

機關編號

02-322

中 華 民 國 111 年 度

高雄市總預算

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

會計室主 任 鄧秀玲

機關長官

高雄市政府阿蓮區公所 李惠寧

高雄市阿蓮區公所

目 次

中 華 民 國 111 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. 各項費用彙計表	第23頁至第24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第25頁至第25頁
5. 資本支出分析表	第26頁至第26頁
6. 人事費彙計表	第27頁至第27頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第28頁至第28頁
8. 公務車輛明細表	第29頁至第30頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 111 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、民政局局长之指導監督，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：109 年度歲入預算數 360 萬元，決算數 326 萬 5 千元，執行率 90.69%。

(二)歲出部分：109 年度歲出預算數 8,149 萬 9 千元，決算數 7,922 萬 6 千元，執行率 97.21%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：110 年度歲入預算數 1,427 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 1,174 萬元，執行率 82.26%。

(二)歲出部分：110 年度歲出預算數 9,039 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 4,214 萬 7 千元，執行率 46.63%。

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 111 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。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數4萬2千元，財產收入預算數11萬5千元，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230萬7千元。

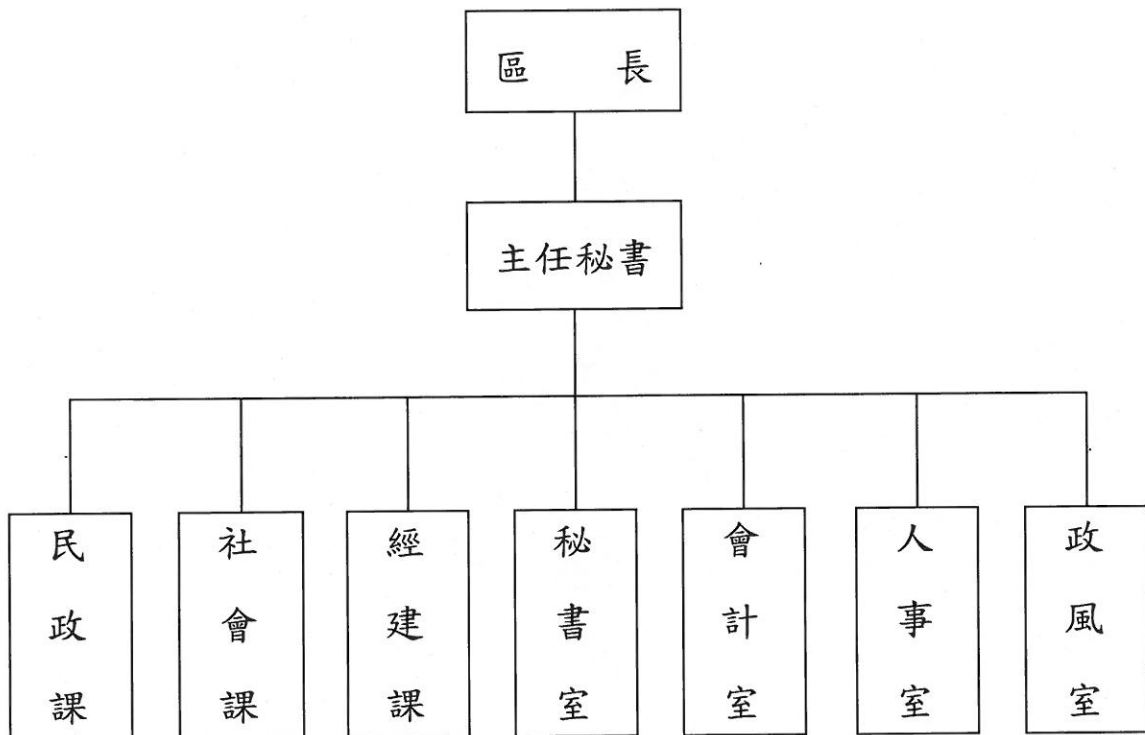
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,702萬8千元，區公所業務預算數2,229萬7千元，基層建設預算數636萬元，合計歲出預算數7,568萬5千元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

組織系統圖



高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國111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111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	2,307	14,272	3,265	-11,965
				經常門合計	2,307	14,272	3,265	-11,965
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	14	-
	024			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	14	-
		01		04023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	14	-
			01	04023220101 罰金罰鍰	-	-	14	-
03				05000000000 規費收入	42	40	25	2
	028			05023220000 高雄市阿蓮區公所	42	40	25	2
		01		05023220300 使用規費收入	42	40	25	2
			01	05023220303 資料使用費	22	20	25	2採購招標文件電子領標費。
			02	05023220306 場地設施使用費	20	20	-	-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	115	82	186	33
	030			07023220000 高雄市阿蓮區公所	115	82	186	33
		01		07023220100 財產孳息	100	76	100	24
			01	07023220101 利息收入	-	-	-	-
			02	07023220103 租金收入	100	76	100	24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	15	6	86	9
			01	07023220501 廢舊物資售價	15	6	86	9報廢物品財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	12,000	1,219	-12,000
	021			09023220000	-	12,000	1,219	-12,000

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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				
				高雄市阿蓮區公所				
		01		09023220100 上級政府補助收入	-	12,000	1,219	-12,000
			01	09023220102 計畫型補助收入	-	12,000	1,219	-12,000
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	1,625	-
	020			10023220000 高雄市阿蓮區公所	2,000	2,000	1,625	-
		01		10023220100 捐獻收入	2,000	2,000	1,625	-
			01	10023220101 一般捐獻	2,000	2,000	1,625	-國防部空軍司令部飛彈營 區敦親睦鄰補助款。
08				12000000000 其他收入	150	150	196	-
	031			12023220000 高雄市阿蓮區公所	150	150	196	-
		01		12023220200 雜項收入	150	150	196	-
			01	12023220201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-
			02	12023220210 其他雜項收入	150	150	196	-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111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	75,685	90,394	79,226	-14,709	
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所	75,685	90,394	79,226	-14,709	
		01		37023220100 一般行政	47,028	47,683	47,632	-655	
			01	37023220101 行政管理	47,028	47,683	47,632	-655	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費38,686千元，較上年度核實減列人事費666千元。 2.基本行政工作維持費872千元，較上年度減列10千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,470千元，較上年度增列21千元。
		02		37023220400 區公所業務	22,297	37,971	25,995	-15,674	
			01	37023220401 業務管理	22,297	37,971	25,995	-15,674	本年度預算數較上年度減列15,674千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,273千元，較上年度增列60千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費2,000千元，較上年度減列15,000千元。 3.其他業務運作經費10,024千元，較上年度減列一公頃以下公園維護費等經費734千元。
		03		58023220200 基層建設	6,360	4,740	5,599	1,620	
			01	58023220201 小型工程	6,360	4,740	5,599	1,620	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,490千元。 2.6公尺以下道路維護費1,870千元。

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111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	05023220303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	總務單位	預算金額	22千元
-----------------	-----------------------------	------	------	------	------

使用規費收入—資料使用費

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				22,000	
05023220303 資料使用費	年	1	22,000	22,000	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111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	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				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111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	100千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				100,000	
07023220103 租金收入	年	1	64,000	64,000	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)。

財產孳息－租金收入

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111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	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢物品財產變賣收入。 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。				
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				15,000	
07023220501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	報廢物品財產變賣收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	一、項目內容：國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助款。 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」。				
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。

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111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	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。

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111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	47,028千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 預期區務行政業務能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						47,028,000	市款46,729,000元，收支併列299,000元		
01一般業務						47,028,000	市款46,729,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費						38,686,000	市款38,387,000元，收支併列299,000元		
1015 法定編制人員待遇						24,928,014			
		年	1	24,928,014	24,928,014	詳人事費彙計表。			
1020 約聘僱人員待遇						873,066			
		年	1	617,208	617,208	約僱人員2人薪資。			
		年	1	194,549	194,549	衛生福利部中央健康保險署111年度補助健保業務約僱人員薪資。			
		年	1	61,309	61,309	衛生福利部中央健康保險署111年度補助健保業務約僱人員薪資(市款負擔額)。			
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						6,195,462			

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111年度

單位：新臺幣元

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
1035 其他給與	年	1	2,501,683	2,501,683	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,575,477	3,575,477	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	77,151	77,151	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111年度補助健保業務約僱人員年終工作獎金。
				744,000	
	年	1	688,000	688,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	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。
				1,197,142	
1050 退休離職儲金	年	1	1,197,142	1,197,142	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				57,024	
	年	1	37,152	37,152	機關負擔約僱人員2人離職儲金。
1055 保險	年	1	19,872	19,872	衛生福利部中央健康保險署111年度補助機關負擔健保業務約僱人員離職儲金。
				3,071,052	
	年	1	1,855,524	1,855,524	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	30,348	30,348	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	16,236	16,236	衛生福利部中央健康保險署111年度補助機關負擔健保業務約僱人員健保費。
	年	1	960,000	960,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	130,920	130,920	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	50,832	50,832	機關負擔約僱人員2人勞保費。

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111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 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	27,192	27,192	衛生福利部中央健康保險署111年度補助機關負擔健保業務約僱人員勞保費。
				8,306,000	市款8,306,000元
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃計張費。
				41,480	
	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	22,230	22,230	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				25,783	
	年	1	25,783	25,783	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				184,000	
	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	150,000	150,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				7,657,737	
	里x月	12×12	45,000	6,480,000	里長事務補助費。
	年	1	57,337	57,337	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。

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	年	1	330,000	330,000	里鄰長健保費機關補助款。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				29,000	
	年	1	29,000	29,000	因公出差旅費。
				168,000	
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	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111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	22,297千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	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111年區里公共設施及環境改善費。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						22,297,000	市款20,297,000元，收支併列2,000,000元		
1000 人事費						100,000	市款100,000元		
1040 加班值班費						100,000			
		年	1	100,000	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						13,997,000	市款13,597,000元，收支併列400,000元		
2006 水電費						357,000			
		年	1	12,000	12,000	12,000	水費。		
		年	1	339,000	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	6,000	瓦斯費。		
2009 通訊費						430,000			
		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111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)。
	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。
2027 保險費				117,000	
	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。
2033 臨時人員酬金				1,124,406	
	人x年	3×1	374,802	1,124,406	業務助理3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。
2036 按日按件計資酬金				407,000	
	人x次	11×36	1,000	396,000	調解委員出席費。
	人x次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
2051 物品				117,000	
	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				8,575,192	
	年	1	42,480	42,480	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111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	3,200	956,800	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	400,000	400,000	國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區公益活動。
	人x月	287×12	240	826,560	里、鄰長報紙費(里長12人，鄰長275人)。
	人x月	22×12	240	63,360	租佃委員及調解委員報費(租佃委員11人，調解委員11人)。
2063 房屋建築養護費				168,302	
	年	1	168,302	168,302	本所辦公廳舍及經管建物之修繕維護。

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111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。
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。
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。
3000 設備及投資				1,600,000	收支併列1,600,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,600,000	1,600,000	國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設。
4000 獎補助費				6,600,000	市款6,600,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	275×12	2,000	6,600,000	鄰長交通補助費。

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111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	6,360千元
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，增進民眾對政府之向心力。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,360,000	市款6,360,000元
3000 設備及投資				6,360,000	市款6,360,000元
3015 公共建設及設施費				6,360,000	
	年	1	4,490,000	4,490,000	修建6公尺以下巷道工程2,385平方公尺。
	年	1	1,870,000	1,870,000	6公尺以下道路維護費。

基層建設—小型工程

高雄市阿蓮區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	47,028	22,297	6,360	75,685		
100000人事費	38,686	100		38,786		
101500法定編制人員待遇	24,928			24,928		
102000約聘僱人員待遇	873			873		
102500技工及工友待遇	1,620			1,620		
103000獎金	6,195			6,195		
103500其他給與	744			744		
104000加班值班費	1,197	100		1,297		
105000退休離職儲金	57			57		
105500保險	3,071			3,071		
200000業務費	8,306	13,997		22,303		
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	41			41		
202700保險費	26	117		143		
203300臨時人員酬金		1,124		1,124		
203600按日按件計資酬金		407		407		
205100物品	184	117		301		
205400一般事務費	7,658	8,575		16,233		
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	29	111		140		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		1,600	6,360	7,960		
301500公共建設及設施費		1,600	6,360	7,960		
400000獎補助費	36	6,600		6,636		
408500獎勵及慰問	36			36		

高雄市阿蓮區公所
各項費用彙計表

中華民國111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		6,600		6,600		

高雄市阿蓮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	75,685	38,786	22,303	6,636			67,725			7,960			7,960
37023220000 民政支出	69,325	38,786	22,303	6,636			67,725			1,600			1,600
37023220100 一般行政	47,028	38,686	8,306	36			47,028						
37023220101 行政管理	47,028	38,686	8,306	36			47,028						
37023220400 區公所業務	22,297	100	13,997	6,600			20,697			1,600			1,600
37023220401 業務管理	22,297	100	13,997	6,600			20,697			1,600			1,600
58023220000 交通支出	6,360									6,360			6,360
58023220200 基層建設	6,360									6,360			6,360
58023220201 小型工程	6,360									6,360			6,360

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	7,960			7,960						
37023220400 區公所業務	1,600			1,600						
37023220401 業務管理	1,600			1,600						
58023220200 基層建設	6,360			6,360						
58023220201 小型工程	6,360			6,360						

高雄市阿蓮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			24,928,014	873,066	1,620,240	6,195,462	744,000	1,297,142		57,024	3,071,052	38,786,000	加班費 100,000元。
正式員額	39			24,928,014			5,621,576	624,000	1,124,316			2,736,000	35,033,906	
職員	39			24,928,014			5,621,576	624,000	1,124,316			2,736,000	35,033,906	
約聘僱人員	3				873,066		118,302	56,000			57,024	124,608	1,229,000	
技工	2					825,000	240,625	32,000	34,375			108,192	1,240,192	
駕駛	1					412,500	103,126	16,000	17,188			54,096	602,910	
工友	1					382,740	111,833	16,000	21,263			48,156	579,992	
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111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	名稱及編號			
				合 計		1,229,000	包括約聘僱人員待遇873,066元、年終工作獎金118,302元、不休假加班費0元、保險費124,608元、離職儲金57,024元及休假補助56,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管		1,229,000	
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所		1,229,000	
		01		37023220100 一般行政		1,229,000	
			01	37023220101 行政管理		1,229,000	
					1x12	407,032	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員3人。
					2x12	821,968	

高雄市阿蓮區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	22,230			209,868	112,780	25,783	900	
	1	小客車	4	10511	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	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	29.1	48,539	49,000	2,915	450	車號：ACY-6208；新超峰寺捐贈
	1	重型機車		08204	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號：OIA-848
	1	重型機車		08912	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號：HS3-031
	1	重型機車		09201	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號：BMA-202
	1	重型機車		09403	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號：H8G-282
	10	重型機車		09607	124		4,500	2,040	29.1	59,364	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
	5	重型機車		10007	125		2,250	1,020	29.1	29,682	8,100	3,555		車號：675-HKK、678-HKK、681-HKK、682-HKK、683-HKK
	6	重型機車		10907	125		2,700		29.1			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7.1折編列150,000元；養護費約8.9折編列100,000元。

高雄市阿蓮區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	22,230			209,868	112,780	25,783	900	

歲出按職能及經

中華民國111

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		40,317	18,485		2,287		6,636			67,725			
01 一般公共事務		40,317	18,485		2,287		6,636			67,725			
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

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	非營利機構及民間 對家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
								7,960					7,960	75,685
								1,600					1,600	69,325
								6,360					6,360	6,360