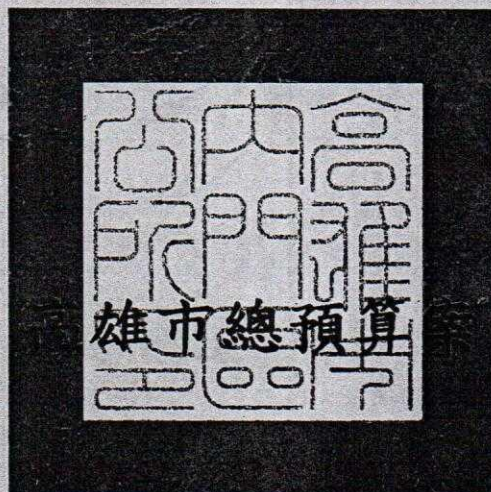


機關編號

02-334

中華民國 108 年度



高雄市內門區公所單位預算

高雄市內門區公所 編

主辦會計人員

會計室 林敏昌

機關長官

高雄市政府內門區公所 邱瑞金

高雄市内門區公所

目 次

中 華 民 國 108 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 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 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市内門區公所

預算總說明

中華民國 108 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、調解行政、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其他有關民政事項。
 - (二) 農建課：工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、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、災害急救、社會運動、就之督導、車輛業輔導、社區發展、人民團體輔導及其他有關社政事項。
 - (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：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (七) 政風室：依法辦理政風事項。

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：106 年度歲入預算數 2,927 萬 4 千元，決算數 2,597 萬 7 千元，執行率 88.74%。
 - (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 9,625 萬 1 千元，決算數 9,221 萬 6 千元，執行率 95.81%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 2,669 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 259 萬 1 千元，執行率 9.71%。
 - (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 964 萬元，截至 6 月底止支付數 5,152 萬 4 千元，執行率 46.99%。

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。
 - (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。

高雄市內門區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

(五) 辦理社會福利及救濟等事項。

(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。

(八) 加強高雄市政府 24 小時服務專線「1999.高雄萬事通」之宣導工作。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：規費收入預算數 62 萬元，財產收入預算數 3 千元，補助收入預算數 3,216 萬 5 千元，捐獻及贈與收入預算數 2,568 萬 2 千元，其他收入預算數 5 千元，合計 5,847 萬 5 千元。

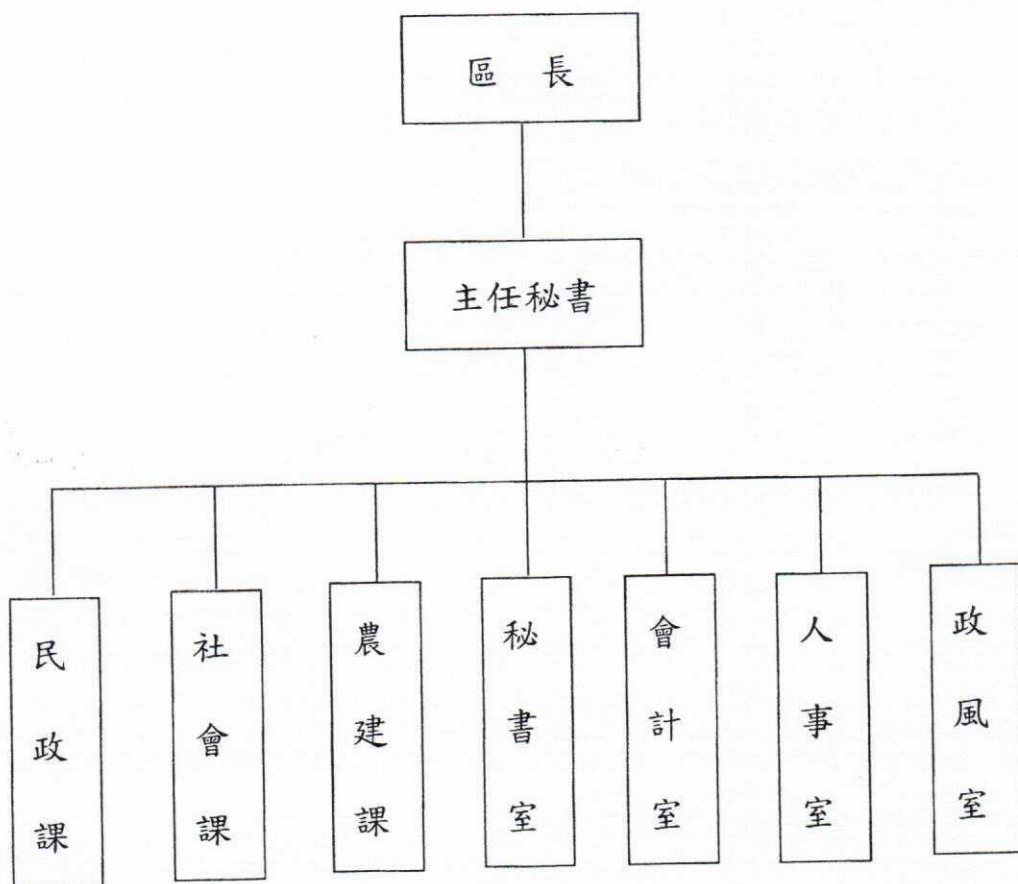
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,822 萬元，區公所業務預算數 4,909 萬 2 千元，基層建設預算數 2,961 萬 2 千元，合計 1 億 2,692 萬 4 千元。

高雄市内門區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國108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	42	41	39	2
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市内門區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	58,475	26,691	25,977	31,784	
				經常門合計	58,475	26,691	25,977	31,784	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	23	-	
	034			03023340000 高雄市内門區公所	-	-	23	-	
		01		03023340100 罰金罰鍰及怠金	-	-	23	-	
			01	03023340101 罰金罰鍰	-	-	23	-	
03				04000000000 規費收入	620	272	244	348	
	040			04023340000 高雄市内門區公所	620	272	244	348	
		01		04023340200 使用規費收入	620	272	244	348	
			01	04023340204 資料使用費	80	80	52	-	圖說費。
			02	04023340213 場地設施使用費	540	192	192	348	中華電信基地台場地使用費。
04				06000000000 財產收入	3	-	3	3	
	042			06023340000 高雄市内門區公所	3	-	3	3	
		01		06023340100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	06023340101 利息收入	-	-	1	-	
		02		06023340500 廢舊物資售價	3	-	2	3	
			01	06023340501 廢舊物資售價	3	-	2	3	廢棄財產變賣收入。
06				08000000000 補助收入	32,165	299	2,288	31,866	
	039			08023340000 高雄市内門區公所	32,165	299	2,288	31,866	
		01		08023340100 上級政府補助收	32,165	299	2,288	31,866	

高雄市内門區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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					
				入					
			01	08023340102 計畫型補助收入	32,165	299	2,288	31,866	1.衛生福利部補助1,756千元。 2.內政部補助30,409千元。
07				090000000000 捐獻及贈與收入	25,682	26,060	23,418	-378	
	030			09023340000 高雄市内門區公所	25,682	26,060	23,418	-378	
		01		09023340100 捐獻收入	25,682	26,060	23,418	-378	
			01	09023340101 一般捐獻	25,682	26,060	23,418	-378	1.國防部陸軍司令部捐助22,000千元。 2.經濟部水利署捐助2,282千元。 3.經濟部水利署水資源作業基金捐助1,400千元。
08				110000000000 其他收入	5	60	1	-55	
	043			11023340000 高雄市内門區公所	5	60	1	-55	
		01		11023340200 雜項收入	5	60	1	-55	
			01	11023340210 其他雜項收入	5	60	1	-55	工程AC刨除收入。

高雄市内門區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	126,924	109,640	92,216	17,284
	044			00023340000 高雄市内門區公所	126,924	109,640	92,216	17,284
		01		33023340100 一般行政	48,220	47,056	46,781	1,164
			01	33023340101 行政管理	48,220	47,056	46,781	1,164
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,990千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,168千元。 2.基本行政工作維持費1,105千元，與上年度相同。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,125千元，較上年度減列4千元。
		02		33023340400 區公所業務	49,092	56,074	37,895	-6,982
			01	33023340401 業務管理	49,092	56,074	37,895	-6,982
								本年度預算數較上年度減列6,982千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,233千元，較上年度增列調解委員出席費90千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費36,963千元，較上年度減列6,667千元。 3.其他業務運作經費3,896千元，較上年度減列業務助理薪資等405千元。
		03		60023340200 基層建設	29,612	6,510	7,540	23,102
			01	60023340201 小型工程	29,612	6,510	7,540	23,102
								本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,410千元。 2.6公尺以下道路維護費2,100千元。 3.國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰回饋金捐助辦理道路排水溝等工程22,000千元。 4.經濟部水利署高屏溪水質水量保護區回饋金捐助辦理道路排水溝等工程1,102千元。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108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	04023340204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農建課	預算金額	80千元
	歲入項目說明	一、項目內容：圖說工本費收入。 二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則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					80,000	
04023340204 資料使用費		年	1	80,000	80,000	圖說費。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04023340213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	540千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：中華電信基地台場地使用費。

二、法令依據：依據各電信業者租用本市市有建築物設置行動電話基地台租金計收標準規定。

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				540,000	
04023340213 場地設施使用費	年	1	540,000	540,000	中華電信基地台場地使用費。

高雄市内門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06023340501 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： 廢棄財產變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。
--------	--

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	
06023340501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	廢棄財產變賣收入。

高雄市內門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	08023340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、農建課、秘書室	預算金額	32,165千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.衛生福利部補助公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫。 2.內政部補助公有危險建築耐震補強計畫。 3.內政部補助提升道路品質計畫-內門紫竹寺周邊街道風貌改善。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定。				
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				32,165,000	
	年	1	1,756,000	1,756,000	1.衛生福利部補助公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫。(衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484E號函核定補助)(補辦預算)
	年	1	5,120,000	5,120,000	2.內政部補助公有危險建築耐震補強計畫。(內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助)(補辦預算)
	年	1	25,289,000	25,289,000	3.內政部補助提升道路品質計畫-內門紫竹寺周邊街道風貌改善。(內政部107年1月12日台內營字第1070800643號函核定補助)(補辦預算)

高雄市內門區公所 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108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	09023340101 捐獻收入—一般捐獻	承辦單位	民政課、農建課、社會課、秘書室	預算金額	25,682千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.108年度國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰回饋經費。 2.108年度水源保育與回饋計劃經費。 3.108年度水資源作業基金公益支出補助經費。 二、法令依據： 1.依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。 2.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 3.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點辦理。				
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					25,682,000	
09023340101 一般捐獻		年	1	22,000,000	22,000,000	1.108年度國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰回饋經費。(國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003175號函)(收支併列)。
		年	1	2,282,000	2,282,000	2.108年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府107年5月24日高市府水利字第10733541400號函)(收支併列)。
		年	1	1,400,000	1,400,000	3.108年度水資源作業基金公益支出經費。(以前三年度決算數估列)(收支併列)。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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		11023340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農建課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所工程AC刨除收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。					
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					5,000	
11023340210 其他雜項收入		年	1	5,000	5,000	工程AC刨除收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33023340101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	48,220千元	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，督導各課室切實執行。 2.辦理本所文書工作。 3.辦理辦公物品之購置、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.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事工作。 8.辦理有關政風業務。 二、預期成果： 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					48,220,000	市款48,220,000元	
01一般業務					48,220,000	市款48,220,000元	
0100 人事費					35,990,000	市款35,990,000元	
0103 法定編制人員待遇					24,431,940		
		年	1	24,431,940	24,431,940	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					1,560,720		
		年	1	1,560,720	1,560,720	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					5,900,019		
		年	1	2,650,935	2,650,935	詳人事費彙計表。	
		年	1	3,249,084	3,249,084	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與					656,000		
		年	1	656,000	656,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					1,164,393		
		年	1	1,164,393	1,164,393	詳人事費彙計表。	
0151 保險					2,276,928		

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	年	1	1,388,688	1,388,688	詳人事費彙計表。
	年	1	888,240	888,240	詳人事費彙計表。
0201 教育訓練費				12,212,000	市款12,212,000元
				7,000	
0221 稅捐及規費	年	1	7,000	7,000	現職員工教育訓練學分補助款。
				37,413	
0231 保險費	年	1	14,973	14,973	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	700	700	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0271 物品	年	1	21,740	21,740	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
				25,073	
0279 一般事務費	年	1	25,073	25,073	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				67,609	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	67,609	67,609	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
				11,719,572	
	里x月	18×12	45,000	9,720,000	里長辦公事務費
	年	1	466,772	466,772	處理經常一般公務各項費用雜支。
	人x月	9×12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	43,800	43,800	公務人員健康檢查費。
	人x年	18×1	16,000	288,000	里長健康檢查費。
	年	1	84,000	84,000	行政大樓保全費。
	人x年	18×1	15,000	270,000	里長保險費。
	年	1	415,000	415,000	里鄰長健保費機關補助。
0282 車輛及辦公器具養護費				65,333	
	年	1	65,333	65,333	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0291 國內旅費	年	1	122,000	122,000	122,000 因公出差旅費。
0298 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 區長特別費。
0400 獎補助費				18,000	18,000 市款18,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	3×1	6,000	18,000	18,000 退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

中華民國108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	33023340401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	49,092千元	
	歲出計畫說明						
一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、農建等各項工作。							
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					49,092,000	市款17,439,000元，收支併列31,653,000元	
0100 人事費					646,000	市款646,000元	
0104 約聘僱人員待遇					426,000		
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	426,000	426,000	約僱人員薪資。	
0111 獎金					50,000		
	0111 獎金	年	1	50,000	50,000	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					16,000		
	0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					80,000		
	0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	各項業務加班費。	
0142 退休離職儲金					25,000		
	0142 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	約僱人員離職儲金。	
0151 保險					49,000		
	0151 保險	年	1	19,000	19,000	約僱人員健保費。	
		年	1	30,000	30,000	約僱人員勞保費。	

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0200 業務費				8,746,000	市款8,746,000元
0202 水電費				297,000	
	年	1	17,000	17,000	本所水費。
	年	1	280,000	280,000	本所電費。
0203 通訊費				351,608	
	年	1	351,608	351,608	郵資及電話費。
0213 資訊服務費				108,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備委外維護服務費。
	年	1	18,000	18,000	役政資訊系統數據服務費。
0214 其他業務租金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機租賃費。
0221 稅捐及規費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	未移撥房屋公產房屋稅。
0249 臨時人員酬金				1,690,000	
	人x年	4×1	407,750	1,631,000	業務助理4人薪資。
	人x年	4×1	14,750	59,000	107年臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)
0250 按日按件計資酬金				189,000	
	人x次	9×20	1,000	180,000	調解委員出席費。
	人x次	9×2	500	9,000	租佃委員出席費。
0271 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	事務用品。
0279 一般事務費				5,382,232	
	年	1	66,680	66,680	文具紙張碳粉等用品。
	年	1	10,000	10,000	役政經費。
	年	1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	18×1	168	3,024	鄰長會議經費。
	里x次	2×1	2,800	5,600	里民大會開會費。

區公所業務—業務管理

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	5,600	5,600	調解業務經費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救等業務經費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	里	3	7,000	21,000	各里舉辦睦鄰等經費。
	人x年	9×1	448	4,032	資深鄰長獎勵。
	人x年	18×1	672	12,096	特優鄰長獎勵。
	人x年	232×1	3,000	696,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	9×1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	9,000	9,000	標租建物屋頂設置太陽能設施經費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	經濟部水利署南區水資源局108年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費。
	年	1	1,180,000	1,180,000	經濟部水利署108年度水資源保育與回饋計畫-保護區就診接駁車及巡查經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政區里公共設施及環境改善費。
	0281 房屋建築養護費			320,160	
區公所業務—業務管理	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	3×1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			30,000	
區公所業務—業務管理	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費。
	0283 設施及機械設備養護費			96,000	
	年	1	28,000	28,000	空調機電設備系統維修養護費。
	年	1	32,000	32,000	消防安全設備檢修費。
	年	1	36,000	36,000	各課室電腦維修費。
0291 國內旅費				151,000	

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	年	1	151,000	151,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				34,324,000	市款2,671,000元，收支併列31,653,000元
0303 公共建設及設施費				34,324,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助107年度公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫，衛生福利部補助1,756千元(59%)(衛生福利部106年12月22日衛部綜字第106116148E號函)，市府配合款1,244千元(41%)。(補辦預算)
	年	1	6,035,000	6,035,000	內政部補助107年度公共服務據點整備及公有危險建築補強計畫，內政部補助5,120千元(85%)(內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函)，市府配合款915千元(15%)。(補辦預算)
	年	1	25,289,000	25,289,000	內政部補助107年度提升道路品質計畫-內門紫竹寺周邊街道風貌改善計畫，內政部補助25,289千元(82%)(內政部107年1月12日台內營字第1070802643號函)，民間投資5,551千元(18%)由南海紫竹寺籌措。(補辦預算)
0400 獎補助費				5,376,000	市款5,376,000元
0457 其他補助及捐助				5,376,000	
	人x月	196×12	2,000	4,704,000	鄰長交通補助費。
	人x月	233×12	240	671,040	基層義務辦公補助費。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列960元。

區公所業務—業務管理

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60023340201 基層建設-小型工程		承辦 單位	農建課	預算 金額	29,612千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，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，增進民眾對於政府之向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,612,000	市款6,510,000元，收支併列23,102,000元	
0200 業務費					2,100,000	市款2,100,000元	
0283 設施及機械設備養護費					2,100,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	6公尺以下道路維護費。	
0300 設備及投資					27,512,000	市款4,410,000元，收支併列23,102,000元	
0303 公共建設及設施費					27,512,000		
		年	1	4,410,000	4,410,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	22,000,000	22,000,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫陸鄰捐助經費-區內道路排水改善及綠美化等工程。	
		年	1	1,102,000	1,102,000	經濟部水利署108年度捐助高屏溪水質水量保護區計畫-道路排水改善及綠美化等工程。	

高雄市內門區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023340101 行政管理	33023340401 業務管理	60023340201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,220	49,092	29,612	126,924		
010000人事費	35,990	646		36,636		
010300法定編制人員待遇	24,432			24,432		
010400約聘僱人員待遇		426		426		
010500技工及工友待遇	1,561			1,561		
011100獎金	5,900	50		5,950		
012100其他給與	656	16		672		
013100加班值班費	1,164	80		1,244		
014200退休離職儲金		25		25		
015100保險	2,277	49		2,326		
020000業務費	12,212	8,746	2,100	23,058		
020100教育訓練費	7			7		
020200水電費		297		297		
020300通訊費		352		352		
021300資訊服務費		108		108		
021400其他業務租金		45		45		
022100稅捐及規費	37	16		53		
023100保險費	25			25		
024900臨時人員酬金		1,690		1,690		
025000按日按件計資酬金		189		189		
027100物品	68	70		138		
027900一般事務費	11,720	5,382		17,102		
028100房屋建築養護費		320		320		
028200車輛及辦公器具養護費	65	30		95		
028300設施及機械設備養護費		96	2,100	2,196		
029100國內旅費	122	151		273		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		34,324	27,512	61,836		
030300公共建設及設施費		34,324	27,512	61,836		
040000獎補助費	18	5,376		5,394		
045600獎勵及慰問	18			18		

高雄市内門區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		33023340101 行政管理	33023340401 業務管理	60023340201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
045700其他補助及捐助			5,376		5,376		

高雄市内門區公所 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	126,924	36,636	23,058	5,394			65,088			61,836			61,836
33023340000 民政支出	97,312	36,636	20,958	5,394			62,988			34,324			34,324
33023340100 一般行政	48,220	35,990	12,212	18			48,220						
33023340101 行政管理	48,220	35,990	12,212	18			48,220						
33023340400 區公所業務	49,092	646	8,746	5,376			14,768			34,324			34,324
33023340401 業務管理	49,092	646	8,746	5,376			14,768			34,324			34,324
60023340000 交通支出	29,612		2,100				2,100			27,512			27,512
60023340200 基層建設	29,612		2,100				2,100			27,512			27,512
60023340201 小型工程	29,612		2,100				2,100			27,512			27,512

高雄市內門區公所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

中華民國108年度											
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	61,836			61,836							
33023340400 區公所業務	34,324			34,324							
33023340401 業務管理	34,324			34,324							
60023340200 基層建設	27,512			27,512							
60023340201 小型工程	27,512			27,512							

高雄市内門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

中華民國108年度														
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	46			24,431,940	426,000	1,560,720	5,950,019	672,000	1,244,393		25,000	2,325,928	36,636,000	加班費80,000元。
正式員額	41			24,431,940			5,574,868	656,000	1,099,362			2,084,892	33,847,062	
職員	41			24,431,940			5,574,868	656,000	1,099,362			2,084,892	33,847,062	
約聘僱人員	1				426,000		50,000	16,000			25,000	49,000	566,000	
技工	1					412,500	85,938		17,188			49,620	565,246	
工友	3					1,148,220	239,213		47,843			142,416	1,577,692	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市内門區公所 約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
			合 計			566,000	包括約聘僱人員待遇426,000元、年終工作獎金50,000元、保險費49,000元、離職儲金25,000元及休假補助16,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			566,000	
	044		00023340000 高雄市内門區公所			566,000	
		02	33023340400 區公所業務			566,000	
			01 33023340401 業務管理			566,000	
					1x12	566,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人。

高雄市内門區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				14,973	21,740			67,609	65,333	25,073	700	
	1	小客車	4	09304	1995	3,743	2,060	556	30.4	16,902	16,333	828	250	6908-GP，108年 4月滿15年
	1	小客貨兩用 車	4	09810	2216	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	2581-WU
	1	重型機車		08207	124		450					711		OTS-236
	1	重型機車		08407	124		450					711		OVF-076
	1	重型機車		09112	124		450					711		BMA-203
	1	重型機車		09403	124		450					711		OVC-766
	1	重型機車		09607	124		450					711		306-HXJ
	1	重型機車		09607	124		450					711		329-BJE
	1	重型機車		09607	124		450					711		331-BJE
	1	重型機車		09607	124		450					711		332-BJE
	1	重型機車		09607	124		450					711		335-BJE
	1	重型機車		09607	124		450					711		366-BJE
	1	重型機車		09607	124		450					711		379-BJE
	1	重型機車		10007	124		450					711		635-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		636-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		637-HKK

高雄市内門區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	124		450					711		638-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		639-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		650-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		651-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		652-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		653-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		655-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		656-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		657-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		658-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		659-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		660-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		661-HKK
	1	重型機車		10007	124		450					711		663-HKK
	1	重型機車		10008	124		450					711		662-HKK
	1	重型機車		10311	124		450					711		978-PPS
	合計					14,973	21,740			67,609	65,333	25,073	700	

高雄市

歲出按職能及經

中華民國108

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		38,522	21,172				5,394			65,088			
01 一般公共事務		38,522	19,072				5,394			62,988			
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			2,100							2,100			
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

334 - 31