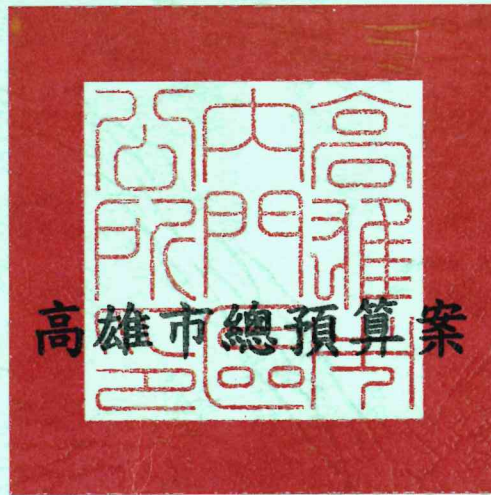


機關編號

02-334

中華民國 110 年度



高雄市内門區公所單位預算

高雄市内門區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 吳芝穎

機關長官

高雄市内門區公所長 陳景星

約僱人員 張育萍

高雄市內門區公所

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 04 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 05 頁至第 06 頁
2. 歲出機關別預算表	第 07 頁至第 07 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 08 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 28 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市内門區公所

預算總說明

中華民國 110 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：108年度歲入預算數5,847萬5千元，決算數4,870萬1千元，執行率83.29%。

(二)歲出部分：108年度歲出預算數1億2,692萬4千元，決算數1億1,648萬1千元，執行率91.77%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：109年度歲入預算數2,407萬1千元，截至8月底止實現數405萬8千元，執行率16.86%。

(二)歲出部分：109年度歲出預算數1億1,686萬3千元，截至8月底止支付數7,906萬元，執行率67.65%。

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，加強辦理各項兵役服務。

(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 110 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：罰款及賠償收入預算數8萬3千元，規費收入預算數8萬元，財產收入預算數6千元，捐獻及贈與收入預算數2,895萬4千元，其他收入預算數5千元，合計2,912萬8千元。

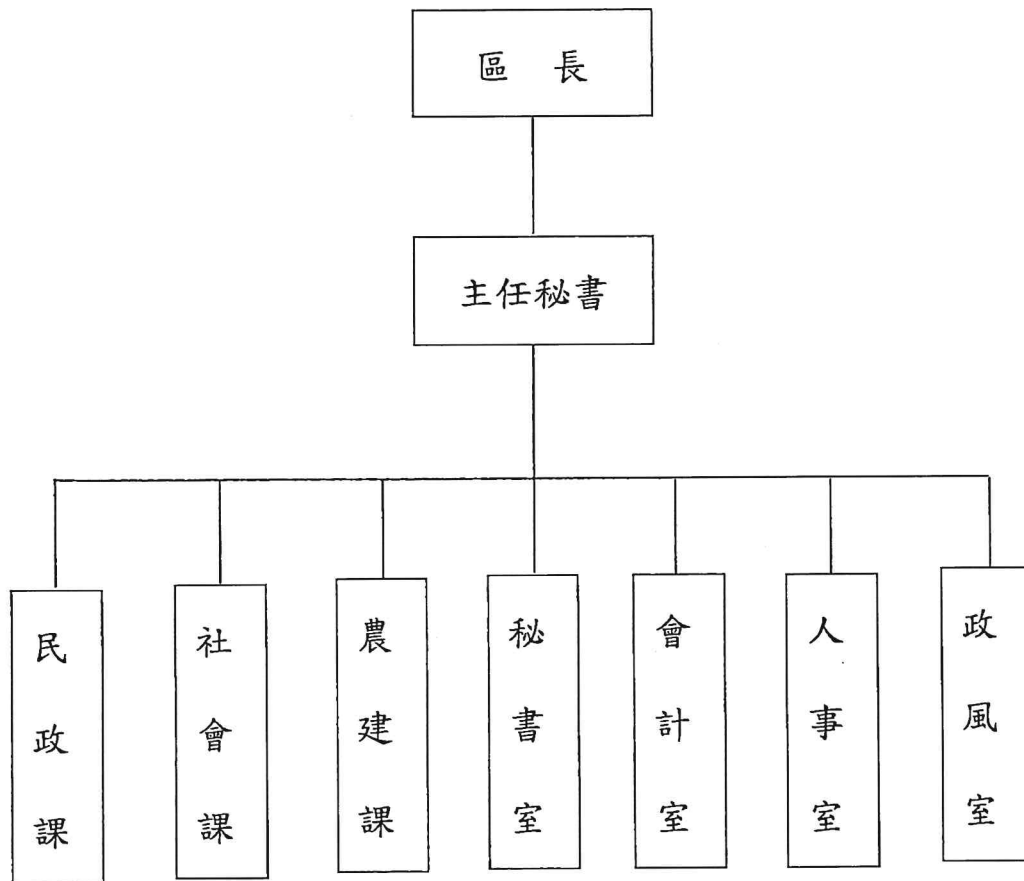
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,960萬5千元，區公所業務預算數1,509萬2千元，基層建設預算數3,247萬3千元，合計9,717萬元。

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國110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	42	0
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110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	29,128	24,071	48,701	5,057	
				經常門合計	29,128	24,071	48,701	5,057	
02				04000000000 罰款及賠償收入	83	-	202	83	
	033			04023340000 高雄市內門區公所	83	-	202	83	
		01		04023340100 罰金罰鍰及怠金	-	-	202	-	
			01	04023340101 罰金罰鍰	-	-	202	-	
			02	04023340300 賠償收入	83	-	-	83	
			01	04023340301 一般賠償收入	83	-	-	83	採購案件違約罰款。
03				05000000000 規費收入	80	80	83	-	
	040			05023340000 高雄市內門區公所	80	80	83	-	
		01		05023340300 使用規費收入	80	80	83	-	
			01	05023340303 資料使用費	80	80	83	-	圖說費。
04				07000000000 財產收入	6	6	10	-	
	041			07023340000 高雄市內門區公所	6	6	10	-	
		01		07023340100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07023340101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023340500 廢舊物資售價	6	6	9	-	
			01	07023340501 廢舊物資售價	6	6	9	-	廢棄財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	480	24,233	-480	
	036			09023340000 高雄市內門區公所	-	480	24,233	-480	

高雄市內門區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
07	032	01		09023340100 上級政府補助收入	-	480	24,233	-480	
			01	09023340102 計畫型補助收入	-	480	24,233	-480	
				10000000000 捐獻及贈與收入	28,954	23,500	24,155	5,454	
				10023340000 高雄市內門區公所	28,954	23,500	24,155	5,454	
			01	10023340100 捐獻收入	28,954	23,500	24,155	5,454	
08	044	01	01	10023340101 一般捐獻	28,954	23,500	24,155	5,454	1.國防部陸軍司令部捐助 22,000千元。 2.經濟部水利署捐助5,053 千元。 3.經濟部水利署水資源作業 基金捐助1,901千元。
				12000000000 其他收入	5	5	18	-	
				12023340000 高雄市內門區公所	5	5	18	-	
			01	12023340200 雜項收入	5	5	18	-	
			01	12023340210 其他雜項收入	5	5	18	-	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110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	97,170	116,863	116,481	-19,693	
	044			00023340000 高雄市内門區公所	97,170	116,863	116,481	-19,693	
		01		37023340100 一般行政	49,605	49,243	47,901	362	
			01	37023340101 行政管理	49,605	49,243	47,901	362	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,427千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費370千元。 2.基本行政工作維持費1,064千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,114千元，較上年度減列8千元。
		02		37023340400 區公所業務	15,092	39,117	40,410	-24,025	
			01	37023340401 業務管理	15,092	39,117	40,410	-24,025	本年度預算數較上年度減列24,025千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,230千元，較上年度減列里鄰長報費3千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費3,310千元，較上年度減列23,151千元。 3.其他業務運作經費3,552千元，較上年度減列里辦公處公務機車等經費871千元。
		03		58023340200 基層建設	32,473	28,503	28,170	3,970	
			01	58023340201 小型工程	32,473	28,503	28,170	3,970	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,230千元。 2.6公尺以下道路維護費2,300千元。 3.國防部陸軍司令部油彈庫陸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3,943千元。

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04023340301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	高雄市内門區公所	預算金額	83千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件違約罰款。</p> <p>二、法令依據：依據採購契約辦理。</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				83,000	
04023340301 一般賠償收入	年	1	83,000	83,000	採購案件違約罰款。

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110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110年度

單位：新臺幣元

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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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110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	28,954千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.110年度國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰回饋經費。 2.110年度水源保育與回饋計畫經費。 3.109年度水源保育與回饋計畫經費。 4.110年度水資源作業基金公益支出補助經費。 5.109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。</p>						捐獻收入—一般捐獻
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				28,954,000			
10023340101 一般捐獻	年	1	22,000,000	22,000,000	1.110年度國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰回饋經費。(國防部陸軍司令部109年3月6日國陸授勤字第1090003940號函)(收支併列)。		
	年	1	2,568,000	2,568,000	2.110年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府109年5月26日高市府水利字第10934790500號函)(收支併列)		
	年	1	2,485,000	2,485,000	3.109年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函)(補辦預算)		
	年	1	1,400,000	1,400,000	4.110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)(收支並列)		
	年	1	360,000	360,000	5.109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109年7月6日水南養字第10953042670號函)(補辦預算)		
	年	1	141,000	141,000	6.109年度水資源作業基金公益支出經費。(經濟部水利署第七河川局109年2月14日水七管字第10902019790號函)(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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
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110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	49,605千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <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					49,605,000	市款49,605,000元	
01一般業務					49,605,000	市款49,605,000元	
1000 人事費					37,427,000	市款37,427,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,498,940		
	年	1	25,498,940	25,498,940	詳人事費彙計表。		
1025 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。		
1030 獎金					6,270,019		
	年	1	2,970,019	2,970,019	詳人事費彙計表。		
	年	1	3,300,000	3,300,000	詳人事費彙計表。		
1035 其他給與					656,000		
	年	1	656,000	656,000	詳人事費彙計表。		
1040 加班值班費					1,164,393		
	年	1	1,164,393	1,164,393	詳人事費彙計表。		
1055 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110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
2000 業務費 2003 教育訓練費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,456,928	1,456,928	詳人事費彙計表。
	年	1	820,000	820,000	詳人事費彙計表。
				12,160,000	市款12,160,000元
				7,000	
	年	1	7,000	7,000	現職員工教育訓練費。
				32,560	
	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	20,580	20,580	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
				25,667	
	年	1	25,667	25,667	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				40,032	
	年	1	40,032	40,032	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
				11,777,741	
	里x月	18×12	45,000	9,720,000	里長辦公事務費。
年	1	535,941	535,941	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	404,000	404,000	里鄰長健保費機關補助。	
			49,000		
年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	

一般行政
行政管理

一般行政
行政管理

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110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	60,000	60,000	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	3×1	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110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	15,092千元	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					15,092,000	市款11,782,000元，收支併列3,310,000元	
1000 人事費					957,000	市款658,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					676,000		
		年	1	426,000	426,000	約僱人員薪資。	
		年	1	250,000	250,000	中央健保署110年補助約僱人員薪資。	
1030 獎金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					28,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
		年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。	
1040 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	各項業務加班費。	
1050 退休離職儲金					41,000		
		年	1	25,000	25,000	約僱人員離職儲金。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	16,000	16,000	中央健保署110年補助約僱人員離職儲金。
				82,000	
	年	1	19,000	19,000	約僱人員健保費。
	年	1	15,000	15,000	中央健保署110年補助約僱人員健保費。
	年	1	30,000	30,000	約僱人員勞保費。
2000 業務費				18,000	中央健保署110年補助約僱人員勞保費。
				8,016,000	市款6,275,000元，收支併列1,741,000元
2006 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。
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。
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。

區公所業務—業務管理

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				5,064,432	
	年	1	66,560	66,560	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(每里含里長及工作人員各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	7,000	7,000	標租建物屋頂設置太陽能設施經費。
	年	1	555,000	555,000	經濟部水利署110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	555,000	555,000	經濟部水利署109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。(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函)(補辦預算)
	年	1	1,707,000	1,707,000	行政區里公共設施及環境改善費。
	人x月	214×12	240	616,320	里鄰長報費(里長18人，鄰長196人)。
	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助水資源作業基金

區公所業務—業務管理

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110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
					公益支出計畫經費。
	年	1	31,000	31,000	經濟部水利署第七河川局108年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費-內門區金竹社區活動中心修繕計畫。(經濟部水利署第七河川局109年2月14日水七管字第10902019790號函)(補辦預算)
2063 房屋建築養護費	年	1	371,000	391,160	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	96,000	電梯及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。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				563,000	市款93,000元，收支併列470,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	360,000	360,000	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-社區關懷據點兼水資源保育宣導站修繕工程計畫。(經濟部水利署南區水資源局109年7月6日水南養字第10953042670號函)(補辦預算)
3020 機械設備費	台	6	10,000	60,000	行政區里公共設施及環境改善費-割草機。
3025 運輸設備費				80,000	

工業電扇 3200
 修繕費 27300
 30500

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000 新向心滿99.50	經濟部水利署第七河川局109年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費-內門區金竹社區活動中心修繕計畫。(經濟部水利署第七河川局109年2月14日水七管字第10902019790號函)(補辦預算)
	年	1	30,000	30,000 投標機等30,000	經濟部水利署第七河川局109年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費-內門區金竹社區活動中心修繕計畫。(經濟部水利署第七河川局109年2月14日水七管字第10902019790號函)(補辦預算)
4000 獎補助費	台	2	16,500	33,000	行政區里公共設施及環境改善費-收葉機。
				5,556,000	市款4,756,000元，收支併列800,000元
4040 對國內團體之捐助				800,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助水資源作業基金公益支出計畫經費-補助寺廟、農會、長青協會及老人福利協進會辦理地方特色活動。
	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	基層義務職辦公補助費(調解委員9人，租佃委員9人)。
	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110年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	32,473千元
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				32,473,000	市款6,530,000元，收支併列25,943,000元
3000 設備及投資				32,473,000	市款6,530,000元，收支併列25,943,000元
3015 公共建設及設施費				32,473,000	
	年	1	4,230,000	4,230,000	修建6公尺以下巷道工程。
	年	1	2,300,000	2,300,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	22,000,000	22,000,000	國防部陸軍司令部110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	2,013,000	2,013,000	經濟部水利署110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。
	年	1	1,930,000	1,930,000	經濟部水利署109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。 (高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800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110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	49,605	15,092	32,473	97,170		
100000人事費	37,427	957		38,384		
101500法定編制人員待遇	25,499			25,499		
102000約聘僱人員待遇		676		676		
102500技工及工友待遇	1,561			1,561		
103000獎金	6,270	50		6,320		
103500其他給與	656	28		684		
104000加班值班費	1,164	80		1,244		
105000退休離職儲金		41		41		
105500保險	2,277	82		2,359		
200000業務費	12,160	8,016		20,176		
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	33	16		49		
202700保險費	26			26		
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	40	70		110		
205400一般事務費	11,778	5,064		16,842		
206300房屋建築養護費		391		391		
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	60	80		140		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		563	32,473	33,036		
301500公共建設及設施費		360	32,473	32,833		
302000機械設備費		60		60		
302500運輸設備費		80		80		

高雄市內門區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費		63		63		
400000獎補助費	18	5,556		5,574		
404000對國內團體之捐助		800		800		
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110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	97,170	38,384	20,176	5,574			64,134			33,036			33,036
37023340000 民政支出	64,697	38,384	20,176	5,574			64,134			563			563
37023340100 一般行政	49,605	37,427	12,160	18			49,605						
37023340101 行政管理	49,605	37,427	12,160	18			49,605						
37023340400 區公所業務	15,092	957	8,016	5,556			14,529			563			563
37023340401 業務管理	15,092	957	8,016	5,556			14,529			563			563
58023340000 交通支出	32,473									32,473			32,473
58023340200 基層建設	32,473									32,473			32,473
58023340201 小型工程	32,473									32,473			32,473

高雄市内門區公所
資本支出分析表

中華民國110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	33,036			32,833	60	80		63			
37023340400 區公所業務	563			360	60	80		63			
37023340401 業務管理	563			360	60	80		63			
58023340200 基層建設	32,473			32,473							
58023340201 小型工程	32,473			32,473							

高雄市內門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	48			25,498,940	676,000	1,560,720	6,320,019	684,000	1,244,393		41,000	2,358,928	38,384,000	加班費80,000元。
正式員額	42			25,498,940			5,897,026	656,000	1,099,362			2,078,724	35,230,052	
職員	42			25,498,940			5,897,026	656,000	1,099,362			2,078,724	35,230,052	
約聘僱人員	2				676,000		50,000	28,000			41,000	82,000	877,000	
技工	1					412,500	85,938		17,188			51,396	567,022	
工友	3					1,148,220	287,055		47,843			146,808	1,629,926	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市內門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			877,000	包括約聘僱人員待遇676,000元、年終工作獎金50,000元、不休假加班費0元、保險費82,000元、離職儲金41,000元及休假補助28,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			877,000	
	044			0002334000 高雄市内門區公所			877,000	
		02		3702334040 區公所業務			877,000	
			01	37023340401 業務管理			877,000	
						1x12	299,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定健保業務約僱人員1人。
						1x12	578,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。

高雄市內門區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	20,580			40,032	49,000	25,667	750	
	1	小客貨兩用車	4	09810	2216	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	2581-WU
	1	重型機車		08207	124		450					711		OTS-236
	4	重型機車		09607	124		1,800					2,844		306-HXJ、 331-BJE、 332-BJE、 335-BJE
	8	重型機車		10007	124		3,600					5,688		636-HKK、 639-HKK、 651-HKK、 653-HKK、 659-HKK、 660-HKK、 661-HKK、 663-HKK
	1	重型機車		10311	124		450					711		978-PPS
	18	重型機車		10906	125		8,100					12,798		NCD-8638、 NCD-8639、 NCD-8650、 NCD-8651、 NCD-8652、 NCD-8653、 NCD-8655、 NCD-8656、 NCD-8657、 NCD-8658、 NCD-8659、 NCD-8660、 NCD-8661、 NCD-8662、 NCD-8663、 NCD-8665、 NCD-8667、 NCD-8670
	合計				11,230	20,580			40,032	49,000	25,667	750		

高雄市內
歲出按職能及經

中華民國110

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	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		39,885	18,675				5,574			64,134			
01 一般公共事務		39,885	18,675				5,574			64,134			
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													

門區公所

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 民間機 構	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	機器 其他 及設 備		
								32,833	80		123	33,036	97,170
								360	80		123	563	64,697
								32,473				32,473	32,473

