

議會審定

機關編號

02-308

# 高雄市前鎮區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市前鎮區公所

## 目 次

中 華 民 國 106 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 24 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
6. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 29 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 30 頁至第 30 頁

# 高雄市前鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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) 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理及其他有關役政事項。
  - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心、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：104 年度歲入預算數 3,183 萬 5 千元，決算數 2,520 萬 3 千元，執行率 79.17%。
- (二) 歲出部分：104 年度歲出預算數 2 億 604 萬 8 千元，決算數 1 億 9,569 萬 9 千元，執行率 94.98%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 3,981 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 689 萬 7 千元，執行率 17.32%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 2,289 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 16 萬 7 千元，執行率 44.94%。

### 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) 配合各項行政措施流程革新，注意基層反應輿情，加強宣導本府 24 小時服務專線-「1999 高雄萬事通」，加強改善便民措施，落實為民服務工作，提昇為民服務品質及研考機能，

# 高雄市前鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

擬訂創新措施；力求文書簡化，縮短作業流程；講求內部分工合作，提高行政效率。市政以「市民作主」為核心價值，以「最愛生活在高雄」為施政總目標，邁向「國際高雄-環球視界全佈局」、「生態高雄-綠色低碳智慧城」、「經濟高雄-動態經濟新創產」、「創意高雄-多元創意新魅力」、「宜居高雄-安居好行愛生活」與「安全高雄-風險治理求落實」等政策目標，以多元產業、生態宜居及文化創意成為發展新方向，本所務求全力配合市府各項政策來提昇國際城市形象。

- (二) 健全基層里鄰組織功能以貫徹政令之宣導執行；推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方治安之維護；持續執行整頓環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；積極推行國民生活須知之宣導、改善社會不良之風氣，並加強本區里活動中心之使用管理，以發揮多元化功能；配合本市之「高雄，一直向前！」施政目標，積極推展全民運動，增進市民身心健康、品格、心靈之提昇及增加運動人口。
- (三) 加強社會救助、照顧低收入戶生活；發放中低收入老人生活津貼、辦理中低收入單親家庭子女生活教育補助、配合辦理國民年金事宜、受理敬老福利生活津貼申請，以安定其生活；辦理老人、身心障礙者福利服務；輔導社區發展協會，推動社區發展，提倡社區正當休閒活動，配合辦理各項社福方案措施以落實積極照顧弱勢族群之整體目標。
- (四) 積極推動基層建設，加強改善巷道路面水溝，以促進地方生活機能；貫徹推行空地美綠化之工作，以增加民眾綠地生活空間。
- (五) 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，以配合國防政策及後勤動員之需要，戮力推動服務與公平的兵役制度；積極協助照顧眷屬及後備軍人生活，以達成「政府關心、役男安心、家屬放心」之役政工作，並推動替代役政確實發揮社會服務功能，讓全體國民享有全方位的服務、無所不在的照護施政理念。

### 二、本年度預算提要：

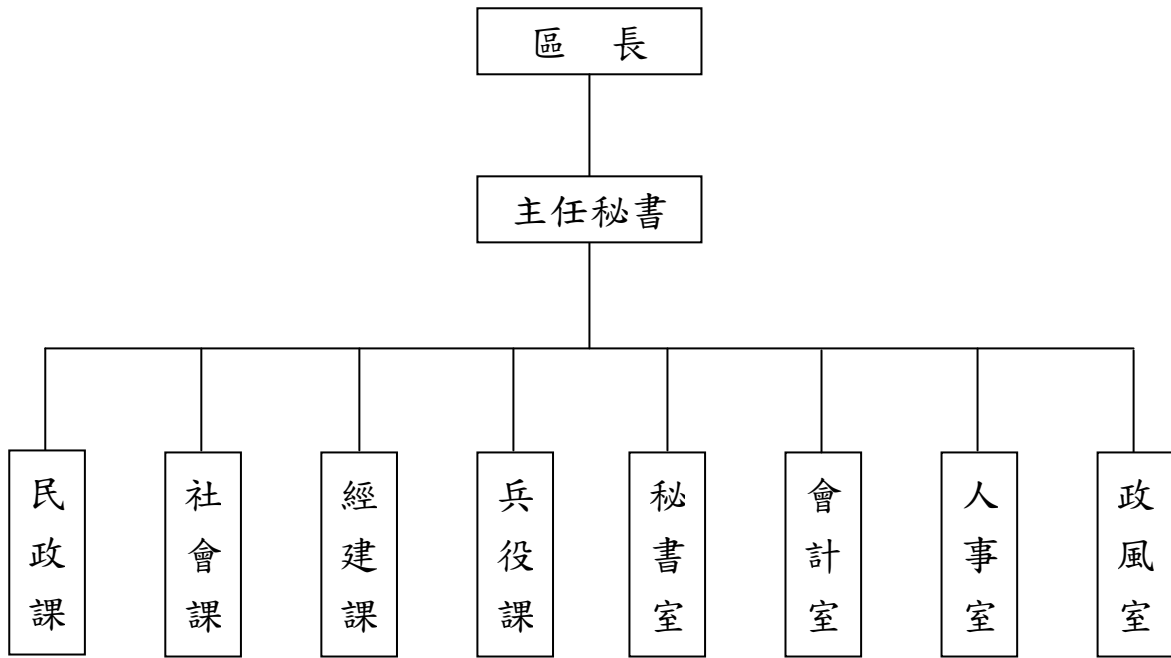
- (一) 歲入預算數：規費收入 5 萬 1 千元，財產收入 26 萬 6 千元，補助收入 44 萬 9 千元，捐獻及贈與收入 3,830 萬元，其他收入 26 萬元，合計 3,932 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 1,570 萬 3 千元，區公所業務預算數 8,968 萬 2 千元，廳舍興建與充實設備預算數 500 萬元，基層建設預算數 552 萬 9 千元，合計 2 億 1,591 萬 4 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



# 高雄市前鎮區公所

## 預算總說明

中華民國106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	89	82	82	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106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	39,326	39,819	25,203	-493	
				經常門合計	39,326	39,819	25,203	-493	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	12	-	
	012			03023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	12	-	
		01		03023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	03023080101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
03				04000000000 規費收入	51	51	94	-	
	016			04023080000 高雄市前鎮區公所	51	51	94	-	
		01		04023080200 使用規費收入	51	51	94	-	
			01	04023080204 資料使用費	1	1	2	-	-辦理招標作業，收納圖說 工本費收入等。
			02	04023080213 場地設施使用 費	50	50	92	-	-里活動中心場地租借，收 納清潔費。
04				06000000000 財產收入	266	326	386	-60	
	016			06023080000 高雄市前鎮區公所	266	326	386	-60	
		01		06023080100 財產孳息	236	236	223	-	
			01	06023080102 租金收入	236	236	223	-	-1.出租明正社區活動中心房 地租金21千元。 2.收無權占用市有土地使用 補償金215千元。
		02		06023080500 廢舊物資售價	30	90	163	-60	
			01	06023080501 廢舊物資售價	30	90	163	-60	報廢財產出售所得。
06				08000000000 補助收入	449	1,142	449	-693	
	014			08023080000 高雄市前鎮區公所	449	1,142	449	-693	

高雄市前鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		08023080100 上級政府補助收入	449	1,142	449	-693	
			01	08023080102 計畫型補助收入	449	1,142	449	-693	衛生福利部中央健康保險署補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	38,300	38,200	24,258	100	
	006			09023080000 高雄市前鎮區公所	38,300	38,200	24,258	100	
			01	09023080100 捐獻收入	38,300	38,200	24,258	100	
			01	09023080101 一般捐獻	38,300	38,200	24,258	100	1.台電公司電協會捐助32,000千元。 2.高雄國際航空站捐助6,300千元。
08				11000000000 其他收入	260	100	4	160	
	019			11023080000 高雄市前鎮區公所	260	100	4	160	
			01	11023080200 雜項收入	260	100	4	160	
			01	11023080210 其他雜項收入	260	100	4	160	1.AC路面刨除料剩餘價值250千元。 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

中華民國106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	215,914	222,891	195,699	-6,977	
	018			0002308000 高雄市政府前鎮區公所	215,914	222,891	195,699	-6,977	
		01		33023080100 一般行政	115,703	115,764	114,169	-61	
			01	33023080101 行政管理	115,703	115,764	114,169	-61	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費70,628千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,055千元，較上年度減列三節慰問金等經費290千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費44,020千元，較上年度增列229千元。
		02		33023080400 區公所業務	89,682	96,653	68,378	-6,971	
			01	33023080401 業務管理	89,682	96,653	68,378	-6,971	本年度預算數較上年度減列6,971千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費46,496千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善(105年補辦預算)等經費3,804千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費38,749千元，較上年度減列800千元。 3.其他業務運作經費4,437千元，較上年度減列辦公廳舍修繕等經費167千元。 4.上年度辦理崗山仔南區活動中心電梯汰換工程，預算業已編竣，所列2,200千元如數減列。
		03		33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000	6,124	7,800	-1,124	
			01	33023082201 廳舍修建	5,000	6,124	7,800	-1,124	本年度編列歸墊住宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息5,000千元。
		04		60023080200 基層建設	5,529	4,350	5,352	1,179	
			01	60023080201 小型工程	5,529	4,350	5,352	1,179	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程4,534千元。 2.6公尺以下道路維護費995千元。

# 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106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	04023080204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理招標作業，收納圖說工本費收入等。</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				1,000	
	04023080204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	辦理招標作業，收納圖說工本費收入等

使用規費收入—資料使用費

# 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106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	04023080213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 里活動中心場地租借，收納清潔費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市里活動中心設置使用管理辦法」第13條暨本所各里活動中心場地清潔費收費標準一覽表。</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				50,000	
	04023080213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	里活動中心場地租借，收納清潔費

使用規費收入—場地設施使用費

# 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106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 06023080102 財產孳息-租金收入	承辦單位 秘書室	預算金額 236千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所土地及房屋租金暨使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條規定。 2.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」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				236,000	
06023080102 租金收入	年	1	11,961	11,961	艾奕康工程顧問股份有限公司租用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	8,811	8,811	艾奕康工程顧問股份有限公司租用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	214,536	214,536	本所經管本市瑞隆段二小段664地號市有土地，收繳使用補償金收入
	年	1	692	692	配合預算編列至千元

財產孳息－租金收入

# 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106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 06023080501 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： 報廢財產之出售所得。</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>					
廢舊物資售價—廢舊物資售價	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	
	06023080501 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106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	08023080102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	449千元
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。</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				449,000	
08023080102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務計畫(依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

# 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106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	09023080101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	38,300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理台電公司電協會捐助款及高雄國際航空站機場回饋金。</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」。</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				38,300,000	
	09023080101 一般捐獻	年	1	32,000,000	32,000,000	台電公司電協會106年度發電年度促協金(運轉中)，(收支對列)
		年	1	6,300,000	6,300,000	高雄國際航空站106年度機場回饋金，(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

# 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106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	11023080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	260千元
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				260,000	
	11023080210 其他雜項收入	年	1	250,000	250,000	AC路面刨除料剩餘價值
		年	1	10,000	10,000	其他各項零星收入

雜項收入—其他雜項收入



# 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106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	33023080101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	115,703千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所區務行政、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				115,703,000	市款115,698,000元，收支併列5,000元	
	01一般業務				115,703,000	市款115,698,000元，收支併列5,000元	
	0100 人事費				70,628,000	市款70,628,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	50,460,000	50,460,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,524,000	1,524,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	4,719,000	4,719,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,499,000	6,499,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	0121 其他給與	年	1	1,218,000	1,218,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	1,012,000	1,012,000	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106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
0151 保險				5,196,000	
	年	1	3,120,000	3,120,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,944,000	1,944,000	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	132,000	132,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				45,045,000	市款45,040,000元，收支併列5,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。
0221 稅捐及規費				60,120	
	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(收支對列)。
	年	1	48,000	48,000	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				70,739	
	年	1	70,739	70,739	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				218,420	
	年	1	218,420	218,420	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				44,383,381	
	里x月	59 × 12	45,000	31,860,000	里長事務補助費。
	年	1	139,481	139,481	處理一般公務所需之各項費用及雜支。
	年	1	90,000	90,000	保全服務費。
	年	1	1,536,000	1,536,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	16,000	16,000	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)

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106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 0282 車輛及辦公器具養護費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	人x年	59 × 1	16,000	944,000	里長健康檢查費。
	人x年	59 × 1	15,000	885,000	里長保險費。
	年	1	8,795,000	8,795,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	110,000	110,000	複印材料費。
	年	1	83,940	83,940	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				30,000	市款30,000元
				30,000	
	人x年	5 × 1	6,000	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106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	33023080401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、兵役課、社會 課、經建課	預算 金額	89,682千元	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及衛生福利部中央健康保署補助款。 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					89,682,000	市款50,933,000元，收支併列38,749,000元	
0100 人事費					210,000	市款120,000元，收支併列90,000元	
0131 加班值班費					210,000		
		年	1	120,000	120,000	各項業務加班費。	
		年	1	90,000	90,000	高雄國際航空站回饋金，業務加班費(收支對列)。	
0200 業務費					27,192,000	市款15,623,000元，收支併列11,569,000元	
0202 水電費					1,471,000		
		年	1	100,000	100,000	行政中心、里活動中心水費。	
		年	1	1,371,000	1,371,000	行政中心、里活動中心電費。	
0203 通訊費					520,696		
		年	1	307,600	307,600	郵資、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。	

# 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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	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。
				140,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備養護費。
	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統電腦設備維護。
0231 保險費				2,756	
	年	1	2,756	2,756	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				321,000	
	人x次	13 × 48	500	312,000	調解委員出席費。
	人x次	9 × 2	500	9,000	租佃委員出席費。
0271 物品				71,200	
	年	1	47,200	47,200	各項電腦耗材、事務器具購置。
	年	1	24,000	24,000	役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費				24,207,315	
	年	1	99,043	99,043	文具紙張、辦公用品、表冊印刷及雜支。
	里x次	59 × 1	168	9,912	鄰長會議經費。
	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。
	里x年	59 × 1	210	12,390	消除髒亂相關經費。
	年	1	4,400	4,400	軍民聯歡經費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	2,400	2,400	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。

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106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	40,000	40,000	國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理等役政業務經費。
	年	1	735,200	735,200	老人活動中心相關業務費及維護費(崗山仔南區老人活動中心、崗山仔中區老人活動中心、西甲敬老亭、臨特9-3敬老亭等共4處)。
	里x年	59 x 1	7,000	413,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	60,000	60,000	竹西里活動中心管理費。
	次	1,107	70	77,490	志工誤餐費。
	人x年	100 x 1	448	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	65 x 1	672	43,680	特優鄰長之獎勵。
	人x年	1416 x 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 x 1	3,000	39,000	調解委員文康活動費。
	人x年	9 x 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	4,980,000	4,980,000	台電公司106年度發電年度促協金，配合市府辦理各項運動、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(收支對列)。
	年	1	6,140,000	6,140,000	高雄國際航空站回饋金，辦理區里文康休閒聯誼、為民服務改善設施及增進地方福祉、睦鄰等經費(收支對列)。
	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理106年度健保業務經費(收支對列)。
	里x年	59 x 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。
0281 房屋建築養護費	年	1	107,850	107,850	辦公廳舍修繕。
	所x年	10 x 1	6,720	67,200	里集會所及里活動中心維護(崗山仔南區、君毅正勤、崗山仔中區、草衙四里、竹

# 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106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	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	95,520	95,520	西、鎮昌鎮榮、仁愛、前鎮四里、民權、興東等共10所)。 雜項設備零星維修。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	88,463	88,463	行政中心電梯、消防等設備維修。
	0291 國內旅費	年	1	39,000	39,000	各項業務出差旅費。
		年	1	60,000	60,000	役政業務出差旅費。
	0300 設備及投資				9,666,000	市款66,000元，收支併列9,600,000元
	0303 公共建設及設施費	年	1	9,600,000	9,600,000	台電公司106年度發電年度促協金，辦理基層(公共)建設及維護(含工程管理費)(收支對列)。
	0306 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	個人電腦(行政公務用)。
	0400 獎補助費				52,614,000	市款35,124,000元，收支併列17,490,000元
	0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	台電公司106年度發電年度促協金，補助學校辦理各項運動、文化及公益等活動經費(收支對列)。
		年	1	70,000	70,000	高雄國際航空站回饋金，民政局業務承辦行政作業費(收支對列)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	台電公司106年度發電年度促協金，補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、文化及公益等活動經費(收支對列)。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助				51,544,000	
	人x月	1379 × 12	240	3,971,520	基層義務職辦公補助費(里長59人、鄰長1,298人、調解委員13人、租佃委員9人)。
	人x月	1298 × 12	2,000	31,152,000	鄰長交通補助費。
	年	1	16,420,000	16,420,000	台電公司106年度發電年度促協金，辦理居民各項區里活動14,920,000元、各里聯誼自然生態及文化活動經費1,500,000元(收支對列)。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列480元。

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106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	33023082201 廳舍興建與充實設備-廳舍修建	承辦 單位	民政課	預算 金額	5,000千元	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				5,000,000	市款5,000,000元		
0300 設備及投資				5,000,000	市款5,000,000元		
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	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106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	60023080201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,529千元
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： 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				5,529,000	市款5,529,000元
0300 設備及投資				5,529,000	市款5,529,000元
0303 公共建設及設施費				5,529,000	
	年	1	5,529,000	5,529,000	1.修建6公尺以下巷道工程及 小型排水溝工程4,534,000 元。 2.6公尺以下道路維護費 995,000元。

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	215,914	70,838	72,237	52,644			195,719			20,195			20,195
33023080000 民政支出	210,385	70,838	72,237	52,644			195,719			14,666			14,666
33023080100 一般行政	115,703	70,628	45,045	30			115,703						
33023080101 行政管理	115,703	70,628	45,045	30			115,703						
33023080400 區公所業務	89,682	210	27,192	52,614			80,016			9,666			9,666
33023080401 業務管理	89,682	210	27,192	52,614			80,016			9,666			9,666
33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000									5,000			5,000
33023082201 廳舍修建	5,000									5,000			5,000
60023080000 交通支出	5,529									5,529			5,529
60023080200 基層建設	5,529									5,529			5,529
60023080201 小型工程	5,529									5,529			5,529

高雄市前鎮區公所  
資本支出分析表

中華民國106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	20,195		5,000	15,129			66				
33023080400 區公所業務	9,666			9,600			66				
33023080401 業務管理	9,666			9,600			66				
33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000		5,000								
33023082201 廳舍修建	5,000		5,000								
60023080200 基層建設	5,529			5,529							
60023080201 小型工程	5,529			5,529							

# 高雄市前鎮區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	86			50,460,000		1,524,000	11,218,000	1,218,000	1,222,000			5,196,000	70,838,000	加班費210,000元。
正式員額	82			50,460,000			10,783,000	1,154,000	954,000			4,968,000	68,319,000	
職員	82			50,460,000			10,783,000	1,154,000	954,000			4,968,000	68,319,000	
技工	1					396,000	117,000	16,000	15,000			60,000	604,000	
駕駛	1					396,000	117,000	16,000	15,000			60,000	604,000	
工友	2					732,000	201,000	32,000	28,000			108,000	1,101,000	
其他人事費									210,000				210,000	

# 高雄市前鎮區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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			218,420	83,940	70,739		
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	23.7	39,532	24,000	2,483	車號:ADJ-7331	
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	里幹事車號: XPY-552	
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	里幹事車號: XPY-576	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711	公務車車號:819- BJE	
	6	重型機車	6	09701	125		2,700	1,224	23.7	29,009	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	23.7	43,513	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	23.7	43,513	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	23.7	43,513	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	23.7	4,835	1,620	711	里幹事車號:795- BAV	
	3	重型機車	3	10312	124		1,350		23.7			2,133	里長車號:001- PTG~003-PTG 共3輛	
	9	重型機車	9	10312	124		4,050		23.7			6,399	里長車號:005- PTG~013-PTG 共9輛	
	9	重型機車	9	10312	124		4,050		23.7			6,399	里長車號:015- PTG~023-PTG 共9輛	
	3	重型機車	3	10312	124		1,350		23.7			2,133	里長車號:025- PTG~027-PTG 共3輛	
	5	重型機車	5	10312	124		2,250		23.7			3,555	里長車號:959- PTF~963-PTF共 5輛	
9	重型機車	9	10312	124		4,050		23.7			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106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		23.7			6,399		里長車號:975-PTF~983-PTF共9輛
	3	重型機車	3	10312	124		1,350		23.7			2,133		里長車號:985-PTF~987-PTF共3輛
	5	重型機車	5	10312	124		2,250		23.7			3,555		里長車號:989-PTF~993-PTF共5輛
	4	重型機車	4	10312	124		1,800		23.7			2,844		里長車號:995-PTF~998-PTF共4輛
		合計				7,120	48,000			218,420	83,940	70,739		

高雄市前鎮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2201 廳舍興建與充實設備-廳舍修建	經費需求 總數	42,012千元	計畫期間	自101.01.01起至109.12.31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	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	
歸墊都發局住宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息	105	23,000	54.75	23,000		竹西里活動中心價購款由都發局住宅基金代墊42,011,832元(墊款息計至104年12月31日止),分年編列預算歸墊,截至105年度已歸墊23,000,000元。
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	106	5,000	11.90			竹西里活動中心價購款由都發局住宅基金代墊42,011,832元(墊款息計至104年12月31日止),分年編列預算歸墊,截至105年度已歸墊23,000,000元,106年度續編列5,000,000元,餘於爾後年度續編。
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	107	14,012	33.35			107至爾後年度尚需續編數。