

機關編號
02-308

中華民國 109 年度

高雄市總預算

高雄市前鎮區公所單位預算

高雄市前鎮區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市前鎮區公所

目 次

中 華 民 國 109 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 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. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 30 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 31 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

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌

- 一、依據本所組織規程規定，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、本所設下列各課、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、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、調解、全民健保、原住民福利及其他有關民政事項。
 - (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
 - (三) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。
 - (四) 役政災防課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛、災害防救、其他有關役政及災防事項。
 - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、資訊及不屬其他課、室事項。
 - (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (八) 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：107 年度歲入預算數 4,505 萬 2 千元，決算數 4,359 萬 3 千元，執行率 96.76%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 2 億 2,195 萬 3 千元，決算數 2 億 1,674 萬 7 千元，執行率 97.65%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 6,263 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 2,063 萬 1 千元，執行率 32.94%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 2 億 4,667 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 9,758 萬 6 千元，執行率 39.56%。

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) 市政以「全台首富」為核心價值，以「貨銷人來高雄發財」為施政總目標，邁向「首富高雄」、「務實建設」、「樂活社會」、「國際接軌」與「青年城市」成為發展新方向，本所

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

持續積極推動規劃「資源整合」、「推動智慧化服務」、「打造亮點場域」、「公私協力合作」及「宜居永續環境」等 5 大區政策略，加強城市行銷，以提升國際城市形象。

- (二) 配合各項行政措施流程革新，重視基層輿情反應，配合民政局建置里政 APP 及區政 APP 等科技軟體，迅速處理各項人民陳情案件，加強便民時效，提高行政效率。
- (三) 健全基層里鄰組織功能，推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；持續執行整頓各地方環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；加強里活動中心之使用管理，積極推展全民運動。
- (四) 落實社會救助政策，照顧弱勢民眾安定生活；配合辦理國民年金事宜；積極輔導社區發展協會，推動各項社區發展工作。
- (五) 積極推動基層建設，改善巷道路面及水溝，促進地方生活機能發展；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾休閒空間。
- (六) 嚴密執行徵集及後管組訓工作，力求各項申辦資料流程完整，並積極協助照顧眷屬及後備軍人生活。另健全災害防救措施及建構防災監測體系，加強災害防救事宜之宣傳及演練，保障民眾生命財產安全。
- (七) 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，輔導社區照顧關懷據點、文化健康站及 C 級巷弄長照站，提供健康促進、共餐服務、社會參與、預防及延緩失能等相關服務。

二、本年度預算提要：

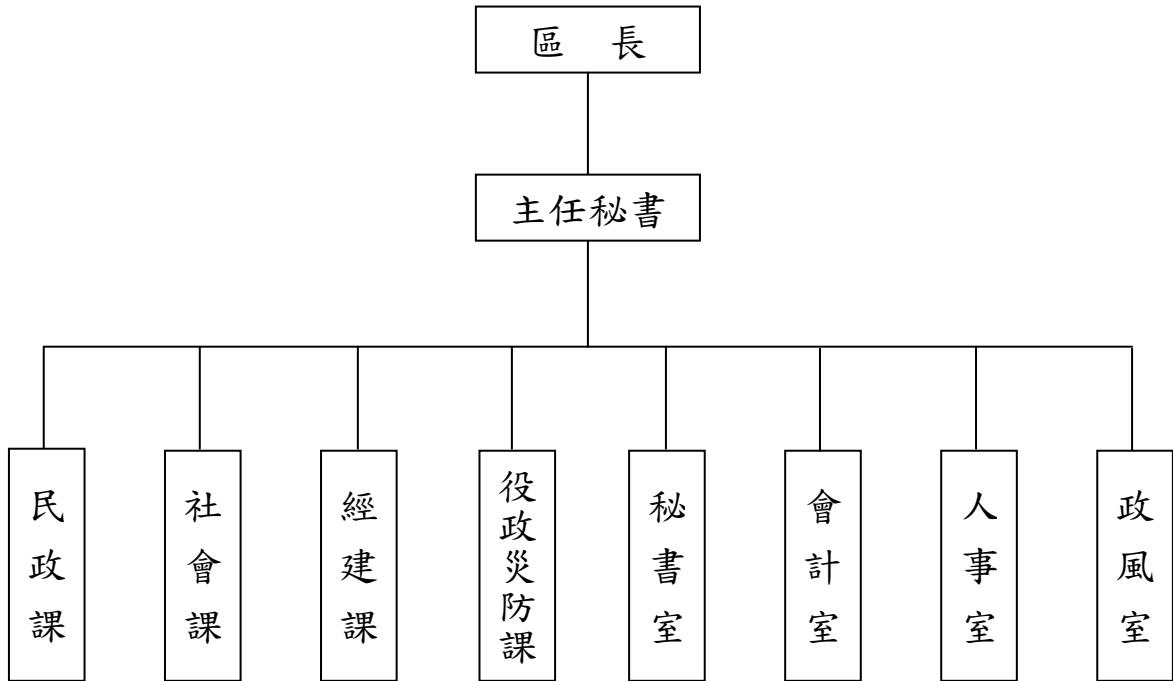
- (一) 歲入預算數：規費收入 2 千元，財產收入 45 萬 9 千元，補助收入 26 萬 9 千元，捐獻及贈與收入 5,400 萬元，其他收入 19 萬元，合計 5,492 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 2,105 萬元，區公所業務 1 億 1,074 萬 5 千元，廳舍興建與充實設備 404 萬元，基層建設 713 萬 7 千元，合計 2 億 4,297 萬 2 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國109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	81	81	81	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	2	2	0

高雄市前鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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	54,920	62,638	43,593	-7,718	
				經常門合計	54,920	62,638	43,593	-7,718	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	012			04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	6	-	
		01		04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04023080101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
03				05000000000 規費收入	2	88	120	-86	
	016			05023080000 高雄市前鎮區公所	2	88	120	-86	
		01		05023080300 使用規費收入	2	88	120	-86	
			01	05023080303 資料使用費	2	2	1	-	辦理招標作業圖說工本費收入。
			02	05023080306 場地設施使用費	-	86	119	-86	
04				07000000000 財產收入	459	374	399	85	
	015			07023080000 高雄市前鎮區公所	459	374	399	85	
		01		07023080100 財產孳息	429	344	370	85	
			01	07023080103 租金收入	429	344	370	85	1.明正社區活動中心房地租金21千元。 2.無權占用市有土地使用補償金408千元。
		02		07023080500 廢舊物資售價	30	30	29	-	
			01	07023080501 廢舊物資售價	30	30	29	-	報廢財產出售所得。
06				09000000000 補助收入	269	17,966	448	-17,697	
	013			09023080000 高雄市前鎮區公所	269	17,966	448	-17,697	

高雄市前鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
07	006	01		09023080100 上級政府補助收入	269	17,966	448	-17,697	
			01	09023080102 計畫型補助收入	269	17,966	448	-17,697	內政部補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	54,000	44,000	42,527	10,000	
				10023080000 高雄市前鎮區公所	54,000	44,000	42,527	10,000	
			01	10023080100 捐獻收入	54,000	44,000	42,527	10,000	
08	017	01	01	10023080101 一般捐獻	54,000	44,000	42,527	10,000	1.台電公司電協會捐助 37,000千元。 2.高雄國際航空站捐助 7,000千元。 3.台灣中油捐助10,000千 元。
				12000000000 其他收入	190	210	93	-20	
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190	210	93	-20	
			01	12023080200 雜項收入	190	210	93	-20	
			02	12023080210 其他雜項收入	190	210	93	-20	1.AC路面刨除料剩餘價值 180千元。 2.其他各項零星收入10千 元。

高雄市前鎮區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	242,972	246,676	216,747	-3,704	
	018			0002308000 高雄市前鎮區公所	242,972	246,676	216,747	-3,704	
		01		37023080100 一般行政	121,050	120,278	116,298	772	
			01	37023080101 行政管理	121,050	120,278	116,298	772	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費73,942千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費732千元。 2.基本行政工作維持費1,126千元，較上年度減列車輛相關等經費9千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費45,982千元較上年度增列49千元。
		02		37023080400 區公所業務	110,745	114,761	91,244	-4,016	
			01	37023080401 業務管理	110,745	114,761	91,244	-4,016	本年度預算數較上年度減列4,016千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費46,736千元，較上年度減列租佃委員出席等經費62千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費56,435千元，較上年度減列7,201千元。 3.其他業務運作經費7,574千元，較上年度增列1公頃以下公園維護等經費3,247千元。
		03		37023082200 廳舍興建與充實設備	4,040	5,000	5,000	-960	
			01	37023082201 廳舍修建	4,040	5,000	5,000	-960	本年度編列歸墊住宅基金代為興建竹西里活動中心之本金與墊款息4,040千元。
		04		58023080200 基層建設	7,137	6,637	4,205	500	
			01	58023080201 小型工程	7,137	6,637	4,205	500	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,537千元。 2.6公尺以下道路維護費1,600千元。 3.台電公司發電年度促協金捐助辦理基層公共建設2,000千元。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05023080303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理招標作業圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第二十九條暨施行細則第28條之1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				2,000	
05023080303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	辦理招標作業圖說工本費收入。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023080103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	429千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地及房屋租金暨使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第42條規定。 2.依據「高雄巿政府處理被占用巿有不動產作業要點」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				429,000	
07023080103 租金收入	年	1	12,000	12,000	明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備土地租金(土地公告地價*5%)。
	年	1	9,000	9,000	明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備房屋租金(房屋公告現值*10%)。
	年	1	300,000	300,000	經管瑞隆段二小段664地號巿有土地，收繳使用補償金收入(公告地價17,197元/平方公尺*348.02平方公尺*5%)。
	年	1	108,000	108,000	經管鎮東段1299地號巿有土地，收繳使用補償金收入。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產出售所得。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53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				30,000	
07023080501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢財產出售所得。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09023080102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	269千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務計畫等。</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				269,000	
09023080102 計畫型補助收入	年	1	269,000	269,000	公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-鎮昌鎮榮里活動中心建物耐震能力詳細評估(內政部107年6月20日內授中民字第1071102417號函)(補辦預算)。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10023080101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	54,000千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站機場回饋金及中油睦鄰經費。</p> <p>二、法令依據： 1.台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2.民用航空法第三十七條」及「高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。 3.台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點。</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				54,000,000		
	10023080101 一般捐獻	年	1	37,000,000	37,000,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)(收支併列)。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	高雄國際航空站回饋金(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	台灣中油股份有限公司捐助睦鄰經費(收支併列)。	

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12023080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	190千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值及其他各項零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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					190,000		
12023080210 其他雜項收入		年	1	180,000	180,000	AC路面刨除料剩餘價值。	
		年	1	10,000	10,000	其他各項零星收入。	

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023080101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	121,050千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				121,050,000	市款121,045,000元，收支併列5,000元	
	01一般業務				121,050,000	市款121,045,000元，收支併列5,000元	
	1000 人事費				73,942,000	市款73,942,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	52,000,000	52,000,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,608,000	1,608,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	5,733,000	5,733,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,651,000	6,651,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,360,000	1,360,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班值班費	年	1	2,100,000	2,100,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1055 保險	年	1	2,520,000	2,520,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	170,000	170,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				47,078,000	市款47,073,000元，收支併列5,000元
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	公務汽車租用費。
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	明正社區活動中心頂樓出租部分房屋稅及地價稅(收支併列)。
	年	1	48,450	48,450	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	70,739	70,739	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	256,204	256,204	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	59 × 12	45,000	31,860,000	里長事務補助費。
	年	1	135,247	135,247	處理一般公務所需。
	年	1	90,000	90,000	保全服務費。
	人x月	32 × 12	4,000	1,536,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	14,000	14,000	政風業務經費。
	年	1	7,900	7,900	公務人員健康檢查費。(7,900元*1人)
	人x年	59 × 1	16,000	944,000	里長健康檢查費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2066 車輛及辦公器具養護費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x年	59 × 1	15,000	885,000	里長保險費。
	年	1	10,757,000	10,757,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	70,000	70,000	複印材料費。
	年	1	92,940	92,940	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	市款30,000元
				30,000	
				30,000	退休員工及遺族三節慰問金。

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023080401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	110,745千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。 2.辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及中央機關補助款等。 3.充實設備，提高行政效率，提昇為民服務品質。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				110,745,000	市款54,310,000元，收支併列 56,435,000元		
1000 人事費				170,000	市款80,000元，收支併列 90,000元		
1040 加班值班費				170,000			
	年	1	24,000	24,000	公務車駕駛業務加班費。		
	年	1	90,000	90,000	高雄國際航空站捐助辦理業務 加班費(收支併列)。		
	年	1	56,000	56,000	災害防救中心加班費。		
2000 業務費				49,927,000	市款23,040,000元，收支併列 26,887,000元		
2006 水電費				1,560,000			
	年	1	80,000	80,000	行政中心、里活動中心水費。		
	年	1	20,000	20,000	老人活動中心、敬老亭水費。		
	年	1	1,200,000	1,200,000	行政中心、里活動中心電費。		
	年	1	260,000	260,000	老人活動中心、敬老亭電費。		
2009 通訊費				523,760			

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	244,664	244,664	行政中心電話費。
	月	12	2,380	28,560	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
	里x月	59 × 12	232	164,256	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	人x月	13 × 12	130	20,280	調解委員推展業務使用電信補助費。
	年	1	4,000	4,000	老人活動中心電話費。
	年	1	62,000	62,000	行政中心郵資。
	年	1	90,000	90,000	網頁委外服務及防毒軟體費用。
	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統電腦設備維護。
	年	1	3,000	3,000	志工保險費。
	2036 按日按件計資酬金				624,000
	人x次	13 × 48	1,000	624,000	調解委員出席費。
2051 物品				84,000	
	年	1	60,000	60,000	各項電腦耗材、事務器具購置。
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	役政資訊系統各項耗材。
				46,484,040	
	年	1	219,200	219,200	文具紙張、表冊印刷及雜支。
	年	1	40,000	40,000	災害防救事務性經費。
	里x年	3 × 1	2,800	8,400	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	人x月	1357 × 12	240	3,908,160	里鄰長報紙費。
年	1	3,330,000	3,330,000	一公頃以下公園維護經費。	
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	13,000	13,000	民防團訓練經費。
	里x年	59 × 1	8,400	495,600	登革熱防治業務經費。
	年	1	40,000	40,000	役政業務經費。
	年	1	345,200	345,200	老人活動中心各項業務費。
	里x年	59 × 1	7,000	413,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	54,000	54,000	竹西里活動中心管理費。
	次	1,100	70	77,000	志工誤餐費。
	人x年	100 × 1	448	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	65 × 1	672	43,680	特優鄰長之獎勵。
	人x年	1416 × 1	3,000	4,248,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	人x年	13 × 1	3,000	39,000	調解委員文康活動費。
	年	1	6,142,000	6,142,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理各項運動、文化及公益等活動暨為民服務及增進地方福祉等相關經費(收支併列)。
	年	1	6,810,000	6,810,000	高雄國際航空站捐助辦理區里文康休閒聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉、睦鄰等經費(收支併列)。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(收支併列)。
	年	1	448,500	448,500	補辦預算辦理衛生福利部中央健康保險署108年度補助健保業務經費(收支併列)。
	里x年	59 × 1	100,000	5,900,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	210,000	210,000	行政中心公共設施清潔費用。
	年	1	269,000	269,000	補辦預算辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、(村里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫 鎮昌鎮榮里活動中心建物耐震能力詳細評估(收支併列)。

區公所業務—業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	年	1	3,269,000	3,269,000	補辦預算辦理經濟部補助「高雄市政府村里節電大車拼方案獎勵支用計畫」經費(收支併列)。	
	年	1	9,500,000	9,500,000	台灣中油公司捐助睦鄰經費辦理體育、文康、公益等活動經費(收支併列)。	
				263,200		
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕。	
	所x年	10x1	6,720	67,200	里集會所及里活動中心維護費。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	106,000	106,000	老人活動中心各項維修費。	
				86,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	86,000	86,000	雜項設備零星維修。	
				89,000		
2072 國內旅費	年	1	89,000	89,000	行政中心電梯、消防等設備維修。	
				70,000		
3000 設備及投資	年	1	25,000	25,000	各項業務出差旅費。	
	年	1	45,000	45,000	役政業務出差旅費。	
				9,074,000	收支併列9,074,000元	
3010 房屋建築及設備費				500,000		
	年	1	500,000	500,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理里活動中心等房屋整修工程(收支併列)。	
3035 雜項設備費				8,574,000		
	年	1	8,074,000	8,074,000	台電公司發電年度促協金捐助本所、各里及活動中心等購置相關設備(收支併列)。	
4000 獎補助費	年	1	500,000	500,000	台灣中油公司捐助睦鄰經費購置本所及各里雜項設備(收支併列)。	
				51,574,000	市款31,190,000元，收支併列20,384,000元	
4025 政府機關間之補助				600,000		

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	台電公司發電年度促協金捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動補助經費(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	高雄國際航空站捐助辦理民政局業務承辦行政作業補助經費(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	台電公司發電年度促協金捐助政府登記有案且設立於前鎮區或活動地點於前鎮區之民間團體辦理各項運動、文化、藝文及公益等活動補助經費(收支併列)。
4090 其他補助及捐助				50,474,000	
	人x月	13 x 12	240	37,440	基層義務職辦公補助費(調解委員13人)。
	人x月	1298 x 12	2,000	31,152,000	鄰長交通補助費。
	年	1	19,284,000	19,284,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理居民各項區里活動17,784,000元、各里自然生態聯誼及文化活動補助經費1,500,000元(收支併列)。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元增列數。

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廳舍興建與充實設備——廳舍修建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023082201 廳舍興建與充實設備-廳舍修建	承辦 單位	民政課	預算 金額	4,040千元	廳舍興建與充實設備——廳舍修建
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 歸墊都發局住宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,040,000	市款4,040,000元		
3000 設備及投資				4,040,000	市款4,040,000元		
3010 房屋建築及設備費				4,040,000			
	年	1	4,040,000	4,040,000	歸墊都發局住宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息。		

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023080201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,137千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

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。

歲出計畫說明

二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,137,000	市款5,137,000元，收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				7,137,000	市款5,137,000元，收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費				7,137,000	
	年	1	3,537,000	3,537,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	1,600,000	1,600,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理道路、排水及其他各項公共工程(收支併列)。

高雄市前鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023080101 行政管理	37023080401 業務管理	37023082201 廳舍修建	58023080201 小型工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	121,050	110,745	4,040	7,137	242,972	
100000人事費	73,942	170			74,112	
101500法定編制人員待遇	52,000				52,000	
102500技工及工友待遇	1,608				1,608	
103000獎金	12,384				12,384	
103500其他給與	1,360				1,360	
104000加班值班費	2,100	170			2,270	
105500保險	4,490				4,490	
200000業務費	47,078	49,927			97,005	
200600水電費		1,560			1,560	
200900通訊費		524			524	
201800資訊服務費		140			140	
202100其他業務租金	80				80	
202400稅捐及規費	61				61	
202700保險費	71	3			74	
203600按日按件計資酬金		624			624	
205100物品	256	84			340	
205400一般事務費	46,299	46,484			92,783	
206300房屋建築養護費		263			263	
206600車輛及辦公器具養護費	93	86			179	
206900設施及機械設備養護費		89			89	
207200國內旅費		70			70	
209300特別費	218				218	
300000設備及投資		9,074	4,040	7,137	20,251	
301000房屋建築及設備費		500	4,040		4,540	
301500公共建設及設施費				7,137	7,137	
303500雜項設備費		8,574			8,574	
400000獎補助費	30	51,574			51,604	
402500政府機關間之補助		600			600	
404000對國內團體之捐助		500			500	
408500獎勵及慰問	30				30	

高雄市前鎮區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023080101 行政管理	37023080401 業務管理	37023082201 廳舍修建	58023080201 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		50,474			50,474	

高雄市前鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	242,972	74,112	97,005	51,604			222,721			20,251			20,251
37023080000 民政支出	235,835	74,112	97,005	51,604			222,721			13,114			13,114
37023080100 一般行政	121,050	73,942	47,078	30			121,050						
37023080101 行政管理	121,050	73,942	47,078	30			121,050						
37023080400 區公所業務	110,745	170	49,927	51,574			101,671			9,074			9,074
37023080401 業務管理	110,745	170	49,927	51,574			101,671			9,074			9,074
37023082200 廳舍興建與充實設備	4,040									4,040			4,040
37023082201 廳舍修建	4,040									4,040			4,040
58023080000 交通支出	7,137									7,137			7,137
58023080200 基層建設	7,137									7,137			7,137
58023080201 小型工程	7,137									7,137			7,137

高雄市前鎮區公所
資本支出分析表

中華民國109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	20,251		4,540	7,137				8,574			
37023080400 區公所業務	9,074		500					8,574			
37023080401 業務管理	9,074		500					8,574			
37023082200 廳舍興建與充實設備	4,040		4,040								
37023082201 廳舍修建	4,040		4,040								
58023080200 基層建設	7,137			7,137							
58023080201 小型工程	7,137			7,137							

高雄市前鎮區公所

人事費彙計表

中華民國109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	85			52,000,000		1,608,000	12,384,000	1,360,000	2,270,000			4,490,000	74,112,000	加班費 170,000元。
正式員額	81			52,000,000			11,950,000	1,296,000	2,033,000			4,250,000	71,529,000	
職員	81			52,000,000			11,950,000	1,296,000	2,033,000			4,250,000	71,529,000	
技工	1					420,000	87,500	16,000	17,500			60,000	601,000	
駕駛	1					420,000	122,500	16,000	17,500			60,000	636,000	
工友	2					768,000	224,000	32,000	32,000			120,000	1,176,000	
其他人事費									170,000				170,000	

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				7,120	48,000			256,204	92,940	70,739	450	
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	33,000	2,483	450	車號:ADJ-7331
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		里幹事車號: XPY-552
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		里幹事車號: XPY-576
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		公務車車號:819- BJE
	6	重型機車	6	09701	125		2,700	1,224	27.8	34,027	9,720	4,266		里幹事車號:758- BAV~763-BAV 共6輛
	9	重型機車	9	09701	125		4,050	1,836	27.8	51,041	14,580	6,399		里幹事車號:765- BAV~773-BAV 共9輛
	9	重型機車	9	09701	125		4,050	1,836	27.8	51,041	14,580	6,399		里幹事車號:775- BAV~783-BAV 共9輛
	9	重型機車	9	09701	125		4,050	1,836	27.8	51,041	14,580	6,399		里幹事車號:785- BAV~793-BAV 共9輛
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		里幹事車號:795- BAV
	3	重型機車	3	10312	124		1,350					2,133		里長車號:001- PTG~003-PTG 共3輛
	9	重型機車	9	10312	124		4,050					6,399		里長車號:005- PTG~013-PTG 共9輛
	9	重型機車	9	10312	124		4,050					6,399		里長車號:015- PTG~023-PTG 共9輛
	3	重型機車	3	10312	124		1,350					2,133		里長車號:025- PTG~027-PTG 共3輛
	5	重型機車	5	10312	124		2,250					3,555		里長車號:959- PTF~963-PTF共 5輛
9	重型機車	9	10312	124		4,050					6,399		里長車號:965- PTF~973-PTF共 9輛	

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	9	重型機車	9	10312	124		4,050					6,399		里長車號:975-PTF~983-PTF共9輛
	3	重型機車	3	10312	124		1,350					2,133		里長車號:985-PTF~987-PTF共3輛
	5	重型機車	5	10312	124		2,250					3,555		里長車號:989-PTF~993-PTF共5輛
	4	重型機車	4	10312	124		1,800					2,844		里長車號:995-PTF~998-PTF共4輛
		合計				7,120	48,000			256,204	92,940	70,739	450	

高雄市前鎮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023082201 廳舍興建與充實設備-廳舍修建	經費需求總數	42,040千元	計畫期間	自101年1月1日起至109年12月31日止	
計畫內容	歸墊都發局住宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息42,040,000元(墊款息計至108年12月31日止)。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸墊本金與墊款息	101	5,000	11.89	5,000		101年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	102	5,000	11.89	5,000		102年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	103	4,000	9.51	4,000		103年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	104	4,000	9.51	4,000		104年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	105	5,000	11.89	5,000		105年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	106	5,000	11.89	5,000		106年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	107	5,000	11.89	5,000		107年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	108	5,000	11.89	5,000		108年度已編列數。
歸墊本金與墊款息	109	4,040	9.61			109年度續編列數。

歲出按職能及經

中華民國109

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		74,736	96,981					51,004		222,721			
01 一般公共事務		74,736	96,981					51,004		222,721			
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													

鎮區公所

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		
						4,540	7,137			8,574		20,251	242,972
						4,540				8,574		13,114	235,835
								7,137				7,137	7,137