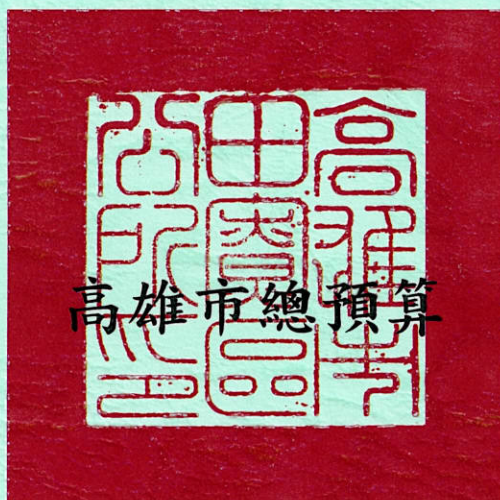


議會審定

機關編號

02-321

中華民國 112 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

高雄市田寮區公所

目 次

中 華 民 國 112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21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第25頁
8. 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 112 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：110 年度歲入預算數 390 萬 1 千元，決算數 349 萬 8 千元，執行率 89.67%。

(二)歲出部分：110 年度歲出預算數 6,055 萬 6 千元，決算數 5,717 萬 6 千元，執行率 94.42%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：111 年度歲入預算數 101 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 3 萬 4 千元，執行率 3.34%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 5,105 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 2,548 萬 9 千元，執行率 49.92%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點：

(一)繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。

(二)繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

- (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：

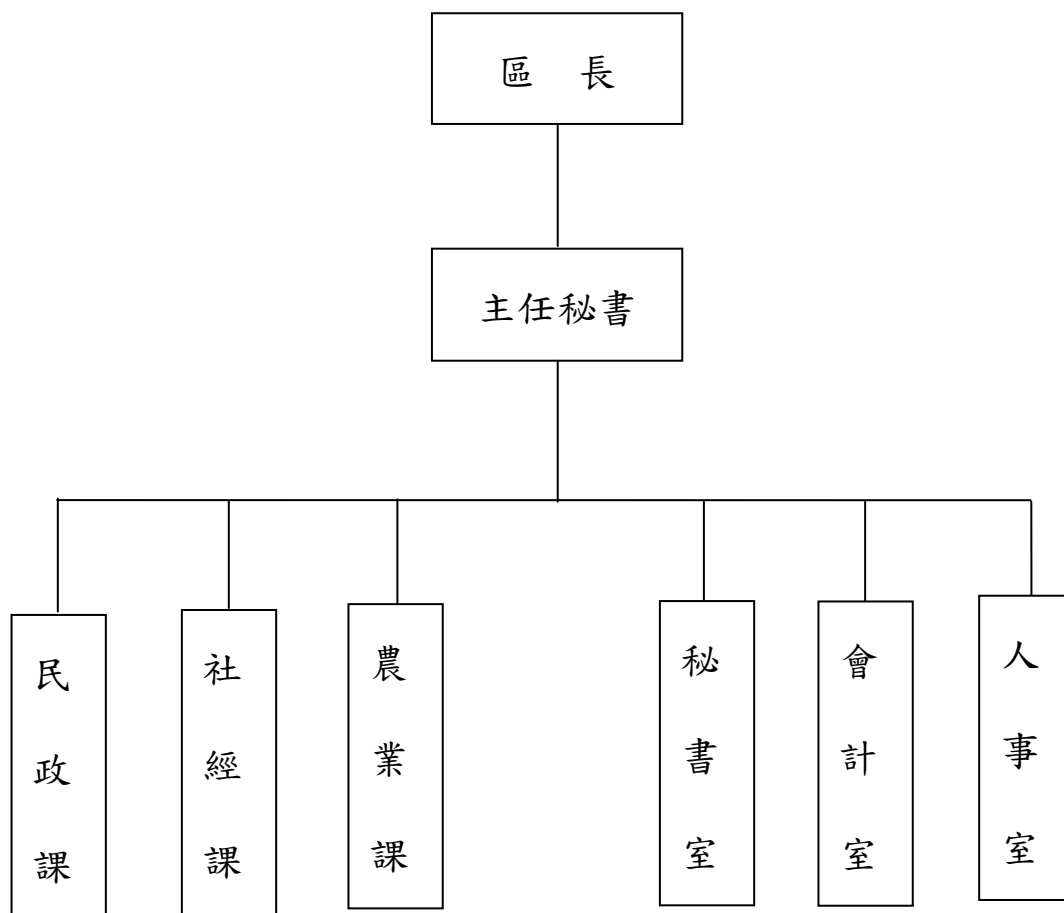
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 2 萬 5 千元；規費收入預算數 3 萬 2 千元；財產收入預算數 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 494 萬 6 千元；其他收入預算數 4 千元，合計 501 萬元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,832 萬 7 千元；區公所業務預算數 1,404 萬 3 千元；基層建設預算數 478 萬 8 千元，合計 5,715 萬 8 千元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

高雄市田寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國112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	5,010	1,019	3,498	3,991	
				經常門合計	5,010	1,019	3,498	3,991	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	5	-	
	023			04023210000 高雄市田寮區公所	25	25	5	-	
		01		04023210300 賠償收入	25	25	5	-	
			01	04023210301 一般賠償收入	25	25	5	-	各項工程違約金及工程逾期罰款。
03				05000000000 規費收入	32	32	34	-	
	026			05023210000 高雄市田寮區公所	32	32	34	-	
		01		05023210300 使用規費收入	32	32	34	-	
			01	05023210303 資料使用費	32	32	34	-	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	3	-	
	030			07023210000 高雄市田寮區公所	3	3	3	-	
		01		07023210100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07023210101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07023210500 廢舊物資售價	3	3	2	-	
			01	07023210501 廢舊物資售價	3	3	2	-	財產報廢標售所得收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,946	947	3,408	3,999	
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	4,946	947	3,408	3,999	
		01		10023210100 捐獻收入	4,946	947	3,408	3,999	
			01	10023210101 一般捐獻	4,946	947	3,408	3,999	1.經濟部水利署捐助1,746千元。

高雄市田寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
08	031							2.國防部空軍司令部補助 3,200千元。
			12000000000 其他收入	4	12	48	-8	
			12023210000 高雄市田寮區公所	4	12	48	-8	
			12023210200 雜項收入	4	12	48	-8	
			01 12023210201 收回以前年度 歲出	-	-	48	-	
			02 12023210210 其他雜項收入	4	12	-	-8	工程瀝青刨除料剩餘價值 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112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	031			00020000000 高雄市政府主管	57,158	51,058	57,176	6,100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費30,661千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,218千元。 2.基本行政工作維持費789千元，較上年度增列職員工健康檢查費25千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,877千元，較上年度增列700千元。 本年度預算數較上年度增列4,157千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,713千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費5,014千元，較上年度增列4,067千元。 3.其他業務運作經費3,316千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費86千元。 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。
				00023210000 高雄市田寮區公所	57,158	51,058	57,176	6,100	
			01	37023210100 一般行政	38,327	36,384	37,336	1,943	
				37023210101 行政管理	38,327	36,384	37,336	1,943	
			02	37023210400 區公所業務	14,043	9,886	12,038	4,157	
				37023210401 業務管理	14,043	9,886	12,038	4,157	
			03	58023210200 基層建設	4,788	4,788	7,802	-	
				58023210201 小型工程	4,788	4,788	7,802	-	

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04023210301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	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 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112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 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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 各項公開招標案件標單圖說工本費收入。 二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之1。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,000	
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112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 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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢標售所得收入。 二、法令依據： 依高雄市自有財產管理自治條例第53條。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
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112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	4,946千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助112度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.經濟部水利署南區水資源局112年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費。 3.國防部空軍司令部補助112年度飛彈營區敦親睦鄰經費。 4.國防部空軍司令部補助111年度飛彈營區敦親睦鄰經費(補辦預算)。 5.經濟部水利署南區水資源局111年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費(補辦預算)。					
	二、法令依據： 1.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 2.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。					
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					4,946,000	
10023210101 一般捐獻		年	1	691,000	691,000	經濟部水利署捐助112年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據111.5.10高市府水養字第11133921000號函辦理(收支併列)。
		年	1	580,000	580,000	經濟部水利署南區水資源局112年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(收支併列)(依前3年收入值估列)。
		年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部補助112年度飛彈營區敦親睦鄰經費(收支併列)(依前3年收入平均值估列)。
		年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部補助111年度飛彈營區敦親睦鄰經費，依據國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第1100013756號函辦理(收支併列)(補辦預算)。
		年	1	475,000	475,000	經濟部水利署南區水資源局111年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(收支併列)，依據經濟部水利署南區水資源局111.4.27水南阿字第11131012360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112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	4千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入。								
		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					4,000					
12023210210 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112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	38,327千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。					
	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					38,327,000	市款38,327,000元	
01一般業務					38,327,000	市款38,327,000元	
1000 人事費					30,661,000	市款30,661,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,724,000		
		年	1	20,724,000	20,724,000	詳人事費彙計表。	
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					5,457,000		
		年	1	2,662,000	2,662,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	2,795,000	2,795,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					544,000		
		年	1	544,000	544,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					684,000		
		年	1	684,000	684,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險					2,028,000		

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112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
2000 業務費	年	1	1,228,000	1,228,000	詳人事費彙計表。
	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。
2003 教育訓練費				7,654,000	市款7,654,000元
				13,000	
	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)。
2027 保險費				40,547	
	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。
	年	1	19,547	19,547	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	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、列表機等耗材、事務用品。
	年	1	60,000	60,000	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				7,201,303	
	里x月	10×12	50,000	6,000,000	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	197,403	197,403	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	54,900	54,900	公務人員健康檢查費(4,500元8人、10,000元1人、8,900元1

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112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
		年	1	20,000	20,000	人)。	
		年	1	375,000	375,000	行政業務文具用品及印刷費。	
		人x年	10×1	15,000	150,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		年	1	7,000	7,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				71,680	職工健康檢查費(3,500元2人)	
		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				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	2×1	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。	

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023210401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	14,043千元
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。 2.經濟部水利署捐助112年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助112年度水資源作業基金水庫周邊公益支出計畫經費。 4.國防部空軍司令部補助112年度飛彈營區敦親睦鄰經費。 5.國防部空軍司令部補助111年度飛彈營區敦親睦鄰經費(補辦預算)。 6.經濟部水利署南區水資源局捐助111年度水資源作業基金水庫周邊公益支出計畫經費(補辦預算)。				
	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					14,043,000	市款9,029,000元，收支併列5,014,000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					7,301,000	市款5,487,000元，收支併列1,814,000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112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。
				1,462,000	
	人x年	2×1	407,500	815,000	業務助理2員薪資。
	年	1	68,000	68,000	行政院因應111年度臨時人員待遇調整之補助經費(補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	579,000	579,000	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。
				3,121,296	
	年	1	100,600	100,600	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112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	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。
	里x年	10×1	100,000	1,000,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	691,000	691,000	經濟部水利署捐助112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	3,200	28,800	租佃委員文康活動費。
	人x月	10×12	240	28,800	里長報費。
	人x月	17×12	240	48,960	租佃委員及調解委員報費(租佃委員9人、調解委員8人)。
	人x月	140×12	240	403,200	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x年	8×1	3,200	25,600	調解委員文康活動費。
				1,469,784	
	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	475,000	475,000	111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)。
	年	1	580,000	580,000	經濟部水利署南區水資源局112年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(收支併列)。
2084 短程車資				60,000	
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
				80,000	

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112年度

單位：新臺幣元

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
3000 設備及投資	式	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。
				3,222,000	市款22,000元，收支併列3,200,000元
	年	1	1,600,000	3,200,000	
				1,600,000	112年度國防部空軍司令部補助飛彈營區敦親睦鄰經費。
				1,600,000	111年度國防部空軍司令部補助飛彈營區敦親睦鄰經費(補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	22,000	22,000	
				22,000	個人電腦。
4000 獎補助費				3,360,000	市款3,360,000元
				3,360,000	
4090 其他補助及捐助	人x月	140×12	2,000	3,360,000	鄰長工作協助費。

區公所業務——業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 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
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。						
	二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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112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	38,327	14,043	4,788	57,158		
100000人事費	30,661	160		30,821		
101500法定編制人員待遇	20,724			20,724		
102500技工及工友待遇	1,224			1,224		
103000獎金	5,457			5,457		
103500其他給與	544			544		
104000加班值班費	684	160		844		
105500保險	2,028			2,028		
200000業務費	7,654	7,301		14,955		
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		1,462		1,462		
203600按日按件計資酬金		210		210		
205100物品	86	55		141		
205400一般事務費	7,201	3,121		10,323		
206600車輛及辦公器具養護費	72			72		
206900設施及機械設備養護費		1,470		1,470		
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		3,222	4,788	8,010		
301500公共建設及設施費		3,200	4,788	7,988		
303000資訊軟硬體設備費		22		22		
400000獎補助費	12	3,360		3,372		
408500獎勵及慰問	12			12		
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112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	57,158	30,821	14,955	3,372			49,148			8,010			8,010
37023210000 民政支出	52,370	30,821	14,955	3,372			49,148			3,222			3,222
37023210100 一般行政	38,327	30,661	7,654	12			38,327						
37023210101 行政管理	38,327	30,661	7,654	12			38,327						
37023210400 區公所業務	14,043	160	7,301	3,360			10,821			3,222			3,222
37023210401 業務管理	14,043	160	7,301	3,360			10,821			3,222			3,222
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112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	8,010			7,988			22				
37023210400 區公所業務	3,222			3,200			22				
37023210401 業務管理	3,222			3,200			22				
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112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	34			20,724,000		1,224,000	5,457,000	544,000	844,000			2,028,000	30,821,000	加班費 160,000元。
正式員額	31			20,724,000			5,151,000	496,000	633,000			1,884,000	28,888,000	
職員	31			20,724,000			5,151,000	496,000	633,000			1,884,000	28,888,000	
約聘僱人員														
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

公務車輛明細表

中華民國112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												
	1	小客車	3	09903	1794	7,120	15,600			142,506	71,680	19,547	750	
	1	重型機車	1	08608	124	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號:1251-XS
	1	重型機車	1	08705	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:OPN-911
	1	重型機車	1	08706	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:LCX-961
	1	重型機車	1	08706	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:LDC-876
	2	重型機車	1	08708	124		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		車號:PYP-471、 PYQ-060
	1	重型機車	1	08907	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:GK8-988
	1	重型機車	1	09710	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:173-EBX
	7	重型機車	1	10007	124		3,150	1,428	31.5	44,982	11,340	4,977		車號:686-HKK至 687-HKK、690- HKK至691- HKK、693- HKK、695- HKK、696- HKK
	10	重型機車	1	10907	124		4,500					7,110		車號:NCD- 9002、NCD- 9003、NCD- 9005至NCD- 9012 (油料費以 42.11折編60,000 元)
		合計				7,120	15,600			142,506	71,680	19,547	750	

歲出按職能及經

中華民國112

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		32,493	13,283				3,372			49,148			
01 一般公共事務		32,493	13,283				3,372			49,148			
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

單位：新臺幣千元

$$\overline{321 - 27}$$