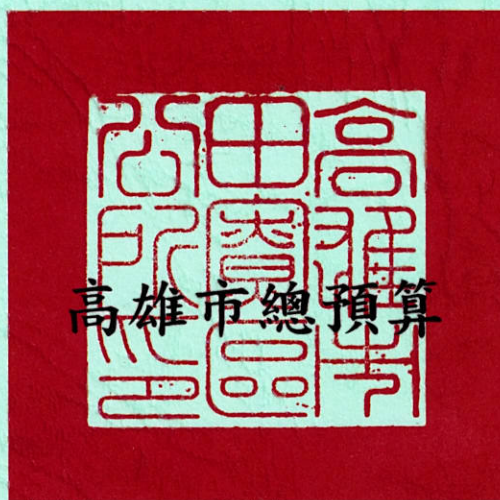


議會審定

機關編號

02-321

中華民國 111 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

會計室主任 陳麗貴

機關長官

高雄市長 李秋利  
田寮區公所長

# 高雄市田寮區公所

## 目 次

中 華 民 國 111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19頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第20頁至第20頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第21頁至第21頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第22頁至第22頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第23頁至第23頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表       | 第24頁至第24頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第25頁至第25頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第26頁至第27頁 |

# 高雄市田寮區公所

## 預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 223 萬 3 千元，決算數 61 萬 5 千元，執行率 27.54%。

(二)歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 268 萬 5 千元，決算數 1 億 53 萬 2 千元，執行率 97.90%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：110 年度歲入預算數 390 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 325 萬 8 千元，執行率 83.52%。

(二)歲出部分：110 年度歲出預算數 5,285 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 2,652 萬 3 千元，執行率 50.18%。

### 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 111 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 94 萬 7 千元；其他收入預算數 1 萬 2 千元，合計 101 萬 9 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,638 萬 4 千元；區公所業務預算數 988 萬 6 千元；基層建設預算數 478 萬 8 千元，合計 5,105 萬 8 千元。

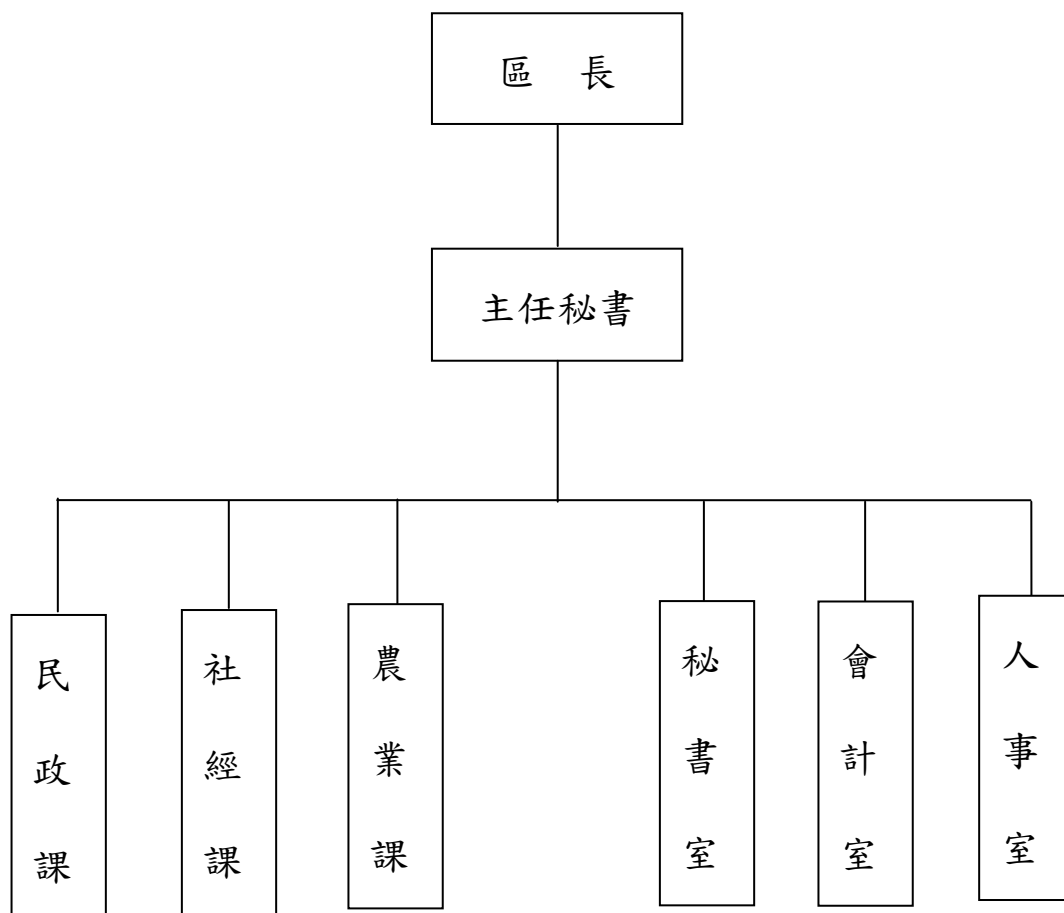


高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

組織系統圖



# 高雄市田寮區公所

## 預算總說明

中華民國111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<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                    |
|     |     |    |    | 合 計                     | 1,019      | 3,901      | 615        | -2,882        |                    |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入  | 25         | 25         | 12         | -             |                    |
|     | 023 |    |    | 04023210000<br>高雄市田寮區公所 | 25         | 25         | 12         | -             |                    |
|     |     | 01 |    | 04023210100<br>罰金罰鍰及怠金  | -          | -          | 12         | -             |                    |
|     |     |    | 01 | 04023210101<br>罰金罰鍰     | -          | -          | 12         | -             |                    |
|     |     | 02 |    | 04023210300<br>賠償收入     | 25         | 25         | -          | -             |                    |
|     |     |    | 01 | 04023210301<br>一般賠償收入   | 25         | 25         | -          | -             | 各項工程違約金及工程逾期罰款。    |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 32         | 32         | 33         | -             |                    |
|     | 027 |    |    | 05023210000<br>高雄市田寮區公所 | 32         | 32         | 33         | -             |                    |
|     |     | 01 |    | 05023210300<br>使用規費收入   | 32         | 32         | 33         | -             |                    |
|     |     |    | 01 | 05023210303<br>資料使用費    | 32         | 32         | 33         | -             | 各項公開招標案件標單圖說工本費收入。 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 3          | 3          | 10         | -             |                    |
|     | 029 |    |    | 07023210000<br>高雄市田寮區公所 | 3          | 3          | 10         | -             |                    |
|     |     | 01 |    | 07023210100<br>財產孳息     | -          | -          | 1          | -             |                    |
|     |     |    | 01 | 07023210101<br>利息收入     | -          | -          | 1          | -             |                    |
|     |     | 02 |    | 07023210500<br>廢舊物資售價   | 3          | 3          | 9          | -             |                    |
|     |     |    | 01 | 07023210501<br>廢舊物資售價   | 3          | 3          | 9          | -             | 財產報廢標售所得收入。        |
| 07  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入  | 947        | 3,829      | 560        | -2,882        |                    |
|     | 019 |    |    | 10023210000<br>高雄市田寮區公所 | 947        | 3,829      | 560        | -2,882        |                    |
|     |     | 01 |    | 10023210100             | 947        | 3,829      | 560        | -2,882        |                    |

高雄市田寮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                      |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                         |
| 08  | 030 |   | 01 | 捐獻收入                    |            |            |            |               |                                         |
|     |     |   |    | 10023210101<br>一般捐獻     | 947        | 3,829      | 560        | -2,882        | 經濟部水利署捐助。                               |
|     |     |   |    | 12000000000<br>其他收入     | 12         | 12         | -          | -             |                                         |
|     |     |   |    | 12023210000<br>高雄市田寮區公所 | 12         | 12         | -          | -             |                                         |
|     |     |   |    | 12023210200<br>雜項收入     | 12         | 12         | -          | -             |                                         |
|     |     |   | 01 | 12023210210<br>其他雜項收入   | 12         | 12         | -          | -             | 1.其他雜項收入8千元。<br>2.工程瀝青刨除料剩餘價值<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                             |
|-----|-----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                                                                                                 |
| 02  |     |    | 0002000000<br>高雄市政府主管    | 51,058     | 52,853     | 100,532    | -1,795        |                                                                                                                                 |
|     | 031 |    | 0002321000<br>高雄市政府田寮區公所 | 51,058     | 52,853     | 100,532    | -1,795        |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37023210100<br>一般行政      | 36,384     | 35,329     | 36,448     | 1,055         |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37023210101<br>行政管理      | 36,384     | 35,329     | 36,448     | 1,055         | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費29,443千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,018千元。<br>2.基本行政工作維持費764千元，與上年度同。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費6,177千元，較上年度增列37千元。 |
|     |     | 02 | 37023210400<br>區公所業務     | 9,886      | 12,736     | 59,333     | -2,850        |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37023210401<br>業務管理      | 9,886      | 12,736     | 59,333     | -2,850        | 本年度預算數較上年度減列2,850千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費5,709千元，較上年度增列32千元。<br>2.辦理中央補助與回饋金業務經費947千元，較上年度減列2,882千元。<br>3.其他業務運作經費3,230千元，與上年度同。 |
|     |     | 03 | 58023210200<br>基層建設      | 4,788      | 4,788      | 4,751      | -             |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 58023210201<br>小型工程      | 4,788      | 4,788      | 4,751      | -             | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,708千元。<br>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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

|                       |                         |                            |    |        |        |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----|--------|--------|-----------------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       |                         | 04023210301<br>賠償收入-一般賠償收入 |    | 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： 各項工程違約金及工程逾期罰款。 |                            |    |        |        |                 |      |
|                       | 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 |                 |      |
| 04023210301<br>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。 |      |

賠償收入——一般賠償收入

# 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111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<br>細目與編號 | 05023210303<br>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 |
|-----------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

使用規費收入—資料使用費

|        |                                                                        |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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<br>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111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<br>細目與編號 | 07023210501<br>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 |
|-----------------|------------------------------|------|-----|------|-----|

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|        |                                                               |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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<br>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111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 10023210101<br>捐獻收入-一般捐獻                                                                                                            | 承辦單位 | 民政課、社經課 | 預算金額    | 947千元                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助111度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。<br/>2.經濟部水利署南區水資源局110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費。</p> <p>二、法令依據： 依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。</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                  |                                                                                                                                     |      |         | 947,000 |                                                                                           |
| 10023210101<br>一般捐獻 | 年                                                                                                                                   | 1    | 370,000 | 370,000 | 經濟部水利署捐助111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫370千元，依據110.5.18高市府水養字第11033701700號函辦理(收支併列)。           |
|                     | 年                                                                                                                                   | 1    | 577,000 | 577,000 | 經濟部水利署南區水資源局110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(補辦預算)(收支併列)(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月9日水南阿字第11031018710號函辦理)。 |

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111年度 單位：新臺幣元

|                                                     |                            |                             |    |       |         |               |      |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|-------|---------|---------------|------|-----------------------------------------------------|--|
| 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 | 來源別子目及<br>細目與編號            | 12023210210<br>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<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 |  |
|                                                     | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入及雜項收入。 |    |       |         |               |      |                                                     |  |
|                                                     |                            | 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  |               |      |                                                     |  |
| 12023210210<br>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111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<br>名稱與編號         |         | 37023210101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                              |    | 承辦<br>單位   | 本所各課室      | 預算<br>金額                       | 36,384千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>2.辦理本所文書處理工作。<br>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。<br>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。<br>5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。<br>6.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。 |    |            |            |                                |          |
|                            | 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                         |         |                                                                                                                                                       |    |            | 36,384,000 | 市款36,085,000元，收支併列299,000元     |          |
| 01一般業務                     |         |                                                                                                                                                       |    |            | 36,384,000 | 市款36,085,000元，收支併列299,000元     |          |
| 1000 人事費                   |         |                                                                                                                                                       |    |            | 29,443,000 | 市款29,144,000元，收支併列299,000元     |          |
| 1015 法定編制人員待遇              |         |                                                                                                                                                       |    |            | 19,824,000 |                                |          |
|                            |         | 年                                                                                                                                                     | 1  | 19,824,000 | 19,824,000 | 詳人事費彙計表。                       |          |
| 1020 約聘僱人員待遇               |         |                                                                                                                                                       |    |            | 245,000    |                                |          |
|                            |         | 年                                                                                                                                                     | 1  | 245,000    | 245,000    | 衛生福利部中央健康保險署111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                    |         |                                                                                                                                                       |    |            | 5,056,000  |                                |          |
|                            |         | 年                                                                                                                                                     | 1  | 2,294,000  | 2,294,000  | 詳人事費彙計表。                       |          |
|                            |         | 年                                                                                                                                                     | 1  | 2,762,000  | 2,762,000  | 詳人事費彙計表。                       |          |
| 1035 其他給與                  |         |                                                                                                                                                       |    |            | 432,000    |                                |          |



# 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111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                |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 1040 加班值班費  | 年  | 1  | 432,000   | 432,000   | 詳人事費彙計表。           |
|             |    |    |           | 700,000   |                    |
| 1050 退休離職儲金 | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   | 詳人事費彙計表。           |
|             |    |    |           | 18,000    |                    |
| 1055 保險     | 月  | 12 | 1,500     | 18,000    | 離職儲金(中央健保約僱員)。     |
|             |    |    |           | 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)。      |
|             |    |    |           | 6,935,000 | 市款6,935,000元       |
| 2000 業務費    |    |    |           | 13,000    |                    |
| 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  |    |    |           | 23,470    |                    |
|             | 年  | 1  | 7,120     | 7,120     | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
|             | 年  | 1  | 750       | 750       | 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
|             | 年  | 1  | 15,600    | 15,600    | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
|             |    |    |           | 40,547    |                    |
| 2027 保險費    | 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)。  |
|             | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 行政大樓火災保險費。         |
| 2051 物品     |    |    |           | 86,000    |                    |
|             | 年  | 1  | 26,000    | 26,000    | 電腦、列表機零件及耗材。       |
|             | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 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111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 |
|------------|-----------------|-----|-------|---------|-----------|-------------------------------|------------|
|            | 2054 一般事務費      |     |       |         | 6,482,303 |                               |            |
|            |                 | 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     | 207,003 | 207,003   | 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     | 33,300  | 33,300    | 公務人員健康檢查費(3,500元5人，7,900元2人)。 |            |
|            |                 | 年   | 1     | 20,000  | 20,000    | 行政業務文具用品及印刷費。                 |            |
|            |                 | 年   | 1     | 275,000 | 275,000   | 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。                        |            |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |       |         | 71,680    |                               |            |
|            |                 | 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(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111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<br>名稱與編號 |         | 37023210401<br>區公所業務-業務管理                                                                                          | 承辦<br>單位 | 本所各課室   | 預算<br>金額  | 9,886千元                     |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 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、農業等各項工作。<br>2.經濟部水利署捐助111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。<br>3.經濟部水利署南區水資源局捐助110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出計畫經費。 |          |         |           |                             |
|                    | 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                 |         |                                                                                                                    |          |         | 9,886,000 | 市款8,939,000元，收支併列947,000元   |
| 1000 人事費           |         |                                                                                                                    |          |         | 160,000   | 市款160,000元                  |
| 1040 加班值班費         |         |                                                                                                                    |          |         | 160,000   |                             |
|                    |         | 年                                                                                                                  | 1        | 160,000 | 160,000   | 防災中心等業務加班費。                 |
| 2000 業務費           |         |                                                                                                                    |          |         | 6,366,000 | 市款5,419,000元，收支併列947,000元   |
| 2006 水電費           |         |                                                                                                                    |          |         | 430,000   |                             |
|                    |         | 年                                                                                                                  | 1        | 30,000  | 30,000    | 水費。                         |
|                    |         | 年                                                                                                                  | 1        | 400,000 | 400,000   | 電費。                         |
| 2009 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。                 |
| 2018 資訊服務費         |         |                                                                                                                    |          |         | 142,000   |                             |
|                    |         | 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111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                     |
|---------------|-----|------|---------|-----------|-------------------------|
| 2033 臨時人員酬金   | 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。 |
|               |     |      |         | 1,330,000 |                         |
|               | 人x年 | 1×2  | 386,500 | 773,000   | 業務助理2員薪資。               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x年 | 1    | 557,000 | 557,000   | 僱用工程員1人薪資。              |
|               |     |      |         | 210,000   |                         |
|               | 人x次 | 8×24 | 1,000   | 192,000   | 調解委員出席費。                |
| 2051 物品       | 人x次 | 9×4  | 500     | 18,000    | 租佃委員出席費。                |
|               |     |      |         | 55,000    |                         |
|               | 年   | 1    | 18,000  | 18,000    | 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。        |
|               |     |      |         | 2,796,296 |                         |
|               | 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。             |
|               | 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。              |

# 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111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                                                                |
|-----------------|-----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 里x年 | 10×1   | 100,000 | 1,000,000 | 區里公共設施及環境改善費。                                                      |
|                 | 年   | 1      | 370,000 | 370,000   | 經濟部水利署捐助111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。     |
|                 | 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  | 3,200   | 512,000   | 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。                                              |
|                 | 人x年 | 9×1    | 3,000   | 27,000    | 租佃委員文康活動費。                                                         |
|                 | 人x月 | 150×12 | 240     | 432,000   | 里鄰長報費(里長10人及鄰長140人)。                                               |
|                 | 人x月 | 17×12  | 240     | 48,960    | 租佃委員及調解委員報費(租佃委員9人、調解委員8人)。                                        |
|                 | 人x年 | 8×1    | 3,000   | 24,000    | 調解委員文康活動費。                                                         |
|                 |     |        |         | 991,784   |                                                                    |
|                 | 年   | 1      | 342,784 | 342,784   | 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       | 年   | 1      | 577,000 | 577,000   | 110年度阿公店水庫水質水量保護區辦理公共設施維護修繕等工作(由「水資源作業基金水庫周邊公益支出」經費支應-收支併列)(補辦預算)。 |
|                 |     |        |         | 60,000    |                                                                    |
| 2084 短程車資       | 年   | 1      | 60,000  | 60,000    | 因公出差旅費。                                                            |
|                 |     |        |         | 80,000    |                                                                    |
| 4000 獎補助費       | 式   | 1      | 80,000  | 80,000    | 公務工程車輛租賃費。                                                         |
|                 |     |        |         | 3,360,000 | 市款3,360,000元                                                       |
| 4090 其他補助及捐助    |     |        |         | 3,360,000 |                                                                    |
|                 | 人x月 | 140×12 | 2,000   | 3,360,000 | 鄰長交通補助費。                                                           |

# 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111年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

|                            |                                                          |                          |    |           |           |                      |          |         |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------|----------------------|----------|---------|--|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                          | 58023210201<br>基層建設-小型工程 |    | 承辦<br>單位  | 社經課       |                      | 預算<br>金額 | 4,788千元 |  |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                         |                                                          |                          |    |           | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37023210101<br>行政管理 | 37023210401<br>業務管理 | 58023210201<br>小型工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |        |  |  |
| 合 計                 | 36,384              | 9,886               | 4,788               | 51,058 |  |  |
| 100000人事費           | 29,443              | 160                 |                     | 29,603 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 19,824              |                     |                     | 19,824 |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 245                 |                     |                     | 245    |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,224               |                     |                     | 1,224  |  |  |
| 103000獎金            | 5,056               |                     |                     | 5,056  |  |  |
| 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           | 6,935               | 6,366               |                     | 13,301 |  |  |
| 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    |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 23                  |                     |                     | 23     |  |  |
| 202700保險費           | 41                  |                     |                     | 41     |  |  |
| 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            | 86                  | 55                  |                     | 141    |  |  |
| 205400一般事務費         | 6,482               | 2,796               |                     | 9,279  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 72                  |                     |                     | 72     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 992                 |                     | 992    |  |  |
| 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         |                     |                     | 4,788               | 4,788  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     | 4,788               | 4,788  |  |  |
| 400000獎補助費          | 6                   | 3,360               |                     | 3,366  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 6                   |                     |                     | 6      |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 3,360               |                     | 3,360  |  |  |

高雄市田寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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                  | 51,058 | 29,603 | 13,301 | 3,366 |     |     | 46,270 |      |     | 4,788 |      |     | 4,788 |
| 37023210000<br>民政支出  | 46,270 | 29,603 | 13,301 | 3,366 |     |     | 46,270 |      |     |       |      |     |       |
| 37023210100<br>一般行政  | 36,384 | 29,443 | 6,935  | 6     |     |     | 36,384 |      |     |       |      |     |       |
| 37023210101<br>行政管理  | 36,384 | 29,443 | 6,935  | 6     |     |     | 36,384 |      |     |       |      |     |       |
| 37023210400<br>區公所業務 | 9,886  | 160    | 6,366  | 3,360 |     |     | 9,886  |      |     |       |      |     |       |
| 37023210401<br>業務管理  | 9,886  | 160    | 6,366  | 3,360 |     |     | 9,886  |      |     |       |      |     |       |
| 58023210000<br>交通支出  | 4,788  |        |        |       |     |     |        |      |     | 4,788 |      |     | 4,788 |
| 58023210200<br>基層建設  | 4,788  |        |        |       |     |     |        |      |     | 4,788 |      |     | 4,788 |
| 58023210201<br>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111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

# 高雄市田寮區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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    | 35   |        |        | 19,824,000 | 245,000 | 1,224,000 | 5,056,000 | 432,000 | 860,000 |        | 18,000 | 1,944,000 | 29,603,000 | 加班費160,000元。 |
| 正式員額  | 31   |        |        | 19,824,000 |         |           | 4,750,000 | 384,000 | 649,000 |        |        | 1,764,000 | 27,371,000 |              |
| 職員    | 31   |        |        | 19,824,000 |         |           | 4,750,000 | 384,000 | 649,000 |        |        | 1,764,000 | 27,371,000 |              |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 245,000 |           |           |         |         |        | 18,000 | 36,000    | 299,000    |              |
| 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111年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明                                                                |
|----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |         |                                                                    |
| 02 | 031 | 01 | 合 計                     |               |               | 299,000 | 包括約聘僱人員待遇245,000元、年終工作獎金0元、不休假加班費0元、保險費36,000元、離職儲金18,000元及休假補助0元。 |
|    |     |    | 00020000000<br>高雄市政府主管  |               |               | 299,000 |                                                                    |
|    |     |    | 00023210000<br>高雄市田寮區公所 |               |               | 299,000 |                                                                    |
|    |     |    | 37023210100<br>一般行政     |               |               | 299,000 |                                                                    |
|    |     |    | 37023210101<br>行政管理     |               |               | 299,000 |                                                                    |
|    |     |    |                         |               | 1x12          | 299,000 | 110年9月2日高市府人力字第11030690900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111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                  |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                     |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             |                   |            |           |         |             |               |               |                                                                                     |
|                     | 1       | 小客車      | 3                      | 09903    | 1794                     | 7,120       | 15,600            |            |           | 131,647 | 71,680      | 19,547        | 750           |                                                                                     |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 08608    | 124                      | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.1      | 48,539  | 49,000      | 2,483         | 750           | 車號:1251-XS                                                                          |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 08705    | 124                      |             | 450               | 204        | 29.1      | 5,936   | 1,620       | 711           |               | 車號:OPN-911                                                                          |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 08706    | 124                      |             | 450               | 204        | 29.1      | 5,936   | 1,620       | 711           |               | 車號:LCX-961                                                                          |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 08706    | 124                      |             | 450               | 204        | 29.1      | 5,936   | 1,620       | 711           |               | 車號:LDC-876                                                                          |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 08708    | 124                      |             | 900               | 408        | 29.1      | 11,873  | 3,240       | 1,422         |               | 車號:PYP-471、<br>PYQ-060                                                              |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 08907    | 124                      |             | 450               | 204        | 29.1      | 5,936   | 1,620       | 711           |               | 車號:GK8-988                                                                          |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09710    | 101                      |             | 450               | 204        | 29.1      | 5,936   | 1,620       | 711           |               | 車號:173-EBX                                                                          |
|                     | 7       | 重型機車     | 1                      | 10007    | 124                      |             | 3,150             | 1,428      | 29.1      | 41,555  | 11,340      | 4,977         |               | 車號:686-HKK至<br>687-HKK、690-<br>HKK至691-<br>HKK、693-<br>HKK、695-<br>HKK、696-<br>HKK  |
|                     | 10      | 重型機車     | 1                      | 10907    | 124                      |             | 4,500             |            |           |         |             | 7,110         |               | 車號:NCD-<br>9002、NCD-<br>9003、NCD-<br>9005至NCD-<br>9012 (油料費以<br>45.58折編60,000<br>元) |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 7,120       | 15,600            |            |           | 131,647 | 71,680      | 19,547        | 750           |                                                                                     |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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  | 對非營利機構及民間 | 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            |       | 31,143 | 11,761    |      |        |      | 3,366     |     |     | 46,270 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 31,143 | 11,761    |      |        |      | 3,366     |     |     | 46,270 |       |          |       |
| 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       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計 |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                           |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |        |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間<br>機<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       | 4,788            |                  |                  |                                 |                            | 4,788            | 51,058 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 46,270 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  |        |