

機關編號

02-322

中華民國 112 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 鄭秀玲

機關長官

李惠寧
高雄市長
阿蓮區公所

高雄市阿蓮區公所

目次

中華民國 112 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 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 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 1,427 萬 2 千元，決算數 1,224 萬 4 千元，執行率 85.79%。
- (二)歲出部分：110 年度歲出預算數 9,049 萬 4 千元，決算數 8,640 萬 4 千元，執行率 95.48%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：111 年度歲入預算數 230 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 6 萬 8 千元，執行率 2.95%。
- (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 7,568 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 3,896 萬 9 千元，執行率 51.49%。

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 112 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4萬3千元，財產收入預算數11萬6千元，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230萬9千元。

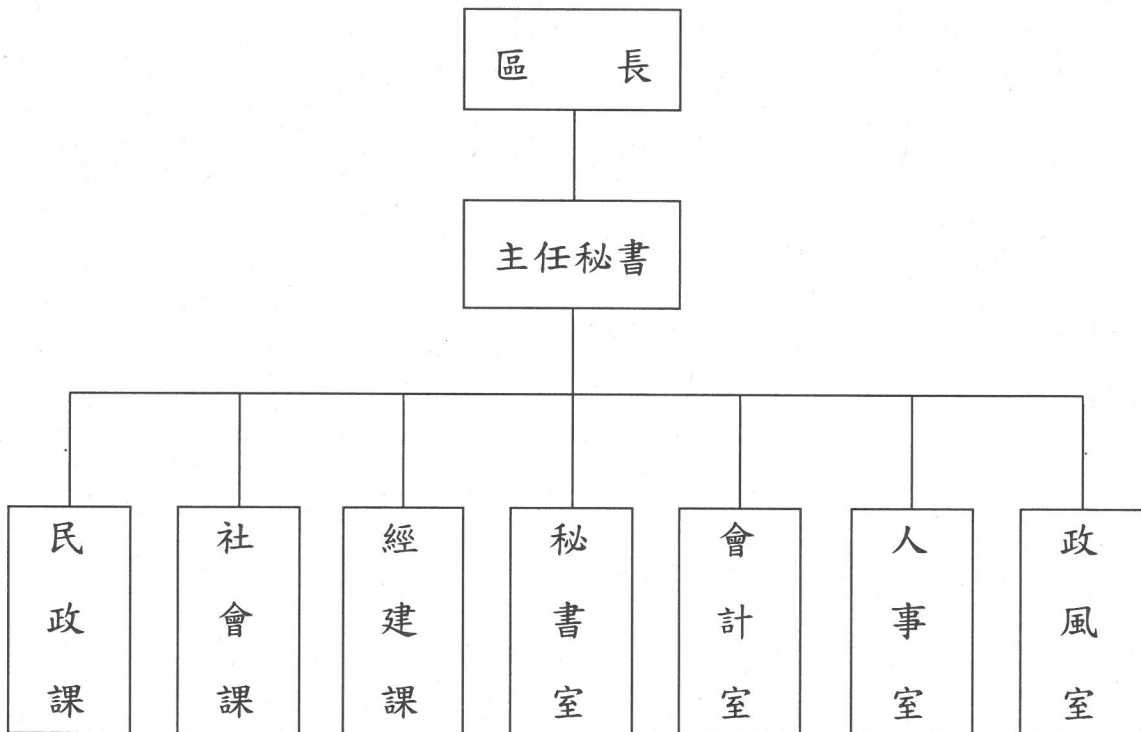
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,938萬9千元，區公所業務預算數3,025萬元，基層建設預算數634萬5千元，合計歲出預算數8,598萬4千元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國112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112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	2,309	2,307	12,244	2	
				經常門合計	2,309	2,307	12,244	2	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	622	-	
	024			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	622	-	
		01		04023220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	622	-	
			01	04023220101 罰金罰鍰	-	-	622	-	
03				05000000000 規費收入	43	42	26	1	
	027			05023220000 高雄市阿蓮區公所	43	42	26	1	
		01		05023220300 使用規費收入	43	42	26	1	
			01	05023220303 資料使用費	23	22	26	1	1 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	116	115	162	1	
	031			07023220000 高雄市阿蓮區公所	116	115	162	1	
		01		07023220100 財產孳息	101	100	96	1	
			01	07023220101 利息收入	1	-	-	-	1 本所保管金帳戶利息收入。
			02	07023220103 租金收入	100	100	96	-	- 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	15	66	-	
			01	07023220501 廢舊物資售價	15	15	66	-	- 報廢物品財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	9,597	-	
	012			09023220000	-	-	9,597	-	

高雄市阿蓮區公所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				高雄市阿蓮區公所				
		01		09023220100 上級政府補助收入	-	-	9,597	-
			01	09023220102 計畫型補助收入	-	-	9,597	-
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	1,677	-
	020			10023220000 高雄市阿蓮區公所	2,000	2,000	1,677	-
		01		10023220100 捐獻收入	2,000	2,000	1,677	-
			01	10023220101 一般捐獻	2,000	2,000	1,677	- 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	160	-
	032			12023220000 高雄市阿蓮區公所	150	150	160	-
		01		12023220200 雜項收入	150	150	160	-
			01	12023220210 其他雜項收入	150	150	160	- 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112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	85,984	75,685	86,404	10,299	
	032			0002322000 高雄市阿蓮區公所	85,984	75,685	86,404	10,299	
		01		3702322010 一般行政	49,389	47,028	47,502	2,361	
			01	37023220101 行政管理	49,389	47,028	47,502	2,361	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費40,280千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,594千元。 2.基本行政工作維持費817千元，較上年度減列影印機租賃計張費等經費55千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,292千元，較上年度增列822千元。
		02		3702322040 區公所業務	30,250	22,297	34,613	7,953	
			01	37023220401 業務管理	30,250	22,297	34,613	7,953	本年度預算數較上年度增列7,953千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,361千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費9,744千元，較上年度增列7,744千元。 3.其他業務運作經費10,145千元，較上年度增列災害應變中心執勤加班及各項業務加班費等經費205千元。
		03		5802322020 基層建設	6,345	6,360	4,289	-15	
			01	58023220201 小型工程	6,345	6,360	4,289	-15	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,635千元。 2.6公尺以下道路維護費1,710千元。

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112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	23千元
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				23,000	
05023220303 資料使用費	年	1	23,000	23,000	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112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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07023220101 財產孳息-利息收入	承辦單位	高雄市阿蓮區公所	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所保管金帳戶利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第27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				1,000	
07023220101 利息收入	年	1	1,000	1,000	本所保管金帳戶利息收入。

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112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	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	<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市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				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	高雄市市有公用不動產「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112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	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	<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				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。

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112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	<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。	

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112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	<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				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112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	49,389千元	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					49,389,000	市款49,389,000元	
01一般業務					49,389,000	市款49,389,000元	
1000 人事費					40,280,000	市款40,280,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,880,000	26,880,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	636,000	636,000	約僱人員2人薪資。	
		年	1	13,000	13,000	衛生福利部中央健康保險署112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		年	1	1,472,000	1,472,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,423,000	2,423,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,552,000	3,552,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	82,000	82,000	約僱人員2人年終工作獎金。	

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112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
1035 其他給與				728,000	
	年	1	672,000	672,000	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				1,549,000	
	年	1	1,549,000	1,549,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				43,000	
	年	1	43,000	43,000	機關負擔約僱人員2人離職儲金。
1055 保險				2,902,000	
	年	1	1,725,000	1,725,000	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	34,000	34,000	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	960,000	960,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	128,000	128,000	機關負擔技工、工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	55,000	55,000	機關負擔約僱人員2人勞保費。
2000 業務費				9,079,000	市款9,079,000元
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	影印機租賃計張費。
2024 稅捐及規費				41,780	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	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)。
2027 保險費				25,783	

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112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
2051 物品	年	1	25,783	25,783	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,000	144,000	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。
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	里x月	12×12	50,000	8,514,437	里長事務補助費。
	年	1	44,937	7,200,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	80,000	44,937	行政大樓及調解委員會保全費。
	年	1	5,000	80,000	政風業務經費。
	年	1	20,000	5,000	人事業務經費。
	年	1	72,500	20,000	公務人員健康檢查費。
	人x月	6×12	4,000	72,500	里幹事駐里事務費。
	人x年	12×1	15,000	4,000	里長保險費。
	人x年	12×1	16,000	15,000	里長健康檢查費。
	年	1	432,000	16,000	里鄰長健保費機關補助款。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000
年		1	90,000	90,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。
	年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	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。
	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112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	30,250千元	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112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					30,250,000	市款20,506,000元，收支併列9,744,000元	
1000 人事費					250,000	市款250,000元	
1040 加班值班費		年	1	250,000	250,000	災害應變中心執勤加班及各項業務加班費。	
2000 業務費					14,298,000	市款13,609,000元，收支併列689,000元	
2006 水電費		年	1	12,000	12,000	水費。	
		年	1	387,600	387,600	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	330,000	330,000	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112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)。
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營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	3×1	395,802	1,187,406	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。
	年	1	89,000	89,000	中央統籌分配補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算，中央補助89千元)
2051 物品	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。
2054 一般事務費	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。
	年	1	42,480	42,480	文書表冊及公文信封等印刷費。
2054 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦公廳舍綠美化及環境清潔維護。

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112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
	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	3,200	35,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,200	35,200	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112年度敦親睦鄰經費補助辦理本區公益活動。
	人x月	12×12	240	34,560	里長報費。
	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)。
	人x月	275×12	240	792,000	鄰長新聞及相關資訊取得費。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				171,302	
	年	1	171,302	171,302	本所辦公廳舍及經營建物之修繕維護。
2066 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。
2069 設施及機械設備養護費				127,100	
	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				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。
3000 設備及投資				9,102,000	市款47,000元，收支併列9,055,000元
3015 公共建設及設施費				9,055,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	國防部空軍司令部飛彈營區112年度敦睦睦鄰經費補助辦理本區基礎建設。
	年	1	7,655,000	7,655,000	行政院補助「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圍規颱風災後復建工程」(補辦預算，中央補助7,655千元)
3030 資訊軟硬體設備費				47,000	
	部	1	22,000	22,000	個人電腦。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
4000 獎補助費				6,600,000	市款6,600,000元
4090 其他補助及捐助				6,600,000	
	人x月	275 × 12	2,000	6,600,000	鄰長工作協助費。

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112年度

單位：新臺幣元

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	6,345千元
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				6,345,000	市款6,345,000元	
3000 設備及投資				6,345,000	市款6,345,000元	
3015 公共建設及設施費				6,345,000		
	年	1	4,635,000	4,635,000	修建6公尺以下巷道工程9,252平方公尺。	
	年	1	1,710,000	1,710,000	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112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	49,389	30,250	6,345	85,984		
100000人事費	40,280	250		40,530		
101500法定編制人員待遇	26,880			26,880		
102000約聘僱人員待遇	649			649		
102500技工及工友待遇	1,472			1,472		
103000獎金	6,057			6,057		
103500其他給與	728			728		
104000加班值班費	1,549	250		1,799		
105000退休離職儲金	43			43		
105500保險	2,902			2,902		
200000業務費	9,079	14,298		23,377		
200600水電費		406		406		
200900通訊費		330		330		
201200土地租金		2,287		2,287		
201800資訊服務費		126		126		
202100其他業務租金	80			80		
202400稅捐及規費	42			42		
202700保險費	26	117		143		
203300臨時人員酬金		1,276		1,276		
203600按日按件計資酬金		407		407		
205100物品	144	117		261		
205400一般事務費	8,514	8,773		17,287		
206300房屋建築養護費		171		171		
206600車輛及辦公器具養護費	90	50		140		
206900設施及機械設備養護費		127		127		
207200國內旅費	15	111		126		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		9,102	6,345	15,447		
301500公共建設及設施費		9,055	6,345	15,400		
303000資訊軟硬體設備費		47		47		
400000獎補助費	30	6,600		6,630		

高雄市阿蓮區公所
各項費用彙計表

中華民國112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						
408500獎勵及慰問	30			30		
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112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	85,984	40,530	23,377	6,630			70,537			15,447			15,447
37023220000 民政支出	79,639	40,530	23,377	6,630			70,537			9,102			9,102
37023220100 一般行政	49,389	40,280	9,079	30			49,389						
37023220101 行政管理	49,389	40,280	9,079	30			49,389						
37023220400 區公所業務	30,250	250	14,298	6,600			21,148			9,102			9,102
37023220401 業務管理	30,250	250	14,298	6,600			21,148			9,102			9,102
58023220000 交通支出	6,345									6,345			6,345
58023220200 基層建設	6,345									6,345			6,345
58023220201 小型工程	6,345									6,345			6,345

高雄市阿蓮區公所

資本支出分析表

中華民國112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		投資
合計	15,447			15,400			47				
37023220400 區公所業務	9,102			9,055			47				
37023220401 業務管理	9,102			9,055			47				
58023220200 基層建設	6,345			6,345							
58023220201 小型工程	6,345			6,345							

高雄市阿蓮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			26,880,000	649,000	1,472,000	6,057,000	728,000	1,799,000		43,000	2,902,000	40,530,000	加班費 250,000元。
正式員額	39			26,880,000			5,656,000	624,000	1,485,000			2,603,000	37,248,000	
職員	39			26,880,000			5,656,000	624,000	1,485,000			2,603,000	37,248,000	
約聘僱人員	3				649,000		82,000	56,000			43,000	89,000	919,000	
技工	2					734,000	160,000	16,000	33,000			108,000	1,051,000	
駕駛	1					384,000	83,000	16,000	16,000			54,000	553,000	
工友	1					354,000	76,000	16,000	15,000			48,000	509,000	
其他人事費									250,000				250,000	

高雄市阿蓮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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
				名稱及編號					
				合計				919,000	包括約聘僱人員待遇649,000元、年終工作獎金82,000元、未休假加班費0元、保險費89,000元、離職儲金43,000元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管				919,000	
	032			00023220000 高雄市阿蓮區公所				919,000	
		01		37023220100 一般行政				919,000	
			01	37023220101 行政管理				919,000	
						2x12		480,000	
						1x12		439,000	約僱人員3人。

高雄市阿蓮區公所

公務車輛明細表

中華民國112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			227,178	128,780	25,783	1,200	
	1	小客車	4	10511	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	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	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號: ACY-6208; 新超峰寺捐贈
	1	重型機車		08912	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號: HS3-031
	1	重型機車		09201	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號: BMA-202
	1	重型機車		09403	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號: H8G-282
	12	重型機車		09607	125		5,400	2,448	31.5	77,112	19,440	8,532		車號: 383-BJE、385-BJE、389-BJE、392-BJE、396-BJE、698-BJE、722-BJE、218-MBK、211-MBK、926-MBL、907-MBL、929-MBL
	4	重型機車		10007	125		1,800	816	31.5	25,704	6,480	2,844		車號: 675-HKK、678-HKK、682-HKK、683-HKK
	6	重型機車		10907	125		2,700		31.5			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5.3折編列120,000元; 養護費約7.0折編列90,000元。	
		合計				18,350	22,230			227,178	128,780	25,783	1,200	

高雄市阿
歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	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		42,213	19,407		2,287		6,630			70,537			
01 一般公共事務		42,213	19,407		2,287		6,630			70,537			
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	其他及設備	土地改良		
								15,400				47	15,447	85,984
								9,055				47	9,102	79,639
								6,345					6,345	6,345