

議會審定

機關編號

02-322

高雄市阿蓮區公所

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

會計室主任 陳曉陵

機關長官

高雄市政府阿蓮區公所 鄭美華

高雄市阿蓮區公所

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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 19 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
4. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁至第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁至第 25 頁

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌：

- 一、依據高雄市阿蓮區公所組織規程規定，本所置區長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、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及原住民業務等有關民政事項。
 - (二)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展、人民團體輔導等有關社政事項。
 - (三)經建課：市場、工商度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、路燈維護等有關經濟建設事項。
 - (四)農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
 - (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：104 年度歲入預算數 63 萬元，決算數 133 萬 7 千元，執行率 212.22%。
 - (二)歲出部分：104 年度歲出預算數 7,416 萬 2 千元，決算數 7,263 萬 3 千元，執行率 97.94%。
- 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 200 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 204 萬 4 千元，執行率 102.15%。
 - (二)歲出部分：105 年度歲出預算數 7,557 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 4,416 萬 2 千元，執行率 58.43%。

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，以提昇市民素養。
 - (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。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(四)辦理社會福利及馬上關懷急難救助等事項。

(五)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，以提升市民居住生活品質。

(六)繼續加強推行基層小型工程之規劃建設、非都市計畫公園管理維護及社區營造綠美化等。

(七)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(八)執行內政部核定補助區公所辦理「阿蓮區各里廣播系統增設補助計畫」。

(九)行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數2萬元，補助收入預算數149萬9千元，其他收入預算數3萬元，合計歲入預算數154萬9千元。

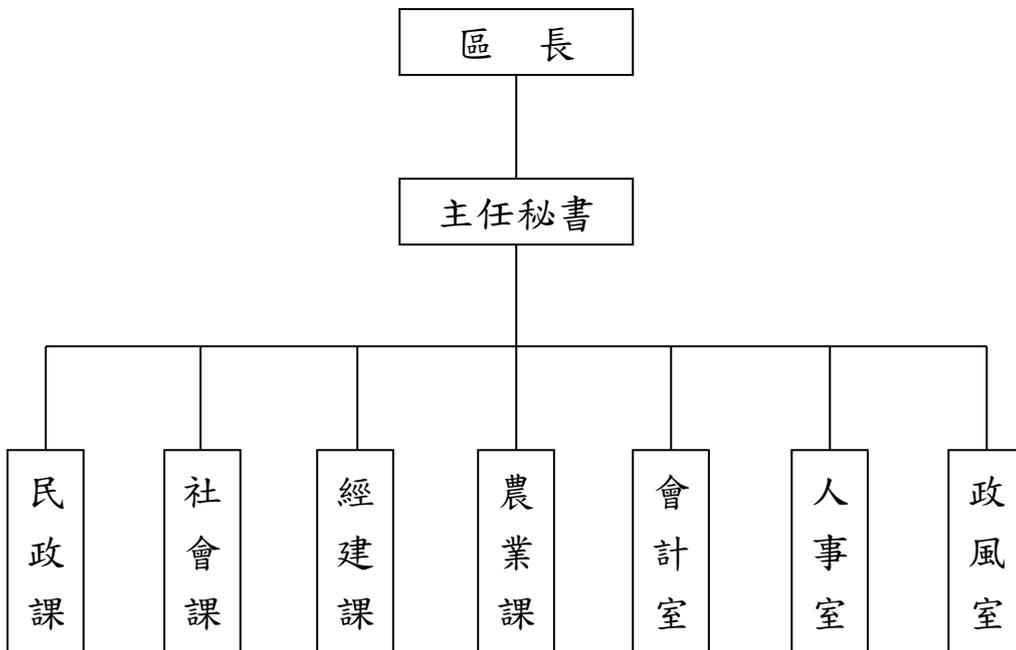
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,612萬9千元；區公所業務預算數2,184萬6千元；基層建設預算數705萬6千元，合計歲出預算數7,503萬1千元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市阿蓮區公所

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	41	39	39	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	1	1	0
工友	2	1	2	-1

高雄市阿蓮區公所
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	1,549	2,001	1,337	-452	
				經常門合計	1,549	2,001	1,337	-452	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	314	-	
	024			03023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	314	-	
		01		03023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	314	-	
			01	03023220101 罰金罰鍰	-	-	314	-	
03				04000000000 規費收入	20	33	23	-13	
	030			04023220000 高雄市阿蓮區公所	20	33	23	-13	
		01		04023220200 使用規費收入	20	33	23	-13	
			01	04023220204 資料使用費	20	33	18	-13	採購招標文件電子領標費。
			02	04023220213 場地設施使用費	-	-	5	-	
04				06000000000 財產收入	-	25	63	-25	
	030			06023220000 高雄市阿蓮區公所	-	25	63	-25	
		01		06023220100 財產孳息	-	20	22	-20	
			01	06023220102 租金收入	-	20	22	-20	
		02		06023220500 廢舊物資售價	-	5	41	-5	
			01	06023220501 廢舊物資售價	-	5	41	-5	
06				08000000000 補助收入	1,499	1,693	347	-194	
	028			08023220000 高雄市阿蓮區公所	1,499	1,693	347	-194	
		01		08023220100	1,499	1,693	347	-194	

高雄市阿蓮區公所
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
08	033	01		上級政府補助收入					
			01	08023220102 計畫型補助收入	1,499	1,693	347	-194	1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。 2.內政部補助經費1,200千元。
				11000000000 其他收入	30	250	590	-220	
				11023220000 高雄市阿蓮區公所	30	250	590	-220	
				11023220200 雜項收入	30	250	590	-220	
		01	01	11023220210 其他雜項收入	30	250	590	-220	工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫及其他什項收入。

高雄市阿蓮區公所
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				0002000000 高雄市政府主管	75,031	75,576	72,633	-545	
	032			0002322000 高雄市阿蓮區公所	75,031	75,576	72,633	-545	
		01		33023220100 一般行政	46,129	46,975	46,445	-846	
			01	33023220101 行政管理	46,129	46,975	46,445	-846	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,601千元，較上年度減列工1人之人事費556千元。 2.基本行政工作維持費1,065千元，較上年度減列三節慰問金及處理經常一般公務等經費273千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,463千元，較上年度減列17千元。
		02		33023220400 區公所業務	21,846	23,051	18,873	-1,205	
			01	33023220401 業務管理	21,846	23,051	18,873	-1,205	本年度預算數較上年度減列1,205千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,019千元，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1,014千元。 2.辦理中央補助業務經費 2,285千元，較上年度增列625千元。 3.其他業務運作經費9,542千元，較上年度減列業務助理等經費816千元。
		03		60023220200 基層建設	7,056	5,550	7,315	1,506	
			01	60023220201 小型工程	7,056	5,550	7,315	1,506	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程5,036千元。 2.6公尺以下道路維護費2,020千元。

高雄市阿蓮區公所

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 04023220204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	總務單位	預算金額	20千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所辦理勞務、財物、工程採購案件之招標文件圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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				20,000	
	04023220204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	採購招標文件電子領標費。

使用規費收入—資料使用費

高雄市阿蓮區公所

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

來源別子目及細目與編號	08023220102 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	1,499千元
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補助區公所辦理健保業務經費。 2.內政部補助辦理「阿蓮區各里廣播系統增設申請補助計畫」。</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				1,499,000	
08023220102 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1050030512號函核定補助區公所辦理健保業務經費(收支對列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函核定補助「阿蓮區各里廣播系統增設申請補助計畫」(補辦預算、收支對列)。

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

高雄市阿蓮區公所

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	11023220210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	30千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫及其他什項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「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				30,000	
	11023220210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	工程瀝青刨除料賸餘價值繳庫及其他什項收入。

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

高雄市阿蓮區公所

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	33023220101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	46,129千元	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> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能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					46,129,000	市款45,830,000元，收支併列299,000元	
01一般業務					46,129,000	市款45,830,000元，收支併列299,000元	
0100 人事費					37,601,000	市款37,302,000元，收支併列299,000元	
0103 法定編制人員待遇					24,588,000		
		年	1	24,588,000	24,588,000	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇					770,956		
		年	1	544,460	544,460	約僱人員2人薪資。	
		年	1	226,496	226,496	衛生福利部中央健康保險署補助健保業務約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,572,420		
		年	1	1,572,420	1,572,420	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					6,080,163		
		年	1	2,677,710	2,677,710	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,303,413	3,303,413	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市阿蓮區公所

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
0121 其他給與	年	1	69,028	69,028	約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	30,012	30,012	衛生福利部中央健康保險署補助健保業務約僱人員年終工作獎金。
				720,000	
0131 加班值班費	年	1	688,000	688,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
				1,091,197	
0142 退休離職儲金	年	1	1,091,197	1,091,197	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				47,520	
0151 保險	年	1	33,120	33,120	機關負擔約僱人員2人離職儲金。
	年	1	14,400	14,400	衛生福利部中央健康保險署補助機關負擔健保業務約僱人員離職儲金。
				2,730,744	
0200 業務費	年	1	1,678,080	1,678,080	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	26,088	26,088	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	10,872	10,872	衛生福利部中央健康保險署補助機關負擔健保業務約僱人員健保費。
	年	1	840,000	840,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	117,180	117,180	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	41,304	41,304	機關負擔約僱人員2人勞保費。
	年	1	17,220	17,220	衛生福利部中央健康保險署補助機關負擔健保業務約僱人員勞保費。
				8,492,000	市款8,492,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市阿蓮區公所

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
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛	1	750	750	公務汽車車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,510	24,510	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	24,595	24,595	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	84,000	84,000	使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗或非消耗物品購置。
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃計張費。
	年	1	151,589	151,589	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	里x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費。
	年	1	137,864	137,864	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	80,000	80,000	行政大樓及調解委員會保全費。
	年	1	5,000	5,000	政風業務經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務經費。
	年	1	42,900	42,900	公務人員健康檢查費。
	年	1	288,000	288,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	12 x 1	15,000	180,000	里長保險費。
	人x年	12 x 1	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	年	1	323,032	323,032	里鄰長健保費機關補助款。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	97,300	97,300	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

高雄市阿蓮區公所

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
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
0298 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	6 × 1	6,000	36,000	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

高雄市阿蓮區公所

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	33023220401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	21,846千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.執行106年區里公共設施及環境改善費。 3.行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」。 4.內政部105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫補助辦理「阿蓮區各里廣播系統增設計畫」。</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				21,846,000	市款19,560,832元，收支併列2,285,168元		
0100 人事費				100,000	市款100,000元		
0131 加班值班費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心執勤加班及各項業務加班費。		
0200 業務費				11,930,000	市款11,926,500元，收支併列3,500元		
0202 水電費	年	1	12,000	12,000	水費。		
	年	1	300,000	300,000	本所電費、調解委員會電費及非都市計畫公園綠地電費。		
	年	1	6,000	6,000	瓦斯費。		
0203 通訊費				430,000			
	年	1	400,000	400,000	郵資、電話費及網路通訊費。		
	月	12	2,500	30,000	調解委員會及災害應變中心電話及網路通訊費。		

高雄市阿蓮區公所

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	1,061,000	2,287,000 1,061,000	如意公園用地租金(台灣糖業股份有限公司阿蓮區九關段第1544-22地號等4筆土地)。
	年	1	1,226,000	1,226,000	運動公園用地租金(台灣糖業股份有限公司阿蓮區崗山營段第2059地號等5筆土地)。
0213 資訊服務費	年	1	100,000	118,000 100,000	資訊系統及公所網頁維護費。
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統維護費等。
0231 保險費	年	1	100,000	117,000 100,000	非都市計畫公園綠地公共意外責任險。
	年	1	17,000	17,000	行政大樓及調解委員會建物火災保險及公共意外責任保險。
0249 臨時人員酬金	人x年	5 × 1	315,000	1,575,000 1,575,000	業務助理5人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。
0250 按日按件計資酬金	人/次	11 × 36	500	212,500 198,000	調解委員出席費。
	人/次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。
	筆	100	35	3,500	行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」現場勘查費(補辦預算)。
0271 物品	年	1	137,000	137,000 137,000	文具紙張、報章雜誌、茶水、清潔衛生用品、碳粉、電腦周邊設備等購置。
0279 一般事務費	年	1	30,876	6,249,900 30,876	文書表冊及公文信封等印刷費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市阿蓮區公所

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	100,000	100,000	辦公廳舍綠美化及公共設施環境清潔維護。
	年	1	23,000	23,000	消防設備公共安全檢修申報費用等。
	區x年	1×1	20,000	20,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	50,000	50,000	市容美化考核等費用。
	年	1	260,000	260,000	辦理各項區政業務及宣導活動等經費。
	年	1	20,000	20,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	42,000	42,000	災害防救等業務經費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與與促進小組業務費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治經費。
	里x年	12×1	7,000	84,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	39×1	448	17,472	資深鄰長獎勵。
	人x年	13×1	672	8,736	特優鄰長獎勵。
	里x次	12×1	168	2,016	鄰長會議經費。
	人x年	299×1	3,000	897,000	鄰長文康活動費(鄰長275人及每里工作人員：里長、里幹事各1人)。
	人x年	11×1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	里x年	12×1	100,000	1,200,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	非都市計畫公園綠地維護管理費。
	0281 房屋建築養護費				160,000
	年	1	160,000	160,000	本所辦公廳舍及經管建物之修繕維護。
0282 車輛及辦公器具養護費				80,000	

區公所業務—業務管理

高雄市阿蓮區公所

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	0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦公器具機具保養維修。
					134,600	
		年	1	71,600	71,600	字幕機、監視器、消防設備、冷氣機、擴音設備等維護保養。
		年	1	50,000	50,000	各里廣播系統維修費。
		年	1	13,000	13,000	災害防救發電機維護保養。
	0291 國內旅費				111,000	
		年	1	91,000	91,000	因公出差旅費。
		年	1	20,000	20,000	役政業務差旅費。
	0300 設備及投資				1,244,000	市款44,000元，收支併列1,200,000元
	0304 機械設備費				1,200,000	
		次	1	1,200,000	1,200,000	內政部105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫補助辦理「阿蓮區各里廣播系統增設補助計畫」(補辦預算)。
	0306 資訊軟硬體設備費				44,000	
		部	2	22,000	44,000	個人電腦。
	0400 獎補助費				8,572,000	市款7,490,332元，收支併列1,081,668元
	0457 其他補助及捐助				8,572,000	
	人x月	309 × 12	240	889,920	基層義務職辦公補助費(里長12人、鄰長275人、租佃委員11人、調解委員11人)。	
	人x月	275 × 12	2,000	6,600,000	鄰長交通補助費。	
	次	1	1,081,668	1,081,668	行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」第一類補助(補辦預算)。	
	年	1	412	412	配合預算編列至千元，增列412元。	

區公所業務—業務管理

高雄市阿蓮區公所

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

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023220201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,056千元	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，增進民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,056,000	市款7,056,000元	
	0300 設備及投資				7,056,000	市款7,056,000元	
	0303 公共建設及設施費				7,056,000		
		年	1	5,035,800	5,035,800	修建6公尺以下巷道工程 10,477平方公尺及小型排水 溝169公尺。	
		年	1	2,020,200	2,020,200	6公尺以下道路維護費。	

高雄市阿蓮區公所
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	75,031	37,701	20,422	8,608			66,731			8,300			8,300
33023220000 民政支出	67,975	37,701	20,422	8,608			66,731			1,244			1,244
33023220100 一般行政	46,129	37,601	8,492	36			46,129						
33023220101 行政管理	46,129	37,601	8,492	36			46,129						
33023220400 區公所業務	21,846	100	11,930	8,572			20,602			1,244			1,244
33023220401 業務管理	21,846	100	11,930	8,572			20,602			1,244			1,244
60023220000 交通支出	7,056									7,056			7,056
60023220200 基層建設	7,056									7,056			7,056
60023220201 小型工程	7,056									7,056			7,056

高雄市阿蓮區公所
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	8,300			7,056	1,200		44				
33023220400 區公所業務	1,244				1,200		44				
33023220401 業務管理	1,244				1,200		44				
60023220200 基層建設	7,056			7,056							
60023220201 小型工程	7,056			7,056							

高雄市阿蓮區公所

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	46			24,588,000	770,956	1,572,420	6,080,163	720,000	1,191,197		47,520	2,730,744	37,701,000	加班費100,000元。
正式員額	39			24,588,000			5,522,500	624,000	1,024,500			2,442,000	34,201,000	
職員	39			24,588,000			5,522,500	624,000	1,024,500			2,442,000	34,201,000	
約聘僱人員	3				770,956		99,040	32,000			47,520	95,484	1,045,000	
技工	2					800,640	266,880	32,000	33,744			98,736	1,232,000	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	17,408			49,872	567,000	
工友	1					371,460	108,343	16,000	15,545			44,652	556,000	
其他人事費									100,000				100,000	

高雄市阿蓮區公所

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			1,045,000	包括約聘僱人員待遇770,956元、年終工作獎金99,040元、保險費95,484元、離職儲金47,520元及休假補助32,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			1,045,000	
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所			1,045,000	
		01		33023220100 一般行政			1,045,000	
			01	33023220101 行政管理			1,045,000	
						2x12	746,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員3人。
						1x12	299,000	

高雄市阿蓮區公所

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	24,510			151,589	97,300	24,595	750	
	1	小客車	4	09203	1995	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	車號：4186-GN 首長座車
	1	小客貨兩用 車	4	10203		2378	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	24,000	2,915	車號：ACY-6208
	1	重型機車		08204		125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：OIA-848
	1	重型機車		08307		125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：OKW-172
	1	重型機車		08912		125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：HS3-031
	1	重型機車		09201		125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：BMA-202
	1	重型機車		09403		125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：H8G-282
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：383-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：385-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：386-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：389-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：391-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：392-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：396-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：698-BJE
1	重型機車		09607		124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號：721-BJE	

高雄市阿蓮區公所

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		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號：722-BJE
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：672-HKK 港後里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：673-HKK 復安里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：675-HKK 石安里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：676-HKK 中路里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：677-HKK 南蓮里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：678-HKK 清蓮里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：679-HKK 青旗里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：680-HKK 和蓮里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：681-HKK 崗山里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：682-HKK 玉庫里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：683-HKK 峯山里公務機車
	1	重型機車		10007	125		450					711		車號：685-HKK 阿蓮里公務機車
		合計				22,460	24,510			151,589	97,300	24,595	750	