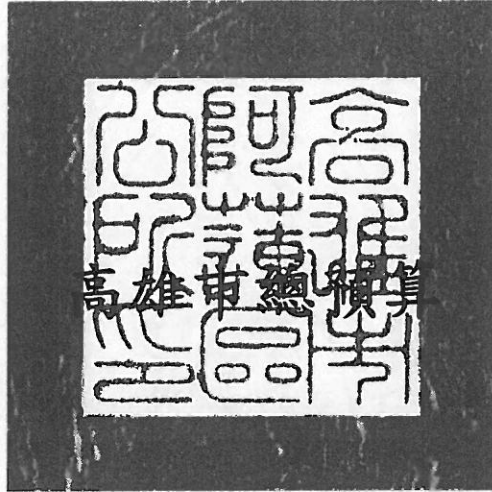


機關編號

02-322

中華民國 110 年度



# 高雄市阿蓮區公所單位預算

## 高雄市阿蓮區公所 編

主辦會計人員 

機關長官 

# 高雄市阿蓮區公所

## 目次

中華民國 110 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

# 高雄市阿蓮區公所

## 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、農糧、財稅、監證、公共工程、公用事業、路燈維護、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關經濟建設事項。
  - (四)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、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 4,334 萬 6 千元，決算數 3,946 萬 9 千元，執行率 91.06%。
- (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 2,453 萬 3 千元，決算數 1 億 1,885 萬 9 千元，執行率 95.44%。

#### 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 360 萬元，截至 6 月底止實現數 133 萬元，執行率 36.94%。
- (二)歲出部分：109 年度歲出預算數 8,078 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 4,075 萬 1 千元，執行率 50.45%。

### 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。

## 高雄市阿蓮區公所

# 預算總說明

中華民國 110 年度

(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。

(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「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫工程。

### 二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數4萬元，財產收入預算數8萬2千元，補助收入預算數1,200萬元，捐獻及贈與收入預算數200萬元，其他收入預算數15萬元，合計歲入預算數1,427萬2千元。

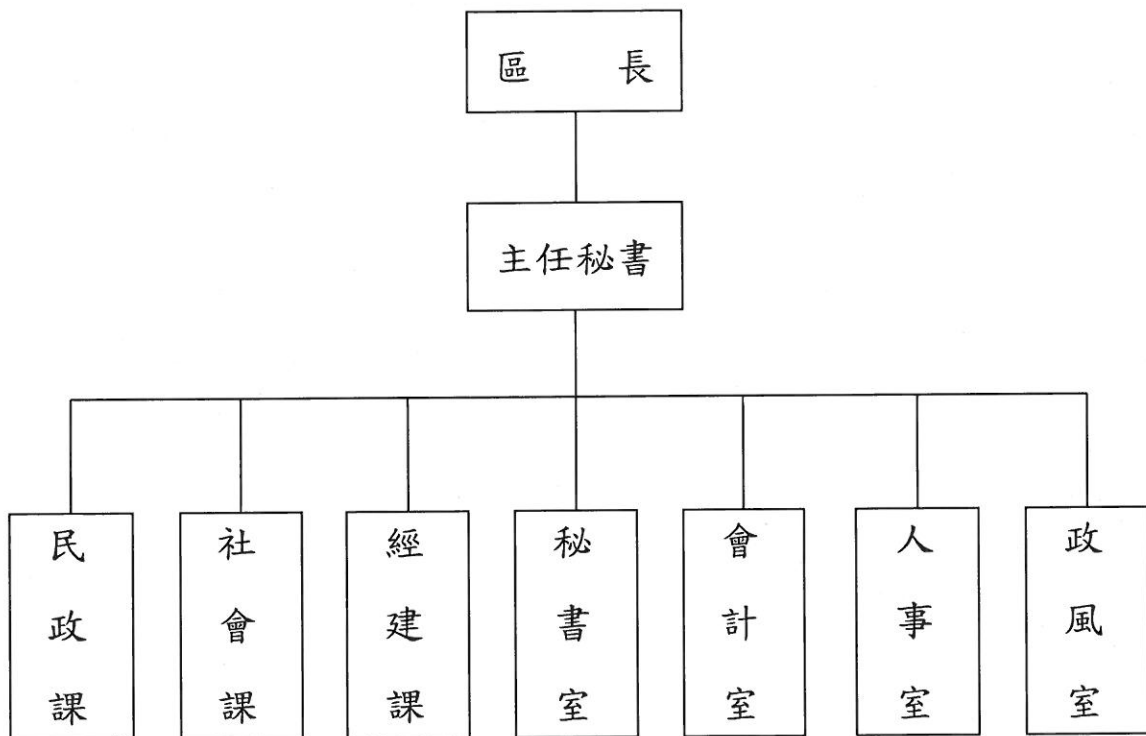
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,768萬3千元，區公所業務預算數3,797萬1千元，基層建設預算數474萬元，合計歲出預算數9,039萬4千元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市阿蓮區公所

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	39	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	14,272	3,600	39,470	10,672	
				經常門合計	14,272	3,600	39,470	10,672	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	30	-	
	022			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	30	-	
		01		04023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04023220101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
			02	04023220200 沒入及沒收財物	-	-	18	-	
			01	04023220201 沒入金	-	-	18	-	
03				05000000000 規費收入	40	40	44	-	
	028			05023220000 高雄市阿蓮區公所	40	40	44	-	
		01		05023220300 使用規費收入	40	40	44	-	
			01	05023220303 資料使用費	20	20	20	-	採購招標文件電子領標費。
			02	05023220306 場地設施使用費	20	20	24	-	阿蓮區運動公園及大崗山如意公園場地使用費收入。
04				07000000000 財產收入	82	90	83	-8	
	029			07023220000 高雄市阿蓮區公所	82	90	83	-8	
		01		07023220100 財產孳息	76	84	76	-8	
			01	07023220101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023220103 租金收入	76	84	75	-8	市有土地遭占用，每半年收取土地使用補償金。
		02		07023220500 廢舊物資售價	6	6	7	-	
			01	07023220501	6	6	7	-	報廢物品財產變賣收入。

高雄市阿蓮區公所  
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					
06	025	01		廢舊物資售價	12,000	1,320	39,086	10,680
				09000000000 補助及協助收入				
				09023220000 高雄市阿蓮區公所				
				09023220100 上級政府補助收入				
07	020	01		09023220102 計畫型補助收入	12,000	1,320	39,086	10,680
				10000000000 捐獻及贈與收入				
				10023220000 高雄市阿蓮區公所				
08	032	01		10023220100 捐獻收入	2,000	2,000	-	-
				10023220101 一般捐獻				
				12000000000 其他收入				
08	032	01		12023220000 高雄市阿蓮區公所	150	150	227	-
				12023220200 雜項收入				
				12023220210 其他雜項收入				
				12023220210 其他雜項收入				

內政部補助12,000千元。

國防部空軍司令部飛彈營  
區敦親睦鄰補助款。

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

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					
02				90,394	80,782	118,859	9,612	
	032			90,394	80,782	118,859	9,612	
		01		47,683	47,089	46,075	594	
			01	47,683	47,089	46,075	594	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,352千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費476千元。 2.基本行政工作維持費882千元，較上年度增列處理經常一般公務所需各項費用及雜支等經費100千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,449千元，較上年度增列18千元。
		02		37,971	27,203	22,314	10,768	
			01	37,971	27,203	22,314	10,768	本年度預算數較上年度增列10,768千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,213千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費17,000千元，較上年度增列11,540千元。 3.其他業務運作經費10,758千元，較上年度減列里辦公處公務電動機車等經費772千元。
		03		4,740	6,490	50,470	-1,750	
			01	4,740	6,490	50,470	-1,750	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程3,240千元。 2.6公尺以下道路維護費1,500千元。

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	05023220303 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	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。 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。				
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	
05023220303 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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05023220306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課	預算金額	20千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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」。</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		
	05023220306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號 07023220103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務單位	預算金額	76千元	財產孳息—租金收入
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及「電動機車電池交換站基地」租金。</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及高雄州市有財產管理自治條例辦理。</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				76,000		
07023220103 租金收入	年	1	40,000	40,000	市有土地遭占用，每半年收取土地使用補償金。	
	月	12	3,000	36,000	高雄州市有公用不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約-英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司繳納租金(每月3,000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110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	07023220501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務單位	預算金額	6千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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				6,000		
	07023220501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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110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	09023220102 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	12,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助「城鎮之心工程計畫」高雄市阿蓮區地方創生整備計畫工程經費。</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				12,000,000	
09023220102 計畫型補助收入	次	1	12,000,000	12,000,000	內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定「城鎮之心工程計畫」高雄市阿蓮區地方創生整備計畫補助款12,000千元(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	10023220101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	2,000千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」。</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				2,000,000	
10023220101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助款。

捐獻收入——一般捐獻

# 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	12023220210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	150千元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條規定辦理。				
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				150,000	
12023220210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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	37023220101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	47,683千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.綜理區務行政，依核定之工作計畫，督導各課室切實執行。</li> <li>2.辦理本所文書處理工作。</li> <li>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。</li> <li>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。</li> <li>5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。</li> <li>6.依照人事法令辦理本所有關人事工作。</li> <li>7.依照政風法令辦理本所有關政風工作。</li> </ol> <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					47,683,000	市款47,384,000元，收支併列299,000元	
01一般業務					47,683,000	市款47,384,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					39,352,000	市款39,053,000元，收支併列299,000元	
1015 法定編制人員待遇					26,340,000		
		年	1	26,340,000	26,340,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					869,411		
		年	1	672,498	672,498	約僱人員2人薪資。	
		年	1	196,913	196,913	衛生福利部中央健康保險署110年度補助健保業務約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,620,240		
		年	1	1,620,240	1,620,240	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					6,315,645		
		年	1	2,771,104	2,771,104	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,426,780	3,426,780	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
1035 其他給與	年	1	76,610	76,610	約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	41,151	41,151	衛生福利部中央健康保險署110年度補助健保業務約僱人員年終工作獎金。
	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。
	年	1	24,000	24,000	約僱人員慰勞假補助費
1040 加班值班費	年	1	724,736	724,736	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金	年	1	37,152	37,152	機關負擔約僱人員2人離職儲金。
	年	1	19,872	19,872	衛生福利部中央健康保險署110年度補助機關負擔健保業務約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	1,454,880	1,454,880	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	28,044	28,044	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部中央健康保險署110年度補助機關負擔健保業務約僱人員健保費。
	年	1	984,000	984,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	124,260	124,260	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	48,696	48,696	機關負擔約僱人員2人勞保費。
	年	1	26,064	26,064	衛生福利部中央健康保險署110年度補助機關負擔健保業務約僱人員勞保費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2000 業務費				8,301,000	市款8,301,000元
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	影印機租賃計張費。
2024 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	900	900	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)。
2027 保險費	年	1	27,205	27,205	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	34,000	34,000	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	120,000	120,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	12×12	45,000	6,480,000	里長事務補助費。
	年	1	80,015	80,015	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	25,400	25,400	公務人員健康檢查費。
	人x月	6×12	4,000	288,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費。
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	年	1	309,000	309,000	里鄰長健保費機關補助款。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	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				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

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	37023220401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	37,971千元	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110年區里公共設施及環境改善費。</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					37,971,000	市款23,971,000元，收支併列14,000,000元	
1000 人事費					100,000	市款100,000元	
1040 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。	
2000 業務費					14,807,000	市款14,207,000元，收支併列600,000元	
2006 水電費		年	1	12,000	357,000	12,000 水費。	
		年	1	339,000	339,000	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。	
2009 通訊費		年	1	430,000	430,000	430,000 郵資、電話費及網路通訊費(含調解委員會及災害應變中心)。	
2012 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
2018 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闔段第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)。
2027 保險費	年	1	108,000	108,000	電腦系統專業維護費等。
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	大崗山生態園區、二仁溪旁親水公園、富麗農村公園、如意公園及運動公園等投保公共意外責任險。
	年	1	17,000	17,000	行政大樓、調解委員會及其他經管公有建物投保火災保險及公共意外責任保險。
2036 按日按件計資酬金	人x年	4×1	374,802	1,499,208	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。
	人/次	11×36	1,000	396,000	調解委員出席費。
2051 物品	人/次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
	年	1	117,000	117,000	文具紙張、碳粉、報紙、茶水、清潔衛生用品、電腦周邊設備等購置。
2054 一般事務費	年	1	41,640	41,640	文書表冊及公文信封等印刷費。
	年	1	68,000	68,000	辦公廳舍綠美化及環境清潔維護。
	年	1	23,000	23,000	消防設備公共安全檢修申報費用等。

## 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
區公所業務—業務管理	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	30×1	448	13,440	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，含里長及工作人員各1名)。
	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	4,300,000	4,300,000	非都市計畫公園綠地球場清潔維護及設施改善費。
	年	1	600,000	600,000	國防部空軍司令部飛彈營區110年度敦親睦鄰經費補助辦理本區公益活動。
	年	1	360,000	360,000	一公頃以下公園維護費。
	2063 房屋建築養護費	人x月	287×12	240	826,560
年		1	167,500	167,500	本所辦公廳舍及經管建物之修繕維護。

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公器具機具保養維修。
				50,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	101,600	101,600	飲水機、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。
	年	1	15,500	15,500	災害防救發電機維護保養。
				127,100	
2072 國內旅費	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。
				111,000	
3000 設備及投資				16,400,000	市款3,000,000元，收支併列13,400,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,400,000	1,400,000	國防部空軍司令部飛彈營區110年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設。
	年	1	15,000,000	15,000,000	內政部補助「城鎮之心工程計畫」-高雄市阿蓮區地方創生整備計畫(補辦預算、中央補助12,000千元、市府配合款3,000千元)
				16,400,000	
4000 獎補助費				6,664,000	市款6,664,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	22×12	240	63,360	基層義務職辦公補助費(調解委員11人、租佃委員11人)。
	人x月	275×12	2,000	6,600,000	鄰長交通補助費。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列80元。
				6,664,000	

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110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	58023220201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,740千元	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				4,740,000	市款4,740,000元		
3000 設備及投資				4,740,000	市款4,740,000元		
3015 公共建設及設施費				4,740,000			
	年	1	3,240,000	3,240,000	修建6公尺以下巷道工程7,979平方公尺。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	6公尺以下道路維護費。		

高雄市阿蓮區公所  
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	37023220101 行政管理	37023220401 業務管理	58023220201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,683	37,971	4,740	90,394		
100000人事費	39,352	100		39,452		
101500法定編制人員待遇	26,340			26,340		
102000約聘僱人員待遇	869			869		
102500技工及工友待遇	1,620			1,620		
103000獎金	6,316			6,316		
103500其他給與	744			744		
104000加班值班費	725	100		825		
105000退休離職儲金	57			57		
105500保險	2,681			2,681		
200000業務費	8,301	14,807		23,108		
200600水電費		357		357		
200900通訊費		430		430		
201200土地租金		2,287		2,287		
201800資訊服務費		126		126		
202100其他業務租金	100			100		
202400稅捐及規費	42			42		
202700保險費	27	117		144		
203300臨時人員酬金		1,499		1,499		
203600按日按件計資酬金		407		407		
205100物品	154	117		271		
205400一般事務費	7,659	9,011		16,671		
206300房屋建築養護費		168		168		
206600車輛及辦公器具養護費	100	50		150		
206900設施及機械設備養護費		127		127		
207200國內旅費	50	111		161		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		16,400	4,740	21,140		
301500公共建設及設施費		16,400	4,740	21,140		
400000獎補助費	30	6,664		6,694		
408500獎勵及慰問	30			30		

高雄市阿蓮區公所  
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	37023220101 行政管理	37023220401 業務管理	58023220201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		6,664		6,664		

# 高雄市阿蓮區公所

## 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	90,394	39,452	23,108	6,694			69,254			21,140			21,140
37023220000 民政支出	85,654	39,452	23,108	6,694			69,254			16,400			16,400
37023220100 一般行政	47,683	39,352	8,301	30			47,683						
37023220101 行政管理	47,683	39,352	8,301	30			47,683						
37023220400 區公所業務	37,971	100	14,807	6,664			21,571			16,400			16,400
37023220401 業務管理	37,971	100	14,807	6,664			21,571			16,400			16,400
58023220000 交通支出	4,740									4,740			4,740
58023220200 基層建設	4,740									4,740			4,740
58023220201 小型工程	4,740									4,740			4,740

高雄市阿蓮區公所  
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	21,140			21,140							
37023220400 區公所業務	16,400			16,400							
37023220401 業務管理	16,400			16,400							
58023220200 基層建設	4,740			4,740							
58023220201 小型工程	4,740			4,740							

# 高雄市阿蓮區公所

## 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	46			26,340,000	869,411	1,620,240	6,315,645	744,000	824,736		57,024	2,680,944	39,452,000	加班費 100,000元。
正式員額	39			26,340,000			5,742,501	624,000	658,500			2,364,000	35,729,001	
職員	39			26,340,000			5,742,501	624,000	658,500			2,364,000	35,729,001	
約聘僱人員	3				869,411		117,761	56,000			57,024	117,804	1,218,000	
技工	2					825,000	240,625	32,000	33,719			100,656	1,232,000	
駕駛	1					412,500	103,126	16,000	17,046			50,328	599,000	
工友	1					382,740	111,632	16,000	15,471			48,156	573,999	
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			1,218,000	包括約聘僱人員待遇869,411元、年終工作獎金117,761元、不休假加班費0元、保險費117,804元、離職儲金57,024元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,218,000	
	032			0002322000 高雄市阿蓮區公所			1,218,000	
		01		37023220100 一般行政			1,218,000	
			01	37023220101 行政管理			1,218,000	
						1x12	400,083	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員3人。
						2x12	817,917	

# 高雄市阿蓮區公所

## 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				18,350	23,130			182,880	116,020	27,205	900	
	1	小客車	4	10511	1798	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	33,000	2,483	450	車號：ARD-9863；彌陀寺捐贈
	1	小客貨兩用車	4	10203	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	450	車號：ACY-6208；新超峰寺捐贈
	1	重型機車		08204	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號：OIA-848
	1	重型機車		08307	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號：OKW-172
	1	重型機車		08912	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號：HS3-031
	1	重型機車		09201	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號：BMA-202
	1	重型機車		09403	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號：H8G-282
	10	重型機車		09607	124		4,500	2,040	24.0	48,960	16,200	7,110		車號：383-BJE、385-BJE、386-BJE、389-BJE、391-BJE、392-BJE、396-BJE、698-BJE、721-BJE、722-BJE
	6	重型機車		10007	125		2,700	1,224	24.0	29,376	9,720	4,266		車號：675-HKK、677-IKK、678-HKK、681-HKK、682-HKK、683-HKK
6	重型機車		10907	125		2,700		24.0			4,266		各里辦公處公務機車，車號：NCD-6602、NCD-6603、NCD-6605、NCD-6607、NCD-6608、NCD-6609	
6	電動機車		10908	5馬力							2,610		各里辦公處電動機車，車號：EML-0728、EML-0729、EML-0730、EML-0732、EML-0733、EML-0735；油料約6.6折編列	



高雄市阿蓮區公所  
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				
		合計				18,350	23,130			182,880	116,020	27,205	900	120,000元：養護費約8.6折編列100,000元。

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	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		41,358	18,915		2,287		6,694			69,254			
01 一般公共事務		41,358	18,915		2,287		6,694			69,254			
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													

蓮區公所

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	土地 改良		
								21,140					21,140	90,394
								16,400					16,400	85,654
								4,740					4,740	4,740