

機關編號

02-313

中華民國 115 年度



高雄市大寮區公所單位預算

高雄市大寮區公所 編

主辦會計人員



機關長官



目次

中華民國 115 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國 115 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、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役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、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- (四) 農業課：農業生產及產量之調查、水旱田利用調整後續計畫作業、農業用地作農業使用證明、全區主要道路綠美化、林務、保育及山坡地違規查報、畜牧、漁業防治輔導及調查。
- (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：依法辦理政風業務。

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：113 年度歲入預算數 2,651 萬 7 千元，決算數 2,552 萬 3 千元，執行率 96.25%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 8,541 萬 8 千元，決算數 1 億 8,327 萬 2 千元，執行率 98.84%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 2,804 萬 8 千元，截 6 月底止實現數 1,094 萬 5 千元，執行率 39.02%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 9,112 萬 6 千元，截 6 月底止實現數 9,137 萬 2 千元，執行率 47.81%。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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）繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- （二）提高行政效率，加強便民措施，增進為民服務工作績效。
- （三）因應國防需要，妥善辦理各項兵役業務。
- （四）配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- （五）加強辦理社會福利及救濟等事項。
- （六）繼續加強推行基層建設小型工程之規劃及社區之建設。

二、本年度預算提要：

- （一）歲入預算數：稅課收入預算數 210 萬元；罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 10 萬 4 千元；財產收入預算數 3 萬 3 千元；補助及協助收入 514 萬 5 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,764 萬 7 千元；其他收入預算數 1 千元，合計歲入預算數 3,504 萬 0 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 1 億 842 萬 9 千元；區公所業務預算數 6,027 萬 8 千元；基層建設預算數 3,374 萬 5 千元，合計歲出預算數 2 億 245 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項

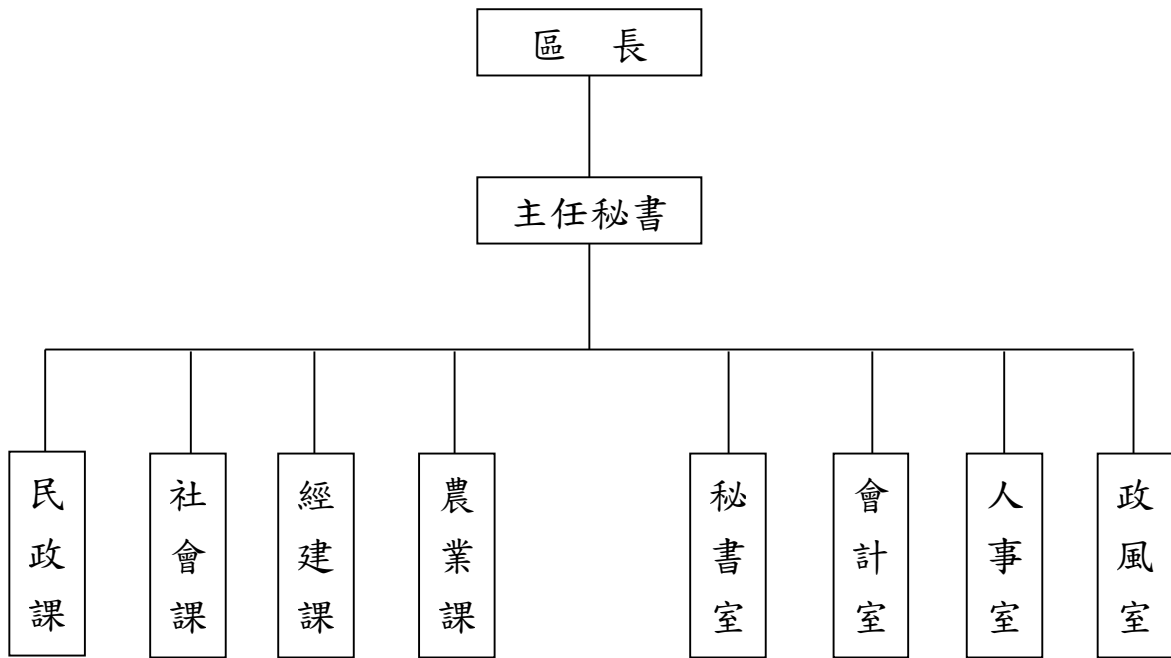
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、公務機關車輛電動化等，115年度編列淨零綠生活10萬元及交通運輸淨零39萬元，共49萬元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國115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	76	74	74	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市大寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	35,040	28,048	25,523	6,992	
				經常門合計	35,040	28,048	25,523	6,992	
01				01000000000 稅課收入	2,100	-	-	2,100	
	014			01023130000 高雄市大寮區公所	2,100	-	-	2,100	
		01		01023131700 統籌分配稅	2,100	-	-	2,100	
			01	01023131702 特別統籌	2,100	-	-	2,100	內政部補助辦理113年度大寮區上寮里上寮路184-25號前等2處路面改善工程經費。(補辦預算)
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	4	-	
	019			04023130000 高雄市大寮區公所	10	10	4	-	
		01		04023130300 賠償收入	10	10	4	-	
			01	04023130301 一般賠償收入	10	10	4	-	各項工程逾期罰款及其他罰款。
03				05000000000 規費收入	104	70	85	34	
	018			05023130000 高雄市大寮區公所	104	70	85	34	
		01		05023130300 使用規費收入	104	70	85	34	
			01	05023130303 資料使用費	20	20	19	-	採購案件廠商電子領標費用。
			02	05023130306 場地設施使用費	84	50	66	34	租借大寮行政中心三樓場地租金收入。
04				07000000000 財產收入	33	53	8	-20	
	020			07023130000 高雄市大寮區公所	33	53	8	-20	
		01		07023130100 財產孳息	3	3	2	-	
			01	07023130101 利息收入	3	3	2	-	專戶存款利息收入。

高雄市大寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
06	013	02		07023130500 廢舊物資售價	30	50	6	-20	財產報廢收入。
			01	07023130501 廢舊物資售價	30	50	6	-20	
				09000000000 補助及協助收入	5,145	-	-	5,145	
				09023130000 高雄市大寮區公所	5,145	-	-	5,145	
			01	09023130100 上級政府補助收入	5,145	-	-	5,145	
07	011	01	01	09023130102 計畫型補助收入	5,145	-	-	5,145	內政部補助辦理114年地方 創生城鄉風貌營造計畫-大 寮自行車道秘境串聯及創 生環境營造計畫5,145千 元。(補辦預算)
				10000000000 捐獻及贈與收入	27,647	27,914	25,365	-267	
				10023130000 高雄市大寮區公所	27,647	27,914	25,365	-267	
			01	10023130100 捐獻收入	27,647	27,914	25,365	-267	
			01	10023130101 一般捐獻	27,647	27,914	25,365	-267	
08	022	01		12000000000 其他收入	1	1	61	-	1.經濟部水利署捐助3,000 千元。 2.經濟部產業園區管理局 捐助3,300千元。 3.自來水公司捐助5,840千 元。 4.中油公司捐助5,840千 元。 5.台電公司捐助9,667千 元。
				12023130000 高雄市大寮區公所	1	1	61	-	
			01	12023130200 雜項收入	1	1	61	-	
			01	12023130201 收回以前年度 歲出	-	-	28	-	
			02	12023130210	1	1	33	-	

高雄市大寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
				其他雜項收入				

高雄市大寮區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	202,452	191,126	183,272	11,326	
	023			00023130000 高雄市政府大寮區公所	202,452	191,126	183,272	11,326	
		01		37023130100 一般行政	108,428	106,855	103,119	1,573	
			01	37023130101 行政管理	108,428	106,855	103,119	1,573	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費82,102千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費813千元。 2.基本行政工作維持費3,617千元，較上年度增列業務助理薪資132千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費22,709千元，較上年度增列鄰里長健保費機關補助款等經費628千元。
		02		37023130400 區公所業務	60,279	58,575	56,356	1,704	
			01	37023130401 業務管理	60,279	58,575	56,356	1,704	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費26,357千元，較上年度增列鄰長文康活動等經費715千元。 2.中央補助與回饋金17,283千元，較上年度增列中油回饋金等經費92千元。 3.其他業務運作經費16,639千元，較上年度增列購置電動機車等經費897千元。
		03		58023130200 基層建設	33,745	25,696	23,797	8,049	
			01	58023130201 小型工程	33,745	25,696	23,797	8,049	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9,526千元。 2.6公尺以下道路維護費4,536千元。 3.中央補助及回饋金辦理本區道路排水溝等工程19,683千元。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023131702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市大寮區公所	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>二、法令依據：</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				2,100,000	
01023131702 特別統籌	年	1	2,100,000	2,100,000	內政部補助辦理113年度大寮區上寮里上寮路184-25號前等2處路面改善工程經費。(補辦預算)

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04023130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室、民政課、社會課、農業課	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程逾期罰款及其他罰款。</p> <p>二、法令依據：依採購法及契約規定。</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	
04023130301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各項工程逾期罰款及其他罰款。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023130303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商電子領標費用。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法第29條及施行細則第28-1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				20,000	
05023130303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	採購案件廠商電子領標費用。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 05023130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室		預算金額 84千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租借大寮行政中心三樓場地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市大寮區公所場地使用管理規則規定。</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				84,000	
	05023130306 場地設施使用費	年	1	84,000	84,000	租借大寮行政中心三樓場地。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07023130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27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				3,000	
07023130101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息收入。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023130501 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： 財產報廢收入。</p> <p>二、法令依據： 依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				30,000	
07023130501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	出售物品設備收入。

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	09023130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課及經建課	預算金額	5,145千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</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				5,145,000	
09023130102 計畫型補助收入	年	1	5,145,000	5,145,000	內政部補助辦理114年地方創生城鄉風貌營造計畫-大寮自行車道秘境串聯及創生環境營造計畫。(補辦預算)

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023130101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	本所各課室	預算金額	27,647千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部產業園區管理局、中油、自來水、台電、鳳山水庫等各項回饋金。</p> <p>二、法令依據： 依據1.自來水法第12條之二、第12條之四；2.大發工業區周邊地方公共建設發展經費撥付作業辦法；3.台灣自來水公司睦鄰工作要點；4.中國石油股份有限公司睦鄰工作要點；5.台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金作業要點。</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				27,647,000		
	10023130101 一般捐獻	年	1	3,000,000	3,000,000	鳳山水庫水源保育115年度回饋金（收支併列）。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	經濟部產業園區管理局捐助115年度大發產業園區周邊地方公共建設發展經費（收支併列）。	
		年	1	5,840,000	5,840,000	自來水115年度捐助回饋金（收支併列）。	
		年	1	5,840,000	5,840,000	中油115年度捐助回饋金（收支併列）。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	台電115年度輸變電促協金(運轉中)（收支併列）。	
		年	1	667,000	667,000	台電115年度輸變電促協金(運轉中)（收支併列、補辦預算）。	

高雄市大寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12023130210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室及經建課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：零星什項收入。 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				1,000	
12023130210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	零星什項收入。

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	108,428千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,428,000	市款108,428,000元	
01一般業務					108,428,000	市款108,428,000元	
1000 人事費					82,102,000	市款82,102,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	50,933,700	50,933,700	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,865,660	2,865,660	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	10,675,460	10,675,460	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	9,117,000	9,117,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費		年	1	1,268,000	1,268,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險		年	1	2,074,000	2,074,000	詳人事費彙計表。	
					5,168,180		

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 一般行政—行政管理 一般行政—行政管理 </div>	年	1	3,130,000	3,130,000	詳人事費彙計表。	
	年	1	1,740,000	1,740,000	詳人事費彙計表。	
	年	1	298,180	298,180	詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				25,876,000	市款25,876,000元
	2003 教育訓練費				81,000	
		年	1	30,000	30,000	現職員工教育學分費補助。
		年	1	51,000	51,000	現職員工教育訓練。
	2024 稅捐及規費				33,740	
		年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	19,500	19,500	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費				40,993	
		年	1	40,993	40,993	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	2033 約用人員酬金				1,019,000	
		年	1	912,000	912,000	業務助理薪資。
		年	1	107,000	107,000	業務助理年終工作獎金。
	2051 物品				664,897	
		年	1	455,497	455,497	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。
		年	1	209,400	209,400	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)
	2054 一般事務費				23,227,670	
		人x年	24	75,000	1,800,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	里x月	24 x 12	50,000	14,400,000	里長事務補助費。	
	人x月	24 x 12	4,000	1,152,000	駐里事務費。	
	年	1	183,300	183,300	公務人員健康檢查費。	
	年	1	635,370	635,370	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	人x年	24 × 1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
	年	1	4,313,000	4,313,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	24 × 1	15,000	360,000	里長保險費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			88,300	
	年	1	88,300	88,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	2069 設施及機械設備養護費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍及辦公設備維護費。
	2072 國內旅費			102,000	
	年	1	102,000	102,000	因公出差旅費。
	2093 特別費			218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
4000 獎補助費			450,000	450,000	市款450,000元
4085 獎勵及慰問			450,000	450,000	
	人x年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金(含前清潔隊退休人員12人)。
	人x年	1	300,000	300,000	久任里長慰勞金。

一般行政—行政管理

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023130401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	60,279千元	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，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役、農業等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				60,279,000	市款43,220,000元，收支併列17,059,000元		
1000 人事費				2,418,000	市款2,193,000元，收支併列225,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,357,000	1,806,000	1,357,000 約僱人員薪資。		
	人x年	1 × 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行政事務費(中央補助225千元，配合款224千元)。		
1030 獎金	年	1	222,000	222,000	222,000 約僱人員年終獎金。		
1035 其他給與	人x年	3 × 1	16,000	84,000	48,000 約僱人員休假補助。		
	人x年	3 × 1	12,000	36,000	36,000 約僱人員慰勞假補助費。		
1040 加班費	年	1	90,000	90,000	90,000 業務超時加班費。		
1050 退休離職儲金				68,000			

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金。
				148,000	
2000 業務費	年	1	56,000	56,000	約僱人員健保。
	年	1	92,000	92,000	約僱人員勞保。
2006 水電費				27,532,000	市款23,573,000元，收支併列3,959,000元
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	行政大樓等水費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	行政大樓等電費。
2018 資訊服務費	年	1	407,708	407,708	行政大樓等郵資、電話費等。
	年	1	180,000	180,000	公所網站網路管理維護及電腦維護費。
2033 約用人員酬金	年	1	180,000	180,000	公所網站網路管理維護及電腦維護費。
	年	1	7,234,000	7,234,000	業務助理薪資。
	年	1	782,000	782,000	業務助理年終獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署補助辦理鳳山水庫業務僱用臨時人員。(回饋金收支對列)
	人x月x次	13 × 12 × 4	1,000	624,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	22,400	22,400	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元。
2054 一般事務費	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x年	24	8,400	201,600	登革熱防治業務經費。
				15,714,112	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	22,400	22,400	調解業務費。
	人x年	100 x 1	448	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	36 x 1	672	24,192	特優鄰長之獎勵。
	人x年	759 x 1	3,800	2,884,200	鄰長文康活動費。(含里長24人,鄰長711人,工作人員24人)
	人x年	13 x 1	3,800	49,400	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	年	1	2,880,000	2,880,000	區里公共設施環境改善。
	人x月	24 x 12	240	69,120	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費。(調解委員13人,租佃委員11人)
	人x月	24 x 12	240	69,120	里長報費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元。
	人x月	711 x 12	240	2,047,680	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	中油公司補助本所辦理公益活動等相關業務經費。(回饋金收支對列)
	年	1	17,000	17,000	關懷據點及社區老人等相關業務經費。
	里x年	24 x 1	5,500	132,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	649,000	649,000	大發產業圈區周邊地方公共建設發展經費補助辦理監視器及工具維護、環境衛生相關業務。(回饋金收支對列)
	年	1	1,320,000	1,320,000	經濟部水利署補助辦理義仁、新厝里水資源宣導活動及相關業務。(回饋金收支對列)
	人x年	711 x 1	800	568,800	鄰長意外保險費。
	年	1	3,341,000	3,341,000	6公尺以下道路行道樹管理維護經費。
				501,280	
	所x年	24 x 1	6,720	161,280	里集會所及里活動中心維護。
年	1	340,000	340,000	自來水公司第七區管理處補助辦理本區活動中心房屋修繕等	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	330,000	330,000	相關業務經費。(回饋金收支對列)
				330,000	災害防救整備、應變、復原、保養維修及電機消防器具等經費。
2072 國內旅費	年	1	49,000	49,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				3,271,000	市款390,000元，收支併列2,881,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,651,000	2,651,000	大發產業圈區周邊地方公共建設發展經費補助辦理潮寮、過溪、會結等里公共設施。(回饋金收支對列)
3020 機械設備費	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署補助辦理政府機關購置機械及設備。(回饋金收支對列)
3025 運輸設備費	輛	6	65,000	390,000	里公務機車。
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	台電輸變電促協金(運轉中)補助本所購置設備。(回饋金收支對列)
4000 獎補助費				27,058,000	市款17,064,000元，收支併列9,994,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,640,000	4,640,000	中油公司捐助社區發展協會、公益社福團體等辦理教育、學術、文化、體育、康樂等地方公益活動。(回饋金收支對列)
	年	1	2,840,000	2,840,000	台電輸變電協助金(運轉中)捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、等辦理教育、學術、文化、體育、康樂、環境綠美化、社區營造等地方公益社會福利等活動及志工保險費。(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

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	354,000	354,000	台電輸變電協助金(運轉中)捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、等辦理教育、學術、文化、體育、康樂、環境綠美化、社區營造及志工保險費等地方公益社會福利等活動及補助新厝里居民辦理生活扶助金(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	台電輸變電促協金(運轉中)補助新厝里居民辦理年初設籍該里生活扶助金。(回饋金收支對列)
	人x月	711 x 12	2,000	17,064,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023130201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	33,745千元	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： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				33,745,000	市款15,686,800元，收支併列18,058,200元	
	3000 設備及投資				33,745,000	市款15,686,800元，收支併列18,058,200元	
	3015 公共建設及設施費				33,745,000		
		年	1	9,526,000	9,526,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	4,536,000	4,536,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	自來水公司第七區管理處補助辦理本區各里道路排水、景觀綠美化、公共設施、環境改善及道路銜牌等公共工程。(回饋金收支對列)	
		年	1	3,800,000	3,800,000	台電輸變電促協金(運轉中)補助辦理本區各項公共工程及設施。(回饋金收支對列)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署補助辦理義仁、新厝里公共建設。(回饋金收支對列)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	內政部補助113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-大寮區上寮里上寮路184-25號前等2處路面改善工程。(中央補助，	

高雄市大寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
基層建設—小型工程	年	1	313,000	313,000	補辦預算) 台電輸變電促協金(運轉中)補助辦理本區各項公共工程及設施。(回饋金收支對列, 補辦預算)
	年	1	6,770,000	6,770,000	內政部補助114年地方創生城鄉風貌營造計畫第1階段計畫-大寮自行車道秘境串聯及創生環境營造計畫。(中央補助5,145千元, 配合款1,625千元, 補辦預算)

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023130101 行政管理	37023130401 業務管理	58023130201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,428	60,279	33,745	202,452		
100000人事費	82,102	2,418		84,520		
101500法定編制人員待遇	50,934			50,934		
102000約聘僱人員待遇		1,806		1,806		
102500技工及工友待遇	2,866			2,866		
103000獎金	19,792	222		20,014		
103500其他給與	1,268	84		1,352		
104000加班費	2,074	90		2,164		
105000退休離職儲金		68		68		
105500保險	5,168	148		5,316		
200000業務費	25,876	27,532		53,408		
200300教育訓練費	81			81		
200600水電費		1,215		1,215		
200900通訊費		408		408		
201800資訊服務費		180		180		
202400稅捐及規費	34			34		
202700保險費	41			41		
203300約用人員酬金	1,019	8,466		9,485		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	665	23		688		
205400一般事務費	23,228	15,714		38,942		
206300房屋建築養護費		501		501		
206600車輛及辦公器具養護費	88			88		
206900設施及機械設備養護費	400	330		730		
207200國內旅費	102	49		151		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		3,271	33,745	37,016		
301500公共建設及設施費		2,651	33,745	36,396		
302000機械設備費		30		30		
302500運輸設備費		390		390		
303500雜項設備費		200		200		

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023130101 行政管理	37023130401 業務管理	58023130201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	450	27,058		27,508		
404000對國內團體之捐助		7,834		7,834		
408500獎勵及慰問	450			450		
409000其他補助及捐助		19,224		19,224		

高雄市大寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	202,452	84,520	53,408	27,508			165,436			37,016			37,016
37023130000 民政支出	168,707	84,520	53,408	27,508			165,436			3,271			3,271
37023130100 一般行政	108,428	82,102	25,876	450			108,428						
37023130101 行政管理	108,428	82,102	25,876	450			108,428						
37023130400 區公所業務	60,279	2,418	27,532	27,058			57,008			3,271			3,271
37023130401 業務管理	60,279	2,418	27,532	27,058			57,008			3,271			3,271
58023130000 交通支出	33,745									33,745			33,745
58023130200 基層建設	33,745									33,745			33,745
58023130201 小型工程	33,745									33,745			33,745

高雄市大寮區公所

資本支出分析表

中華民國115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	37,016			36,396	30	390		200			
37023130400 區公所業務	3,271			2,651	30	390		200			
37023130401 業務管理	3,271			2,651	30	390		200			
58023130200 基層建設	33,745			33,745							
58023130201 小型工程	33,745			33,745							

高雄市大寮區公所

人事費彙計表

中華民國115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			50,933,700	1,806,000	2,865,660	20,014,460	1,352,000	2,164,000		68,000	5,316,180	84,520,000	加班費90,000元。
正式員額	74			50,933,700			19,104,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	77,939,640	
職員	74			50,933,700			19,104,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	77,939,640	
約聘僱人員	4				1,806,000		222,000	84,000			68,000	148,000	2,328,000	
技工	2					800,640	200,160	32,000	36,000			109,024	1,177,824	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000	18,000			54,336	605,416	
工友	4					1,664,700	371,460	64,000	68,000			210,960	2,379,120	
其他人事費									90,000				90,000	

高雄市大寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,328,000	合計
02						2,328,000	包括約聘僱人員待遇1,806,000元、年終工作獎金222,000元、未休假加班費0元、保險費148,000元、離職儲金68,000元及休假補助84,000元。
	023					2,328,000	0002000000 高雄市政府主管
		02				2,328,000	00023130000 高雄市政府大寮區公所
			01			2,328,000	37023130400 區公所業務
					4x12	2,328,000	37023130401 業務管理 約僱人員4人。

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				14,240	19,500			209,400	76,300	38,383		
	1	小客車	4	11104	1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483	車號:BJG-2061	
	1	油電混合動力車	4	11408	1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	車號:CAA-6515	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:565-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:572-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:580-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:582-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:590-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:591-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:593-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:595-ENG預計11501汰換	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:597-ENG預計11501汰換	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:600-ENG預計11501汰換	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:602-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:603-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:606-ENG預計11501汰換	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:607-ENG	

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:609-ENG預計11501汰換	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:610-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:616-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:617-ENG	
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:038-BDM	
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:196-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:203-MBK預計11501汰換	
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	車號:219-MBK	
	25	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							17,775		ENZ-3269至 ENZ-3273， ENZ-3275至 ENZ-3283， ENZ-3285至 ENZ-3287， ENZ3289， ENZ3291至ENZ- 3293，ENZ3295 至ENZ-3298
			本年度新增 車輛											
	6	電動機車	1	11501	20.19HP 以下						12,000	2,610	汰換595-ENG、 597-ENG、600- ENG、606- ENG、609- ENG、203-MBK	
		合計				14,240	19,500			209,400	88,300	40,993		

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		94,681	43,247					27,508			165,436			
01 一般公共事務		94,681	43,247					27,508			165,436			
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														

寮區公所

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	其他設備及機器		
								36,396	390		230	37,016	202,452
								2,651	390		230	3,271	168,707
								33,745				33,745	33,745