

議會審定

機關編號

02-322

高雄市阿蓮區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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

阿蓮區公所 區長 陳恭府

高雄市阿蓮區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 22 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 107 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：105 年度歲入預算數 200 萬 1 千元，決算數 229 萬 9 千元，執行率 114.89%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 7,557 萬 6 千元，決算數 7,313 萬元，執行率 96.76%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：106 年度歲入預算數 154 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 91 萬 6 千元，執行率 59.13%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 7,503 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 3,845 萬 6 千元，執行率 51.25%。

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 107 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)執行客家委員會補助辦理「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」。

二、本年度預算提要：

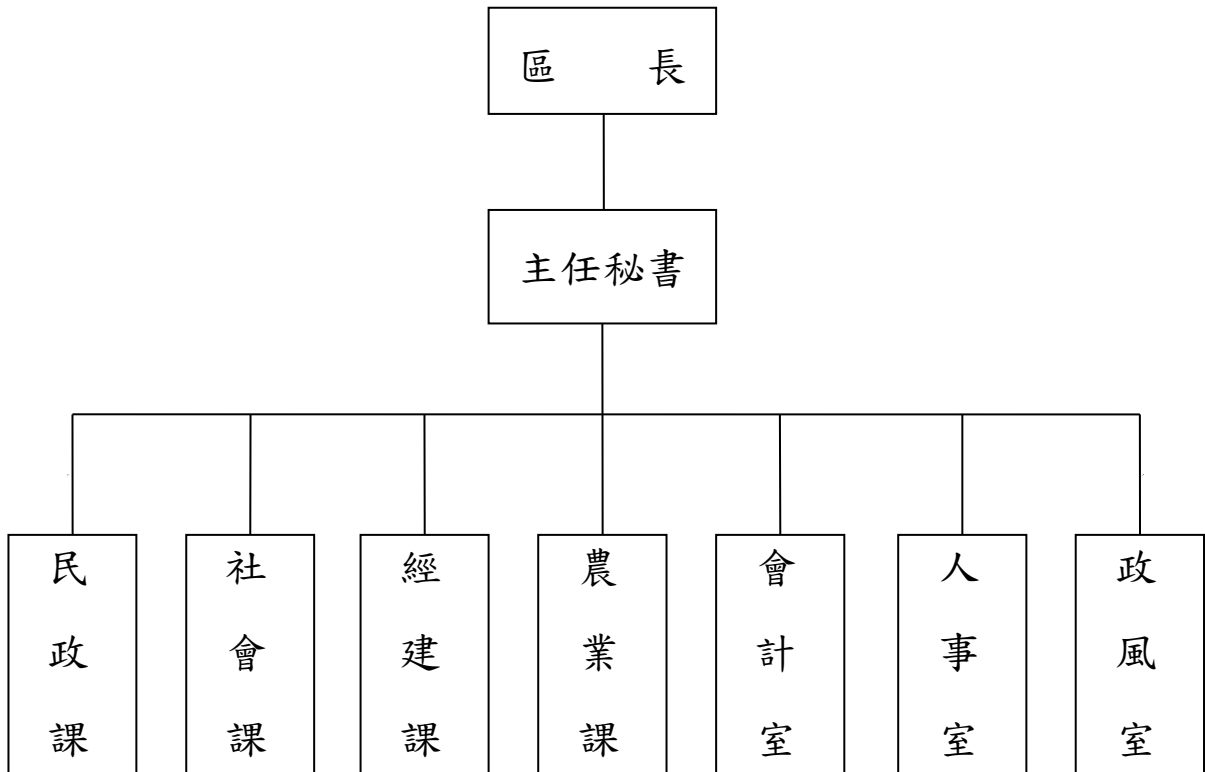
- (一)歲入預算數：規費收入預算數3萬元，財產收入預算數3萬元，補助收入預算數266萬9千元，其他收入預算數6萬元，合計歲入預算數278萬9千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數4,611萬2千元；區公所業務預算數2,206萬5千元；基層建設預算數583萬3千元，合計歲出預算數7,401萬元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國107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	1	0

高雄市阿蓮區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	2,789	1,549	2,299	1,240	
				經常門合計	2,789	1,549	2,299	1,240	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	15	-	
	022			03023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	15	-	
		01		03023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	15	-	
			01	03023220101 罰金罰鍰	-	-	15	-	
03				04000000000 規費收入	30	20	58	10	
	028			04023220000 高雄市阿蓮區公所	30	20	58	10	
		01		04023220100 行政規費收入	-	-	1	-	
			01	04023220102 證照費	-	-	1	-	
		02		04023220200 使用規費收入	30	20	57	10	
			01	04023220204 資料使用費	20	20	40	-	-採購招標文件電子領標費。
			02	04023220213 場地設施使用費	10	-	17	10	阿蓮區運動公園及大崗山如意公園場地使用費收入。
04				06000000000 財產收入	30	-	29	30	
	030			06023220000 高雄市阿蓮區公所	30	-	29	30	
		01		06023220100 財產孳息	26	-	25	26	
			01	06023220102 租金收入	26	-	25	26	市有土地遭占用，每半年收取土地使用補償金。
		02		06023220500 廢舊物資售價	4	-	4	4	
			01	06023220501 廢舊物資售價	4	-	4	4	報廢物品財產變賣收入。
06				08000000000	2,669	1,499	1,693	1,170	

高雄市阿蓮區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
	026			補助收入				
				08023220000 高雄市阿蓮區公所	2,669	1,499	1,693	1,170
		01		08023220100 上級政府補助收入	2,669	1,499	1,693	1,170
			01	08023220102 計畫型補助收入	2,669	1,499	1,693	1,170
08				11000000000 其他收入	60	30	504	30
	031			11023220000 高雄市阿蓮區公所	60	30	504	30
		01		11023220200 雜項收入	60	30	504	30
			01	11023220210 其他雜項收入	60	30	504	30

1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。
2.客家委員會補助經費2,370千元。

30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107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	74,010	75,031	73,130	-1,021	
	032			0002322000 高雄市阿蓮區公所	74,010	75,031	73,130	-1,021	
		01		33023220100 一般行政	46,112	46,129	46,605	-17	
			01	33023220101 行政管理	46,112	46,129	46,605	-17	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，較上年度無增減。 2.基本行政工作維持費1,018千元，較上年度減列車輛相關等經費47千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,493千元，較上年度增列30千元。
		02		33023220400 區公所業務	22,065	21,846	22,099	219	
			01	33023220401 業務管理	22,065	21,846	22,099	219	本年度預算數較上年度增列219千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,027千元，較上年度增列資深鄰長獎勵8千元。 2.辦理中央補助業務經費 2,822千元，較上年度增列537千元。 3.其他業務運作經費9,216千元，較上年度減列業務助理等經費326千元。
		03		60023220200 基層建設	5,833	7,056	4,426	-1,223	
			01	60023220201 小型工程	5,833	7,056	4,426	-1,223	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程3,951千元。 2.6公尺以下道路維護費1,882千元。

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107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	使用規費收入—資料使用費
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。	

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107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	04023220213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：阿蓮區運動公園及大崗山如意公園場地使用費收入。				
	二、法令依據：依據「高雄市公園場地使用費及保證金收費標準」。				
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	
04023220213 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	阿蓮區運動公園及大崗山如意公園場地使用費收入。

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107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	06023220102 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務單位	預算金額	26千元
-------------	--------------------------	------	------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：市有土地遭占用，每半年收取土地使用補償金。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點辦理。</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				26,000	
06023220102 租金收入	年	1	26,000	26,000	市有土地遭占用，每半年收取土地使用補償金。

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107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	06023220501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務單位	預算金額	4千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢物品財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序辦理。</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				4,000	
06023220501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢物品財產變賣收入。

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107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	08023220102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	2,669千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

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.客家委員會補助「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」。</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				2,669,000	
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106年7月27日健保承字1060030516號函核定補助區公所辦理健保業務經費(收支併列)。
	年	1	2,370,000	2,370,000	客家委員會105年11月3日客會產字第1050016261號核定補助辦理「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」(補辦預算、收支併列)。

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107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	60千元	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					60,000		
11023220210 其他雜項收入		年	1	60,000	60,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	46,112千元	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					46,112,000	市款45,813,000元，收支併列299,000元	
01一般業務					46,112,000	市款45,813,000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		年	1	24,708,000	24,708,000	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	542,444	542,444	約僱人員2人薪資。	
		年	1	221,982	221,982	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		年	1	1,572,420	1,572,420	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	2,779,890	2,779,890	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,285,053	3,285,053	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107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	31,514	31,514	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。
0131 加班值班費	年	1	624,000	624,000	656,000 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。
0142 退休離職儲金	年	1	1,055,657	1,055,657	1,055,657 不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	33,120	33,120	48,240 機關負擔約僱人員2人離職儲金。
0151 保險	年	1	15,120	15,120	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。
	年	1	1,603,476	1,603,476	2,630,772 機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
0200 業務費	年	1	26,088	26,088	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	11,424	11,424	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	816,000	816,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	111,504	111,504	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	43,320	43,320	機關負擔約僱人員2人勞保費。
0200 業務費	年	1	18,960	18,960	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。
				8,475,000	市款8,475,000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107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	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務汽車車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,130	23,130	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1萬元之非消耗品及消耗品購置。
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃計張費。
	年	1	152,100	152,100	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	136,843	136,843	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。
	人x月	6 x 12	4,000	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	353,032	353,032	里鄰長健保費機關補助款。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,600	56,600	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107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	70,000 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				36,000	36,000 市款36,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	6 x 1	6,000	36,000	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107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

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	22,065千元
--------------------	---------------------------	----------	-----	----------	----------

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107年區里公共設施及環境改善費。 3.客家委員會補助「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」。</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				22,065,000	市款19,695,000元，收支併列2,370,000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				11,589,000	市款11,589,000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	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。
0211 土地租金				2,287,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	1,061,000	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鬮段第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)。
	年	1	100,000	100,000	電腦系統專業維護及公所網頁維護費。
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統維護費等。
0231 保險費				117,000	
	年	1	100,000	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				1,320,000	
	人x年	4 × 1	330,000	1,320,000	業務助理4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				209,000	
	人/次	11 × 36	500	198,000	調解委員出席費。
	人/次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。
0271 物品				137,000	
	年	1	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				6,257,400	
	年	1	30,760	30,760	文書表冊及公文信封等印刷費。
	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。

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107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	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 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 x 1	16,800	16,800	登革熱防治經費。
	里x年	12 x 1	7,000	84,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	56 x 1	448	25,088	資深鄰長獎勵。
	人x年	13 x 1	672	8,736	特優鄰長獎勵。
	里x次	12 x 1	168	2,016	鄰長會議經費。
	人x年	299 x 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 x 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	里x年	12 x 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				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公器具機具保養維修。
0283 設施及機械設備養護費				94,600	
	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	10,000	10,000	各里廣播系統維修費。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	13,000	13,000	災害防救發電機維護保養。
				111,000	
	年	1	91,000	91,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資	年	1	20,000	20,000	役政業務差旅費。
				2,886,000	市款516,000元，收支併列2,370,000元
0303 公共建設及設施費				2,822,000	
	次	1	2,822,000	2,822,000	客家委員會補助辦理「高雄市阿蓮區客家文化生活及產業環境營造計畫-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程」(補辦預算、中央補助2,370千元、市府自籌配合款452千元)。
0306 資訊軟硬體設備費				64,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦。
	部	1	20,000	20,000	網路交換器。
0400 獎補助費				7,490,000	市款7,490,000元
0457 其他補助及捐助				7,490,000	
	人x月	309 x 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 x 12	2,000	6,600,000	鄰長交通補助費。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列80元。

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107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	5,833千元	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					5,833,000	市款5,833,000元	
0300 設備及投資					5,833,000	市款5,833,000元	
0303 公共建設及設施費					5,833,000		
		年	1	3,951,000	3,951,000	修建6公尺以下巷道工程 12,512平方公尺。	
		年	1	1,882,000	1,882,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市阿蓮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	74,010	37,701	20,064	7,526			65,291			8,719			8,719
33023220000 民政支出	68,177	37,701	20,064	7,526			65,291			2,886			2,886
33023220100 一般行政	46,112	37,601	8,475	36			46,112						
33023220101 行政管理	46,112	37,601	8,475	36			46,112						
33023220400 區公所業務	22,065	100	11,589	7,490			19,179			2,886			2,886
33023220401 業務管理	22,065	100	11,589	7,490			19,179			2,886			2,886
60023220000 交通支出	5,833									5,833			5,833
60023220200 基層建設	5,833									5,833			5,833
60023220201 小型工程	5,833									5,833			5,833

高雄市阿蓮區公所
資本支出分析表

中華民國107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	8,719			8,655			64				
33023220400 區公所業務	2,886			2,822			64				
33023220401 業務管理	2,886			2,822			64				
60023220200 基層建設	5,833			5,833							
60023220201 小型工程	5,833			5,833							

高雄市阿蓮區公所

人事費彙計表

中華民國107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			24,708,000	764,426	1,572,420	6,165,485	656,000	1,155,657		48,240	2,630,772	37,701,000	加班費100,000元。
正式員額	39			24,708,000			5,623,000	624,000	927,000			2,334,000	34,216,000	
職員	39			24,708,000			5,623,000	624,000	927,000			2,334,000	34,216,000	
約聘僱人員	3				764,426		100,542	32,000			48,240	99,792	1,045,000	
技工	2					800,640	233,520		65,184			100,656	1,200,000	
駕駛	1					400,320	100,080		32,272			50,328	583,000	
工友	1					371,460	108,343		31,201			45,996	557,000	
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107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				
						1,045,000	包括約聘僱人員待遇764,426元、年終工作獎金100,542元、保險費99,792元、離職儲金48,240元及休假補助32,000元。
02						1,045,000	
	032					1,045,000	
		01				1,045,000	
			01			1,045,000	
					2x12	746,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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				18,350	23,130			162,464	65,600	24,595	450	
	1	小客車	4	10511	1798	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		車號：ARD-9863
	1	小客貨兩用車	4	10203	2378	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	33,000	2,915	450	車號：ACY-6208
	1	重型機車		08204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：OIA-848
	1	重型機車		08307	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：OKW-172
	1	重型機車		08912	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：HS3-031
	1	重型機車		09201	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：BMA-202
	1	重型機車		09403	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：H8G-282
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：383-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：385-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：386-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：389-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：391-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：392-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：396-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號：698-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	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107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	25.4	5,182	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				18,350	23,130			162,464	65,600	24,595	450	油料約9.4折編列 152,100元；養護 費約8.6折編列 56,600元