

機關編號

02-321

中華民國 109 年度



高雄市田寮區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林敏昌

機關長官

高雄市長 吳茂樹

高雄市田寮區公所

目次

中華民國 109 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 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 109 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：107 年度歲入預算數 515 萬 1 千元，決算數 355 萬 2 千元，執行率 68.96%。
 - (二)歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 379 萬 3 千元，決算數 9,985 萬 1 千元，執行率 92.20%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：108 年度歲入預算數 177 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 142 萬 7 千元，執行率 80.53%。
 - (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 5,086 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 2,345 萬 1 千元，執行率 46.10%。

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。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (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：

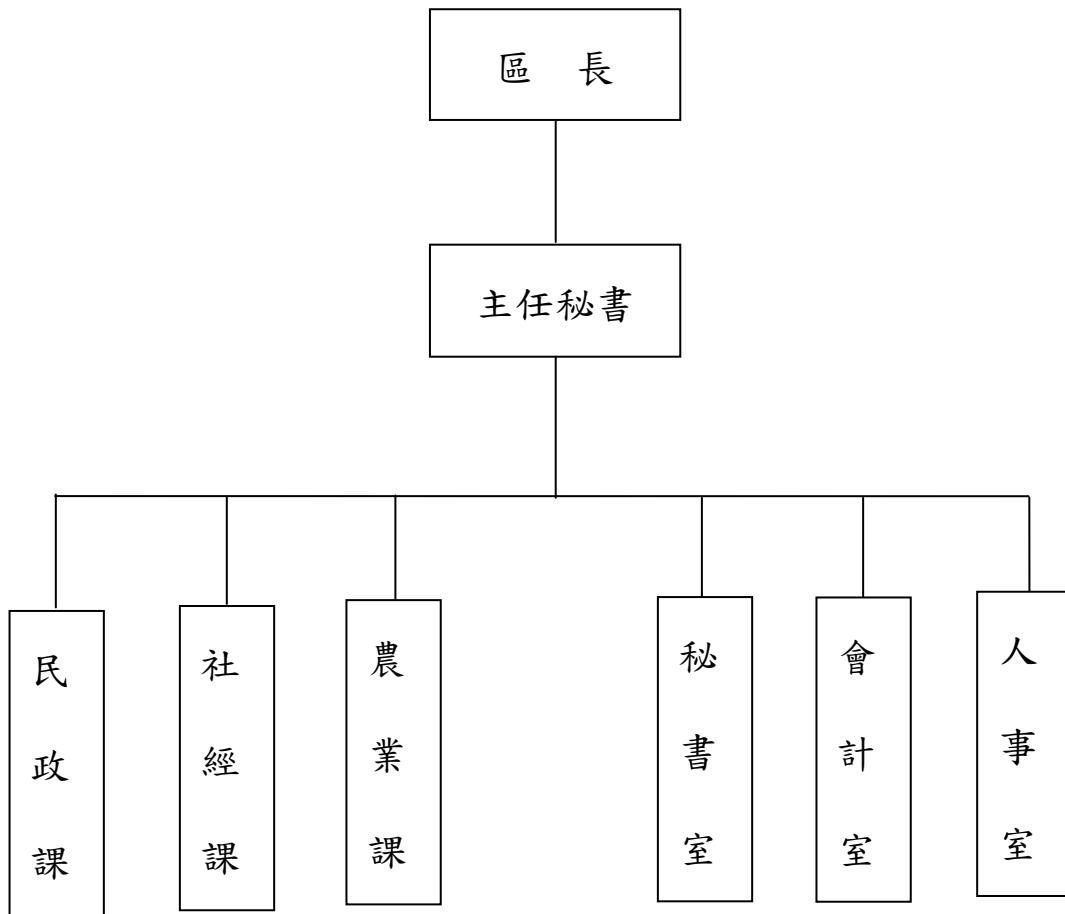
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 2 萬 5 千元；規費收入預算數 3 萬 2 千元；財產收入預算數 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 216 萬 1 千元；其他收入預算數 1 萬 2 千元，合計 223 萬 3 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,569 萬 6 千元；區公所業務預算數 6,124 萬 8 千元；基層建設預算數 478 萬 8 千元，合計 1 億 173 萬 2 千元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國109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	30	1
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109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	2,233	1,772	3,552	461	
				經常門合計	2,233	1,772	3,552	461	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	30	-	
	023			04023210000 高雄市田寮區公所	25	25	30	-	
		01		04023210100 罰金罰鍰及怠金	25	25	30	-	
			01	04023210101 罰金罰鍰	25	25	30	-	-各項工程違約扣點及減價收受等罰款。
03				05000000000 規費收入	32	32	57	-	
	029			05023210000 高雄市田寮區公所	32	32	57	-	
		01		05023210300 使用規費收入	32	32	57	-	
			01	05023210303 資料使用費	32	32	57	-	-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	13	-	
	028			07023210000 高雄市田寮區公所	3	3	13	-	
		01		07023210100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07023210101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07023210500 廢舊物資售價	3	3	12	-	
			01	07023210501 廢舊物資售價	3	3	12	-	-財產報廢標售所得收入。
06				09000000000 補助收入	-	-	1,923	-	
	026			09023210000 高雄市田寮區公所	-	-	1,923	-	
		01		09023210100 上級政府補助收入	-	-	1,923	-	
			01	09023210102	-	-	1,923	-	

高雄市田寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	2,161	1,700	1,528	461	
				10000000000 捐獻及贈與收入					
				10023210000 高雄市田寮區公所					
				10023210100 捐獻收入					
		01		10023210101 一般捐獻	2,161	1,700	1,528	461	經濟部水利署捐助。
08	030	01		12000000000 其他收入	12	12	1	-	
				12023210000 高雄市田寮區公所					
				12023210200 雜項收入					
				12023210201 收回以前年度 歲出					
				12023210210 其他雜項收入					

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109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	101,732	50,868	99,851	50,864	
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	101,732	50,868	99,851	50,864	
		01		37023210100 一般行政	35,696	35,399	34,859	297	
			01	37023210101 行政管理	35,696	35,399	34,859	297	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,788千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費316千元。 2.基本行政工作維持費764千元，較上年度減列出差旅費等經費31千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,144千元，較上年度增列12千元。
		02		37023210400 區公所業務	61,248	10,681	60,907	50,567	
			01	37023210401 業務管理	61,248	10,681	60,907	50,567	本年度預算數較上年度增列50,567千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,677千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費51,851千元，較上年度增列50,105千元。 3.其他業務運作經費3,720千元，較上年度增列里辦公處公務機車等經費462千元。
		03		58023210200 基層建設	4,788	4,788	4,085	-	
			01	58023210201 小型工程	4,788	4,788	4,085	-	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109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	04023210101 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	<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	
04023210101 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109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109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109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	民政課、社經課	預算金額	2,161千元	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109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108.4.25高市府水利字第10832863700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				2,161,000		
	10023210101 一般捐獻	年	1	2,161,000	2,161,000	經濟部水利署捐助109年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫2,161千元，依據108.4.25高市府水利字第10832863700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109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	12023210210 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	<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	
	12023210210 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

雜項收入
—
其他雜項收入

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109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	37023210101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	35,696千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

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.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				35,696,000	市款35,098,000元，收支併列598,000元
01一般業務				35,696,000	市款35,098,000元，收支併列598,000元
1000 人事費				28,788,000	市款28,190,000元，收支併列598,000元
1015 法定編制人員待遇				19,031,000	
	年	1	19,031,000	19,031,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				544,000	
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署108年度補助健保業務約僱人員薪資。(補辦預算)
	年	1	245,000	245,000	衛生福利部中央健康保險署109年度補助健保業務約僱人員薪資。
1025 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。
1030 獎金				4,895,000	
	年	1	2,245,000	2,245,000	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109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	2,650,000	2,650,000	詳人事費彙計表。
	1035 其他給與			432,000	
	年	1	432,000	432,000	詳人事費彙計表。
	1040 加班值班費			700,000	
	年	1	700,000	700,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			18,000	
	月	12	1,500	18,000	離職儲金(中央健保約僱員)。
	1055 保險			1,944,000	
	年	1	1,108,000	1,108,000	詳人事費彙計表。
	月	12	1,000	12,000	健保費(中央健保約僱員)。
	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(中央健保約僱員)。
	2000 業務費			6,902,000	市款6,902,000元
	2003 教育訓練費			13,000	
年	1	13,000	13,000	現職員工教育訓練等。	
2024 稅捐及規費			27,670		
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	20,100	20,100	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費			47,657		
年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。	
年	1	26,657	26,657	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。	
2051 物品			97,517		
年	1	26,000	26,000	電腦、列表機零件及耗材。	

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109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
2054 一般事務費	年	1	71,517	71,517	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
				6,426,476	
	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	199,076	199,076	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(3,500元3人, 7,900元1人)。
	年	1	20,000	20,000	行政業務文具用品及印刷費。
	年	1	242,000	242,000	里鄰長健保費機關補助款。
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	10 × 1	15,000	150,000	里長保險費。
	年	1	71,680	71,680	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				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x年	1 × 1	6,000	6,000	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109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	61,248千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役、農業等各項工作。</p> <p>2.經濟部水利署捐助109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>3.經濟部補助108年度村里節電大車拚活動方案經費(補辦預算)。</p> <p>4.行政院補助107年8月豪雨災害所需公共設施復建工程經費(補辦預算)。</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				61,248,000	市款58,718,000元，收支併列2,530,000元		
1000 人事費				160,000	市款160,000元		
1040 加班值班費	年	1	160,000	160,000	防災中心等業務加班費。		
2000 業務費				6,644,000	市款5,338,000元，收支併列1,306,000元		
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。		
	年	1	400,000	400,000	電費。		
2009 通訊費	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。		
2018 資訊服務費	年	1	109,000	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109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	25,000	25,000	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。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。
2033 臨時人員酬金				1,330,000	
	人x年	1×2	386,500	773,000	業務助理2員薪資。
	人x年	1	557,000	557,000	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				55,000	
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	37,000	37,000	文具紙張、電腦耗材、事務用品等。
2054 一般事務費				3,651,336	
	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	消除穢亂相關經費。
	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。

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109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	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	1,000,000	1,000,000	區里公共設施及環境改善。	
	年	1	340,000	340,000	經濟部水利署捐助109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109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	397,000	397,000	經濟部水利署捐助109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。	
	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月	150 x 12	240	432,000	里鄰長報費(本區里長10人及鄰長140人)。	
	人x年	8 x 1	3,000	24,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	369,000	369,000	經濟部補助108年度村里節電大車拚活動方案經費(補辦預算)。	
	2069 設施及機械設備養護費				414,744	
		年	1	342,744	342,744	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。	
2072 國內旅費				60,000		
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。	
3000 設備及投資				51,035,000	市款49,811,000元，收支併列1,224,000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109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	年	1	1,224,000	1,224,000	經濟部水利署捐助109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。
	年	1	49,321,000	49,321,000	
3025 運輸設備費	里x年	10 × 1	49,000	490,000	里公務機車
4000 獎補助費				3,409,000	市款3,409,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	17 × 12	240	48,960	基層義務職辦公補助費(本區調解委員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。

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109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	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		
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109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	35,696	61,248	4,788	101,732		
100000人事費	28,788	160		28,948		
101500法定編制人員待遇	19,031			19,031		
102000約聘僱人員待遇	544			544		
102500技工及工友待遇	1,224			1,224		
103000獎金	4,895			4,895		
103500其他給與	432			432		
104000加班值班費	700	160		860		
105000退休離職儲金	18			18		
105500保險	1,944			1,944		
200000業務費	6,902	6,644		13,546		
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		142		142		
202100其他業務租金		80		80		
202400稅捐及規費	28			28		
202700保險費	48			48		
203300臨時人員酬金		1,330		1,330		
203600按日按件計資酬金		210		210		
205100物品	98	55		153		
205400一般事務費	6,426	3,651		10,078		
206600車輛及辦公器具養護費	72			72		
206900設施及機械設備養護費		415		415		
207200國內旅費	50	60		110		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		51,035	4,788	55,823		
301500公共建設及設施費		50,545	4,788	55,333		
302500運輸設備費		490		490		
400000獎補助費	6	3,409		3,415		
408500獎勵及慰問	6			6		

高雄市田寮區公所
各項費用彙計表

中華民國109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		3,409		3,409		

高雄市田寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	101,732	28,948	13,546	3,415			45,909			55,823			55,823
37023210000 民政支出	96,944	28,948	13,546	3,415			45,909			51,035			51,035
37023210100 一般行政	35,696	28,788	6,902	6			35,696						
37023210101 行政管理	35,696	28,788	6,902	6			35,696						
37023210400 區公所業務	61,248	160	6,644	3,409			10,213			51,035			51,035
37023210401 業務管理	61,248	160	6,644	3,409			10,213			51,035			51,035
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109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	55,823			55,333		490					
37023210400 區公所業務	51,035			50,545		490					
37023210401 業務管理	51,035			50,545		490					
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109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	36			19,031,000	544,000	1,224,000	4,895,000	432,000	860,000		18,000	1,944,000	28,948,000	1.加班費160,000元。 2.約僱人員含補辦預算1人299,000元。
正式員額	31			19,031,000			4,589,000	384,000	649,000			1,764,000	26,417,000	
職員	31			19,031,000			4,589,000	384,000	649,000			1,764,000	26,417,000	
約聘僱人員	2				544,000						18,000	36,000	598,000	
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109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				
						598,000	合計
02						598,000	0002000000 高雄市政府主管
	031					598,000	0002321000 高雄市田寮區公所
		01				598,000	37023210100 一般行政
			01			598,000	37023210101 行政管理
					1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約僱人員1 人。
					1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約僱人員1 人。(補辦預算)

高雄市田寮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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			125,765	71,680	19,547	450	
	1	小客車	3	09903	1794	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	450	車號:1251-XS
	1	重型機車	1	08204	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:OID-650
	1	重型機車	1	08206	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:OIH-925
	1	重型機車	1	08411	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:ONC-840
	1	重型機車	1	08608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:OPN-911
	1	重型機車	1	08705	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:LCX-961
	3	重型機車	1	08706	124		1,350	612	27.8	17,014	4,860	2,133		車號:LDC-876至 LDC-878
	2	重型機車	1	08708	124		900	408	27.8	11,342	3,240	1,422		車號:PYP-471、 PYQ-060
	1	重型機車	1	08803	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:YMN-015
	1	重型機車	1	08806	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:YMU-431
	1	重型機車	1	08907	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:GK8-988
	1	重型機車	1	09710	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:173-EBX
		10	重型機車	1	10007	124		4,500		27.8			7,110	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛					4,500					7,110		
	10	重型機車	1	10901	124		4,500		27.8			7,110		預定109年1月購 置,里公務機車

高雄市田寮區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
		合計				7,120	20,100			125,765	71,680	26,657	450	(油料費以56.856 折編71,517元)

歲出按職能及經

中華民國109

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		30,488	12,006						45,909			
01 一般公共事務		30,488	12,006						45,909			
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 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 設備 及 機器		
								55,333	490			55,823	101,732
								50,545	490			51,035	96,944
								4,788				4,788	4,788