

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023280401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	15,414千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等工作。</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				15,414,000	市款14,415,000元，收支併列999,000元	
	0100 人事費				482,000	市款183,000元，收支併列299,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	25,000	300,000	健保業務約僱人員薪資，其中中央健康保險署補助299千元。	
	0111 獎金	人x月	1 × 1.5	25,000	37,500	健保業務約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人x年	1 × 1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	67,000	67,000	緊急災害應變中心執勤及防災業務等加班費。	
	0142 退休離職儲金	人x月	1 × 12	2,000	24,000	健保業務約僱人員離職儲金。	

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	14,700	14,700	健保業務約僱人員機關補助健保費。
	年	1	22,800	22,800	健保業務約僱人員機關補助勞保費。
0200 業務費				7,076,000	市款6,376,000元，收支併列700,000元
0202 水電費				808,410	
	年	1	40,000	40,000	本所全年水費。
	年	1	5,800	5,800	烏魚文化館水費。
	年	1	8,600	8,600	梓官及赤崁老人活動中心水費。
	年	1	693,010	693,010	本所全年電費。
	年	1	23,000	23,000	烏魚文化館電費。
	年	1	38,000	38,000	梓官及赤崁老人活動中心電費。
0203 通訊費				405,000	
	年	1	390,000	390,000	本所全年郵資、電話、網路通訊費等。
	年	1	4,200	4,200	烏魚文化館郵資及電話費。
	年	1	10,800	10,800	赤崁老人活動中心電話費(含保全電話設定費)。
0213 資訊服務費				148,620	
	年	1	116,000	116,000	資訊設備保養、維護及操作等服務費用。
	年	1	32,620	32,620	役政資訊系統設施維護費。
0231 保險費				32,600	
	年	1	8,000	8,000	志工保險費。
	年	1	9,600	9,600	烏魚文化館火險及公共意外責任險。
	年	1	15,000	15,000	老人活動中心火險及公共意外責任險等費用。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人x年	1 × 1	358,000	658,000 358,000	烹煮獨居老人營養午餐業務助理人員薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金。
	人x年	1 × 1	300,000	300,000	非都市計畫公園及道路花樹維護及環境整理雇工薪資等費用(含勞健保費、勞退金等)。
0250 按日按件計資酬金				232,500	
	人x次	9 × 48	500	216,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 3	500	16,500	租佃委員出席費。
0271 物品				195,300	
	年	1	135,000	135,000	事務用品。
	年	1	5,100	5,100	烏魚文化館清潔美化維護管理所需物品相關費用。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張
	年	1	35,200	35,200	辦理獨居老人營養午餐外送、社福志工隊訪視獨居老人所需油料費。
0279 一般事務費				3,876,336	
	里x次	15 × 1	168	2,520	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	11,200	11,200	調解業務費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	4,000	4,000	役政業務經費。
	年	1	46,620	46,620	災害防救等業務經費。
	年	1	5,880	5,880	民防(分)團年度基本訓練費等。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	25,000	25,000	老人活動中心保全維安費用。
	里x年	15 × 1	7,000	105,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所業務—業務管理	年	1	10,000	10,000	老人活動中心消防安檢申報費用。	
	年	1	49,600	49,600	處理老人活動中心公務所需雜項及其他相關社會福利及軍警民聯歡等費用。	
	年	1	539,000	539,000	辦理獨居老人營養午餐食材。	
	年	1	100,820	100,820	辦理獨居老人營養午餐、社福志工隊訪視獨居老人所需費用及雜支。	
	人x年	53 × 1	448	23,744	資深鄰長之獎勵。	
	人x年	16 × 1	672	10,752	特優鄰長之獎勵。	
	人x年	303 × 1	3,000	909,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員：里長、里幹事各一人)。	
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	1,150,000	1,150,000	區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	700,000	700,000	台灣中油股份有限公司捐助本所辦理睦鄰活動之經費(依年度需求估列)(收支併列)。	
	0281 房屋建築養護費				241,000	
	年	1	201,000	201,000	本所辦公廳舍維護費。	
	年	1	40,000	40,000	烏魚文化館房舍修繕及維護。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				116,574	
年	1	93,974	93,974	辦公機具養護費。		
年	1	1,600	1,600	烏魚文化館照明及各項器具保養維護費用。		
年	1	21,000	21,000	辦理獨居老人營養午餐器具、社福志工隊訪視獨居老人器材維護費用。		
0283 設施及機械設備養護費				264,660		
年	1	24,000	24,000	梓官、赤崁交流電晶體警報器之維護費。		
年	1	76,000	76,000	本所辦公廳舍各項設施維護及		

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	164,660	164,660	老人活動中心電梯保養、各項設施設備修繕、維護等費用。
				97,000	
	年	1	52,000	52,000	因公出差旅費。
	年	1	45,000	45,000	役政業務因公出差旅費。
0300 設備及投資				416,000	市款416,000元
0303 公共建設及設施費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	區里公共設施及環境改善費(水溝蓋修理及6公尺以下巷道修繕等)。
0306 資訊軟硬體設備費				66,000	
	部	3	22,000	66,000	個人電腦(行政公務用)。
0400 獎補助費				7,440,000	市款7,440,000元
0457 其他補助及捐助				7,440,000	
	人x月	273 x 12	2,000	6,552,000	鄰長交通補助費。
	人x月	308 x 12	240	887,040	基層義務職辦公補助費(本區里長15人、鄰長273人、調解委員9人、租佃委員11人)。
	年	1	960	960	里長因公受傷慰問金。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60023280201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,630千元	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，增進民眾對政府向心力。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,630,000	市款4,630,000元		
0300 設備及投資				4,630,000	市款4,630,000元		
0303 公共建設及設施費				4,630,000			
	年	1	3,330,000	3,330,000	修建6公尺以下巷道工程等。		
	年	1	1,300,000	1,300,000	6公尺以下道路維護費。		