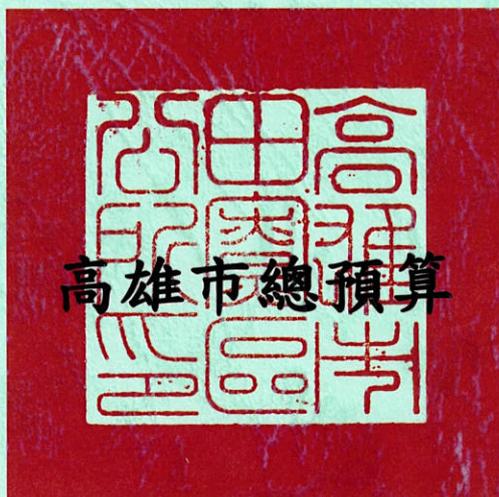


機關編號

02-321

中華民國 113 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

高田區公所長 蔡青芬

高雄市田寮區公所

目次

中華民國 113 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 101 萬 9 千元，決算數 153 萬 7 千元，執行率 150.83%。
 - (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 5,275 萬 6 千元，決算數 5,176 萬 6 千元，執行率 98.12%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：112 年度歲入預算數 501 萬元，截至 6 月底止實現數 206 萬 3 千元，執行率 41.18%。
 - (二)歲出部分：112 年度歲出預算數 5,715 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 3,018 萬 2 千元，執行率 52.80%。

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 113 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 324 萬 4 千元；其他收入預算數 4 千元，合計 330 萬 8 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,924 萬 6 千元；區公所業務預算數 1,313 萬 9 千元；基層建設預算數 478 萬 8 千元，合計 5,717 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項

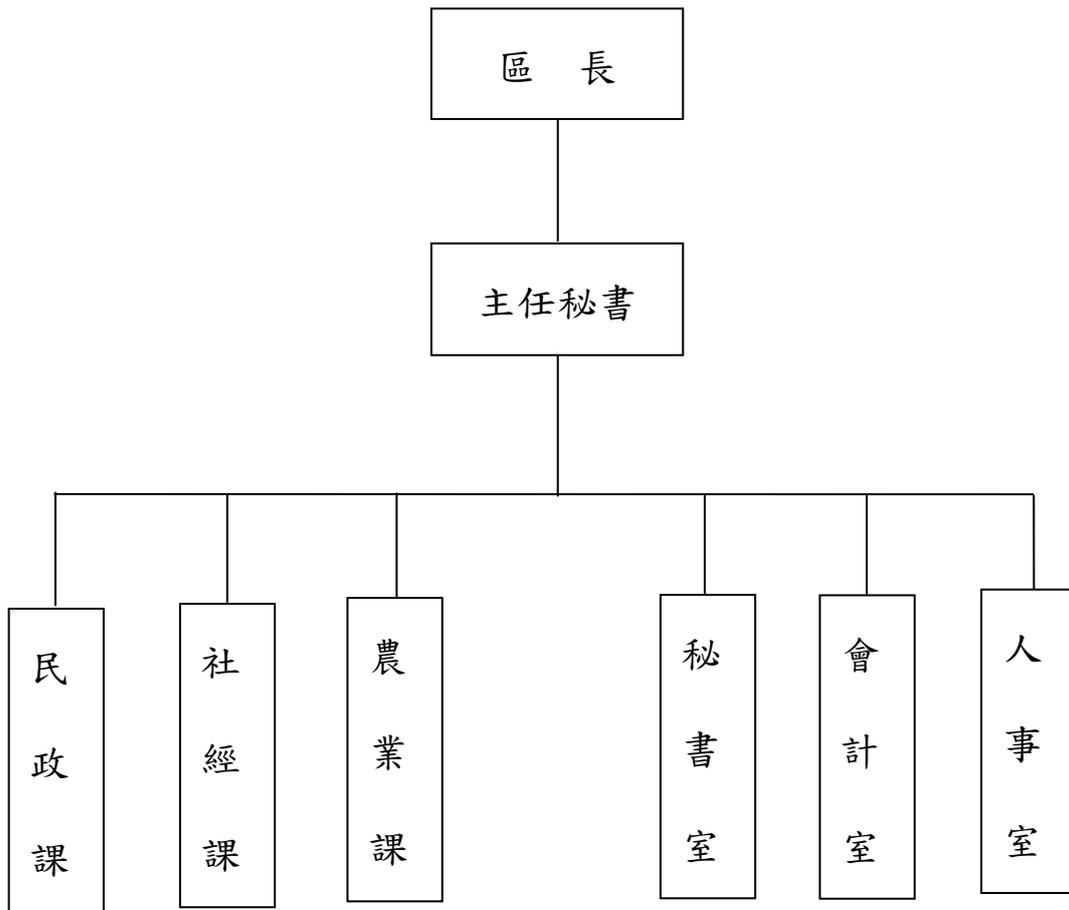
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含擲節購車以租代購、老舊車輛汰換電動化及落實節能減碳政策等，113 年度預算編列淨零綠生活 8 萬元及交通運輸淨零 91 萬元，共 99 萬元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國113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113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	3,308	5,010	1,537	-1,702	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	478	-	
	024			04023210000 高雄市田寮區公所	25	25	478	-	
		01		04023210300 賠償收入	25	25	478	-	
			01	04023210301 一般賠償收入	25	25	478	-	-各項工程違約金及工程逾期罰款。
03				05000000000 規費收入	32	32	29	-	
	028			05023210000 高雄市田寮區公所	32	32	29	-	
		01		05023210300 使用規費收入	32	32	29	-	
			01	05023210303 資料使用費	32	32	29	-	-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	1	-	
	029			07023210000 高雄市田寮區公所	3	3	1	-	
		01		07023210100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07023210101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07023210500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	07023210501 廢舊物資售價	3	3	-	-	-財產報廢標售所得收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,244	4,946	894	-1,702	
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	3,244	4,946	894	-1,702	
		01		10023210100 捐獻收入	3,244	4,946	894	-1,702	
			01	10023210101 一般捐獻	3,244	4,946	894	-1,702	1.經濟部水利署捐助1,644千元。 2.國防部空軍司令部補助1,600千元。

高雄市田寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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				12000000000 其他收入	4	4	135	-	
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	4	4	135	-	
		01		12023210200 雜項收入	4	4	135	-	
			01	12023210210 其他雜項收入	4	4	135	-	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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	57,173	57,158	51,766	15	
	031			0002321000 高雄市田寮區公所	57,173	57,158	51,766	15	
		01		37023210100 一般行政	39,246	38,327	36,159	919	
			01	37023210101 行政管理	39,246	38,327	36,159	919	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,566千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費905千元。 2.基本行政工作維持費789千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,891千元，較上年度增列14千元。
		02		37023210400 區公所業務	13,139	14,043	9,301	-904	
			01	37023210401 業務管理	13,139	14,043	9,301	-904	本年度預算數較上年度減列904千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,627千元，較上年度減列86千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費3,244千元，較上年度減列1,770千元。 3.其他業務運作經費4,268千元，較上年度增列汰換公務汽車等經費952千元。
		03		58023210200 基層建設	4,788	4,788	6,306	-	
			01	58023210201 小型工程	4,788	4,788	6,306	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,708千元。 2.6公尺以下道路維護費1,080千元。

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	<p>一、項目內容：各項工程違約金及工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據：依工程採購契約等相關規定辦理。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
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。

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023210303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	32千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,000	
05023210303 資料使用費	年	1	32,000	32,000	招標文件標單圖說工本費收入

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023210501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢標售所得收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市自有財產管理自治條例第53條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07023210501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢財產之出售所得

高雄市田寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	3,244千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助113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113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113年度飛彈營區敦親睦鄰經費。</p> <p>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。</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				3,244,000	
10023210101 一般捐獻	年	1	1,064,000	1,064,000	經濟部水利署捐助113年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(收支併列)(依據112年5月1日高市府水養字第11233294900號函)。
	年	1	580,000	580,000	經濟部水利署南區水資源局113年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(收支併列)(依前3年核列數估列)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部補助113年度飛彈營區敦親睦鄰經費(收支併列)(依據空軍防空暨飛彈第七九四旅112年5月2日空四作情字第1120090098號函)。

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023210101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	39,246千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				39,246,000	市款38,648,000元，收支併列598,000元	
	01一般業務				39,246,000	市款38,648,000元，收支併列598,000元	
	1000 人事費				31,566,000	市款30,968,000元，收支併列598,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,760,000	20,760,000	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務約僱人員薪資299千元(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	230,000	230,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員薪資230千元(中央補助)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,272,000	1,272,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				5,498,000		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	2,695,000	2,695,000	詳人事費彙計表。
	年	1	2,803,000	2,803,000	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 加班費			686,000	
	年	1	686,000	686,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			21,000	
	月	12	1,750	21,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員離職儲金21千元(中央補助)。
	1055 保險			2,256,000	
	年	1	1,380,000	1,380,000	詳人事費彙計表。
	月	12	1,500	18,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員健保費18千元(中央補助)。
	年	1	708,000	708,000	詳人事費彙計表。
	年	1	120,000	120,000	詳人事費彙計表。
	月	12	2,500	30,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員勞保費30千元(中央補助)。
	2000 業務費				7,668,000
2003 教育訓練費				13,000	
年	1	13,000	13,000	13,000	現職員工教育訓練等。
2024 稅捐及規費				21,820	
年	1	7,120	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	450	450	450	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
年	1	14,250	14,250	14,250	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				37,914	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。
	年	1	17,414	17,414	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,500	14,500	行政大樓火災保險費。
				106,000	
	年	1	46,000	46,000	電腦及列表機耗材、文具及事務用品等。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
				7,234,971	
	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	237,071	237,071	處理經常一般公務各項費用、印刷及雜支等。
	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人)。
	年	1	389,000	389,000	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。
	年	1	7,000	7,000	職工健康檢查費(3,500元2人)
	2066 車輛及辦公器具養護費				36,295
年		1	36,295	36,295	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	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	2 x 1	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023210401 區公所業務-業務管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	13,139千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役、農業等各項工作。 2.經濟部水利署捐助113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113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113年度飛彈營區敦親睦鄰經費。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,139,000	市款9,895,000元，收支併列3,244,000元	
1000 人事費					160,000	市款160,000元	
1040 加班費		年	1	160,000	160,000	防災中心等業務加班費。	
2000 業務費					7,177,000	市款5,533,000元，收支併列1,644,000元	
2006 水電費		年	1	30,000	430,000	30,000 水費。	
		年	1	400,000	400,000	電費。	
2009 通訊費		里x月	10 × 12	266	270,920	31,920 里辦公網路月租費。	
		年	1	239,000	239,000	電話費、郵資、數據費。	
2018 資訊服務費		年	1	109,000	142,000	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113年度

單位：新臺幣元

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。
				1,430,000	
	人x年	2 × 1	425,500	851,000	業務助理2員薪資。
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	
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	37,000	37,000	文具紙張、電腦耗材、事務用品等。
				3,503,976	
	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	消除髒亂相關經費。
	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。	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所業務—業務管理	里x年	10 × 1	100,000	1,000,000	區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	1,064,000	1,064,000	經濟部水利署捐助辦理113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1,064千元(回饋金收支對列)。	
	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	156 × 1	3,400	530,400	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。	
	人x年	9 × 1	3,400	30,600	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	136 × 12	240	391,680	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	人x年	8 × 1	3,400	27,200	調解委員文康活動費。	
	2069 設施及機械設備養護費				995,104	
		年	1	343,104	343,104	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。
	年	1	580,000	580,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理113年度水資源作業基金水庫周邊公益支出580千元(回饋金收支對列)。	
2072 國內旅費				60,000		
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。	
2084 短程車資				80,000		
	式	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。	
3000 設備及投資				2,538,000	市款938,000元，收支併列1,600,000元	
3015 公共建設及設施費				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部補助辦理113年度飛彈營區敦親睦鄰經	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	費1,600千元(回饋金收支對列)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	28,000	28,000	汰換公務汽車(油電混合小客車1800cc)。
4000 獎補助費				3,264,000	市款3,264,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	136 x 12	2,000	3,264,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市田寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023210201 基層建設-小型工程	承辦 單位	社經課	預算 金額	4,788千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,788,000	市款4,788,000元	
	3000 設備及投資				4,788,000	市款4,788,000元	
	3015 公共建設及設施費				4,788,000		
		年	1	3,708,000	3,708,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市田寮區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	39,246	13,139	4,788	57,173		
100000人事費	31,566	160		31,726		
101500法定編制人員待遇	20,760			20,760		
102000約聘僱人員待遇	529			529		
102500技工及工友待遇	1,272			1,272		
103000獎金	5,498			5,498		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	686	160		846		
105000退休離職儲金	21			21		
105500保險	2,256			2,256		
200000業務費	7,668	7,177		14,845		
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	22			22		
202700保險費	38			38		
203300臨時人員酬金		1,430		1,430		
203600按日按件計資酬金		210		210		
205100物品	106	55		161		
205400一般事務費	7,235	3,504		10,739		
206600車輛及辦公器具養護費	36			36		
206900設施及機械設備養護費		995		995		
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		2,538	4,788	7,326		
301500公共建設及設施費		1,600	4,788	6,388		
302500運輸設備費		910		910		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	12	3,264		3,276		

高雄市田寮區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
408500獎勵及慰問	12			12		
409000其他補助及捐助		3,264		3,264		

高雄市田寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	57,173	31,726	14,845	3,276			49,847			7,326			7,326
37023210000 民政支出	52,385	31,726	14,845	3,276			49,847			2,538			2,538
37023210100 一般行政	39,246	31,566	7,668	12			39,246						
37023210101 行政管理	39,246	31,566	7,668	12			39,246						
37023210400 區公所業務	13,139	160	7,177	3,264			10,601			2,538			2,538
37023210401 業務管理	13,139	160	7,177	3,264			10,601			2,538			2,538
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113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	7,326			6,388		910	28				
37023210400 區公所業務	2,538			1,600		910	28				
37023210401 業務管理	2,538			1,600		910	28				
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			20,760,000	529,000	1,272,000	5,498,000	544,000	846,000		21,000	2,256,000	31,726,000	加班費160,000元。
正式員額	31			20,760,000			5,180,000	496,000	633,000			2,028,000	29,097,000	
職員	31			20,760,000			5,180,000	496,000	633,000			2,028,000	29,097,000	
約聘僱人員	2				529,000						21,000	48,000	598,000	
技工	2					876,000	219,000	32,000	36,500			120,000	1,283,500	
工友	1					396,000	99,000	16,000	16,500			60,000	587,500	
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113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						598,000	包括約聘僱人員待遇529,000元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費48,000元、離職儲金21,000元及休假補助0元。
02						598,000	
	031					598,000	
		01				598,000	
			01			598,000	
						299,000	111年8月26日高市府人力字第11130710200號函核定約僱人員1人(補辦預算)。
						299,000	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113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				1,780	10,650			86,747	30,070	15,552	450	
	1	小客車	3	09903	1794	1,780	1,200	417	32.6	13,594	12,250	621	450	車號:1251-XS(預計使用至113年3月,各項費用均編列3個月,定期檢驗於2月及8月)
	1	重型機車	1	08706	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:LDC-876
	2	重型機車	1	08708	124		900	408	32.6	13,301	3,240	1,422		車號:PYP-471、PYQ-060
	1	重型機車	1	08907	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:GK8-988
	1	重型機車	1	09710	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:173-EBX
	6	重型機車	1	10007	124		2,700	1,224	32.6	39,902	9,720	4,266		車號: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52.35折編60,000元)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				5,340	3,600			27,873	6,225	1,862		
	1	小客車	4	11304	1800	5,340	3,600	855	32.6	27,873	6,225	1,862		預計113年4月購置。
		合計				7,120	14,250			114,620	36,295	17,414	450	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		33,366	13,205						49,847			
01 一般公共事務		33,366	13,205						49,847			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								6,388	910			28	7,326	57,173
								1,600	910			28	2,538	52,385
								4,788					4,788	4,788