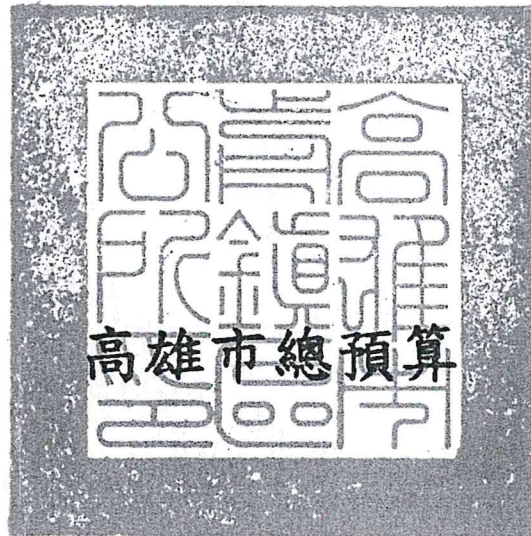


機關編號

02-308

中華民國 113 年度



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

高雄前鎮區公所 謝水福

高雄市前鎮區公所

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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市前鎮區公所

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：111 年度歲入預算數 5,671 萬 2 千元，決算數 4,480 萬 7 千元，執行率 79.01%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 3,745 萬 1 千元，決算數 2 億 2,124 萬 9 千元，執行率 93.18%。

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 5,568 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 2,063 萬 1 千元，執行率 37.05%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 4,920 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 994 萬 7 千元，執行率 44.12%。

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 113 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：規費收入 2 千元，財產收入 48 萬 6 千元，捐獻及贈與收入 5,700 萬元，其他收入 19 萬元，合計 5,767 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 3,380 萬 1 千元，區公所業務 1 億 695 萬 8 千元，基層建設 1,486 萬元，合計 2 億 5,561 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項：

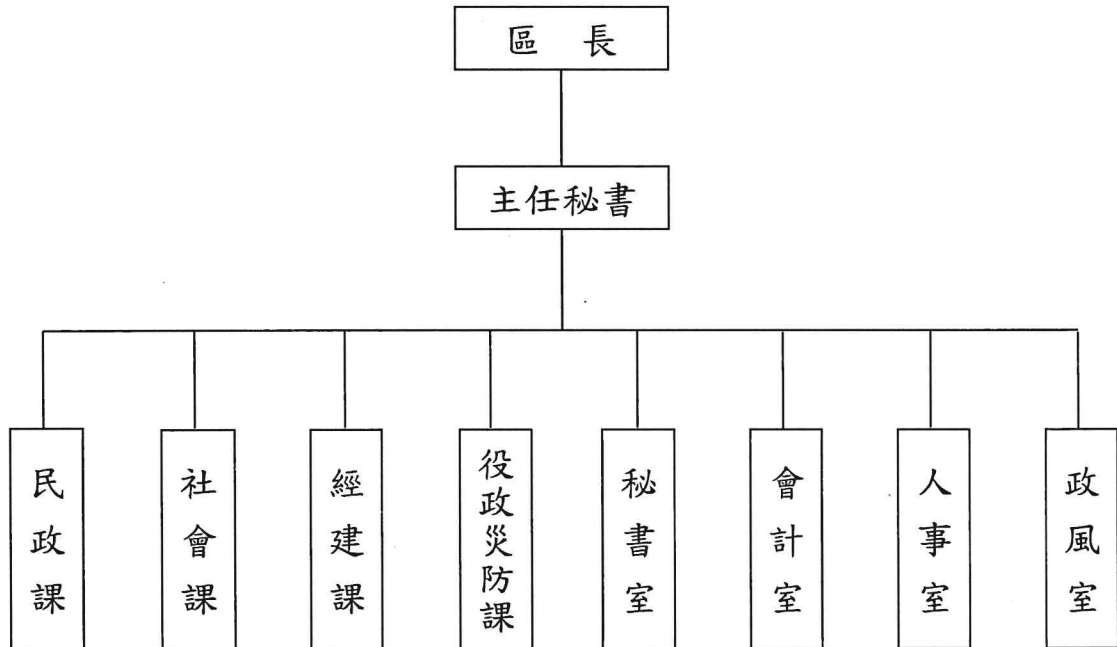
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為購買具環保標章等綠色採購，113 年度編列淨零綠生活預算共 51 萬 2 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統圖



高雄市前鎮區公所

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	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	57,678	55,689	44,807	1,989
				經常門合計	57,678	55,689	44,807	1,989
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	26	-
	013			04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	26	-
		01		04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-
			01	04023080101 罰金罰鍰	-	-	2	-
		02		04023080300 賠償收入	-	-	24	-
			01	04023080301 一般賠償收入	-	-	24	-
03				05000000000 規費收入	2	2	3	-
	015			05023080000 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				07000000000 財產收入	486	497	482	-11
	016			07023080000 高雄市前鎮區公所	486	497	482	-11
		01		07023080100 財產孳息	477	477	472	-
			01	07023080102 權利金	53	53	52	- 1.行政中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收入17千元。 2.2處里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收入36千元。
		02		07023080103 租金收入	424	424	420	- 1.明正社區活動中心房地租金22千元。 2.無權占用市有土地使用補償金402千元。
		02		07023080500	9	20	10	-11

高雄市前鎮區公所

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					
07	006	01		廢舊物資售價					
			01	07023080501 廢舊物資售價	9	20	10	-11	報廢財產出售所得。
				100000000000 捐獻及贈與收入	57,000	55,000	44,184	2,000	
				10023080000 高雄市前鎮區公所	57,000	55,000	44,184	2,000	
08	017	01		10023080100 捐獻收入	57,000	55,000	44,184	2,000	
			01	10023080101 一般捐獻	57,000	55,000	44,184	2,000	1.台電公司電協會捐助 38,000千元。 2.高雄國際航空站捐助 7,000千元。 3.台灣中油捐助12,000千 元。
				120000000000 其他收入	190	190	112	-	
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190	190	112	-	
				12023080200 雜項收入	190	190	112	-	
			01	12023080201 收回以前年度 歲出	-	-	46	-	
			02	12023080210 其他雜項收入	190	190	66	-	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				00020000000 高雄市政府主管	255,619	249,203	221,249	6,416	
	018			00023080000 高雄市前鎮區公所	255,619	249,203	221,249	6,416	
			01	37023080100 一般行政	133,801	132,683	122,741	1,118	
			01	37023080101 行政管理	133,801	132,683	122,741	1,118	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費80,147千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費794千元。 2.基本行政工作維持費1,212千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費52,442千元，較上年度增列324千元。
			02	37023080400 區公所業務	106,958	108,721	90,445	-1,763	
			01	37023080401 業務管理	106,958	108,721	90,445	-1,763	本年度預算數較上年度減列1,763千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費47,284千元，較上年度增列256千元。 2.中央補助與回饋金55,397千元，較上年度增列2,697千元。 3.其他業務運作經費4,277千元，較上年度減列購置里辦公處公務電動機車等經費4,716千元。
			03	58023080200 基層建設	14,860	7,799	8,063	7,061	
			01	58023080201 小型工程	14,860	7,799	8,063	7,061	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11,450千元。 2.6公尺以下道路維護費910千元。 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113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	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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

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	
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113年度

單位：新臺幣元

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)。

財產孳息－權利金

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113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	07023080103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	424千元
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				424,000	
07023080103 租金收入	年	1	14,000	14,000	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11,000元/平方公尺*25.07平方公尺*5%)。
	年	1	8,000	8,000	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79,521元*10%)。
	年	1	303,000	303,000	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17,395元/平方公尺*348.02平方公尺*5%)。
	年	1	99,000	99,000	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9,900元/平方公尺*200平方公尺*5%)。

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113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	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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				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	10023080101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	57,000千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				57,000,000	
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	7,000,000	7,000,000	高雄國際航空站回饋金(收支併列)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	台灣中油股份有限公司捐助睦鄰經費(收支併列)。

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	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	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				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		37023080101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	133,801千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						133,801,000	市款133,796,000元，收支併列5,000元		
01一般業務						133,801,000	市款133,796,000元，收支併列5,000元		
1000 人事費						80,147,000	市款80,147,000元		
1015 法定編制人員待遇						58,125,000			
		年	1	58,125,000	58,125,000	詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇						1,608,000			
		年	1	1,608,000	1,608,000	詳人事費彙計表。			
1030 獎金						12,384,000			
		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						1,360,000			
		年	1	1,360,000	1,360,000	休假補助(詳人事費彙計表)。			
1040 加班費						2,180,000			
		年	1	2,180,000	2,180,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				4,490,000	
	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				53,624,000	市款53,619,000元，收支併列5,000元
2024 稅捐及規費				35,670	
	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	23,550	23,550	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				72,872	
	年	1	72,872	72,872	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				320,392	
	年	1	320,392	320,392	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				52,782,866	
	里x月	59×12	50,000	35,400,000	里長事務補助費。
	年	1	73,466	73,466	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)。
	人x年	59×1	16,000	944,000	里長健康檢查費。

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
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	59×1	15,000	885,000	里長保險費。
	年	1	13,677,000	13,677,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	70,000	70,000	複印材料費。
				113,800	
	年	1	113,800	113,800	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公務汽車租用費。
				218,400	
2093 特別費				218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x年	5×1	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		37023080401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	106,958千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	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。 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					106,958,000	市款51,508,000元，收支併列55,450,000元			
1000 人事費					100,000	市款80,000元，收支併列20,000元			
1040 加班費					100,000				
		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20千元(回饋金收支對列)。			
2000 業務費					45,082,000	市款20,272,000元，收支併列24,810,000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					524,260				
		年	1	245,664	245,664	行政中心電話費。			

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113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	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	61,500	61,500	行政中心郵資。
2027 保險費	年	1	90,000	90,000	網頁委外服務及防毒軟體費用。
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	人x次	13×48	1,000	624,000	調解委員出席費。
	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。
	年	1	266,840	266,840	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	調解委員報費。
	區x年	1×1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x月	59×12	240	169,920	里長報費。

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113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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	330,800	330,800	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	80	88,000	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	1415×1	3,400	4,811,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	13×1	3,400	44,200	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5,380千元(回饋金收支對列)。
	年	1	6,880,000	6,880,000	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6,880千元(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448.5千元(中央補助)。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務經費448.5千元(中央補助，補辦預算)。
	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。
	人x月	1297×12	240	3,735,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	11,600,000	11,600,000	台灣中油公司捐助辦理體育、文康、公益等活動經費11,600千元(回饋金收支對列)。
2063 房屋建築養護費				316,200	

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	年	1	90,000	90,000	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。
	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			86,000	
	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			89,000	
	年	1	89,000	89,000	行政中心電梯、消防等設備維修。
	2072 國內旅費			51,900	
	年	1	51,900	51,900	各項業務出差旅費。
	3000 設備及投資			9,028,000	市款28,000元，收支併列9,000,000元
	3010 房屋建築及設備費			1,400,000	
	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1,400千元(回饋金收支對列)。
	3030 資訊軟硬體設備費			28,000	
	部	1	28,000	28,000	個人電腦(行政公務用)。
區公所業務—業務管理	3035 雜項設備費			7,600,000	
	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7,200千元(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400千元(回饋金收支對列)。
	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			1,100,000	
	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

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113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	動、文化及公益等活動補助經費500千元(回饋金收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	高雄國際航空站捐助民政局辦理行政作業補助經費100千元(回饋金收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	台電公司發電年度促協金捐助前鎮區戶政事務所更新前鎮區門牌經費500千元(回饋金收支對列)。
	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400千元(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	1297×12	2,000	51,248,000	鄰長工作協助費。
	年	1	20,120,000	31,128,000	
				20,120,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理居民各項區里活動18,620千元、各里自然生態聯誼及文化活動補助經費1,500千元(回饋金收支對列)。

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	58023080201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	14,860千元
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				14,860,000	市款12,360,000元，收支併列2,500,000元
3000 設備及投資				14,860,000	市款12,360,000元，收支併列2,500,000元
3015 公共建設及設施費				14,860,000	
	年	1	11,450,000	11,450,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。
	年	1	910,000	910,000	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2,500千元(回饋金收支對列)。

基層建設—小型工程

高雄市前鎮區公所

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	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	133,801	106,958	14,860	255,619		
100000人事費	80,147	100		80,247		
101500法定編制人員待遇	58,125			58,125		
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加班費	2,180	100		2,280		
105500保險	4,490			4,490		
200000業務費	53,624	45,082		98,706		
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	36			36		
202700保險費	73	3		76		
203600按日按件計資酬金		624		624		
205100物品	320	44		364		
205400一般事務費	52,783	41,644		94,427		
206300房屋建築養護費		316		316		
206600車輛及辦公器具養護費	114	86		200		
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		9,028	14,860	23,888		
301000房屋建築及設備費		1,400		1,400		
301500公共建設及設施費			14,860	14,860		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
303500雜項設備費		7,600		7,600		
400000獎補助費	30	52,748		52,778		
402500政府機關間之補助		1,100		1,100		
404000對國內團體之捐助		400		400		

高雄市前鎮區公所
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	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						
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		51,248		51,248		

高雄市前鎮區公所

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	255,619	80,247	98,706	52,778			231,731			23,888			23,888
37023080000 民政支出	240,759	80,247	98,706	52,778			231,731			9,028			9,028
37023080100 一般行政	133,801	80,147	53,624	30			133,801						
37023080101 行政管理	133,801	80,147	53,624	30			133,801						
37023080400 區公所業務	106,958	100	45,082	52,748			97,930			9,028			9,028
37023080401 業務管理	106,958	100	45,082	52,748			97,930			9,028			9,028
58023080000 交通支出	14,860									14,860			14,860
58023080200 基層建設	14,860									14,860			14,860
58023080201 小型工程	14,860									14,860			14,860

高雄市前鎮區公所 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	23,888		1,400	14,860			28	7,600		
37023080400 區公所業務	9,028		1,400				28	7,600		
37023080401 業務管理	9,028		1,400				28	7,600		
58023080200 基層建設	14,860			14,860						
58023080201 小型工程	14,860			14,860						

高雄市前鎮區公所

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	85			58,125,000		1,608,000	12,384,000	1,360,000	2,280,000			4,490,000	80,247,000	加班費 100,000元。
正式員額	81			58,125,000			11,950,000	1,296,000	2,113,000			4,250,000	77,734,000	
職員	81			58,125,000			11,950,000	1,296,000	2,113,000			4,250,000	77,734,000	
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									100,000				100,000	

高雄市前鎮區公所

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				7,120	22,800			320,392	113,800	72,872	750	
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號:ADJ-7331
	2	重型機車	2	08511	124		900	408	32.6	13,301	3,240	1,422		里幹事車號: XPY-552, XPY- 576
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		公務用機車車號: 819-BJE
	26	重型機車	26	09701	125		11,700	5,304	32.6	172,910	42,120	18,486		公務用機車26輛 (里幹事機車25輛) (車號:758- BAV~763-BAV 共6輛, 765- BAV~770-BAV 共6輛, 775- BAV~776-BAV 共2輛, 780- BAV~781-BAV 共2輛, 787- BAV~788-BAV 共2輛, 790- BAV~793-BAV 共4輛, 773- BAV, 778- BAV, 783- BAV, 785-BAV)
	11	重型機車	11	10312	124		4,950	2,244	32.6	73,154	17,820	7,821		公務用機車11輛 (里幹事機車9輛) (車號:976-PTF, 997-PTF, 981- PTF, 961-PTF, 001-PTG, 022- PTG, 018- PTG, 002- PTG, 982- PTF, 010- PTG, 975-PTG) 里長車號:EQZ- 6221
	1	電動機車	1	11206	40馬力以 下							711		里長車號:EQZ- 6223
	1	電動機車	1	11206	40馬力以 下							711		里長車號:EQZ- 6225~EQZ-6233 共9輛
	9	電動機車	9	11206	40馬力以 下							6,399		里長車號:EQZ- 6235~EQZ-6239 共5輛
	5	電動機車	5	11206	40馬力以 下							3,555		

高雄市前鎮區公所

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				
	3	電動機車	3	11206	40馬力以下							2,133		里長車號:EQZ-6250~EQZ-6252 共3輛
	1	電動機車	1	11206	40馬力以下							711		里長車號:ERE-6967
	4	電動機車	4	11206	40馬力以下							2,844		里長車號:ERE-6970~ERE-6973 共4輛
	4	電動機車	4	11206	40馬力以下							2,844		里長車號:ERE-6975~ERE-6978 共4輛
	4	電動機車	4	11206	40馬力以下							2,844		里長車號:ERE-6980~ERE-6983 共4輛
	3	電動機車	3	11206	40馬力以下							2,133		里長車號:ERE-6985~ERE-6987 共3輛
	5	電動機車	5	11206	40馬力以下							3,555		里長車號:ERE-6989~ERE-6993 共5輛
	1	電動機車	1	11206	40馬力以下							711		里長車號:ERE-6995
	2	電動機車	2	11206	40馬力以下							1,422		里長車號:ERE-6997~ERE-6998 共2輛
	3	電動機車	3	11206	40馬力以下							2,133		里長車號:ERE-7001~ERE-7003 共3輛
	6	電動機車	6	11206	40馬力以下							4,266		里長車號:ERE-7005~ERE-7010 共6輛
	2	電動機車	2	11206	40馬力以下							1,422		里長車號:ERE-7012~ERE-7013 共2輛
	5	電動機車	5	11206	40馬力以下							3,555		里長車號:ERE-7015~ERE-7019 共5輛
	合計					7,120	22,800			320,392	113,800	72,872	750	

高雄市前
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	對非營利機構及民間	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		80,871	99,182				51,678			231,731			
01 一般公共事務		80,871	99,182				51,678			231,731			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
							1,400	14,860			7,628		23,888	255,619
							1,400				7,628		9,028	240,759
								14,860					14,860	14,860