

機關編號
02-334

中華民國 109 年度

## 高雄市總預算

### 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

機關長官

# 高雄市內門區公所

## 目 次

中 華 民 國 109 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 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

# 高雄市內門區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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、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、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：107 年度歲入預算數 2,669 萬 1 千元，決算數 2,718 萬 5 千元，執行率 101.85%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 964 萬元，決算數 1 億 698 萬 5 千元，執行率 97.58%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 5,847 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 2,304 萬 2 千元，執行率 39.40%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 2,692 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 5,239 萬 6 千元，執行率 41.28%。

### 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 109 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：

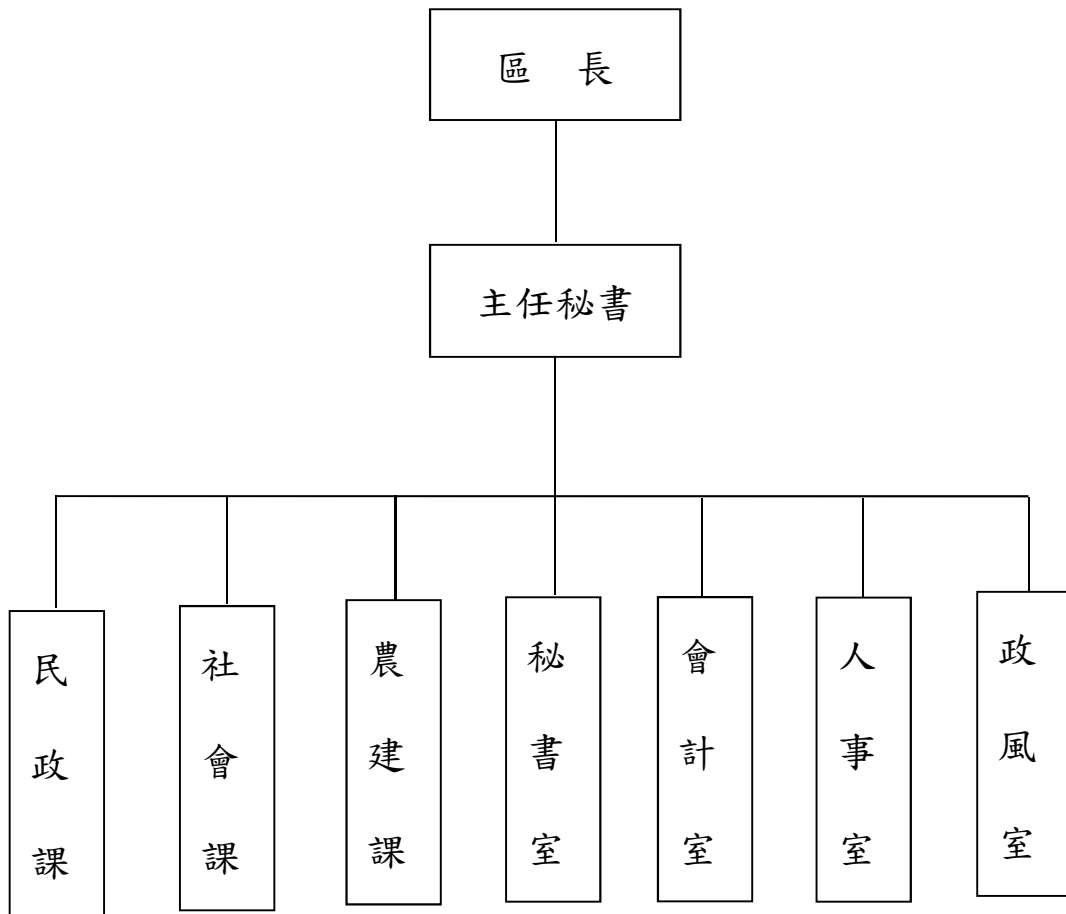
(一) 歲入預算數：規費收入預算數 8 萬元，財產收入預算數 6 千元，補助收入預算數 48 萬元，捐獻及贈與收入預算數 2,350 萬元，其他收入預算數 5 千元，合計 2,407 萬 1 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,924 萬 3 千元，區公所業務預算數 3,911 萬 7 千元，基層建設預算數 2,850 萬 3 千元，合計 1 億 1,686 萬 3 千元。

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 109 年度



# 高雄市内門區公所

## 預算總說明

中華民國109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	42	41	1
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

# 高雄市內門區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	24,071	58,475	27,185	-34,404	
				經常門合計	24,071	58,475	27,185	-34,404	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	18	-	
	035			04023340000 高雄市内門區公所	-	-	18	-	
		01		04023340100 罰金罰鍰及怠金	-	-	18	-	
			01	04023340101 罰金罰鍰	-	-	18	-	
03				05000000000 規費收入	80	620	38	-540	
	042			05023340000 高雄市内門區公所	80	620	38	-540	
		01		05023340300 使用規費收入	80	620	38	-540	
			01	05023340303 資料使用費	80	80	38	-	圖說費。
			02	05023340306 場地設施使用費	-	540	-	-540	
04				07000000000 財產收入	6	3	7	3	
	041			07023340000 高雄市内門區公所	6	3	7	3	
		01		07023340100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07023340101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07023340500 廢舊物資售價	6	3	6	3	
			01	07023340501 廢舊物資售價	6	3	6	3	廢棄財產變賣收入。
06				09000000000 補助收入	480	32,165	290	-31,685	
	039			09023340000 高雄市内門區公所	480	32,165	290	-31,685	
		01		09023340100	480	32,165	290	-31,685	

高雄市內門區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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
				上級政府補助收入					
			01	09023340102 計畫型補助收入	480	32,165	290	-31,685	內政部補助480千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	23,500	25,682	24,432	-2,182	
	031			10023340000 高雄市内門區公所	23,500	25,682	24,432	-2,182	
		01		10023340100 捐獻收入	23,500	25,682	24,432	-2,182	
			01	10023340101 一般捐獻	23,500	25,682	24,432	-2,182	1.國防部陸軍司令部捐助 22,000千元。 2.經濟部水利署水資源作業 基金捐助1,500千元。
08				12000000000 其他收入	5	5	2,400	-	
	043			12023340000 高雄市内門區公所	5	5	2,400	-	
		01		12023340200 雜項收入	5	5	2,400	-	
			02	12023340210 其他雜項收入	5	5	2,400	-	工程AC刨除收入。



# 高雄市內門區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	116,863	126,924	106,985	-10,061	
	044			00023340000 高雄市内門區公所	116,863	126,924	106,985	-10,061	
		01		37023340100 一般行政	49,243	48,220	46,835	1,023	
			01	37023340101 行政管理	49,243	48,220	46,835	1,023	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,057千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,067千元。 2.基本行政工作維持費1,064千元，較上年度減列車輛相關等經費41千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,122千元，較上年度減列3千元。
		02		37023340400 區公所業務	39,117	49,092	53,735	-9,975	
			01	37023340401 業務管理	39,117	49,092	53,735	-9,975	本年度預算數較上年度減列9,975千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,233千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費26,461千元，較上年度減列10,502千元。 3.其他業務運作經費4,423千元，較上年度增列里辦公處公務機車等經費527千元。
		03		58023340200 基層建設	28,503	29,612	6,415	-1,109	
			01	58023340201 小型工程	28,503	29,612	6,415	-1,109	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,050千元。 2.6公尺以下道路維護費2,500千元。 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21,853千元。 4.經濟部水利署南區水資源局水資源作業基金捐助辦理道路排水溝等工程100千元。

# 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109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	05023340303 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	<p>一、項目內容：圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則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				80,000	
05023340303 資料使用費	年	1	80,000	80,000	圖說費。

# 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109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	07023340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。</p> <p>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。</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				6,000	
07023340501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	廢棄財產變賣收入。

# 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109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	09023340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	480千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助公有危險建築耐震補強計畫。</p> <p>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。</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				480,000	
09023340102 計畫型補助收入	年	1	480,000	480,000	內政部補助公有危險建築物耐震補強計畫。(內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函)(補辦預算)

# 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109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	10023340101 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	23,500千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.109年度國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰回饋經費。 2.109年度水資源作業基金公益支出補助經費。 3.108年度水資源作業基金公益支出補助經費。</p> <p>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.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點辦理。</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				23,500,000			
10023340101 一般捐獻	年	1	22,000,000	22,000,000	1.109年度國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰回饋經費。(國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002218號函)(收支併列)。		
	年	1	1,400,000	1,400,000	2.109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)。		
	年	1	100,000	100,000	2.108年度水資源作業基金公益支出經費。(經濟部水利署南區水資源局108年3月19日水南養字第1080002218號函)(補辦預算)。		

# 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109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	12023340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農建課	預算金額	5千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所工程AC刨除收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</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				5,000		
	12023340210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	工程AC刨除收入。	

# 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109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	37023340101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	49,243千元	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。</p> <p>二、預期成果： 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					49,243,000	市款49,243,000元	
01一般業務					49,243,000	市款49,243,000元	
1000 人事費					37,057,000	市款37,057,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,498,940	25,498,940	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,560,720	1,560,720	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		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。	
1035 其他給與		年	1	656,000	656,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	1,164,393	1,164,393	詳人事費彙計表。	
1055 保險					2,276,928		

# 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109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	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。
	2000 業務費			12,168,000	市款12,168,000元
	2003 教育訓練費			7,000	
	年	1	7,000	7,000	現職員工教育訓練費。
	2024 稅捐及規費			39,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	750	750	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	27,330	27,330	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費			36,332	
	年	1	36,332	36,332	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
	2051 物品			46,370	
	年	1	46,370	46,370	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
	2054 一般事務費			11,699,988	
	里x月	18 × 12	45,000	9,720,000	里長辦公事務費
	年	1	450,188	450,188	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	412,000	412,000	里鄰長健保費機關補助。	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,000		
年	1	49,000	49,000	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109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
2072 國內旅費	年	1	122,000	122,000	因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	3 x 1	6,000	18,000	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109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	37023340401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	39,117千元	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、農建等各項工作。</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					39,117,000	市款35,735,000元，收支併列3,382,000元	
1000 人事費					1,244,000	市款646,000元，收支併列598,000元	
1020 約聘僱人員待遇					926,000		
		年	1	426,000	426,000	約僱人員薪資。	
		年	1	250,000	250,000	中央健保署109年補助約僱人員薪資。	
		年	1	250,000	250,000	中央健保署108年度補助約僱人員薪資。(衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函)(補辦預算)	
1030 獎金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	各項業務加班費。	

# 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	約僱人員離職儲金。
	年	1	16,000	16,000	中央健保署109年補助約僱人員離職儲金。
	年	1	16,000	16,000	中央健保署108年度補助約僱人員離職儲金。(衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函)(補辦預算)
1055 保險				115,000	
	年	1	19,000	19,000	約僱人員健保費。
	年	1	15,000	15,000	中央健保署109年補助約僱人員健保費。
	年	1	15,000	15,000	中央健保署108年度補助約僱人員健保費。(衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函)(補辦預算)
	年	1	30,000	30,000	約僱人員勞保費。
	年	1	18,000	18,000	中央健保署109年補助約僱人員勞保費。
2000 業務費				8,676,000	市款6,372,000元，收支併列2,304,000元
				297,000	
2006 水電費	年	1	17,000	17,000	本所水費。
	年	1	280,000	280,000	本所電費。
2009 通訊費				324,408	
	年	1	324,408	324,408	郵資及電話費。
2018 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。

區公所業務—業務管理

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109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	2021 其他業務租金			45,000		
		年	1	45,000	45,000	影印機租賃費。
	2024 稅捐及規費			16,000		
		年	1	16,000	16,000	未移撥房屋公產房屋稅。
	2033 臨時人員酬金			1,305,000		
		人x年	3 × 1	435,000	1,305,000	業務助理3人薪資。
	2036 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。
	2051 物品			70,000		
		年	1	70,000	70,000	事務用品。
	2054 一般事務費				5,724,432	
		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。	
	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。	

# 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	人x年	9 x 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	8,000	8,000	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109年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費。
	年	1	147,000	147,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助經費-社區活動中心桌椅
	里x年	18 x 1	100,000	1,800,000	行政區里公共設施及環境改善費。
	年	1	757,000	757,000	經濟部108年度補助村里節電大車拚活動方案(經濟部108年3月19日經授能字第10805003305號函)(補辦預算)
	人x月	215 x 12	240	619,200	里鄰長報費
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	3 x 1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	151,000	151,000	因公出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	151,000	151,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				24,441,000	市款23,961,000元，收支併列480,000元
3015 公共建設及設施費				23,559,000	
	年	1	480,000	480,000	內政部補助108年度公共服務據點整備及公有危險建築補強計畫(內政部107年10月17日內

區公所業務—業務管理

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109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	年	1	23,079,000	23,079,000	授中民字第1071104534號函。(補辦預算) 行政院補助107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費。(行政院107年11月20日授院主預督字第1070102682A號函)(補辦預算)
	年	18	49,000	882,000	里公務機車
4000 獎補助費				4,756,000	市款4,756,000元
4090 其他補助及捐助				4,756,000	
	人x月	196 × 12	2,000	4,704,000	鄰長交通補助費。
	人x月	18 × 12	240	51,840	基層義務辦公補助費。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160元。

區公所業務—業務管理

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109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	58023340201 基層建設-小型工程	承辦 單位	農建課	預算 金額	28,503千元	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，加速改善民眾生活及生產環境，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，增進民眾對於政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				28,503,000	市款6,550,000元，收支併列21,953,000元	
	3000 設備及投資				28,503,000	市款6,550,000元，收支併列21,953,000元	
	3015 公共建設及設施費				28,503,000		
		年	1	4,050,000	4,050,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	21,853,000	21,853,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助經費-區內道路排水改善及綠美化等工程。	
		年	1	100,000	100,000	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-區內道路排水改善及綠美化等工程。(經濟部水利署南區水資源局108年3月19日水南養字第1080002218號函)(補辦預算)	

# 高雄市內門區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023340101 行政管理	37023340401 業務管理	58023340201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,243	39,117	28,503	116,863		
100000人事費	37,057	1,244		38,301		
101500法定編制人員待遇	25,499			25,499		
102000約聘僱人員待遇		926		926		
102500技工及工友待遇	1,561			1,561		
103000獎金	5,900	50		5,950		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,164	80		1,244		
105000退休離職儲金		57		57		
105500保險	2,277	115		2,392		
200000業務費	12,168	8,676		20,844		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費		297		297		
200900通訊費		324		324		
201800資訊服務費		108		108		
202100其他業務租金		45		45		
202400稅捐及規費	39	16		55		
202700保險費	36			36		
203300臨時人員酬金		1,305		1,305		
203600按日按件計資酬金		189		189		
205100物品	46	70		116		
205400一般事務費	11,700	5,724		17,424		
206300房屋建築養護費		320		320		
206600車輛及辦公器具養護費	49	30		79		
206900設施及機械設備養護費		96		96		
207200國內旅費	122	151		273		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		24,441	28,503	52,944		
301500公共建設及設施費		23,559	28,503	52,062		
302500運輸設備費		882		882		
400000獎補助費	18	4,756		4,774		



高雄市內門區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023340101 行政管理	37023340401 業務管理	58023340201 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	18			18		
409000其他補助及捐助		4,756		4,756		

高雄市內門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	116,863	38,301	20,844	4,774			63,919			52,944			52,944
37023340000 民政支出	88,360	38,301	20,844	4,774			63,919			24,441			24,441
37023340100 一般行政	49,243	37,057	12,168	18			49,243						
37023340101 行政管理	49,243	37,057	12,168	18			49,243						
37023340400 區公所業務	39,117	1,244	8,676	4,756			14,676			24,441			24,441
37023340401 業務管理	39,117	1,244	8,676	4,756			14,676			24,441			24,441
58023340000 交通支出	28,503									28,503			28,503
58023340200 基層建設	28,503									28,503			28,503
58023340201 小型工程	28,503									28,503			28,503

高雄市內門區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	52,944			52,062		882					
37023340400 區公所業務	24,441			23,559		882					
37023340401 業務管理	24,441			23,559		882					
58023340200 基層建設	28,503			28,503							
58023340201 小型工程	28,503			28,503							

# 高雄市內門區公所

## 人事費彙計表

中華民國109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	49			25,498,940	926,000	1,560,720	5,950,019	672,000	1,244,393		57,000	2,391,928	38,301,000	1.加班費80,000元。2.約聘僱人員含補辦預算1人金額299,000元。
正式員額	42			25,498,940			5,574,868	656,000	1,099,362			2,084,892	34,914,062	
職員	42			25,498,940			5,574,868	656,000	1,099,362			2,084,892	34,914,062	
約聘僱人員	3				926,000		50,000	16,000			57,000	115,000	1,164,000	
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	



# 高雄市內門區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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				11,230	19,230			46,370	49,000	23,534	750	
	1	小客貨兩用車	4	09810	2216	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	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		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
	1	重型機車		10007	124		450					711		638-HKK
1	重型機車		10007	124		450					711		639-HKK	

# 高雄市內門區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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	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	
			本年度新增 車輛					8,100					12,798		
		18	重型機車		10901	125		8,100					12,798		里公務機車，預 定109年1月購 置，125燃油機車
			合計				11,230	27,330			46,370	49,000	36,332	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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		39,802	19,343					4,774			63,919			
01 一般公共事務		39,802	19,343					4,774			63,919			
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

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
								52,062	882			52,944	116,863
								23,559	882			24,441	88,360
								28,503				28,503	28,503