

機關編號
02-303

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市楠梓區公所單位預算

高雄市楠梓區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市楠梓區公所

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 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 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市楠梓區公所

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、民防及其有關民政事項。
- (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、國民兵管理、徵兵處理、替代役徵集、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、及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 1,045 萬元，決算數 1,049 萬 5 千元，執行率 100.43%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 3,734 萬 5 千元，決算數 1 億 3,464 萬 9 千元，執行率 98.04%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 1,165 萬 7 千元，截至 6 月底止實收數 674 萬 4 千元，執行率 57.85%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 3,797 萬 9 千元，截至 6 月底止實支數 7,706 萬 5 千元，執行率 55.85%。

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) 加強里民大會及里服務小組各項活動，發掘基層問題，以加速區內經建之發展。
- (二) 充實各項設備，一切工作推行，均以便民為原則。
- (三) 加強辦理各項兵役業務，以應國防之需要。

高雄市楠梓區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(四) 配合政府決策，繼續進行消除髒亂工作，以改善區內環境衛生。

(五) 鼓勵婦女社會參與，成立促進小組，辦理各項活動。

(六) 加強推行基層建設小型工程之規劃，改善民眾生活環境。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：編列資料使用費 1 千元，權利金 12 萬元，廢舊物資售價 1 萬 5 千元，計畫型補助收入 279 萬 1 千元，一般捐獻 1,010 萬元，其他雜項收入 10 萬 7 千元，合計 1,313 萬 4 千元。

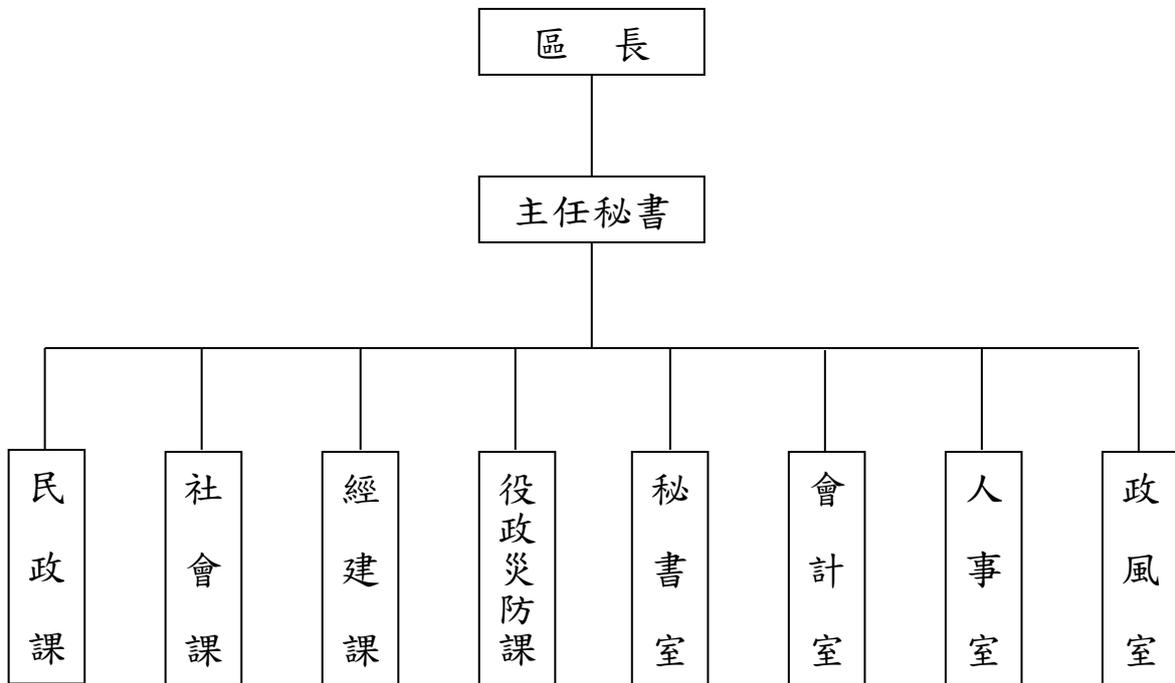
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,221 萬 4 千元，區公所業務預算數 4,685 萬 4 千元，基層建設預算數 593 萬元，合計 1 億 4,499 萬 8 千元。

高雄市楠梓區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市楠梓區公所

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	70	65	65	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	4	3	3	0

高雄市楠梓區公所

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	13,134	11,657	10,495	1,477	
				經常門合計	13,134	11,657	10,495	1,477	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	47	-	
	009			03023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	47	-	
		01		03023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	47	-	
			01	03023030101 罰金罰鍰	-	-	47	-	
03				04000000000 規費收入	1	1	1	-	
	009			04023030000 高雄市楠梓區公所	1	1	1	-	
		01		04023030200 使用規費收入	1	1	1	-	
			01	04023030204 資料使用費	1	1	1	-	-各項招標案圖說工本費收入。
04				06000000000 財產收入	135	135	91	-	
	012			06023030000 高雄市楠梓區公所	135	135	91	-	
		01		06023030100 財產孳息	120	120	50	-	
			01	06023030103 權利金	120	120	50	-	-房舍設置太陽光電發電系統權利金收入。
		02		06023030500 廢舊物資售價	15	15	41	-	
			01	06023030501 廢舊物資售價	15	15	41	-	-廢品變賣價金。
06				08000000000 補助收入	2,791	1,349	448	1,442	
	008			08023030000 高雄市楠梓區公所	2,791	1,349	448	1,442	
		01		08023030100 上級政府補助收入	2,791	1,349	448	1,442	
			01	08023030102	2,791	1,349	448	1,442	內政部補助。

高雄市楠梓區公所

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	003	01	01	計畫型補助收入	10,100	10,100	9,808		
				09000000000 捐獻及贈與收入					
				09023030000 高雄市楠梓區公所					
				09023030100 捐獻收入					
				09023030101 一般捐獻	10,100	10,100	9,808	-	- 1.經濟部捐助8,470千元。 2.台灣中油捐助1,500千元。 3.大社工業區廠商聯誼會捐助120千元。 4.元帥府捐助10千元。
08	012	01	01	11000000000 其他收入	107	72	100	35	
				11023030000 高雄市楠梓區公所					
				11023030200 雜項收入					
				11023030210 其他雜項收入					
					107	72	100	35	AC路面刨除料剩餘價值收入。

高雄市楠梓區公所

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	144,998	137,979	134,649	7,019	
	013			0002303000 高雄市政府楠梓區公所	144,998	137,979	134,649	7,019	
		01		33023030100 一般行政	92,214	87,331	86,111	4,883	
			01	33023030101 行政管理	92,214	87,331	86,111	4,883	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費63,108千元較上年度伸算增列調整待遇等經費4,801千元。 2.基本行政工作維持費1,114千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費27,992元，較上年度增列82千元。
		02		33023030400 區公所業務	46,854	43,818	43,025	3,036	
			01	33023030401 業務管理	46,854	43,818	43,025	3,036	本年度預算數較上年度增列3,036千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費29,309千元，較上年度增列調解委員出席費等230千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費13,387千元，較上年度增列2,838千元。 3.其他業務運作經費4,158千元，較上年度減列電腦設備等經費32千元。
		03		60023030200 基層建設	5,930	6,830	5,513	-900	
			01	60023030201 小型工程	5,930	6,830	5,513	-900	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等4,950千元。 2.6公尺以下道路維護費980千元。

高雄市楠梓區公所

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	04023030204 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	一、項目內容： 各項招標案圖說工本費收入。				
	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				1,000	
04023030204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項招標案圖說工本費收入。

高雄市楠梓區公所

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—權利金

來源別子目及細目與編號	06023030103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 房舍設置太陽光電發電系統權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」辦理。</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				120,000	
06023030103 權利金	年	1	120,000	120,000	房舍設置太陽光電發電系統權利金收入(未稅售電收入*11%)。

高雄市楠梓區公所

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	06023030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所廢品變賣價金。</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				15,000	
06023030501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	本所廢品變賣價金。

高雄市楠梓區公所

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	08023030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	2,791千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部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補助款。</p> <p>二、法令依據： 「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				2,791,000	
08023030102 計畫型補助收入	年	1	2,791,000	2,791,000	內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函及107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助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(收支併列、補辦預算)

高雄市楠梓區公所

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	09023030101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	10,100千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部工業局108年度捐助本所楠梓部落8里協助金。 2.台灣中油股份有限公司108年度捐助本所及各里睦鄰經費。 3.大社工業區廠商聯誼會108年度捐助本所辦理各項公益活動經費。 4.元帥府108年度捐助本所辦理各項公益活動經費。</p> <p>二、法令依據： 1.經濟部工業局產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點第一點。 2.依據台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點。 3.依據大社工業區廠商聯誼會會議決議辦理。 4.依據元帥府管委會會議決議辦理。</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				10,100,000		
	09023030101 一般捐獻	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部工業局108年度捐助楠梓部落8里回饋經費(收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台灣中油股份有限公司108年度捐助本所及各里睦鄰經費(收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	大社工業區廠商聯誼會108年度捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。	
		年	1	10,000	10,000	元帥府108年度捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。	

高雄市楠梓區公所

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11023030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	107千元
歲入項目說明	一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值收入。				
	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				107,000	
11023030210 其他雜項收入	年	1	107,000	107,000	AC路面刨除料剩餘價值收入。

高雄市楠梓區公所

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	33023030101 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	92,214千元	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、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 區務行政業務依照工作計畫逐項如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				92,214,000	市款92,214,000元	
	01一般業務				92,214,000	市款92,214,000元	
	0100 人事費				63,108,000	市款63,108,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	44,220,000	44,220,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,968,000	1,968,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	4,324,000	4,324,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,774,000	5,774,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	0121 其他給與	年	1	996,000	996,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	1,626,000	1,626,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	0151 保險				4,200,000		

高雄市楠梓區公所

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
一般行政—行政管理	年	1	2,496,000	2,496,000	健保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,536,000	1,536,000	公保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	168,000	168,000	勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
	0200 業務費			29,094,000	市款29,094,000元
	0221 稅捐及規費			42,970	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,850	35,850	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	0231 保險費			51,542	
	年	1	51,542	51,542	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	0271 物品			249,171	
	年	1	249,171	249,171	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	0279 一般事務費			28,456,077	
	里x月	37 × 12	45,000	19,980,000	里長事務補助費。
	年	1	315,077	315,077	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	97,200	97,200	保全服務費用。
人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	外勤里幹事駐里事務費。	
年	1	29,800	29,800	公務人員健康檢查經費。 (4人*3,500元、2人*7,900元)	
人x年	37 × 1	16,000	592,000	里長健康檢查費。	
年	1	22,000	22,000	政風業務經費。	
人x年	37 × 1	15,000	555,000	里長保險費。	
年	1	5,665,000	5,665,000	里鄰長健保費機關補助款。	
0282 車輛及辦公器具養護費			75,840		
年	1	75,840	75,840	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

高雄市楠梓區公所

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
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	
				218,400	區長特別費。
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	2	6,000	12,000	
				12,000	退休員工三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市楠梓區公所

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	33023030401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政、社會、經建、役政 災防課	預算 金額	46,854千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令辦理民政、社會、經建、兵役等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 區務業務及各項交辦業務圓滿達成計畫之要求。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				46,854,000	市款33,347,000元，收支併列13,507,000元	
	0100 人事費				95,000	市款95,000元	
	0131 加班值班費	年	1	95,000	95,000	各項業務加班費。	
	0200 業務費				21,256,000	市款11,025,000元，收支併列10,231,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費	年	1	103,000	1,393,000	103,000本所及里活動中心水費。	
		年	1	1,240,000	1,240,000	本所及里活動中心電費。	
		年	1	50,000	50,000	翠屏及仁昌里活動中心電費(收支併列)。	
	0203 通訊費	月	12	2,380	532,860	28,560辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。	

高雄市楠梓區公所

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
0213 資訊服務費	年	1	340,836	340,836	各項業務所需郵資、電話費。
	里x月	37 × 12	266	118,104	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	人x月	25 × 12	105	31,500	外勤里幹事推展業務使用電信補助費。
	人x月	11 × 12	105	13,860	調解委員推展業務使用電信補助費。
				141,886	
	年	1	121,886	121,886	電腦設備維護費及主機工作站維護費。
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護費。
				2,428	
	年	1	2,428	2,428	志工意外事故保險費。
0250 按日按件計資酬金				528,000	
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
0271 物品				25,000	
	年	1	10,000	10,000	事務用具購置。
	年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費				17,976,228	
	年	1	122,400	122,400	行政中心等環境清潔費。
	年	1	10,000	10,000	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	37 × 1	168	6,216	鄰長會議經費。
	里x年	1 × 1	2,800	2,800	里民大會開會費或基層建設座談會。
	年	1	10,368	10,368	業務用文具紙張。
	年	1	31,235	31,235	役政業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	2,000	2,000	防災業務經費。
	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

高雄市楠梓區公所

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	5,320	5,320	民防團年度基本訓練費。
	年	1	372,477	372,477	老人活動中心業務經費。
	里x年	37 × 1	8,400	310,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部工業局108年度捐助楠梓部落8里辦理巡守隊運作、環保宣導、監視器維護等經費(收支併列)。
	里x年	37 × 1	7,000	259,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	120 × 1	448	53,760	資深鄰長獎勵。
	人x年	41 × 1	672	27,552	特優鄰長獎勵。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	877 × 1	3,000	2,631,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台灣中油股份有限公司108年度捐助本所及各里睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	大社工業區廠商聯誼會108年度捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	元帥府108年度捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。
	次	550	70	38,500	志工誤餐費。
	年	1	3,639,000	3,639,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	38,800	38,800	影印費
	年	1	70,000	70,000	行政中心頂樓綠屋頂各項維護及教育宣導經費(收支併列)。
	年	1	11,000	11,000	內政部107年度補助辦理翠屏及仁昌里活動中心耐震初步評估計畫(收支併列、補辦預算)。
0281 房屋建築養護費	年	1	85,400	85,400	辦公廳舍修繕。

高雄市楠梓區公所

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
0282 車輛及辦公器具養護費	所x年	9 × 1	6,720	60,480	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	136,800	136,800	翠屏里機七用地清潔維護管理費。
	年	1	24,000	24,000	電話總機維護費。
	年	1	69,600	69,600	電梯維護費。
	年	1	53,080	53,080	冷氣空調設備維護費。
	年	1	3,200	3,200	發電機維護費。
	年	1	5,472	5,472	戶役政機房設施維護費。
	年	1	15,000	15,000	公共設施維護費。
	年	1	21,600	21,600	消防設備、飲水機維護費。
	年	1	71,116	71,116	老人活動中心各項設施設備修繕維護等。
0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	業務出差旅費。
	年	1	62,850	62,850	役政業務出差旅費。
0294 運費	年	1	10,000	10,000	公務運輸等費用。
0300 設備及投資				3,337,000	市款61,000元，收支併列3,276,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,276,000	3,276,000	內政部107年度補助辦理惠豐里活動中心及宏昌等六里聯合活動中心建物結構耐震補強計畫，中央補助款2,780,000元，地方政府配合款496,000元(收支併列、補辦預算)。
0303 公共建設及設施費	年	1	61,000	61,000	區里公共設施及環境改善費。
0400 獎補助費				22,166,000	市款22,166,000元
0417 對國內團體之捐助				399,000	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市楠梓區公所

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
0456 獎勵及慰問	年	1	399,000	399,000	補助財團法人後勁社會福利基金會後勁活動中心水電費。
				12,440	
0457 其他補助及捐助	年	1	12,440	12,440	里長因公受傷慰問金(含志工人員)。
	人x月	803 x 12	2,000	19,272,000	鄰長交通補助費。
	人x月	862 x 12	240	2,482,560	基層義務職辦公補助費(里長37人、鄰長803人、調解委員11人、租佃委員11人)。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市楠梓區公所

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	60023030201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,930千元	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，加速改善民眾生活及生產的環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,930,000	市款5,930,000元	
	0200 業務費				980,000	市款980,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	980,000	980,000	6公尺以下道路維護費。	
	0300 設備及投資				4,950,000	市款4,950,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	4,950,000	4,950,000	修建6公尺以下巷道工程等。	

高雄市楠梓區公所

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	33023030101 行政管理	33023030401 業務管理	60023030201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,214	46,854	5,930	144,998		
010000人事費	63,108	95		63,203		
010300法定編制人員待遇	44,220			44,220		
010500技工及工友待遇	1,968			1,968		
011100獎金	10,098			10,098		
012100其他給與	996			996		
013100加班值班費	1,626	95		1,721		
015100保險	4,200			4,200		
020000業務費	29,094	21,256	980	51,330		
020100教育訓練費		10		10		
020200水電費		1,393		1,393		
020300通訊費		533		533		
021300資訊服務費		142		142		
022100稅捐及規費	43			43		
023100保險費	52	2		54		
025000按日按件計資酬金		528		528		
027100物品	249	25		274		
027900一般事務費	28,456	17,976		46,432		
028100房屋建築養護費		283		283		
028200車輛及辦公器具養護費	76	24		100		
028300設施及機械設備養護費		239	980	1,219		
029100國內旅費		91		91		
029400運費		10		10		
029800特別費	218			218		
030000設備及投資		3,337	4,950	8,287		
030200房屋建築及設備費		3,276		3,276		
030300公共建設及設施費		61	4,950	5,011		
040000獎補助費	12	22,166		22,178		
041700對國內團體之捐助		399		399		
045600獎勵及慰問	12	12		24		
045700其他補助及捐助		21,755		21,755		

高雄市楠梓區公所

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	144,998	63,203	51,330	22,178			136,711			8,287			8,287
33023030000 民政支出	139,068	63,203	50,350	22,178			135,731			3,337			3,337
33023030100 一般行政	92,214	63,108	29,094	12			92,214						
33023030101 行政管理	92,214	63,108	29,094	12			92,214						
33023030400 區公所業務	46,854	95	21,256	22,166			43,517			3,337			3,337
33023030401 業務管理	46,854	95	21,256	22,166			43,517			3,337			3,337
60023030000 交通支出	5,930		980				980			4,950			4,950
60023030200 基層建設	5,930		980				980			4,950			4,950
60023030201 小型工程	5,930		980				980			4,950			4,950

高雄市楠梓區公所

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		投資
合計	8,287		3,276	5,011							
33023030400 區公所業務	3,337		3,276	61							
33023030401 業務管理	3,337		3,276	61							
60023030200 基層建設	4,950			4,950							
60023030201 小型工程	4,950			4,950							

高雄市楠梓區公所

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	70			44,220,000		1,968,000	10,098,000	996,000	1,721,000			4,200,000	63,203,000	加班費95,000元。
正式員額	65			44,220,000			9,572,000	996,000	1,576,000			3,912,000	60,276,000	
職員	65			44,220,000			9,572,000	996,000	1,576,000			3,912,000	60,276,000	
技工	1					408,000	119,000		25,000			60,000	612,000	
駕駛	1					408,000	119,000		25,000			60,000	612,000	
工友	3					1,152,000	288,000					168,000	1,608,000	
其他人事費									95,000				95,000	

高雄市楠梓區公所

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	35,850			249,171	75,840	51,542		
	1	小客車	1	10501	1598	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	24,000	2,483		車號:AQQ-3793
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 395-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 398-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 399-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 512-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 515-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 518-BJE)
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 521-BJE)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 832-BAV)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 833-BAV)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 836-BAV)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 837-BAV)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 838-BAV)
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 839-BAV)
1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 850-BAV)	
1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 851-BAV)	

高雄市楠梓區公所

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				
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 852-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 853-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 855-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 856-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 857-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 858-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 859-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 860-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 861-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 862-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 863-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 865-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 866-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 867-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 868-BAV)	
	1	重型機車	1	09702	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 729-CTQ)	
	1	重型機車	1	10011	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 966-KKE)	
	1	重型機車	1	10312	124		450					711	里長機車(車號: 652-PTF)	

高雄市楠梓區公所

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				
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 653-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 655-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 656-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 657-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 658-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 659-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 660-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 661-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 662-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 663-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 665-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 667-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 669-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 670-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 671-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 672-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 673-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 675-PTF)

高雄市楠梓區公所

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				
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 676-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 679-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 680-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 681-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 682-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 683-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 685-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 686-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 687-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 689-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 690-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 691-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 692-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 693-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 695-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 696-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 697-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450					711		里長機車(車號: 698-PTF)

高雄市楠梓區公所

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				
		合計				7,120	35,850			249,171	75,840	51,542		

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	對民間企業
總計		63,741	50,792				22,178			136,711			
01 一般公共事務		63,741	49,812				22,178			135,731			
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			980							980			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

楠梓區公所

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		
						3,276	5,011					8,287	144,998
						3,276	61					3,337	139,068
								4,950				4,950	5,930