

機關編號

02-321

中華民國 114 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

高雄市田寮區公所代理區長 林勝賢

高雄市田寮區公所

目 次

中 華 民 國 114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11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20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. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
8. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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)農建課：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、公共工程、6 米以下道路維護及其他有關經濟建設事項。

(三)社會課：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。

(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：112 年度歲入預算數 501 萬元，決算數 423 萬 4 千元，執行率 84.51%。

(二)歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 2,496 萬 5 千元，決算數 1 億 2,034 萬 1 千元，執行率 96.30%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：113 年度歲入預算數 330 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 18 萬 4 千元，執行率 5.56%。

(二)歲出部分：113 年度歲出預算數 5,717 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 2,794 萬 8 千元，執行率 48.88%。

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 114 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 346 萬 8 千元，合計 352 萬 8 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,037 萬 4 千元；區公所業務預算數 1,283 萬 4 千元；基層建設預算數 478 萬 1 千元，合計 5,798 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項

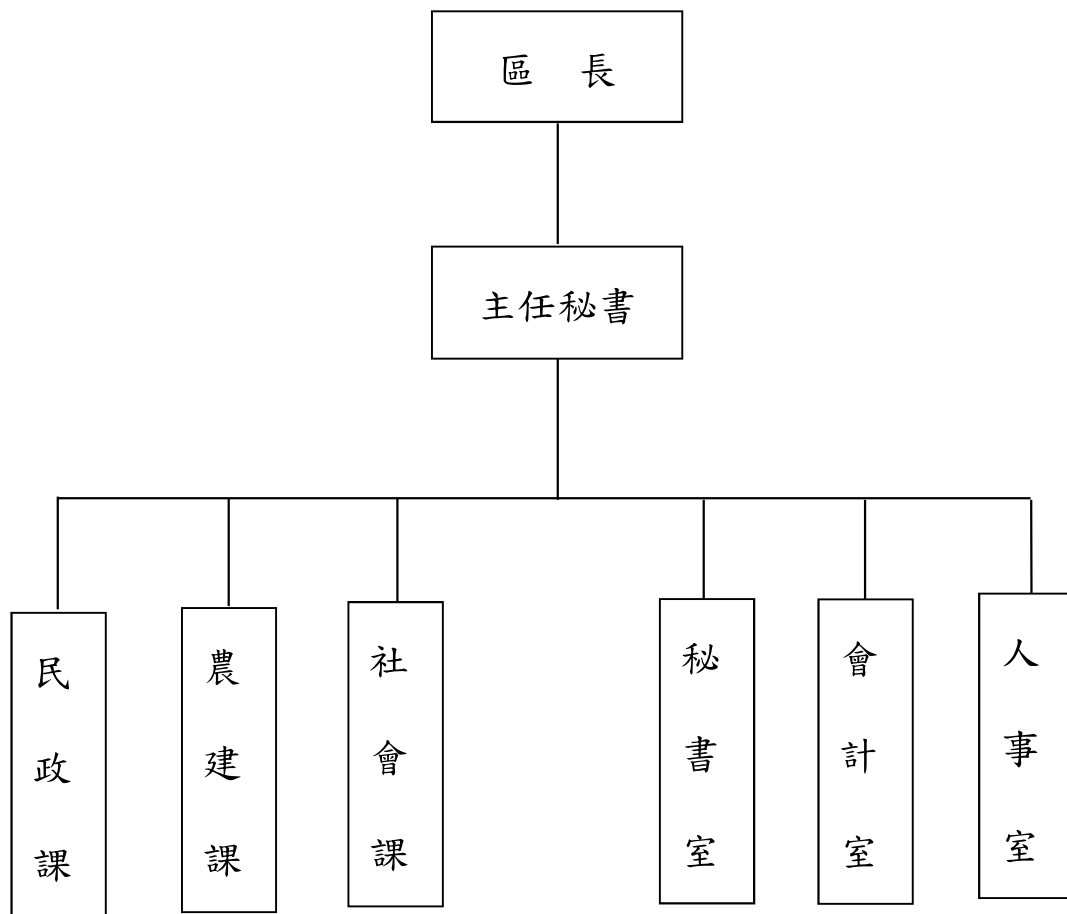
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含擲節購車以租代購、綠色採購辦公用紙、碳粉、清潔及衛生用品等及落實節能減碳政策，114 年度編列淨零綠生活預算共計 24 萬 6 千元。

高雄市田寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市田寮區公所

預算總說明

中華民國114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114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	3,528	3,308	4,234	220	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	54	-	
	027			04023210000 高雄市田寮區公所	25	25	54	-	
		01		04023210300 賠償收入	25	25	54	-	
			01	04023210301 一般賠償收入	25	25	54	-	各項工程違約金及工程逾期罰款。
03				05000000000 規費收入	32	32	24	-	
	028			05023210000 高雄市田寮區公所	32	32	24	-	
		01		05023210300 使用規費收入	32	32	24	-	
			01	05023210303 資料使用費	32	32	20	-	各項公開招標案件標單圖說工本費收入。
			02	05023210306 場地設施使用費	-	-	4	-	
04				07000000000 財產收入	3	3	17	-	
	030			07023210000 高雄市田寮區公所	3	3	17	-	
		01		07023210100 財產孳息	-	-	4	-	
			01	07023210101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07023210500 廢舊物資售價	3	3	13	-	
			01	07023210501 廢舊物資售價	3	3	13	-	財產報廢標售所得收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,468	3,244	4,119	224	
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	3,468	3,244	4,119	224	
		01		10023210100 捐獻收入	3,468	3,244	4,119	224	

高雄市田寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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	030	01	01	10023210101 一般捐獻	3,468	3,244	4,119	224	1.經濟部水利署捐助1,868千元。 2.國防部空軍司令部補助1,600千元。
				12000000000 其他收入	-	4	20	-4	
				12023210000 高雄市田寮區公所	-	4	20	-4	
				12023210200 雜項收入	-	4	20	-4	
			01	12023210201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12023210210 其他雜項收入	-	4	19	-4	

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114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	57,989	57,173	120,341	816	
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	57,989	57,173	120,341	816	
		01		37023210100 一般行政	40,374	39,246	40,198	1,128	
			01	37023210101 行政管理	40,374	39,246	40,198	1,128	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費31,887千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費321千元。 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7,698千元，較上年度增列807千元。
		02		37023210400 區公所業務	12,834	13,139	75,401	-305	
			01	37023210401 業務管理	12,834	13,139	75,401	-305	
		03		58023210200 基層建設	4,781	4,788	4,742	-7	
			01	58023210201 小型工程	4,781	4,788	4,742	-7	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3,771千元。 2.6公尺以下道路維護費1,010千元。

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114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	農建課	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114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114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
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。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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114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	農建課	預算金額	3,468千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.經濟部水利署捐助114年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114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114年度飛彈營區敦親睦鄰經費。 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				3,468,000	
10023210101 一般捐獻	年	1	1,288,000	1,288,000	經濟部水利署捐助114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113年5月30日高市府水養字第11334378700號函)。
	年	1	580,000	580,000	經濟部水利署南區水資源局114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114年度飛彈營區敦親睦鄰經費(收支併列)(依據高雄市政府113年2月17日高市府民自字第11300719800號函)。

捐獻收入——一般捐獻

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114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	40,374千元	一般行政——行政管理	
	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					40,374,000	市款39,325,000元，收支併列1,049,000元				
01一般業務					40,374,000	市款39,325,000元，收支併列1,049,000元				
1000 人事費					31,887,000	市款31,588,000元，收支併列299,000元				
1015 法定編制人員待遇					21,300,000					
		年	1	21,300,000	21,300,000	詳人事費彙計表。				
1020 約聘僱人員待遇					221,000					
		年	1	221,000	221,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務約僱人員薪資(中央補助)。				
1025 技工及工友待遇					1,272,000					
		年	1	1,272,000	1,272,000	詳人事費彙計表。				
1030 獎金					5,578,000					
		年	1	2,735,000	2,735,000	詳人事費彙計表。				
		年	1	2,843,000	2,843,000	詳人事費彙計表。				
1035 其他給與					544,000					

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114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	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			24,000	
	月	12	2,000	24,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務約僱人員離職儲金(中央補助)。
	1055 保險			2,262,000	
	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114年度健保業務約僱人員健保費(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	3,000	36,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務約僱人員勞保費(中央補助)。
	2000 業務費			8,469,000	市款7,719,000元，收支併列750,000元
	2003 教育訓練費			13,000	
	年	1	13,000	13,000	現職員工教育訓練等。
	2024 稅捐及規費			20,470	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,350	13,350	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			37,503	
	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。
	年	1	16,703	16,703	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,800	14,800	行政大樓火災保險費。
	2051 物品			106,000	
	年	1	46,000	46,000	電腦及列表機耗材、文具及事務用品等。

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114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
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)。
				8,051,147	
	里x月	10×12	50,000	6,000,000	里長事務補助費。
	人x年	10×1	75,000	750,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	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	246,247	246,247	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	446,000	446,000	里鄰長健保費機關補助款。
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費。
	年	1	7,000	7,000	職工健康檢查費(3,500元2人)
				22,880	
2072 國內旅費	年	1	22,880	22,880	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)。
				50,000	
2093 特別費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
				168,000	
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	2×1	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。
	人x年	1×1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。

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114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	12,834千元
--------------------	---------------------------	----------	-------	----------	----------

區公所業務—業務管理

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114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114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114年度飛彈營區敦親睦鄰經費。 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				12,834,000	市款9,037,000元，收支併列3,797,000元
1000 人事費				231,000	市款160,000元，收支併列71,000元
1040 加班費				231,000	
	年	1	160,000	160,000	防災中心等業務加班費。
	年	1	71,000	71,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作加班費(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				7,711,000	市款5,585,000元，收支併列2,126,000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。

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114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
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。
	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。
2033 約用人員酬金				1,464,000	
	人x年	2×1	442,500	885,000	業務助理2員薪資。
	人x年	1×1	579,000	579,000	僱用工程員1人薪資。
2036 按日按件計資酬金				210,000	
	人x次	8×24	1,000	192,000	調解委員出席費。
	人x次	9×4	500	18,000	租佃委員出席費。
2051 物品				55,000	
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	37,000	37,000	文具紙張、電腦耗材、事務用品等。
2054 一般事務費				4,003,976	
	年	1	100,700	100,700	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、火災險及公共意外責任險等。
	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。

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114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	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。
	里x年	10×1	100,000	1,000,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	1,288,000	1,288,000	經濟部水利署捐助辦理114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(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	3,500	546,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,500	31,500	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新聞及相關資訊取得費(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。
	年	1	258,000	258,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
	人x年	8×1	3,500	28,000	調解委員文康活動費。
				995,104	
2072 國內旅費	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114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(回饋金收支對列)。
				60,000	

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114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
2084 短程車資 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
				80,000	
	式	1	80,000	80,000	公務工程車輛租賃費。
				1,628,000	市款28,000元，收支併列
				1,600,000	1,600,000元
	年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部補助辦理114年度飛彈營區敦親睦鄰經費(回饋金收支對列)。
				28,000	
	台	1	28,000	28,000	個人電腦。
				3,264,000	市款3,264,000元
				3,264,000	
	人x月	136×12	2,000	3,264,000	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114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	農建課		預算 金額	4,781千元
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					4,781,000	市款4,781,000元		
3000 設備及投資					4,781,000	市款4,781,000元		
3015 公共建設及設施費					4,781,000			
		年	1	3,771,000	3,771,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。		
		年	1	1,010,000	1,010,000	6公尺以下道路維護費。		

基層建設—小型工程

高雄市田寮區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	40,374	12,834	4,781	57,989		
100000人事費	31,887	231		32,118		
101500法定編制人員待遇	21,300			21,300		
102000約聘僱人員待遇	221			221		
102500技工及工友待遇	1,272			1,272		
103000獎金	5,578			5,578		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	686	231		917		
105000退休離職儲金	24			24		
105500保險	2,262			2,262		
200000業務費	8,469	7,711		16,180		
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	20			20		
202700保險費	38			38		
203300約用人員酬金		1,464		1,464		
203600按日按件計資酬金		210		210		
205100物品	106	55		161		
205400一般事務費	8,051	4,004		12,055		
206600車輛及辦公器具養護費	23			23		
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		1,628	4,781	6,409		
301500公共建設及設施費		1,600	4,781	6,381		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	18	3,264		3,282		
408500獎勵及慰問	18			18		

高雄市田寮區公所
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市田寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	57,989	32,118	16,180	3,282			51,580			6,409			6,409
37023210000 民政支出	53,208	32,118	16,180	3,282			51,580			1,628			1,628
37023210100 一般行政	40,374	31,887	8,469	18			40,374						
37023210101 行政管理	40,374	31,887	8,469	18			40,374						
37023210400 區公所業務	12,834	231	7,711	3,264			11,206			1,628			1,628
37023210401 業務管理	12,834	231	7,711	3,264			11,206			1,628			1,628
58023210000 交通支出	4,781									4,781			4,781
58023210200 基層建設	4,781									4,781			4,781
58023210201 小型工程	4,781									4,781			4,781

高雄市田寮區公所

資本支出分析表

中華民國114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114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	35			21,300,000	221,000	1,272,000	5,578,000	544,000	917,000		24,000	2,262,000	32,118,000	1.加班費160,000元。 2.登革熱加班費71,000元(中央補助，補辦預算)。
正式員額	31			21,300,000			5,260,000	496,000	633,000			2,028,000	29,717,000	
職員	31			21,300,000			5,260,000	496,000	633,000			2,028,000	29,717,000	
約聘僱人員	1				221,000						24,000	54,000	299,000	
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									231,000				231,000	

高雄市田寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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 名稱及編號				
02	031	01	合 計			299,000	包括約聘僱人員待遇221,000元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費54,000元、離職儲金24,000元及休假補助0元。
			00020000000 高雄市政府主管			299,000	
			00023210000 高雄市田寮區公所			299,000	
			37023210100 一般行政			299,000	
			37023210101 行政管理			299,000	
					1x12	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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	13,350			93,744	22,880	16,703		
	1	油電混合動力車	4	11304	1798	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		車號:BWZ-6901
	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	09710	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:173-EBX
	6	重型機車	1	10007	124		2,700	1,224	31.5	38,556	9,720	4,266		車號:687-HKK、 690-HKK、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。
	1	電動機車	1	11212	8							711		車號:EQW-3908 (油料費以64.00折 編60,000 元)
		合計				7,120	13,350			93,744	22,880	16,703		

歲出按職能及經

中華民國114

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	對民間企業
總 計		33,792	14,506				3,282			51,580			
01 一般公共事務		33,792	14,506				3,282			51,580			
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

$$\begin{array}{r} 321 \\ - 28 \\ \hline \end{array}$$