400 區公所業務			757,000	
		01	33023210401 業務管理			757,000	
				1x12		443,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員2人。
				1x12		314,000	

高雄市田寮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	18,300			136,230	81,400	23,813	450	
	1	小客車	3	09903	1794	7,120	4,800	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	450	車號:1251-XS
	1	重型機車	1	08204	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:OID-650
	1	重型機車	1	08206	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:OIH-925
	1	重型機車	1	08411	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:ONC-840
	1	重型機車	1	08605	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:OPC-986
	1	重型機車	1	08608	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:OPN-911
	1	重型機車	1	08705	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:LCX-961
	3	重型機車	1	08706	124		1,350	612	23.7	14,504	4,860	2,133		車號:LDC-876至 LDC-878
	2	重型機車	1	08708	125		900	408	23.7	9,670	3,240	1,422		車號:PYP-471、 PYQ-060
	1	重型機車	1	08803	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:YMN-015
	1	重型機車	1	08806	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:YMU-431
	1	重型機車	1	08807	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:PJF-287
	1	重型機車	1	08907	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:GK8-988
	3	重型機車	1	09003	101		1,350	612	23.7	14,504	4,860	2,133		車號:KM3-430至 KM3-432
	1	重型機車	1	09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:BMA-211
	1	重型機車	1	09710	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:173-EBX

高雄市田寮區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				
	10	重型機車	1	10007	124		4,500		23.7			7,110		車號:686-HKK至 693-HKK及695- HKK至696- HKK (油料以53折編 72,202元)
		合計				7,120	18,300			136,230	81,400	23,813	450	