

機關編號

02-321

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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

會計室主任 黃啟富

機關長官

高雄市長 李堂賓

# 高雄市田寮區公所

## 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：106 年度歲入預算數 222 萬 7 千元，決算數 216 萬元，執行率 96.99%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 5,203 萬 9 千元，決算數 4,994 萬 7 千元，執行率 95.98%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：107 年度歲入預算數 515 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 181 萬 2 千元，執行率 35.17%。

(二)歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 379 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 6,631 萬元，執行 63.89%。

### 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 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；捐獻及贈與收入預算數170萬元；其他收入預算數1萬2千元，合計177萬2千元。

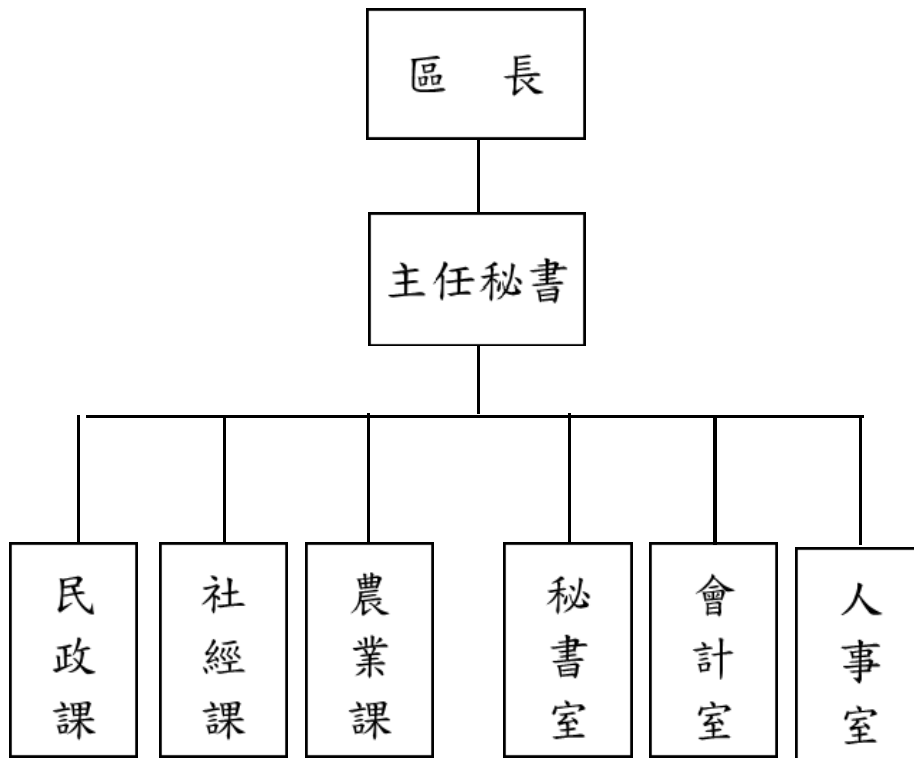
(二)歲出預算數：一般行政預算數3,539萬9千元；區公所業務預算數1,068萬1千元；基層建設預算數478萬8千元，合計5,086萬8千元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

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	31	30	27	3
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	2	-1

# 高雄市田寮區公所

## 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
8. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市田寮區公所

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	31	30	27	3
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	2	-1

# 高雄市田寮區公所

## 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					
				1,772	5,151	2,160	-3,379	
				1,772	5,151	2,160	-3,379	
02				25	25	367	-	
	022			25	25	367	-	
		01		25	25	367	-	
			01	25	25	367	-	-各項工程違約扣點及減價收受等罰款。
03				32	32	31	-	
	027			32	32	31	-	
		01		32	32	31	-	
			01	32	32	31	-	-各項公開招標案件標單圖說工本費收入。
04				3	3	11	-	
	029			3	3	11	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
		02		3	3	10	-	
			01	3	3	10	-	-財產報廢標售所得收入。
06				-	2,798	299	-2,798	
	026			-	2,798	299	-2,798	
		01		-	2,798	299	-2,798	
			01	-	2,798	299	-2,798	



高雄市田寮區公所  
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
07	018	01		計畫型補助收入	1,700	2,281	1,449	-581	
				0900000000 捐獻及贈與收入					
				0902321000 高雄市田寮區公所					
				0902321010 捐獻收入					
		01		09023210101 一般捐獻	1,700	2,281	1,449	-581	經濟部水利署捐助。
08	030	01		1100000000 其他收入	12	12	3	-	
				1102321000 高雄市田寮區公所					
				1102321020 雜項收入					
				11023210201 收回以前年度 歲出					
				11023210210 其他雜項收入					
		02			12	12	2	-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

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	50,868	103,793	49,947	-52,925	
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	50,868	103,793	49,947	-52,925	
		01		33023210100 一般行政	35,399	35,391	34,505	8	
			01	33023210101 行政管理	35,399	35,391	34,505	8	8 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,472千元較上年度核實減列人事費1千元。 2.基本行政工作維持費795千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,132千元，較上年度增列9千元。
		02		33023210400 區公所業務	10,681	63,746	10,064	-53,065	
			01	33023210401 業務管理	10,681	63,746	10,064	-53,065	本年度預算數較上年度減列53,065千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,677千元，較上年度增列調解委員出席費等經費96千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,746千元，較上年度減列53,268千元。 3.其他業務運作經費3,258千元，較上年度增列業務助理及僱用工程員薪資等經費107千元。
		03		60023210200 基層建設	4,788	4,656	5,378	132	
			01	60023210201 小型工程	4,788	4,656	5,378	132	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,080千元。 2.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,708千元。

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	50,868	103,793	49,947	-52,925	
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	50,868	103,793	49,947	-52,925	
		01		33023210100 一般行政	35,399	35,391	34,505	8	
			01	33023210101 行政管理	35,399	35,391	34,505	8	8 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,472千元較上年度覈實減列人事費1千元。 2.基本行政工作維持費795千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,132千元，較上年度增列9千元。
		02		33023210400 區公所業務	10,681	63,746	10,064	-53,065	
			01	33023210401 業務管理	10,681	63,746	10,064	-53,065	本年度預算數較上年度減列53,065千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,677千元，較上年度增列調解委員出席費等經費96千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,746千元，較上年度減列53,268千元。 3.其他業務運作經費3,258千元，較上年度增列業務助理及僱用工程員薪資等經費107千元。
		03		60023210200 基層建設	4,788	4,656	5,378	132	
			01	60023210201 小型工程	4,788	4,656	5,378	132	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,080千元。 2.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,708千元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程違約扣點及減價收受等罰款。</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	
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108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	<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	
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	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	<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	
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	09023210101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社經課	預算金額	1,700千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部水利署108度捐助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.依據107.5.9高市府水利字第10733190000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。</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				1,700,000		
	09023210101 一般捐獻	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署捐助108年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,700千元，依據107.5.9高市府水利字第10733190000號函辦理(收支併列)	

# 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108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	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	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入及什項收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				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108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	33023210101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	35,399千元	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				35,399,000	市款35,399,000元	
	01一般業務				35,399,000	市款35,399,000元	
	0100 人事費				28,472,000	市款28,472,000元	
	0103 法定編制人員待遇				18,684,000		
		年	1	18,684,000	18,684,000	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇				288,000		
		月	12	24,000	288,000	統計約僱員薪資。	
	0105 技工及工友待遇				1,224,000		
		年	1	1,224,000	1,224,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金				4,931,000		
		年	1	2,245,000	2,245,000	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				448,000		
		年	1	432,000	432,000	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	
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	國內休假補助(統計約僱員)。	
				929,000		
	年	1	929,000	929,000	詳人事費彙計表。	
	0142 退休離職儲金				18,000	
		月	12	1,500	18,000	離職儲金(統計約僱員)。
	0151 保險				1,950,000	
		年	1	1,108,000	1,108,000	詳人事費彙計表。
		月	12	1,500	18,000	健保費(統計約僱員)。
		年	1	708,000	708,000	詳人事費彙計表。
		年	1	92,000	92,000	詳人事費彙計表。
	月	12	2,000	24,000	勞保費(統計約僱員)。	
0200 業務費				6,915,000	市款6,915,000元	
0201 教育訓練費				13,000		
	年	1	13,000	13,000	現職員工教育訓練等。	
0221 稅捐及規費				23,170		
	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)。	
0231 保險費				15,600		
	年	1	15,600	15,600	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。	
				40,547		
	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。	
	年	1	19,547	19,547	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
0271 物品				15,000		
	年	1	15,000	15,000	行政大樓火災保險費。	
				97,517		
	年	1	26,000	26,000	電腦、列表機零件及耗材。	
	年	1	71,517	71,517	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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
0279 一般事務費	里x月	10 × 12	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。
	人x月	4 × 12	4,000	192,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	225,406	225,406	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	230,280	230,280	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	年	1	71,680	71,680
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
0298 特別費	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	人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休員工三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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	33023210401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	10,681千元	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、兵役等各項工作。 2.經濟部水利署捐助108年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</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				10,681,000	市款10,681,000元		
0100 人事費				160,000	市款160,000元		
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	防災中心等業務加班費。		
0200 業務費				5,356,000	市款5,356,000元		
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。		
	年	1	400,000	400,000	電費。		
0203 通訊費	里x月	10 × 12	266	270,920	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	年	1	109,000	142,000	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	25,000	25,000	戶役政e網通電腦系統設備維護費。		

# 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
0214 其他業務租金	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。
				80,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。
				1,337,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	1×2	367,000	734,000	業務助理2員薪資。
	年	1	46,000	46,000	行政院協助107年臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)
	人x年	1	557,000	557,000	僱用工程員1人薪資。
0271 物品				210,000	
	人x次	8×24	1,000	192,000	調解委員出席費。
0279 一般事務費	人x次	9×4	500	18,000	租佃委員出席費。
				54,920	
0279 一般事務費	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。
				2,250,116	
	年	1	20,640	20,640	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	24,540	24,540	役政經費。

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	年	1	18,600	18,600	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	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善。	
	年	1	360,000	360,000	經濟部水利署捐助108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	200,000	200,000	經濟部水利署捐助108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	356,000	356,000	經濟部水利署捐助108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 x 1	448	14,336	資深鄰長獎勵。	
	人x年	10 x 1	672	6,720	特優鄰長獎勵。	
	人x年	160 x 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 x 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	8 x 1	3,000	24,000	調解委員文康活動費。	
	0283 設施及機械設備養護費				481,044	
		年	1	409,044	409,044	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。	
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				1,324,000	市款1,324,000元	
0303 公共建設及設施費				1,284,000		
	年	1	784,000	784,000	經濟部水利署捐助108年度阿	

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 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	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。
	部	2	20,000	40,000	區里公共設施及環境改善。 網路設備(高速乙太網路交換器)。
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108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	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	
	0200 業務費				1,080,000	市款1,080,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,080,000	1,080,000	6公尺以下道路維護費。	
	0300 設備及投資				3,708,000	市款3,708,000元	
	0303 公共建設及設施費	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。	



# 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	33023210401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	10,681千元	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、兵役等各項工作。 2.經濟部水利署捐助108年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</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				10,681,000	市款10,681,000元		
0100 人事費				160,000	市款160,000元		
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	防災中心等業務加班費。		
0200 業務費				5,356,000	市款5,356,000元		
0202 水電費	年	1	30,000	430,000	水費。		
	年	1	400,000	400,000	電費。		
0203 通訊費	里x月	10 × 12	266	270,920	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	年	1	109,000	142,000	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	25,000	25,000	戶役政e網通電腦系統設備維護費。		

# 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
0214 其他業務租金	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。
				80,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。
				1,337,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	1 x 2	367,000	734,000	業務助理2員薪資。
	年	1	46,000	46,000	行政院協助107年臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)
0271 物品	人x年	1	557,000	557,000	僱用工程員1人薪資。
				210,000	
0279 一般事務費	人x次	8 x 24	1,000	192,000	調解委員出席費。
	人x次	9 x 4	500	18,000	租佃委員出席費。
0279 一般事務費				54,920	
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費	年	1	36,920	36,920	文具紙張、電腦耗材、事務用品等。
				2,250,116	
0279 一般事務費	年	1	20,640	20,640	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及責任險。
0279 一般事務費	里x次	10 x 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。
0279 一般事務費	區x年	1 x 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。
0279 一般事務費	里x年	10 x 1	280	2,800	消除髒亂相關經費。
	年	1	24,540	24,540	役政經費。

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	年	1	18,600	18,600	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	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善。	
	年	1	360,000	360,000	經濟部水利署捐助108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	200,000	200,000	經濟部水利署捐助108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	356,000	356,000	經濟部水利署捐助108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。	
	人x年	8 × 1	3,000	24,000	調解委員文康活動費。	
	0283 設施及機械設備養護費				481,044	
		年	1	409,044	409,044	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。	
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				1,324,000	市款1,324,000元	
0303 公共建設及設施費				1,284,000		
	年	1	784,000	784,000	經濟部水利署捐助108年度阿	

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 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	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。
	部	2	20,000	40,000	區里公共設施及環境改善。 網路設備(高速乙太網路交換器)。
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108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	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		
0200 業務費				1,080,000	市款1,080,000元		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,080,000	1,080,000	6公尺以下道路維護費。		
0300 設備及投資				3,708,000	市款3,708,000元		
0303 公共建設及設施費	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。		

高雄市田寮區公所  
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	33023210101 行政管理	33023210401 業務管理	60023210201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,399	10,681	4,788	50,868		
010000人事費	28,472	160		28,632		
010300法定編制人員待遇	18,684			18,684		
010400約聘僱人員待遇	288			288		
010500技工及工友待遇	1,224			1,224		
011100獎金	4,931			4,931		
012100其他給與	448			448		
013100加班值班費	929	160		1,089		
014200退休離職儲金	18			18		
015100保險	1,950			1,950		
020000業務費	6,915	5,356	1,080	13,351		
020100教育訓練費	13			13		
020200水電費		430		430		
020300通訊費		271		271		
021300資訊服務費		142		142		
021400其他業務租金		80		80		
022100稅捐及規費	23			23		
023100保險費	41			41		
024900臨時人員酬金		1,337		1,337		
025000按日按件計資酬金		210		210		
027100物品	98	55		152		
027900一般事務費	6,441	2,250		8,691		
028200車輛及辦公器具養護費	72			72		
028300設施及機械設備養護費		481	1,080	1,561		
029100國內旅費	60	100		160		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		1,324	3,708	5,032		
030300公共建設及設施費		1,284	3,708	4,992		
030600資訊軟硬體設備費		40		40		
040000獎補助費	12	3,841		3,853		
045600獎勵及慰問	12			12		

高雄市田寮區公所  
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	33023210101 行政管理	33023210401 業務管理	60023210201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045700其他補助及捐助		3,841		3,841		

高雄市田寮區公所

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	50,868	28,632	13,351	3,853			45,836			5,032			5,032
33023210000 民政支出	46,080	28,632	12,271	3,853			44,756			1,324			1,324
33023210100 一般行政	35,399	28,472	6,915	12			35,399						
33023210101 行政管理	35,399	28,472	6,915	12			35,399						
33023210400 區公所業務	10,681	160	5,356	3,841			9,357			1,324			1,324
33023210401 業務管理	10,681	160	5,356	3,841			9,357			1,324			1,324
60023210000 交通支出	4,788		1,080				1,080			3,708			3,708
60023210200 基層建設	4,788		1,080				1,080			3,708			3,708
60023210201 小型工程	4,788		1,080				1,080			3,708			3,708



高雄市田寮區公所  
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	5,032			4,992			40				
33023210400 區公所業務	1,324			1,284			40				
33023210401 業務管理	1,324			1,284			40				
60023210200 基層建設	3,708			3,708							
60023210201 小型工程	3,708			3,708							

高雄市田寮區公所

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	34			18,684,000	288,000	1,224,000	4,931,000	448,000	1,089,000		18,000	1,950,000	28,632,000	加班費 160,000元。
正式員額	30			18,684,000			4,589,000	384,000	878,000			1,764,000	26,299,000	
職員	30			18,684,000			4,589,000	384,000	878,000			1,764,000	26,299,000	
約聘僱人員	1				288,000		36,000	16,000			18,000	42,000	400,000	
技工	2					828,000	207,000	32,000	34,500			96,000	1,197,500	
工友	1					396,000	99,000	16,000	16,500			48,000	575,500	
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				
						400,000	合計
02						400,000	00020000000 高雄市政府主管
	031					400,000	00023210000 高雄市田寮區公所
		01				400,000	33023210100 一般行政
			01			400,000	33023210101 行政管理
					1x12	400,000	107年7月2日高市府人力字第 10730596900號函核定約僱人員1 人。

# 高雄市田寮區公所

## 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				7,120	15,600			137,533	71,680	19,547	450	
	1	小客車	3	09903	1794	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	450	車號:1251-XS
	1	重型機車	1	08204	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:OID-650
	1	重型機車	1	08206	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:OIH-925
	1	重型機車	1	08411	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:ONC-840
	1	重型機車	1	08608	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:OPN-911
	1	重型機車	1	08705	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:LCX-961
	3	重型機車	1	08706	124		1,350	612	30.4	18,605	4,860	2,133		車號:LDC-876至 LDC-878
	2	重型機車	1	08708	124		900	408	30.4	12,403	3,240	1,422		車號:PYP-471、 PYQ-060
	1	重型機車	1	08803	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:YMN-015
	1	重型機車	1	08806	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:YMU-431
	1	重型機車	1	08907	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:GK8-988
	1	重型機車	1	09710	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:173-EBX
	10	重型機車	1	10007	124		4,500		30.4			7,110		車號:686-HKK至 693-HKK及695- HKK至696- HKK (油料以52折編 71,517元)
	合計					7,120	15,600			137,533	71,680	19,547	450	

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
總計		30,179	11,804						45,836			
01 一般公共事務		30,179	10,724						44,756			
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			1,080						1,080			
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 民間	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 及 設備			土地 改良
								4,992				40	5,032	50,868
								1,284				40	1,324	46,080
								3,708					3,708	4,788