

機關編號
02-308

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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 108 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. 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. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 31 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 32 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

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 108 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、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、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、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：106 年度歲入預算數 3,932 萬 6 千元，決算數 3,968 萬 2 千元，執行率 100.91%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 1,591 萬 4 千元，決算數 2 億 1,324 萬 9 千元，執行率 98.77%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 4,505 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 2,555 萬 5 千元，執行率 56.72%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 2 億 2,195 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 212 萬 7 千元，執行率 46.01%。

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「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」、「生態高雄」、「經濟高雄」、「創意高雄」、「宜居高雄」與「安全高雄」等六大政策

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

目標，以多元產業、生態宜居及文化創意成為發展新方向，尤其以建設中的亞洲新灣區更是本區生活型態大翻轉的市政重大建設指標，本所持續積極推動規劃「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 大區政策略及短程發展計畫，加強城市行銷，以提昇國際城市形象。

- (二) 配合各項行政措施流程革新，重視基層輿情反應，「1999·高雄萬事通」配合民政局建置里政 APP 及區政 APP 等科技軟體，落實便民目標；提昇為民服務品質及研考機能，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。
- (三) 健全基層里鄰組織功能，貫徹政令之宣導執行；推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；有效防治登革熱疫情及建構防災監測體系；執行整頓環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；配合本市之「高雄，一直向前！」施政目標，積極推展全民運動。
- (四) 照顧低收入戶生活，發放中低收入老人生活津貼，辦理弱勢單親家庭子女生活教育補助等；辦理老人、身心障礙者福利服務；輔導社區發展協會，推動社區健全發展。
- (五) 積極推動基層建設，加強改善里鄰巷道內之路面水溝，促進地方生活機能及路平完整；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾綠地生活空間。
- (六) 嚴密執行徵集及後管組訓工作；全面清查未役男以防杜遺漏徵處或徵集；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。
- (七) 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，使養老生活有老友、老伴、老本等為支柱，充實老年生活所需，輔導既有社區照顧關懷據點、文化健康站及其他單位辦理 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：

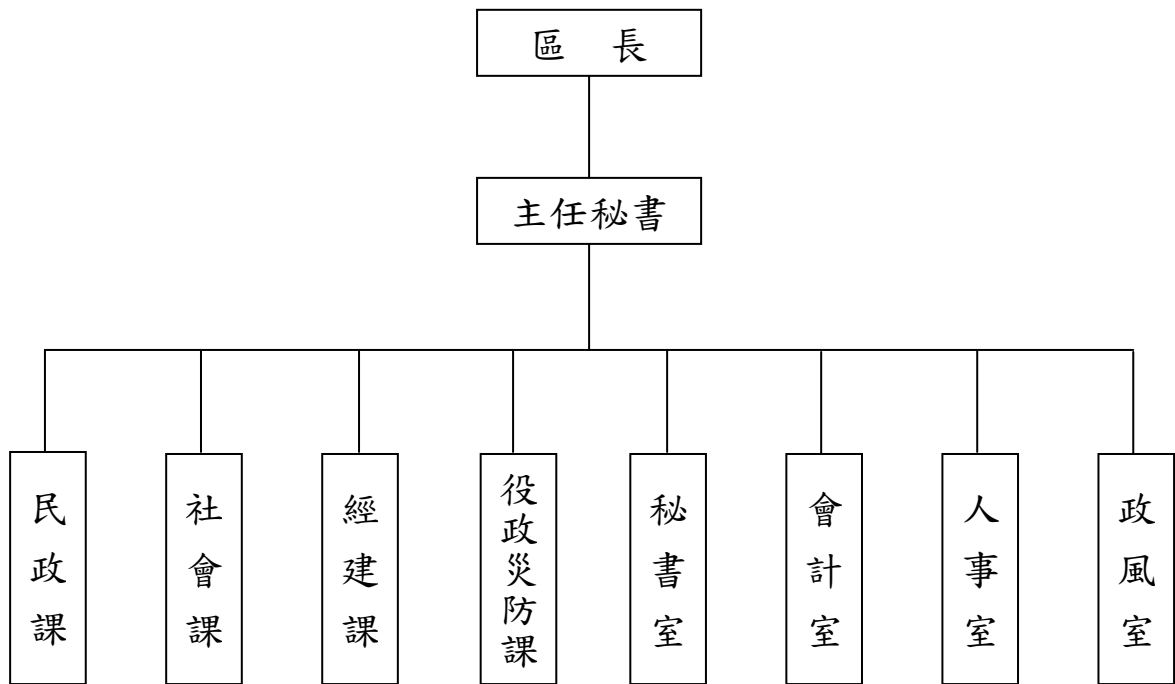
- (一) 歲入預算數：規費收入 8 萬 8 千元，財產收入 37 萬 4 千元，補助收入 1,796 萬 6 千元，捐獻及贈與收入 4,400 萬元，其他收入 21 萬元，合計 6,263 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 2,027 萬 8 千元，區公所業務 1 億 1,476 萬 1 千元，廳舍興建與充實設備 500 萬元，基層建設 663 萬 7 千元，合計 2 億 4,667 萬 6 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國108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	82	-1
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108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	62,638	45,052	39,682	17,586	
				經常門合計	62,638	45,052	39,682	17,586	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-	
	012			03023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	4	-	
		01		03023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	03023080101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
03				04000000000 規費收入	88	85	118	3	
	014			04023080000 高雄市前鎮區公所	88	85	118	3	
		01		04023080200 使用規費收入	88	85	118	3	
			01	04023080204 資料使用費	2	2	2	-	-辦理招標作業圖說工本費收入。
			02	04023080213 場地設施使用費	86	83	116	3	3里活動中心場地租借清潔費收入。
04				06000000000 財產收入	374	308	733	66	
	016			06023080000 高雄市前鎮區公所	374	308	733	66	
		01		06023080100 財產孳息	344	236	720	108	
			01	06023080102 租金收入	344	236	720	108	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323千元。
		02		06023080500 廢舊物資售價	30	72	13	-42	
			01	06023080501 廢舊物資售價	30	72	13	-42	報廢財產出售所得。
06				08000000000 補助收入	17,966	449	449	17,517	
	013			08023080000 高雄市前鎮區公所	17,966	449	449	17,517	

高雄市前鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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		08023080100 上級政府補助收入	17,966	449	449	17,517	
			01	08023080102 計畫型補助收入	17,966	449	449	17,517	內政部補助。
				09000000000 捐獻及贈與收入	44,000	44,000	38,104	-	
				09023080000 高雄市前鎮區公所	44,000	44,000	38,104	-	
			01	09023080100 捐獻收入	44,000	44,000	38,104	-	
08	017	01	01	09023080101 一般捐獻	44,000	44,000	38,104	-	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。
				11000000000 其他收入	210	210	274	-	
				11023080000 高雄市前鎮區公所	210	210	274	-	
			01	11023080200 雜項收入	210	210	274	-	
	01	11023080210 其他雜項收入	210	210	274	-	1.AC路面刨除料剩餘價值 200千元。 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108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	246,676	221,953	213,249	24,723	
	018			0002308000 高雄市前鎮區公所	246,676	221,953	213,249	24,723	
		01		33023080100 一般行政	120,278	117,051	115,585	3,227	
			01	33023080101 行政管理	120,278	117,051	115,585	3,227	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費73,210千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,582千元。 2.基本行政工作維持費1,135千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費45,933千元，較上年度增列645千元。
		02		33023080400 區公所業務	114,761	95,328	87,530	19,433	
			01	33023080401 業務管理	114,761	95,328	87,530	19,433	本年度預算數較上年度增列19,433千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費46,798千元，較上年度增列調解委員出席費312千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費63,636千元，較上年度增列19,187千元。 3.其他業務運作經費4,327千元，較上年度減列電腦設備66千元。
		03		33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000	5,000	5,000	-	
			01	33023082201 廳舍修建	5,000	5,000	5,000	-	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5,000千元。
		04		60023080200 基層建設	6,637	4,574	5,134	2,063	
			01	60023080201 小型工程	6,637	4,574	5,134	2,063	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1,500千元。

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108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	04023080204 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	一、項目內容： 辦理招標作業圖說工本費收入。				
	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。				
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	
04023080204 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108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	86千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	------

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： 里活動中心場地租借清潔費收入。</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				86,000	
04023080213 場地設施使用費	年	1	86,000	86,000	里活動中心場地租借清潔費收入。

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108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	06023080102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	344千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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				344,000	
06023080102 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	215,000	215,000	經管瑞隆段二小段664地號市有土地，收繳使用補償金收入。
	年	1	108,000	108,000	經管鎮東段1299地號市有土地，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108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	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	一、項目內容：報廢財產出售所得。				
	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				
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108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	民政課、秘書室	預算金額	17,966千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

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				17,966,000	
08023080102 計畫型補助收入	年	1	26,000	26,000	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-草衙等5所里活動中心建物耐震能力評估初評(內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函)(補辦預算)。
	年	1	17,940,000	17,940,000	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)耐震補強及拆除重建計畫-高雄市前鎮區行政中心耐震補強工程(內政部107年1月25日內授中民字第1071100330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108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	44,000千元	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				44,000,000		
	09023080101 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)。	

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108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	210千元	
歲入項目說明	一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值及其他各項零星收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。					
	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				210,000	
	11023080210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	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108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	本所各課室	預算 金額	120,278千元	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				120,278,000	市款120,273,000元，收支併列5,000元	
	01一般業務				120,278,000	市款120,273,000元，收支併列5,000元	
	0100 人事費				73,210,000	市款73,210,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	51,600,000	51,600,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,608,000	1,608,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	5,603,000	5,603,000	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)。	
	0121 其他給與	年	1	1,360,000	1,360,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
	0131 加班值班費	年	1	1,918,000	1,918,000	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108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	年	1	2,500,000	2,500,000	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)。
0200 業務費				47,038,000	市款47,033,000元，收支併列5,000元
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	公務汽車租金費用。
0221 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)。
0231 保險費	年	1	70,739	70,739	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	280,167	280,167	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	里x月	59 × 12	45,000	31,860,000	里長事務補助費。
	年	1	122,284	122,284	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108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
	人x年	59 x 1	15,000	885,000	里長保險費。
	年	1	10,708,000	10,708,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	68,000	68,000	複印材料費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,940	92,940	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
0400 獎補助費				30,000	市款30,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	5 x 1	6,000	30,000	退休員工及遺族三節慰問金。

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108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	本所各課室	預算 金額	114,761千元	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內政部補助款。 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				114,761,000	市款54,295,000元，收支併列60,466,000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	65,000	65,000	行政業務加班費。		
	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	55,000	55,000	災害防救加班費。		
0200 業務費				28,859,000	市款15,881,000元，收支併列12,978,000元		
0202 水電費				1,697,000			
	年	1	100,000	100,000	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	1,317,000	1,317,000	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		
0203 通訊費				524,000			

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108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	244,904	244,904	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。	
	0213 資訊服務費				140,000	
	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。	
	0231 保險費				3,000	
年	1	3,000	3,000	志工保險費。		
0250 按日按件計資酬金				633,000		
	人x次	13 × 48	1,000	624,000	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				71,000		
年	1	47,000	47,000	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				25,226,000		
年	1	115,320	115,320	文具紙張、表冊印刷及雜支。		
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。		
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	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。		

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108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	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	60,000	60,000	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。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	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)。
	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	26,000	26,000	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 草衙等5所里活動中心建物耐震能力評估初評(收支併列)。
	0281 房屋建築養護費				281,000
	年	1	107,800	107,800	辦公廳舍修繕。
	所x年	10 × 1	6,720	67,200	里集會所及里活動中心維護費。
	年	1	106,000	106,000	老人活動中心各項維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				96,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	96,000	96,000	雜項設備零星維修。
				89,000	
0291 國內旅費	年	1	89,000	89,000	行政中心電梯、消防等設備維修。
				99,000	
0300 設備及投資	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。
				30,184,000	市款3,170,000元，收支併列27,014,000元
0302 房屋建築及設備費				21,810,000	
	年	1	21,110,000	21,110,000	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)耐震補強及拆除重建計畫 高雄市前鎮區行政中心耐震補強工程(中央補助款17,940千元、配合款3,170千元)。
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	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)。
				8,374,000	
0400 獎補助費	年	1	8,374,000	8,374,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購經費(收支併列)。
				55,508,000	市款35,124,000元，收支併列20,384,000元
0401 政府機關間之補助				600,000	
	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)。
0417 對國內團體之捐助	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)。
				500,000	
	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

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108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				54,408,000	或活動地點於前鎮區之民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動補助經費(收支併列)。
	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	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	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108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				5,000,000			
	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108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	60023080201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	6,637千元	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： 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				6,637,000	市款5,137,000元，收支併列 1,500,000元	
	0200 業務費				1,600,000	市款1,600,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	6公尺以下道路維護費。	
	0300 設備及投資				5,037,000	市款3,537,000元，收支併列 1,500,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	3,537,000	3,537,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023080101 行政管理	33023080401 業務管理	33023082201 廳舍修建	60023080201 小型工程	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	120,278	114,761	5,000	6,637	246,676
010000人事費	73,210	210			73,420
010300法定編制人員待遇	51,600				51,600
010500技工及工友待遇	1,608				1,608
011100獎金	12,254				12,254
012100其他給與	1,360				1,360
013100加班值班費	1,918	210			2,128
015100保險	4,470				4,470
020000業務費	47,038	28,859		1,600	77,497
020200水電費		1,697			1,697
020300通訊費		524			524
021300資訊服務費		140			140
021400其他業務租金	80				80
022100稅捐及規費	61				61
023100保險費	71	3			74
025000按日按件計資酬金		633			633
027100物品	280	71			351
027900一般事務費	46,235	25,226			71,461
028100房屋建築養護費		281			281
028200車輛及辦公器具養護費	93	96			189
028300設施及機械設備養護費		89		1,600	1,689
029100國內旅費		99			99
029800特別費	218				218
030000設備及投資		30,184	5,000	5,037	40,221
030200房屋建築及設備費		21,810	5,000		26,810
030300公共建設及設施費				5,037	5,037
031900雜項設備費		8,374			8,374
040000獎補助費	30	55,508			55,538
040100政府機關間之補助		600			600
041700對國內團體之捐助		500			500
045600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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023080101 行政管理	33023080401 業務管理	33023082201 廳舍修建	60023080201 小型工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045700其他補助及捐助		54,408			54,408	

高雄市前鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	246,676	73,420	77,497	55,538			206,455			40,221			40,221
33023080000 民政支出	240,039	73,420	75,897	55,538			204,855			35,184			35,184
33023080100 一般行政	120,278	73,210	47,038	30			120,278						
33023080101 行政管理	120,278	73,210	47,038	30			120,278						
33023080400 區公所業務	114,761	210	28,859	55,508			84,577			30,184			30,184
33023080401 業務管理	114,761	210	28,859	55,508			84,577			30,184			30,184
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	6,637		1,600				1,600			5,037			5,037
60023080200 基層建設	6,637		1,600				1,600			5,037			5,037
60023080201 小型工程	6,637		1,600				1,600			5,037			5,037

高雄市前鎮區公所

資本支出分析表

中華民國108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	
合計	40,221		26,810	5,037				8,374		
33023080400 區公所業務	30,184		21,810					8,374		
33023080401 業務管理	30,184		21,810					8,374		
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	5,037			5,037						
60023080201 小型工程	5,037			5,037						

高雄市前鎮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			51,600,000		1,608,000	12,254,000	1,360,000	2,128,000			4,470,000	73,420,000	加班費 210,000元。
正式員額	81			51,600,000			11,820,000	1,296,000	1,851,000			4,230,000	70,797,000	
職員	81			51,600,000			11,820,000	1,296,000	1,851,000			4,230,000	70,797,000	
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									210,000				210,000	

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國108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			280,167	92,940	70,739	450	
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	33,000	2,483	450	車號:ADJ-7331
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事車號: XPY-552
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事車號: XPY-576
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務車車號:819- BJE
	6	重型機車	6	09701	125		2,700	1,224	30.4	37,210	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	30.4	55,814	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	30.4	55,814	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	30.4	55,814	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	30.4	6,202	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108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			280,167	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108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	42,039千元	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42,039,429元(墊款息計至106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			108年度續編列數。
歸墊本金與墊款息	109	4,039	9.61			109年度尚需編列數。

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		74,053	77,464						206,455			
01 一般公共事務		74,053	75,864						204,855			
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			1,600						1,600			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

前鎮區公所

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	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		
						26,810	5,037			8,374		40,221	246,676
						26,810				8,374		35,184	240,039
								5,037				5,037	6,637