

機關編號

02-308

中華民國 114 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

會計室主任 蔡昌廷

機關長官

高雄區公所 謝水福

高雄市前鎮區公所

目 次

中 華 民 國 114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. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 5,568 萬 9 千元，決算數 4,427 萬 2 千元，執行率 79.50%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 4,920 萬 3 千元，決算數 2 億 3,436 萬元，執行率 94.04%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 5,767 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 2,044 萬 6 千元，執行率 35.45%。

(二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 5,561 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 637 萬 1 千元，執行率 41.61%。

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「產業」和「就業」為城市經濟命脈更為核心價值，以科技走廊加速南台灣半導體產業聚落成形；市中心的亞洲新灣區腹地充足潛力無窮，將持續引進扶植 5G、AIoT、體感科技、會展及數位文創產業等新興產業，形成數位創新聚落，打造有競爭力的智慧

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

城市為施政總目標，「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」、「空污防治」為四大優先施政重點，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國際亮點，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，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：稅課收入 491 萬元，規費收入 2 千元，財產收入 50 萬 2 千元，捐獻及贈與收入 5,918 萬元，其他收入 1 萬元，合計 6,460 萬 4 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 3,877 萬元，區公所業務 1 億 1,550 萬 5 千元，基層建設 1,844 萬 3 千元，合計 2 億 7,271 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項：

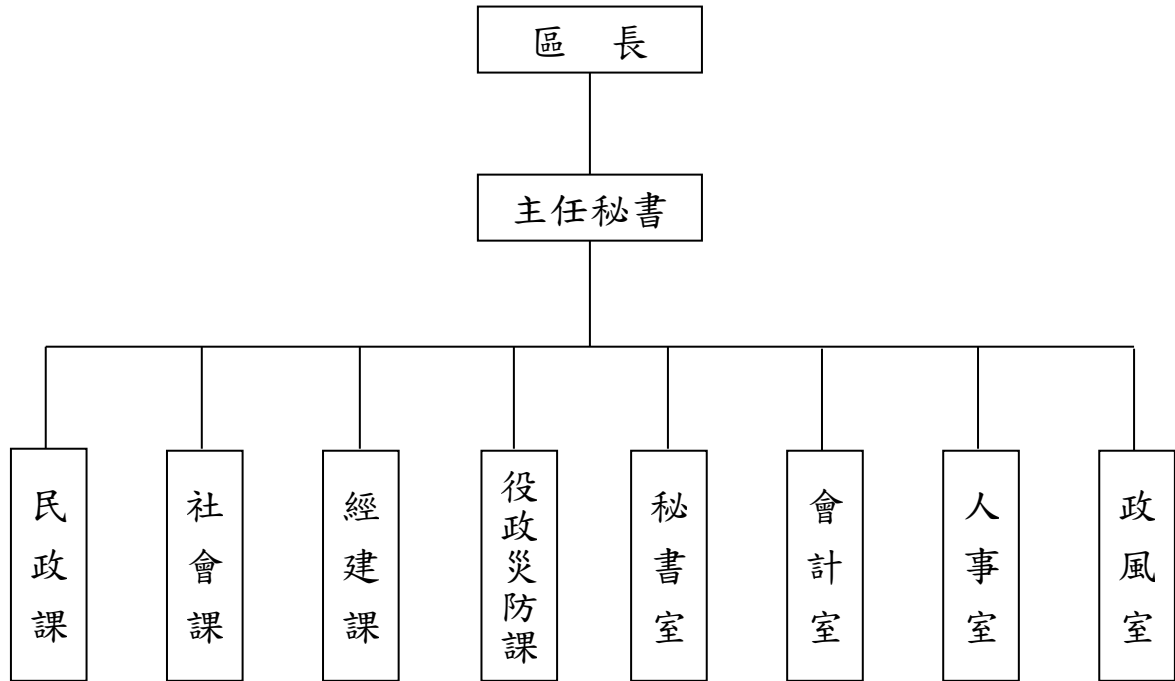
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為購買具環保標章等綠色採購暨行政中心老舊冷氣汰換，114 年度編列能源效率提升 72 萬元，淨零綠生活預算 51 萬 2 千元，共 123 萬 2 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 114 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	80	80	81	-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114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	64,604	57,678	44,272	6,926	
				經常門合計	64,604	57,678	44,272	6,926	
01				0100000000 稅課收入	4,910	-	-	4,910	
	012			0102308000 高雄市前鎮區公所	4,910	-	-	4,910	
		01		01023081700 統籌分配稅	4,910	-	-	4,910	
			01	01023081702 特別統籌	4,910	-	-	4,910	內政部協助公所行政中心 及里活動中心室內外裝修 整建計畫暨均衡城鄉村里 道路改善計畫。
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-	
	015			0402308000 高雄市前鎮區公所	-	-	4	-	
		01		04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04023080101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
			02	04023080300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04023080301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				0500000000 規費收入	2	2	3	-	
	015			0502308000 高雄市前鎮區公所	2	2	3	-	
		01		05023080300 使用規費收入	2	2	3	-	
			01	05023080303 資料使用費	2	2	3	-	辦理招標作業圖說工本費 收入。
04				0700000000 財產收入	502	486	739	16	
	017			0702308000 高雄市前鎮區公所	502	486	739	16	
		01		07023080100 財產孳息	493	477	478	16	

高雄市前鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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					
			01	07023080102 權利金	53	53	52	- 行政中心暨2處里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收入。
			02	07023080103 租金收入	440	424	426	16 1.明正社區活動中心房地租金。 2.無權占用市有土地使用補償金。
		02		07023080500 廢舊物資售價	9	9	261	-
			01	07023080501 廢舊物資售價	9	9	261	- 報廢財產出售所得。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	59,180	57,000	43,482	2,180
	006			10023080000 高雄市前鎮區公所	59,180	57,000	43,482	2,180
		01		10023080100 捐獻收入	59,180	57,000	43,482	2,180
			01	10023080101 一般捐獻	59,180	57,000	43,482	2,180 1.台電公司電協會捐助。 2.高雄國際航空站捐助。 3.台灣中油捐助。
08				12000000000 其他收入	10	190	44	-180
	017			12023080000 高雄市前鎮區公所	10	190	44	-180
		01		12023080200 雜項收入	10	190	44	-180
			01	12023080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-
			02	12023080210 其他雜項收入	10	190	44	-180 其他各項零星收入。

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114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	272,718	255,619	234,360	17,099	
	018			0002308000 高雄市前鎮區公所	272,718	255,619	234,360	17,099	
		01		37023080100 一般行政	138,770	133,801	132,942	4,969	
			01	37023080101 行政管理	138,770	133,801	132,942	4,969	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費80,600千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費453千元。 2.基本行政工作維持費1,212千元，同上年度。 3.里鄰長及里幹事相關經費56,958千元，較上年度增列4,516千元。
		02		37023080400 區公所業務	115,505	106,958	94,066	8,547	
			01	37023080401 業務管理	115,505	106,958	94,066	8,547	本年度預算數較上年度增列8,547千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費47,426千元，較上年度增列142千元。 2.中央補助與回饋金63,733千元，較上年度增列內政部行政中心及里活動中心室內外裝修整建暨中油等回饋金8,336千元。 3.其他業務運作經費4,346千元，較上年度增列購置個人電腦等經費69千元。
		03		58023080200 基層建設	18,443	14,860	7,352	3,583	
			01	58023080201 小型工程	18,443	14,860	7,352	3,583	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15,010千元。 2.6公尺以下道路維護費933千元。 3.台電公司發電年度促協金捐助辦理基礎公共建設2,500千元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01023081702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市前鎮區公所	預算金額	4,910千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央依財政收支劃分法規定分配本市之款項。</p> <p>二、法令依據：1.財政收支劃分法。 2.中央統籌分配稅款分配辦法。</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					4,910,000		
01023081702 特別統籌		年	1	3,520,000	3,520,000	內政部113年5月8日台內民字第11302213563號函核定協助公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫。	
		年	1	1,390,000	1,390,000	內政部113年6月21日台內國字第11300805875號函核定協助均衡城鄉村里道路改善計畫。	

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114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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023080102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市前鎮區公所	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收益。				
	二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第7條第1項規定。 2.依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」辦理。				
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				53,000	
07023080102 權利金	年	1	17,000	17,000	行政中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收益(收支併列)。
	年	1	36,000	36,000	2處里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收益(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114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	440千元
歲入項目說明	一、項目內容： 土地及房屋租金暨使用補償金。				
	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。				
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				440,000	
07023080103 租金收入	年	1	15,000	15,000	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(公告地價12,000元/平方公尺*25.07平方公尺*5%)。
	年	1	7,000	7,000	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(房屋課稅現值77,183元*10%)。
	年	1	313,000	313,000	經管瑞隆段二小段664地號市有土地，收繳使用補償金收入(公告地價18,026元/平方公尺*348.02平方公尺*5%)。
	年	1	105,000	105,000	經管鎮東段1299地號市有土地，收繳使用補償金收入(公告地價10,500元/平方公尺*200平方公尺*5%)。

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114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	9千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				9,000	
07023080501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	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114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	59,180千元	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				59,180,000		
	10023080101 一般捐獻	年	1	38,000,000	38,000,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)(收支併列)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	高雄國際航空站回饋金(收支併列)。	
		年	1	13,180,000	13,180,000	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114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	10千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 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				10,000	
	12023080210 其他雜項收入	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114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	138,770千元	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				138,770,000	市款134,340,000元，收支併列4,430,000元	
	01一般業務				138,770,000	市款134,340,000元，收支併列4,430,000元	
	1000 人事費				80,600,000	市款80,600,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	58,200,000	58,200,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,560,000	1,560,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	6,620,000	6,620,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	7,420,000	7,420,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,344,000	1,344,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	416,000	416,000	未休假加班費(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114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				5,040,000	
	年	1	3,096,000	3,096,000	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	144,000	144,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				58,140,000	市款53,710,000元，收支併列4,430,000元
2024 稅捐及規費				34,320	
	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	22,200	22,200	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				70,739	
	年	1	70,739	70,739	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				246,758	
	年	1	246,758	246,758	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				57,380,843	
	里x月	59 × 12	50,000	35,400,000	里長事務補助費。
	人x年	59 × 1	75,000	4,425,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	155,443	155,443	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	93,400	93,400	公務人員健康檢查費(10,000元*1人、8,900*1人、4,500*15人)。職工健康檢查費(3,500*2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114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 2084 短程車資 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 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	13,768,000	13,768,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	70,000	70,000	複印材料費。
	年	1	108,940	108,940	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	公務汽車租用費。
	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

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114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	115,505千元	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					115,505,000	市款51,719,500元，收支併列63,785,500元	
1000 人事費					193,000	市款80,000元，收支併列113,000元	
1040 加班費		年	1	80,000	80,000	辦理各項業務加班費。	
		年	1	20,000	20,000	高雄國際航空站捐助辦理業務加班費(回饋金收支對列)。	
		年	1	93,000	93,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。	
2000 業務費					48,598,000	市款20,455,500元，收支併列28,142,500元	
2006 水電費		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。	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	260,000	260,000	老人活動中心、敬老亭電費。
				524,000	
	年	1	265,684	265,684	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。
2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	老人活動中心電話費。
	年	1	61,500	61,500	行政中心郵資。
				140,000	
	年	1	90,000	90,000	網頁委外服務及防毒軟體費用。
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統電腦設備維護。
	年	1	7,000	7,000	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				44,000	
	年	1	20,000	20,000	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。
				45,156,000	
	年	1	303,900	303,900	文具紙張、表冊印刷及雜支。
	年	1	20,000	20,000	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	22,400	22,400	調解業務費。
	人x月	13 × 12	240	37,440	調解委員新聞及相關資訊取得費。
	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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	59 x 12	240	169,920	里長報費。
	里x年	59 x 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	330,800	330,800	老人活動中心各項業務費。
	里x年	59 x 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	80	88,000	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	1415 x 1	3,500	4,952,500	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	13 x 1	3,500	45,500	調解委員文康活動費。
	年	1	5,380,000	5,380,000	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(回饋金收支對列)。
	年	1	7,880,000	7,880,000	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(回饋金收支對列)。
	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(中央補助)。
	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。
	人x月	1297 x 12	240	3,735,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	12,780,000	12,780,000	台灣中油公司捐助辦理體育、文康、公益等活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,601,000	1,601,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。

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114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	89,800	89,800	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費。
	年	1	106,000	106,000	老人活動中心各項維修費。
	年	1	53,000	53,000	行政中心廳舍維護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,000	86,000	雜項設備零星維修。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	89,000	89,000	行政中心電梯、消防等設備維修。
2072 國內旅費	年	1	52,000	52,000	各項業務出差旅費。
3000 設備及投資				13,966,000	市款56,000元，收支併列 13,910,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理里活動中心房屋整修及行政中心民眾洽公使用公共設施整修工程(回饋金收支對列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	1,390,000	1,390,000	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「和平二路134巷路面改善工程」暨「台鋁中港等路面改善工程」(中央補助，補辦預算)。
3020 機械設備費	年	1	2,800,000	2,800,000	內政部區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫補助辦理113年度「行政中心升降設備(電梯)汰換」暨「前鎮區草衙等四里活動中心更換升降設備」(中央補助，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				56,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	部	2	28,000	56,000	個人電腦(行政公務用)。
	年	1	7,200,000	7,200,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理本所、各里及活動中心等購置相關設備(回饋金收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	台灣中油公司捐助辦理本所及各里購置雜項設備(回饋金收支對列)。
	年	1	720,000	720,000	內政部區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫補助辦理113年度「老舊冷氣汰換」(中央補助，補辦預算)
4000 獎補助費				52,748,000	市款31,128,000元，收支併列21,620,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	台電公司發電年度促協金捐助區內學校、機關辦理各項運動、文化及公益等活動補助經費(回饋金收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	高雄國際航空站捐助民政局辦理行政作業補助經費(回饋金收支對列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	台電公司發電年度促協金捐助設立於前鎮區之團體或活動地點於前鎮區之政府機關登記有案之協會、學會、研究會、聯誼會、促進會、教會、寺廟、慈善團體等民間團體辦理體能健康、體育、文化、研習、社會教育等或公益性之活動(回饋金收支對列)。
	人x月	1297 x 12	2,000	31,128,000	鄰長工作協助費。
4090 其他補助及捐助	年	1	20,620,000	20,620,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理居民各項區里活動暨各里自然生態聯誼及文化活動補助經費(回饋金收支對列)。

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114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	18,443千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	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。
	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				18,443,000	市款15,943,000元，收支併列2,500,000元
3000 設備及投資				18,443,000	市款15,943,000元，收支併列2,500,000元
3015 公共建設及設施費				18,443,000	
	年	1	15,010,000	15,010,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。
	年	1	933,000	933,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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(回饋金收支對列)。

高雄市前鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	58023080201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	138,770	115,505	18,443	272,718		
100000人事費	80,600	193		80,793		
101500法定編制人員待遇	58,200			58,200		
102500技工及工友待遇	1,560			1,560		
103000獎金	14,040			14,040		
103500其他給與	1,344			1,344		
104000加班費	416	193		609		
105500保險	5,040			5,040		
200000業務費	58,140	48,598		106,738		
200600水電費		1,560		1,560		
200900通訊費		524		524		
201800資訊服務費		140		140		
202400稅捐及規費	34			34		
202700保險費	71	7		78		
203600按日按件計資酬金		624		624		
205100物品	247	44		291		
205400一般事務費	57,381	45,156		102,537		
206300房屋建築養護費		316		316		
206600車輛及辦公器具養護費	109	86		195		
206900設施及機械設備養護費		89		89		
207200國內旅費		52		52		
208400短程車資	80			80		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		13,966	18,443	32,409		
301000房屋建築及設備費		1,400		1,400		
301500公共建設及設施費		1,390	18,443	19,833		
302000機械設備費		2,800		2,800		
303000資訊軟硬體設備費		56		56		
303500雜項設備費		8,320		8,320		
400000獎補助費	30	52,748		52,778		
402500政府機關間之補助		600		600		

高雄市前鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	58023080201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		400		400		
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		51,748		51,748		

高雄市前鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	272,718	80,793	106,738	52,778			240,309			32,409			32,409
37023080000 民政支出	254,275	80,793	106,738	52,778			240,309			13,966			13,966
37023080100 一般行政	138,770	80,600	58,140	30			138,770						
37023080101 行政管理	138,770	80,600	58,140	30			138,770						
37023080400 區公所業務	115,505	193	48,598	52,748			101,539			13,966			13,966
37023080401 業務管理	115,505	193	48,598	52,748			101,539			13,966			13,966
58023080000 交通支出	18,443									18,443			18,443
58023080200 基層建設	18,443									18,443			18,443
58023080201 小型工程	18,443									18,443			18,443

高雄市前鎮區公所

資本支出分析表

中華民國114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	32,409		1,400	19,833	2,800		56	8,320			
37023080400 區公所業務	13,966		1,400	1,390	2,800		56	8,320			
37023080401 業務管理	13,966		1,400	1,390	2,800		56	8,320			
58023080200 基層建設	18,443			18,443							
58023080201 小型工程	18,443			18,443							

高雄市前鎮區公所

人事費彙計表

中華民國114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	84			58,200,000		1,560,000	14,040,000	1,344,000	609,000			5,040,000	80,793,000	加班費193,000元(包含登革熱加班費93,000元)。
正式員額	80			58,200,000			13,600,000	1,280,000	352,000			4,800,000	78,232,000	
職員	80			58,200,000			13,600,000	1,280,000	352,000			4,800,000	78,232,000	
技工	1					408,000	228,000	16,000	16,000			60,000	728,000	
駕駛	1					408,000	87,000	16,000	16,000			60,000	587,000	
工友	2					744,000	125,000	32,000	32,000			120,000	1,053,000	
其他人事費									193,000				193,000	

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國114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	21,450			290,304	108,940	70,739	750	
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號:ADJ-7331
	1	重型機車	1	08511	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車1輛 (車號:XPY-552)
	25	重型機車	1	09701	125		11,250	5,100	31.5	160,650	40,500	17,775		公務用機車25輛 (里幹事機車22輛 (車號:758- BAV~763-BAV 共6輛, 765- BAV~770-BAV 共6輛, 773- BAV, 775- BAV~776-BAV 共2輛, 778- BAV, 780- BAV~781-BAV 共2輛, 783- BAV, 785- BAV, 787- BAV~788-BAV 共2輛, 790- BAV~792-BAV 公務用機車11輛 (里幹事機車9輛 (車號: 001- PTG, 002- PTG, 006- PTG, 018- PTG, 022- PTG, 961- PTF, 975- PTG, 976- PTF, 997-PTF, 里辦公處公務電 動機車。(車號: EQZ-6221,EQZ- 6223,EQZ-6225, EQZ-6226,EQZ- 6227,EQZ-6228, EQZ-6229,EQZ- 6230,EQZ-6231, EQZ-6232,EQZ- 6233,EQZ-6235, EQZ-6236,EQZ- 6237,EQZ-6238, EQZ-6239,EQZ- 6250,EQZ-6251, EQZ-6252,ERE- 6967,ERE-6970, ERE-6971,ERE- 6972,ERE-6973, ERE-6975,ERE- 6976,ERE-6977, ERE-6978,ERE- 6980,ERE-6981,
	11	重型機車	1	10312	124		4,950	2,244	31.5	70,686	17,820	7,821		
59	電動機車	1	11206	40馬力以下							41,949			

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				7,120	21,450			290,304	108,940	70,739	750	ERE-6982,ERE-6983,ERE-6985,ERE-6986,ERE-6987,ERE-6989,ERE-6990,ERE-6991,ERE-6992,ERE-6993,ERE-6995,ERE-6997,ERE-6998,ERE-7001,ERE-7002,ERE-7003,ERE-7005,ERE-7006,ERE-7007,ERE-7008,ERE-7009,ERE-7010,ERE-7012,ERE-7013,ERE-7015,ERE-7016,ERE-7017,ERE-7018,ERE-7019) 油料費約按85%編列246,758元。

歲出按職能及經

中華民國114

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		81,417	106,714						240,309			
01 一般公共事務		81,417	106,714						240,309			
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														
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		
						1,400	19,833				11,176	32,409	272,718	
						1,400	1,390				11,176	13,966	254,275	
								18,443				18,443	18,443	