

議會審定

機關編號

02-323

高雄市路竹區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 

機關長官



高雄市路竹區公所

目次

中華民國 106 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16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第29頁
3. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第30頁
4. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
5. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
7. 公務車輛明細表	第34頁至第37頁

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，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、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關民政事項。

(二)社會課:社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

(三)經建課:市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。

(四)農業課:農糧及其他有關農政事項。

(五)秘書室:研考、印信、文書、檔案、庶務、出納及不屬於其他課、室事項。

(六)會計室:依法辦理歲計、會計及統計事項。

(七)人事室:依法辦理人事管理事項。

(八)政風室:依法辦理政風業務。

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：104 年度歲入預算數 3,692 萬 7 千元，決算數 3,584 萬 3 千元，執行率 97.06%。

(二)歲出部分：104 年度歲出預算數 1 億 5,018 萬元，決算數 1 億 4,325 萬 9 千元，執行率 95.39%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：105 年度歲入預算數 3,716 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 345 萬 4 千元，執行率 9.29%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 3,965 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 5,497 萬 6 千元，執行率 39.37%。

參、本年度施政〈業務及工作〉計畫重點及預算提要：

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、本年度計畫重點：

- (一)繼續加強基層工作之推行，辦好各里鄰集會及活動，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，辦理各項社教藝文活動，以提昇市民文化素養。
- (三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務、民防團訓及全民國防教育宣導。
- (四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作、區里公共設施及環境改善，以提升市民生活品質。
- (五)辦理社會福利及急難救助等事項並依高雄市政府社會局授權辦理路竹老人活動中心維護管理及長青學苑研習課程。
- (六)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設，社區總體營造及綠美化。
- (七)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。
- (八)辦理台電電協會 106 年度發電年度促協金、輸變電促協金(運轉中)及台電電協會 106 年度專案促協金。
- (九)科技部南部科學工業園區管理局核定 105 年度補助補辦預算辦理「路竹區北嶺里社區活動中心週邊設備綠化美化工程」。

二、本年度預算提要：

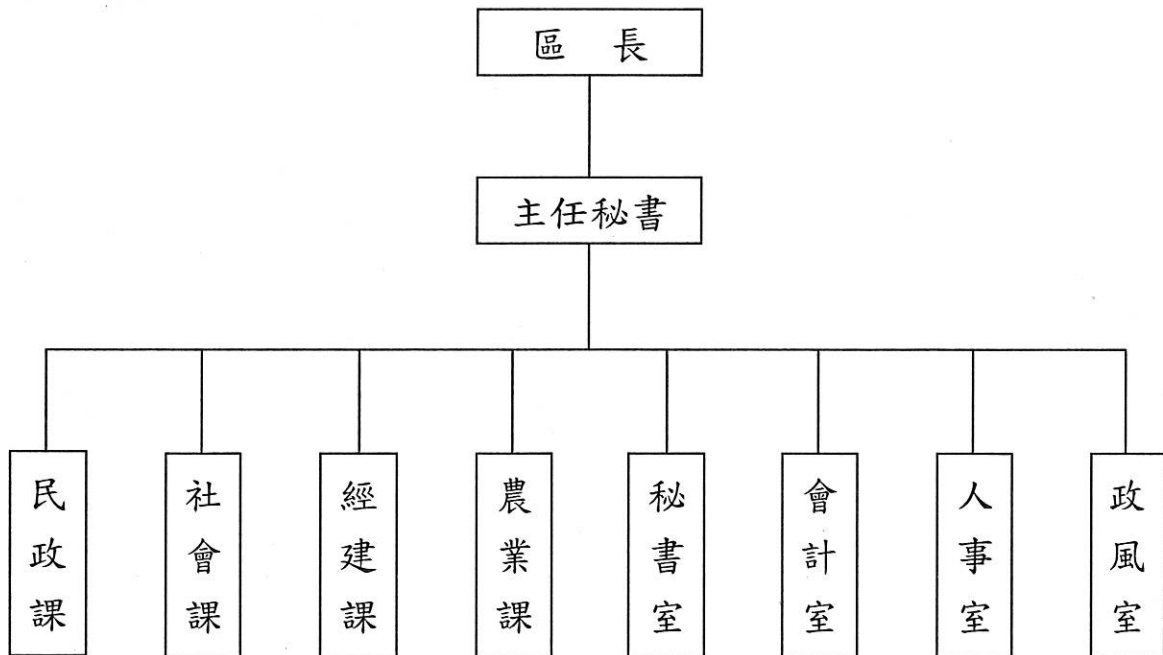
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬 5 千元；規費收入預算數 59 萬 5 千元；財產收入預算數 22 萬 5 千元；補助收入預算數 114 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,659 萬 4 千元；其他收入預算數 4 萬元，合計 3,863 萬 8 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,539 萬 7 千元；區公所業務預算數 6,273 萬 2 千元；基層建設預算數 1,918 萬 7 千元，合計 1 億 4,731 萬 6 千元。

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國106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	56	53	53	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	2	2	0

高雄市路竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	38,638	37,165	35,843	1,473	
				經常門合計	38,638	37,165	35,843	1,473	
02				03000000000 罰款及賠償收入	35	-	107	35	
	025			03023230000 高雄市路竹區公所	35	-	107	35	
		01		03023230100 罰金罰鍰及怠金	35	-	107	35	
			01	03023230101 罰金罰鍰	35	-	107	35	契約逾期違約金及其他罰款收入。
03				04000000000 規費收入	595	600	597	-5	
	031			04023230000 高雄市路竹區公所	595	600	597	-5	
		01		04023230200 使用規費收入	595	600	597	-5	
			01	04023230204 資料使用費	15	15	13	-	採購案件領標收入。
			02	04023230213 場地設施使用費	50	35	63	15	行政大樓及路竹老人活動中心收入。
			03	04023230214 服務費	530	550	521	-20	長青學苑研習收費。
04				06000000000 財產收入	225	90	255	135	
	031			06023230000 高雄市路竹區公所	225	90	255	135	
		01		06023230100 財產孳息	215	90	236	125	
			01	06023230102 租金收入	215	90	236	125	1.土地租金收入50千元。 2.房屋租金收入165千元。
		02		06023230500 廢舊物資售價	10	-	19	10	
			01	06023230501 廢舊物資售價	10	-	19	10	變賣報廢財物收入。
06				08000000000 補助收入	1,149	559	627	590	
	029			08023230000 高雄市路竹區公所	1,149	559	627	590	

高雄市路竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	019	01		08023230100 上級政府補助收入	1,149	559	627	590	1.衛生福利部中央健康保險署補助299千元。 2.科技部南部科學工業園區管理局補助850千元。
			01	08023230102 計畫型補助收入	1,149	559	627	590	
				09000000000 捐獻及贈與收入	36,594	35,876	33,776	718	
				09023230000 高雄市路竹區公所	36,594	35,876	33,776	718	
08	034	01	01	09023230100 捐獻收入	36,594	35,876	33,776	718	台灣電力公司捐助。
			01	09023230101 一般捐獻	36,594	35,876	33,776	718	
				11000000000 其他收入	40	40	481	-	
				11023230000 高雄市路竹區公所	40	40	481	-	
			01	11023230200 雜項收入	40	40	481	-	
	01	11023230210 其他雜項收入	40	40	481	-	工程瀝青刨除料賸餘價值收入及其他什項收入。		

高雄市路竹區公所

歲出機關別預算表

中華民國106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				00020000000 高雄市政府主管	147,316	139,652	143,259	7,664	
	033			00023230000 高雄市府路竹區公所	147,316	139,652	143,259	7,664	
		01		33023230100 一般行政	65,397	65,613	64,289	-216	
			01	33023230101 行政管理	65,397	65,613	64,289	-216	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費50,786千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,889千元，較上年度減列退休人員三節慰問金198千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,722千元，較上年度減列18千元。
		02		33023230400 區公所業務	62,732	56,679	62,314	6,053	
			01	33023230401 業務管理	62,732	56,679	62,314	6,053	本年度預算數較上年度增列6,053千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,292千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費(105年補辦預算)等經費2,057千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費34,633千元，較上年度增列8,758千元。 3.其他業務運作經費13,807千元，較上年度減列臨時人員酬金等經費648千元。
		03		60023230200 基層建設	19,187	17,360	16,656	1,827	
			01	60023230201 小型工程	19,187	17,360	16,656	1,827	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,857千元。 2.6公尺以下道路維護費3,696千元。 3.台電電協會106年度發電年度促協金捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施養護8,396千元。 4.台電電協會106年度輸變電促協金捐助本區轄內道路排水溝工程及公共設施養護等1,763千元。 5.台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉里道路排水溝工程及公共設施養護475千元。

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	03023230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	35千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所各項採購契約逾期違約金及其他罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依工程採購契約及相關規定辦理。</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					35,000	
03023230101 罰金罰鍰		年	1	35,000	35,000	採購契約逾期違約金及其他罰款收入

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04023230204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項採購招標案件之電子領標收入。</p> <p>二、法令依據：依採購法第29條及其施行細則第28條之1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				15,000	
	04023230204 資料使用費	年	1	15,000	15,000	電子領標收入

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04023230213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政大樓及路竹老人活動中心場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市路竹區公所場地使用管理規則辦理。</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				50,000	
04023230213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	行政大樓及路竹老人活動中心場地使用費收入

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04023230214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	530千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：路竹老人活動中心長青學苑學員研習收費(書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班，共計10班)。</p> <p>二、法令依據：依規費法第8條及路竹區公所長青學苑活動實施計畫辦理。</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				530,000	
	04023230214 服務費	年	1	530,000	530,000	路竹老人活動中心長青學苑學員研習收費(書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班)

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06023230102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	215千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.路竹區竹西段892-1、893-1、894、908-1地號土地租金收入。 2.高雄市路竹區延平路77號(建號:高雄市路竹區竹西段152建號)房屋租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。</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				215,000	
06023230102 租金收入	年	1	50,000	50,000	路竹區竹西段892-1、893-1、894、908-1地號土地租金收入
	年	1	165,000	165,000	高雄市路竹區延平路77號(建號:高雄市路竹區竹西段152建號)房屋租金收入

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	06023230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財物收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</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				10,000	
	06023230501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢財物收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08023230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、經建課	預算金額	1,149千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署106年度補助區公所辦理健保業務經費。 2.科技部南部科學工業園區管理局核定105年度補助辦理「路竹區北嶺里社區活動中心週邊設備綠化美化工程」。</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</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				1,149,000	
	08023230102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函核定106年度補助區公所辦理健保業務經費(與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-業務費收支對列)
		年	1	850,000	850,000	科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007670號函核定105年度補助辦理「路竹區北嶺里社區活動中心週邊設備綠化美化工程」(補辦預算，與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-設備及投資收支對列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	09023230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	36,594千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台電電協會106年度發電年度促協金及輸變電促協金(運轉中)捐助款。 2.台電電協會專案促協金協助本所辦理2017路竹番茄節活動。 3.台電電協會105年4月21日(105)協准建字第0044號核准通知單補助轄內各級學校辦理各項活動或修繕計畫(補辦預算)。</p> <p>二、法令依據： 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」及其相關規定辦理。</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				36,594,000		
	09023230101 一般捐獻	年	1	28,642,000	28,642,000	台電電協會106年度發電年度促協金(與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-業務費、獎補助費，及歲出2款323項2目1節基層建設-小型工程-設備及投資收支對列)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	台電電協會106年度輸變電促協金(運轉中)(與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-業務費、獎補助費，及歲出2款323項2目1節基層建設-小型工程-設備及投資收支對列)	
		年	1	700,000	700,000	台電電協會專案促協金協助本所辦理2017路竹番茄節(與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-業務費收支對列)	
		年	1	1,052,000	1,052,000	台電電協會105年4月21日(105)協准建字第0044號核准通知單補助轄內各級學校辦理各項活動或修繕計畫(補辦預算，與歲出2款323項4目1節區公所業務-業務管理-獎補助費收支對列)	

高雄市路竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	11023230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	40千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料贖餘價值及其他什項收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</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				40,000		
	11023230210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	瀝青刨除料贖餘價值收入及其他什項收入	

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33023230101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	65,397千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 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工作。 7.依照政風法令辦理本所有關政風工作。 <p>二、預期成果： 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					65,397,000	市款65,397,000元	
01一般業務					65,397,000	市款65,397,000元	
0100 人事費					50,786,000	市款50,786,000元	
0103 法定編制人員待遇					34,512,000		
		年	1	34,512,000	34,512,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					1,551,000		
		年	1	1,551,000	1,551,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					8,491,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	4,491,000	4,491,000	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與					912,000		
		年	1	912,000	912,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					1,573,000		
		年	1	1,573,000	1,573,000	詳人事費彙計表。	
0151 保險					3,747,000		

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0200 業務費 0201 教育訓練費 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	2,430,000	2,430,000	詳人事費彙計表。
	年	1	1,170,000	1,170,000	詳人事費彙計表。
	年	1	147,000	147,000	詳人事費彙計表。
				14,509,000	市款14,509,000元
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練所需學分費補助等。
				254,000	
	年	1	254,000	254,000	影印機租賃。
				60,020	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛	2	900	1,800	汽車車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,760	35,760	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
				41,938	
	年	1	41,938	41,938	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				333,924	
	年	1	106,510	106,510	文具紙張、碳粉、清潔用品、報紙、檔案盒等。
年	1	100,000	100,000	事務用品購置。	
年	1	127,414	127,414	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
			13,343,678		
里x月	20×12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。	
年	1	20,000	20,000	政風業務經費。	
年	1	64,800	64,800	公務人員健康檢查。	
年	1	63,000	63,000	辦理員工研習訓練相關費用。	
年	1	80,000	80,000	行政大樓保全費。	

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	393,686	393,686	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	人x年	20×1	15,000	300,000	里長保險費。
	人x年	20×1	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	年	1	576,000	576,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	726,192	726,192	里鄰長健保費機關應負擔款。
0282 車輛及辦公器具養護費				117,440	
	年	1	117,440	117,440	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				102,000	市款102,000元
0456 獎勵及慰問				102,000	
	人x年	17×1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33023230401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	62,732千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承上級命令，辦理轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.依據高雄市政府社會局授權辦理路竹老人活動中心維護及長青學苑研習課程。 3.辦理台電電協會106年度發電年度促協金及輸變電促協金(運轉中)。 4.台電電協會106年度專案促協金協助本所辦理2017路竹番茄節活動。 5.科技部南部科學工業園區管理局核定105年度補助補辦預算辦理「路竹區北嶺里社區活動中心週邊設備綠化美化工程」。 6.執行106年區里公共設施及環境改善經費。 7.行政院主計總處核定辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費。 <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					62,732,000	市款28,099,769元，收支併列34,632,231元	
0100 人事費					1,240,000	市款914,000元，收支併列326,000元	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	372,000	779,000	372,000 衛生福利部中央健康保險署106年度補助辦理健保業務約僱人員薪資299千元，本所自籌73千元。	
		年	1	407,000	407,000	五等約僱人員1人薪資。	
0111 獎金		年	1	48,000	99,000	48,000 健保業務約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	51,000	51,000	約僱人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	16,000	32,000	16,000 健保業務約僱人員休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					187,000		

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	70,000	70,000	各項業務加班費。
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心加班費。
	年	1	27,000	27,000	行政院主計總處105年6月24日主預國字第10501011380B號核定辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費加班費(補辦預算)。
0142 退休離職儲金				48,500	
	年	1	24,000	24,000	健保業務約僱人員離職儲金。
	年	1	24,500	24,500	約僱人員離職儲金。
0151 保險				94,500	
	年	1	18,800	18,800	機關負擔健保業務約僱人員健保費。
	年	1	19,000	19,000	機關負擔約僱人員健保費。
	年	1	28,200	28,200	機關負擔健保業務約僱人員勞保費。
	年	1	28,500	28,500	機關負擔約僱人員勞保費。
0200 業務費				19,702,000	市款16,248,000元，收支併列3,454,000元
0202 水電費				1,771,000	
	年	1	44,000	44,000	路竹老人活動中心水費。
	年	1	100,000	100,000	本所行政大樓水費及轄內空地綠美化維護用水費。
	年	1	240,000	240,000	路竹老人活動中心電費。
	年	1	1,387,000	1,387,000	本所行政大樓電費及轄內空地綠美化維護用電費。
0203 通訊費				673,840	
	年	1	10,000	10,000	路竹老人活動中心電話費。
	年	1	12,000	12,000	手持式衛星電話月租費及通話費。
	年	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統電話費及網路月租費。

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	民防業務電話費及網路月租費。
	里x月	20×12	266	63,840	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	528,000	528,000	郵資、電話費及網路費。
	年	1	140,000	140,000	社南里臨時辦公處用地租金(路竹區智仁段408地號部分土地)。
0213 資訊服務費				403,000	
	年	1	40,000	40,000	戶役政資訊服務及設備養護等。
	年	1	363,000	363,000	資訊服務及硬體設備維修等。
0221 稅捐及規費				169,000	
	年	1	69,000	69,000	繳納房屋稅、地價稅。
	年	1	100,000	100,000	公有土地複丈鑑界、房屋保存登記等規費。
0231 保險費				84,000	
	年	1	24,000	24,000	行政大樓建物設備火災保險及公共意外險。
	年	1	50,000	50,000	公有建物火災保險及公共意外險(社區活動中心、里辦公處、民眾服務社等)。
	年	1	10,000	10,000	路竹老人活動中心建物火災保險及公共意外險。
0249 臨時人員酬金				5,475,000	
	人x年	3×1	325,000	975,000	路竹老人活動中心業務助理3人薪資、年終獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳。
	人x年	12×1	325,000	3,900,000	本所業務助理12人薪資、年終獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳。
	年	1	600,000	600,000	轄區內道路、公園綠地、社造點、公墓等除草、環境綠美化維護整理臨時工工資、

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				1,014,000	機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳。
	人/次	10×4	500	20,000	租佃委員出席費。
	人/次	11×48	500	264,000	調解委員出席費。
	年	1	720,000	720,000	路竹老人活動中心長青學苑講師鐘點費(書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班，共計10班)。
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	行政院主計總處105年6月24日主預國字第10501011380B號核定辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費作業費(補辦預算)。
	年	1	114,944	114,944	7,644,160 辦理各項區政如農業、社政等業務雜支。
	年	1	100,000	100,000	不動產佔用案處理及公產管理環境維護等費用。
	年	1	500,000	500,000	轄區內道路、公園綠地、社造點、公墓等綠美化及路樹修剪養護管理外包費用。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	20,000	20,000	防災及全民國防教育業務經費。
	年	1	25,000	25,000	民防團基本訓練費。
	年	1	25,000	25,000	役政業務經費。
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心、環境衛生及宗教寺廟業務經費。
	里x年	1×1	2,800	2,800	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	里x次	20×1	168	3,360	鄰長會議經費。
	人x年	20×1	672	13,440	特優鄰長表揚。
	人x年	67×1	448	30,016	資深鄰長表揚。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	人x年	10×1	3,000	30,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	432×1	3,000	1,296,000	鄰長文康活動費(含里長、里幹事及工作人員)。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x年	20×1	7,000	140,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	里x年	20×1	90,800	1,816,000	106年區里公共設施及環境改善費。
	月	12	900	10,800	路竹老人活動中心訂閱報紙。
	年	1	140,000	140,000	路竹老人活動中心保全、電梯定期檢驗、消防安全檢查、冷氣水塔清洗等。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項社教、藝文、音樂或體育活動等。
	年	1	450,000	450,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助本所辦理藝文及社教活動。
	年	1	100,000	100,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助本所辦理各項節慶活動。
	年	1	550,000	550,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助本所辦理各項節慶活動。
	年	1	850,000	850,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助本所辦理2017路竹番茄節。
	次	1	700,000	700,000	台電電協會106年度專案促協金協助本所辦理2017路竹番茄節。
年	1	213,000	213,000	照明改善節能績效保證專案統包工程(計畫期間105年至110年,付款期間106年至110年,付款條件:節能率達15%以上)。	

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	2,000	2,000	行政院主計總處105年6月24日主預國字第10501011380B號核定辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施經費文具用品等雜支(補辦預算)。
	年	1	110,000	110,000	路竹老人活動中心建物維護。
	年	1	240,000	240,000	行政大樓等辦公廳舍維護修繕。
	年	1	167,000	167,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助本所辦理轄內各社區活動中心建築安全、消防安全檢修申報、各項修繕及設備購置等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	衛星電話保養維護費。
	年	1	80,000	80,000	辦公器具養護。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	路竹老人活動中心監視錄影設備、飲水機、冷氣、電梯、用電設備等各項設施設備維護。
	年	1	680,000	680,000	本所行政大樓消防、電梯、發電機、冷氣、監視器等設備維護保養及其他公共設施養護。
	年	1	50,000	50,000	各里監視系統維修拆除等。
	年	1	625,000	625,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助本所辦理各里廣播系統維修及新設。
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	役政業務旅費。
	年	1	228,000	228,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				872,000	市款22,000元，收支併列850,000元
0303 公共建設及設施費				850,000	

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	850,000	850,000	科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007670號函核定105年度補助辦理「路竹區北嶺里社區活動中心週邊設備綠化美化工程」(補辦預算)。
	部	1	22,000	22,000	個人電腦
0400 獎補助費				40,918,000	市款10,915,769元，收支併列30,002,231元
0401 政府機關間之補助				4,562,800	
	年	1	120,000	120,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助轄區內高中、國中、國小學校畢業生獎勵金。
	年	1	491,000	491,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助轄內各級學校辦理各項活動或修繕計畫。
	年	1	2,257,600	2,257,600	台電電協會106年度發電年度促協金捐助竹滬國小辦理營養午餐及新生註冊獎勵金。
	年	1	642,400	642,400	台電電協會106年度發電年度促協金捐助轄內各級學校辦理各項修繕或設備購置計畫(資本門)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,051,800	1,051,800	台電電協會105年度發電年度促協金捐助轄內各級學校辦理各項活動或修繕計畫(補辦預算)。
	年	1	260,000	260,000	補助轄內社區發展協會或社團辦理社區(社團)照顧關懷據點營養餐食。
	年	1	112,500	112,500	台電電協會106年度輸變電促協金捐助文北社區發展協會辦理自強活動。
	年	1	200,000	200,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉社區發展協會辦理長壽慶生會活動。
	年	1	250,000	250,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉里內長輩觀摩

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	150,000	150,000	研習活動。 台電電協會106年度發電年度促協金捐助路竹區農會辦理農民節慶祝大會。	
	年	1	3,900,000	3,900,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助轄內社區發展協會、合法立案人民團體、環保義(志)工隊等辦理各項活動或修繕計畫。	
	年	1	200,000	200,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助轄內社區發展協會、合法立案人民團體、環保義(志)工隊等辦理各項修繕或設備購置計畫(資本門)。	
	年	1	200,000	200,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助文南里居民自強活動。	
	0429 對學生之獎助	年	1	300,000	300,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助文南、文北里高中職及大學學生獎學金。
	年	1	250,000	250,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉里國中、高中職、大學學生獎學金。	
	0457 其他補助及捐助	人x月	433×12	240	30,532,700 1,247,040	基層義務職辦公補助費(里長20人、鄰長392人、調解委員11人、租佃委員10人)。
	人x月	392×12	2,000	9,408,000	鄰長395人交通補助費。	
	年	1	1,925,000	1,925,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉里居民生活扶助及相關作業費。	
	年	1	10,468,000	10,468,000	台電電協會106年度發電年度促協金捐助新達、頂寮、竹滬里居民生活扶助及相關作業費。	
年	1	729	729	729	配合預算編列至千元，增列729元。	
年	1	7,483,931	7,483,931	7,483,931	行政院主計總處105年6月24日主預國字第10501011380B號核定辦理105年1月寒害漁	

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
					業產業專案輔導措施經費第一二類補助(補辦預算)。

高雄市路竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023230201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	19,187千元
基層建設—小型工程 歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 台電電協會106年度發電年度促協金及輸變電促協金(運轉中)捐助辦理轄區內道路、排水溝工程及公共設施養護。 二、預期成果： 如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,187,000	市款8,553,500元，收支併列10,633,500元
0300 設備及投資				19,187,000	市款8,553,500元，收支併列10,633,500元
0303 公共建設及設施費				19,187,000	
	年	1	6,097,000	6,097,000	修建6公尺以下巷道工程13,752平方公尺。
	年	1	2,456,000	2,456,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	8,396,000	8,396,000	電電協會106年度發電年度促協金捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施養護。
	年	1	1,762,500	1,762,500	台電電協會106年度輸變電促協金捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施養護。
	年	1	475,000	475,000	台電電協會106年度輸變電促協金捐助後鄉里轄內道路、排水溝工程及公共設施養護。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。

高雄市路竹區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	147,316	52,026	34,211	40,178			126,415			20,059	842		20,901
33023230000 民政支出	128,129	52,026	34,211	40,178			126,415			872	842		1,714
33023230100 一般行政	65,397	50,786	14,509	102			65,397						
33023230101 行政管理	65,397	50,786	14,509	102			65,397						
33023230400 區公所業務	62,732	1,240	19,702	40,076			61,018			872	842		1,714
33023230401 業務管理	62,732	1,240	19,702	40,076			61,018			872	842		1,714
60023230000 交通支出	19,187									19,187			19,187
60023230200 基層建設	19,187									19,187			19,187
60023230201 小型工程	19,187									19,187			19,187

高雄市路竹區公所

資本支出分析表

中華民國106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	20,901			20,037			22				842
33023230400 區公所業務	1,714			850			22				842
33023230401 業務管理	1,714			850			22				842
60023230200 基層建設	19,187			19,187							
60023230201 小型工程	19,187			19,187							

高雄市路竹區公所

人事費彙計表

中華民國106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	59			34,512,000	779,000	1,551,000	8,590,000	944,000	1,760,000		48,500	3,841,500	52,026,000	加班費187,000元。
正式員額	53			34,512,000			8,040,000	848,000	1,503,000			3,462,000	48,365,000	
職員	53			34,512,000			8,040,000	848,000	1,503,000			3,462,000	48,365,000	
約聘僱人員	2				779,000		99,000	32,000			48,500	94,500	1,053,000	
技工	2					804,000	234,000	32,000	36,000			147,000	1,253,000	
工友	2					747,000	217,000	32,000	34,000			138,000	1,168,000	
其他人事費									187,000				187,000	

高雄市路竹區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,053,000	包括約聘僱人員待遇779,000元、年終工作獎金99,000元、保險費94,500元、離職儲金48,500元及休假補助32,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,053,000	
	033			00023230000 高雄市路竹區公所			1,053,000	
		02		33023230400 區公所業務			1,053,000	
			01	33023230401 業務管理			1,053,000	
						1x12	546,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號核定約僱人員2人。
						1x12	507,000	

高雄市路竹區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				22,460	35,760			127,414	117,440	41,938	1,800	
	1	小客車	4	09311	2261	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	900	9107-JR首長座車
	1	小客車	4	09312	1998	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	900	9106-XC
	1	重型機車		08505	125		450		23.7			711		ONV-248
	1	重型機車		08505	125		450		23.7			711		ONV-256
	1	重型機車		08909	100		450		23.7			711		HR6-545里幹事
	1	重型機車		09202	125		450		23.7	1,620		711		L58-406
	1	重型機車		09202	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		L58-407
	1	重型機車		09202	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		L58-408
	1	重型機車		09202	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		L58-409
	1	重型機車		09302	125		450		23.7			711		CJ9-493
	1	重型機車		09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		CJ9-495
	1	重型機車		09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		CJ9-496
	1	重型機車		09310	100		450		23.7			711		H7K-702
	1	重型機車		09310	100		450		23.7			711		H7K-781里幹事
	1	重型機車		09312	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		H7U-265
1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-655	

高雄市路竹區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-656里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-657里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7		1,620	711		M6N-658
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-659里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-660
	1	重型機車		09412	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		M6N-661
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-662里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-663里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-665里幹事
	1	重型機車		09412	125		450		23.7			711		M6N-667里幹事
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		500-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		501-BJE
	1	重型機車		09607	124		450		23.7			711		503-BJE里幹事
	1	重型機車		09607	124		450		23.7			711		505-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		508-BJE
	1	重型機車		09607	124		450		23.7			711		516-BJE
	1	重型機車		09905	125		450		23.7			711		700-JWJ
	1	重型機車		09905	125		450		23.7			711		955-JWE

高雄市路竹區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	205-MBH竹東里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	206-MBH竹西里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	207-MBH後鄉里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	208-MBH甲南里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	209-MBH社中里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	210-MBH文南里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	211-MBH社南里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	212-MBH北嶺里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	213-MBH社東里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	215-MBH社西里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	216-MBH竹園里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	217-MBH鴨寮里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	218-MBH下坑里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	219-MBH甲北里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	220-MBH文北里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	221-MBH新達里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	222-MBH三爺里 公務機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	223-MBH竹瀝里 公務機車	

高雄市路竹區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711		225-MBH頂寮里 公務機車
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711		226-MBH竹南鄉 里公務機車
		合計				22,460	35,760			127,414	117,440	41,938	1,800	