

議會審定

機關編號

02-322

中華民國 113 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

會計主任 趙婉婷

機關長官

阿蓮區公所 李惠寧

# 高雄市阿蓮區公所

## 目次

中華民國 113 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 32 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

# 高雄市阿蓮區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 230 萬 7 千元，決算數 207 萬 5 千元，執行率 89.94%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 7,568 萬 5 千元，決算數 7,465 萬 8 千元，執行率 98.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：112 年度歲入預算數 230 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 6 萬 3 千元，執行率 2.73%。

(二)歲出部分：112 年度歲出預算數 8,851 萬 1 千元(含待遇準備 252 萬 7 千元)，截至 6 月底止支付數 4,890 萬元，執行率 55.25%。

### 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 113 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26萬5千元，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245萬8千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,007萬7千元，區公所業務預算數2,583萬7千元，基層建設預算數635萬8千元，合計歲出預算數8,227萬2千元。

### 肆、其他必要之分析事項

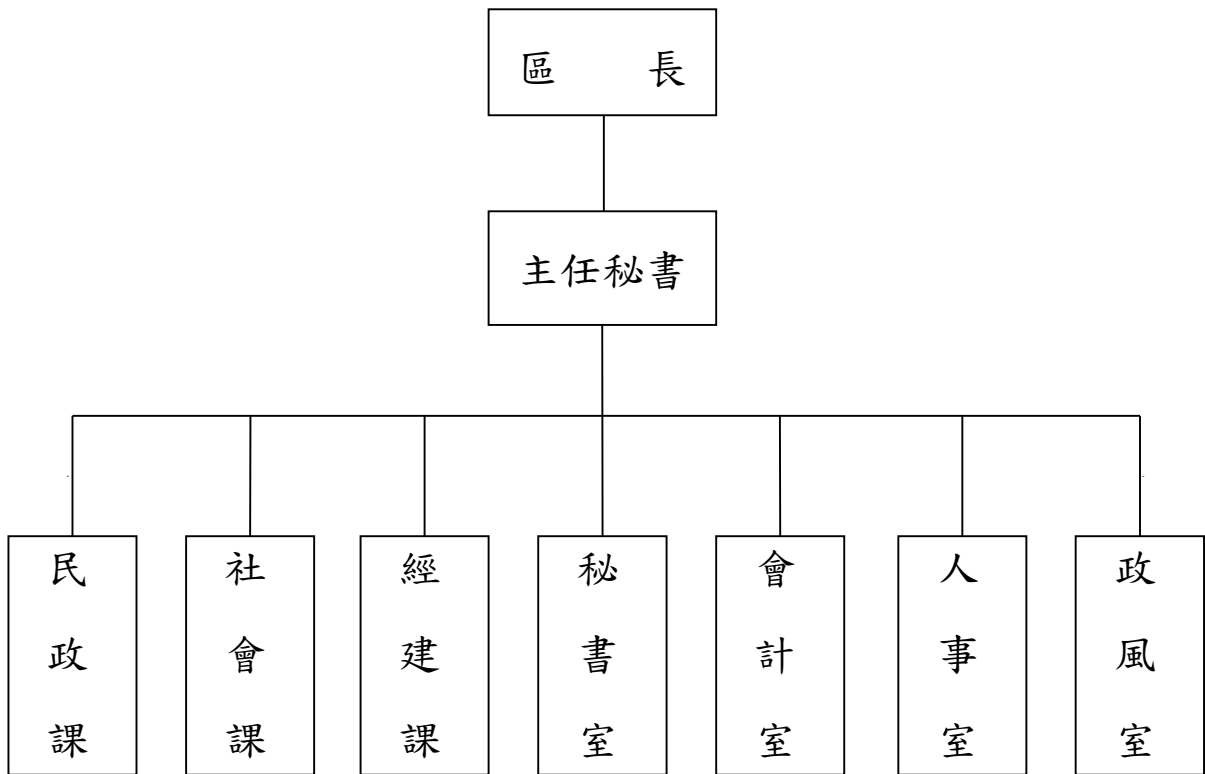
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含以租代購、綠色採購及保護自然生態環等，113 年度編列淨零綠生活 8 萬元及自然碳匯開發及保育 14 萬元，共 22 萬元。

高雄市阿蓮區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



# 高雄市阿蓮區公所

## 預算總說明

中華民國113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113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	2,458	2,309	2,075	149	
				經常門合計	2,458	2,309	2,075	149	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	3	-	
	025			04023220000 高雄市阿蓮區公所	-	-	3	-	
		01		04023220300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	04023220301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				05000000000 規費收入	43	43	17	-	
	029			05023220000 高雄市阿蓮區公所	43	43	17	-	
		01		05023220300 使用規費收入	43	43	17	-	
			01	05023220303 資料使用費	23	23	17	-	-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	265	116	124	149	
	030			07023220000 高雄市阿蓮區公所	265	116	124	149	
		01		07023220100 財產孳息	250	101	117	149	
			01	07023220101 利息收入	1	1	1	-	-本所保管金帳戶利息收入。
			02	07023220102 權利金	145	-	-	145	設置太陽光電發電系統年租金收入。
			03	07023220103 租金收入	104	100	116	4	4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	7	-	
			01	07023220501 廢舊物資售價	15	15	7	-	-報廢物品財產變賣收入。
07				10000000000	2,000	2,000	1,747	-	

高雄市阿蓮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
08	020			捐獻及贈與收入					
				10023220000 高雄市阿蓮區公所	2,000	2,000	1,747	-	
				10023220100 捐獻收入	2,000	2,000	1,747	-	
			01		10023220101 一般捐獻	2,000	2,000	1,747	- 國防部空軍司令部飛彈營 區敦親睦鄰補助款。
					12000000000 其他收入	150	150	184	-
		031			12023220000 高雄市阿蓮區公所	150	150	184	-
			01		12023220200 雜項收入	150	150	184	-
			01	12023220210 其他雜項收入	150	150	184	- 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113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	82,272	85,984	74,658	-3,712	
	032			0002322000 高雄市政府阿蓮區公所	82,272	85,984	74,658	-3,712	
		01		37023220100 一般行政	50,077	49,389	46,785	688	
			01	37023220101 行政管理	50,077	49,389	46,785	688	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費40,780千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費500千元。 2.基本行政工作維持費1,018千元，較上年度增列衛生福利部中央健康保險署補助一般公務所需各項經費等201千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,279千元，較上年度減列13千元。
		02		37023220400 區公所業務	25,837	30,250	21,670	-4,413	
			01	37023220401 業務管理	25,837	30,250	21,670	-4,413	本年度預算數較上年度減列4,413千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,334千元，較上年度減列27千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費5,178千元，較上年度減列4,566千元。 3.其他業務運作經費10,325千元，較上年度增列太陽能光電收支併列等經費180千元。
		03		58023220200 基層建設	6,358	6,345	6,203	13	
			01	58023220201 小型工程	6,358	6,345	6,203	13	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,509千元。 2.6公尺以下道路維護費1,849千元。

# 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113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	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。

# 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113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	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
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113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
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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07023220102 財產孳息-權利金	<b>承辦單位</b>	高雄市阿蓮區公所	<b>預算金額</b>	145千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 設置太陽光電發電系統年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				145,000	
07023220102 權利金	年	1	145,000	145,000	設置太陽光電發電系統年租金收入(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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07023220103 財產孳息-租金收入	<b>承辦單位</b>	<b>總務單位</b>	<b>預算金額</b>	104千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				104,000	
07023220103 租金收入	年	1	68,000	68,000	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113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113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	捐獻收入——一般捐獻
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113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	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				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113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	50,077千元	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					50,077,000	市款49,778,000元，收支併列299,000元	
01一般業務					50,077,000	市款49,778,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					40,780,000	市款40,682,000元，收支併列98,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,555,000		
		年	1	27,555,000	27,555,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					717,199		
		年	1	662,000	662,000	約僱人員2人薪資。	
		年	1	55,199	55,199	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55千元(中央補助，補辦預算)。	
1025 技工及工友待遇					1,530,000		
		年	1	1,530,000	1,530,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					6,169,801		
		年	1	2,414,000	2,414,000	考績獎金(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113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	3,632,000	3,632,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	年	1	81,000	81,000	約僱人員2人年終工作獎金。	
	年	1	42,801	42,801	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年終工作獎金43千元(中央補助，補辦預算)。	
	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 加班費				1,450,000	
		年	1	1,450,000	1,450,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1050 退休離職儲金				41,000	
		年	1	41,000	41,000	機關負擔約僱人員2人離職儲金。
1055 保險				2,589,000		
	年	1	1,598,000	1,598,000	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	32,000	32,000	機關負擔約僱人員2人健保費。	
	年	1	798,000	798,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	106,000	106,000	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				9,267,000	市款9,066,000元，收支併列201,000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				42,680		
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛	

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113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
一般行政—行政管理  2027 保險費  2051 物品  2054 一般事務費           2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,200	1,200	明細表)。 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)。
	年	1	27,205	27,205	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,000	24,000	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)。
	里x月	12 x 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。
	年	1	42,623	42,623	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	72,500	72,500	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	418,992	418,992	里鄰長健保費機關補助款。
年	1	201,000	201,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年健保業務相關所需經費201千元(中央補助，補辦預算)。	
年	1	90,000	90,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

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113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
2072 國內旅費	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。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5 x 1	6,000	30,000	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113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	25,837千元	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112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				25,837,000	市款20,514,000元，收支併列5,323,000元		
1000 人事費				250,000	市款250,000元		
1040 加班費	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				14,752,000	市款13,708,000元，收支併列1,044,000元		
2006 水電費	年	1	12,000	405,600	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113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)。
	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	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	人x年	3 × 1	413,802	1,241,406	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	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。
	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。
2051 物品	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	42,120	42,120	文書表冊及公文信封等印刷費。
	年	1	61,000	61,000	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。
	年	1	23,000	23,000	消防設備公共安全檢修申報費用等。

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113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	296 × 1	3,400	1,006,400	鄰長文康活動費(鄰長272人，含里長及工作人員各1名)。
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	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113年度敦親睦鄰經費補助辦理公益活動等(回饋金收支對列)。
	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	272 × 12	240	783,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補	

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113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				316,302	助113年健保業務所需相關經費299千元(中央補助)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	171,302	171,302	本所辦公廳舍及經管建物之修繕維護。
		年	1	145,000	145,000	太陽能光電租金維護本所辦公廳舍之修繕(收支併列)。
	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				4,307,000	市款28,000元，收支併列4,279,000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113年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設(回饋金收支對列)。	
	年	1	2,879,000	2,879,000	行政院補助「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」2,879千元(中央補助，補辦預算)	
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	28,000	28,000	個人電腦(桌上型)。	
4000 獎補助費				6,528,000	市款6,528,000元	
4090 其他補助及捐助	人x月	272 x 12	2,000	6,528,000	鄰長工作協助費。	

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113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	6,358千元	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				6,358,000	市款6,358,000元	
	3000 設備及投資				6,358,000	市款6,358,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,358,000		
		年	1	4,509,000	4,509,000	修建6公尺以下巷道工程8,854平方公尺。	
		年	1	1,849,000	1,849,000	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113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	50,077	25,837	6,358	82,272		
100000人事費	40,780	250		41,030		
101500法定編制人員待遇	27,555			27,555		
102000約聘僱人員待遇	717			717		
102500技工及工友待遇	1,530			1,530		
103000獎金	6,170			6,170		
103500其他給與	728			728		
104000加班費	1,450	250		1,700		
105000退休離職儲金	41			41		
105500保險	2,589			2,589		
200000業務費	9,267	14,752		24,019		
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	43			43		
202700保險費	27	117		144		
203300臨時人員酬金		1,241		1,241		
203600按日按件計資酬金		407		407		
205100物品	144	117		261		
205400一般事務費	8,700	9,117		17,817		
206300房屋建築養護費		316		316		
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		4,307	6,358	10,665		
301500公共建設及設施費		4,279	6,358	10,637		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	30	6,528		6,558		

# 高雄市阿蓮區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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		6,528		6,528		

# 高雄市阿蓮區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	82,272	41,030	24,019	6,558			71,607			10,665			10,665
37023220000 民政支出	75,914	41,030	24,019	6,558			71,607			4,307			4,307
37023220100 一般行政	50,077	40,780	9,267	30			50,077						
37023220101 行政管理	50,077	40,780	9,267	30			50,077						
37023220400 區公所業務	25,837	250	14,752	6,528			21,530			4,307			4,307
37023220401 業務管理	25,837	250	14,752	6,528			21,530			4,307			4,307
58023220000 交通支出	6,358									6,358			6,358
58023220200 基層建設	6,358									6,358			6,358
58023220201 小型工程	6,358									6,358			6,358

# 高雄市阿蓮區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	10,665			10,637			28				
37023220400 區公所業務	4,307			4,279			28				
37023220401 業務管理	4,307			4,279			28				
58023220200 基層建設	6,358			6,358							
58023220201 小型工程	6,358			6,358							

# 高雄市阿蓮區公所

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			27,555,000	717,199	1,530,000	6,169,801	728,000	1,700,000		41,000	2,589,000	41,030,000	加班費 250,000元。
正式員額	39			27,555,000			5,720,000	624,000	1,385,000			2,292,000	37,576,000	
職員	39			27,555,000			5,720,000	624,000	1,385,000			2,292,000	37,576,000	
約聘僱人員	3				717,199		123,801	56,000			41,000	87,000	1,025,000	
技工	2					763,000	166,000	16,000	33,000			108,000	1,086,000	
駕駛	1						399,000	83,000	16,000	16,000		54,000	568,000	
工友	1						368,000	77,000	16,000	16,000		48,000	525,000	
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113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				
						1,025,000	合計
02						1,025,000	包括約聘僱人員待遇717,199元、年終工作獎金123,801元、未休假加班費0元、保險費87,000元、離職儲金41,000元及休假補助56,000元。
	032					1,025,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				1,025,000	0002322000 高雄市政府阿蓮區公所
			01			1,025,000	37023220100 一般行政
						1,025,000	37023220101 行政管理
					2x12	585,000	約僱人員2人。
					1x12	440,000	約僱人員1人。



# 高雄市阿蓮區公所

## 公務車輛明細表

中華民國113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			248,411	132,020	27,205	1,200	
	1	小客車	4	10511	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	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	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號：ACY-6208；新超峰寺捐贈
	1	重型機車		08912	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號：HS3-031
	1	重型機車		09201	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號：BMA-202
	1	重型機車		09403	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號：H8G-282
	11	重型機車		09607	51-125		4,950	2,244	32.6	73,154	17,820	7,821		車號：383-BJE、385-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	32.6	26,602	6,480	2,844		車號：675-HKK、678-HKK、682-HKK、683-HKK
	3	重型機車	1	10312	125		1,350	612	32.6	19,951	4,860	2,133		車號：675-PTF、656-PTF、687-PTF
	6	重型機車		10907	125		2,700		32.6			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4.8折編列120,000元；養護費約6.8折編列90,000元。	

高雄市阿蓮區公所

公務車輛明細表

中華民國113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			248,411	132,020	27,205	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

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		42,678	20,084		2,287		6,558			71,607			
01 一般公共事務		42,678	20,084		2,287		6,558			71,607			
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														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								10,637				28	10,665	82,272
								4,279				28	4,307	75,914
								6,358					6,358	6,358