

機關編號

02-313

中華民國 108 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

會計室主任 劉進榮

機關長官

大寮區公所 施維明

# 高雄市大寮區公所

## 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 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. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

# 高雄市大寮區公所

## 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、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：106 年度歲入預算數 3,197 萬 5 千元，決算數 2,947 萬 8 千元，執行率 92.19%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 6,840 萬 4 千元，決算數 1 億 6,485 萬 2 千元，執行率 97.89%。

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 3,120 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 1,642 萬 5 千元，執行率 52.64%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,713 萬元，截至 6 月底止支付數 7,935 萬 5 千元，執行率 47.48%。

# 高雄市大寮區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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：

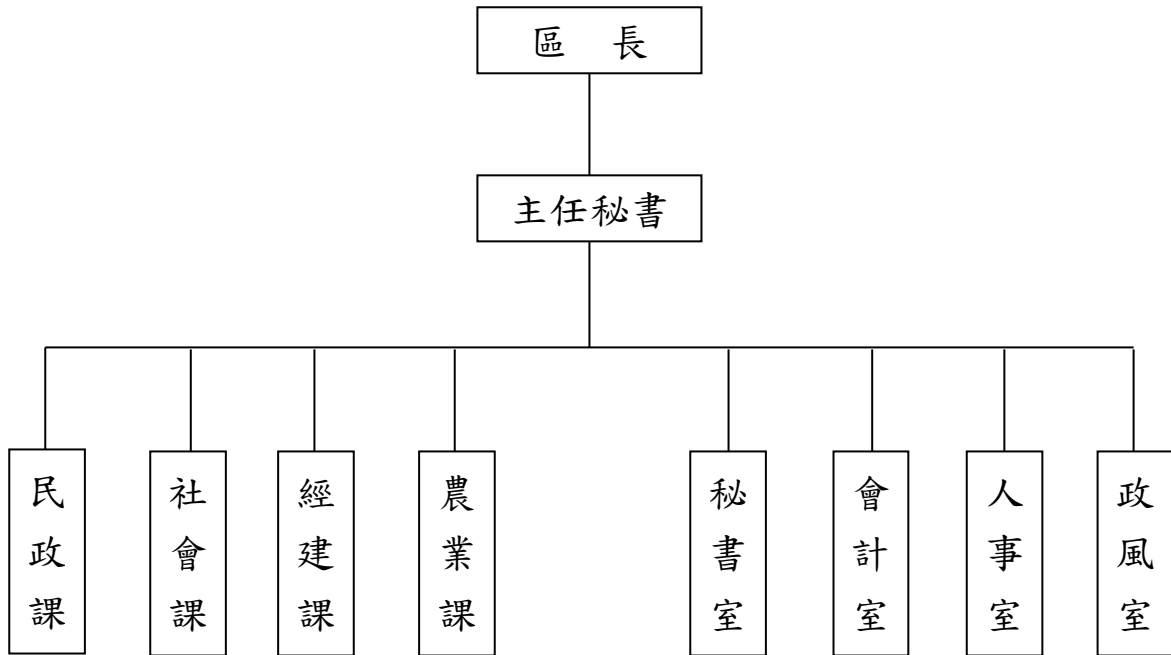
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 6 萬元；規費收入預算數 1 萬 1 千元；財產收入預算數 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,248 萬元；其他收入預算數 60 萬元，合計歲入預算數 3,315 萬 4 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 9,391 萬 1 千元；區公所業務預算數 6,177 萬 1 千元；基層建設預算數 2,240 萬 2 千元，合計歲出預算數 1 億 7,808 萬 4 千元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



# 高雄市大寮區公所

## 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	76	73	74	-1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	3	-1
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	3	1

# 高雄市大寮區公所

## 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	33,154	31,205	29,478	1,949	
02				03000000000 罰款及賠償收入	60	60	5	-	
	016			03023130000 高雄市大寮區公所	60	60	5	-	
		01		03023130100 罰金罰鍰及怠金	60	60	5	-	
			01	03023130101 罰金罰鍰	60	60	5	-	-各項工程逾期罰款及其他罰款。
03				04000000000 規費收入	11	11	32	-	
	019			04023130000 高雄市大寮區公所	11	11	32	-	
		01		04023130200 使用規費收入	11	11	32	-	
			01	04023130204 資料使用費	10	10	12	-	-採購案件廠商電子領標費用。
			02	04023130213 場地設施使用費	1	1	20	-	-租借大寮行政中心三樓場地。
04				06000000000 財產收入	3	5	3	-2	
	021			06023130000 高雄市大寮區公所	3	5	3	-2	
		01		06023130100 財產孳息	3	5	3	-2	
			01	06023130101 利息收入	3	5	3	-2	-專戶存款利息收入。
06				08000000000 補助收入	-	449	893	-449	
	018			08023130000 高雄市大寮區公所	-	449	893	-449	
		01		08023130100 上級政府補助收入	-	449	893	-449	
			01	08023130102 計畫型補助收入	-	449	893	-449	
07				09000000000 捐獻及贈與收入	32,480	30,080	28,077	2,400	

高雄市大寮區公所  
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
08	011			09023130000 高雄市大寮區公所	32,480	30,080	28,077	2,400	
			01	09023130100 捐獻收入	32,480	30,080	28,077	2,400	
			01	09023130101 一般捐獻	32,480	30,080	28,077	2,400	1.經濟部水利署捐助3,600千元。 2.經濟部工業局捐助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10,400千元。 6.榮民工程公司捐助3,500千元。
			11000000000 其他收入	600	600	468	-		
	022		11023130000 高雄市大寮區公所	600	600	468	-		
		01	11023130200 雜項收入	600	600	468	-		
		02	11023130210 其他雜項收入	600	600	468	-	零星什項收入。	



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	178,084	167,130	164,852	10,954	
	023			00023130000 高雄市政府大寮區公所	178,084	167,130	164,852	10,954	
		01		33023130100 一般行政	93,911	87,922	87,481	5,989	
			01	33023130101 行政管理	93,911	87,922	87,481	5,989	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費71,939千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費5,913千元。 2.基本行政工作維持費3,618千元，較上年度減少資訊軟硬體設備費44千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,354千元，較上年度增加里鄰長健保費機關補助款120千元。
		02		33023130400 區公所業務	61,771	67,118	65,141	-5,347	
			01	33023130401 業務管理	61,771	67,118	65,141	-5,347	本年度預算數較上年度減少5,347千元： 1.區公所共同費用項目經費25,564千元，較上年度增加調解委員出席費312千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費24,551千元，較上年度減少5,978千元。 3.其他業務運作經費11,656千元，較上年度增加臨時人員薪資等319千元。
		03		60023130200 基層建設	22,402	12,090	12,230	10,312	
			01	60023130201 小型工程	22,402	12,090	12,230	10,312	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.回饋金捐助辦理道路排水溝等工程8,340千元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	03023130101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	秘書室及經建課	預算金額	60千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				60,000	
03023130101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	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	04023130204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
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				10,000	
04023130204 資料使用費	年	1	10,000	10,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	04023130213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租借大寮行政中心三樓場地。</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				1,000	
04023130213 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	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108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	06023130101 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	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27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				3,000	
06023130101 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	09023130101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	本所各課室	預算金額	32,480千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：經濟部工業局、中油、自來水、台電、榮民工程(股)公司、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；6.榮民工程股份有限公司南區(大發廠)事業廢棄物綜合處理中心回饋金契約書。</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				32,480,000		
	09023130101 一般捐獻	年	1	3,600,000	3,600,000	鳳山水庫水源保育108年度回饋金（收支併列）。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處106年3月28日屏供字第1068027942號函補助「大寮區轄內道路及社區設備改善工程」（補辦預算）。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	經濟部工業局捐助108年度大發工業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108年度捐助回饋金（收支併列）。	
		年	1	5,840,000	5,840,000	中油108年度捐助回饋金（收支併列）。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	台電108年度輸變電促協金（收支併列）。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	榮民工程(股)公司108年度大發工業區焚化廠回饋金（收支併列）。	

# 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	11023130210 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	600千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：零星什項收入。</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				600,000		
	11023130210 其他雜項收入	年	1	550,000	550,000	AC刨除路面收入。	
		年	1	50,000	50,000	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	33023130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	93,911千元	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					93,911,000	市款93,911,000元	
01一般業務					93,911,000	市款93,911,000元	
0100 人事費					71,939,000	市款71,939,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	48,973,700	48,973,700	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,865,660	2,865,660	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	7,089,460	7,089,460	詳人事費彙計表。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與		年	1	1,168,000	1,168,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費		年	1	1,874,000	1,874,000	詳人事費彙計表。	
0151 保險					4,968,180		



# 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  0200 業務費  0201 教育訓練費    0221 稅捐及規費      0231 保險費   0249 臨時人員酬金    0271 物品    0279 一般事務費	年	1	3,230,000	3,230,000	詳人事費彙計表。
	年	1	1,540,000	1,540,000	詳人事費彙計表。
	年	1	198,180	198,180	詳人事費彙計表。
				21,840,000	市款21,840,000元
				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。
				48,760	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	36,780	36,780	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛分析表)
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				50,831	
	年	1	50,831	50,831	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
				894,447	
	年	1	805,572	805,572	業務助理薪資。
	年	1	88,875	88,875	業務助理年終工作獎金。
				713,862	
	年	1	384,065	384,065	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。
年	1	329,797	329,797	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)	
			19,008,800		
里x月	25 × 12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。	
人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	駐里事務費。	
年	1	57,800	57,800	公務人員健康檢查費。	
年	1	597,000	597,000	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  0282 車輛及辦公器具養護費  0283 設施及機械設備養護費  0291 國內旅費  0298 特別費  0400 獎補助費  0456 獎勵及慰問	人x年	25 × 1	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	年	1	2,879,000	2,879,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	年	1	121,900	121,900	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍及辦公設備維護費。
	年	1	102,000	102,000	因公出差旅費。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				132,000	市款132,000元
	人x年	22 × 1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金(含前清潔隊退休人員13人)。

# 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	33023130401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	61,771千元	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				61,771,000	市款37,631,000元，收支併列24,140,000元	
	0100 人事費				1,618,000	市款1,618,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,122,300	1,122,300	約僱人員薪資。	
	0111 獎金	年	1	140,000	140,000	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人x年	3 x 1	16,000	48,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	100,000	100,000	業務超時加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險	年	1	52,520	52,520	約僱人員健保。	
		年	1	87,180	87,180	約僱人員勞保。	

# 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
0200 業務費				18,586,000	市款16,410,000元，收支併列2,176,000元
0202 水電費				1,188,000	
	年	1	15,000	15,000	行政大樓等水費。
	年	1	1,173,000	1,173,000	行政大樓等電費。
0203 通訊費				425,732	
	年	1	425,732	425,732	行政大樓等郵資、電話費等。
0213 資訊服務費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	公所網站網路管理維護及電腦維護費。
0249 臨時人員酬金				8,313,576	
	年	1	6,826,576	6,826,576	業務助理薪資。
	年	1	711,000	711,000	業務助理年終獎金。
	年	1	365,000	365,000	經濟部水利署補助本區辦理鳳山水庫業務僱用臨時人員。(收支併列)
	年	1	411,000	411,000	行政院補助「107年度臨時人員因應待遇調整經費」(補辦預算)
0250 按日按件計資酬金				646,000	
	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。
0271 物品				29,400	
	年	1	22,400	22,400	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	7,000	7,000	辦理老人福利業務所需各項物品。
0279 一般事務費				7,106,292	
	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	10,000	10,000	關懷據點及社區老人業務所需相關經費。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。

# 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	里x年	25 × 1	5,500	137,500	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	人x年	100 × 1	448	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	36 × 1	672	24,192	特優鄰長之獎勵。
	人x年	774 × 1	3,000	2,322,000	鄰長文康活動費。(含里長25人,鄰長724人,里幹事25人)
	人x年	13 × 1	3,000	39,000	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。
	年	1	376,000	376,000	經濟部工業局大發工業區周邊地方公共建設發展經費補助潮寮、過溪、會結辦理監視器及工具維護、環境衛生相關業務。
	年	1	1,435,000	1,435,000	經濟部水利署補助本區義仁、新厝里辦理水資源宣導活動及相關業務。
	年	1	2,500,000	2,500,000	區里公共設施環境改善。
0281 房屋建築養護費				168,000	
	所x年	25 × 1	6,720	168,000	里集會所及里活動中心維護。
0283 設施及機械設備養護費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	電機設備及消防器具等設備所需之保養維修費用。
0291 國內旅費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	役政業務出差旅費。
0300 設備及投資				8,324,000	收支併列8,324,000元
0303 公共建設及設施費				8,048,335	
	年	1	2,924,000	2,924,000	經濟部工業局大發工業區周邊地方公共建設發展經費補助辦理潮寮、過溪、會結里公共設施等。
	年	1	2,124,335	2,124,335	台電專案促協金106年度補助「大寮區轄內道路及社區設備改善工程」。(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	自來水公司第七區管理處補助大寮區監視系統設置。

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
0304 機械設備費				275,665	
	年	1	275,665	275,665	台電專案促協金106年度補助「大寮區轄內道路及社區設備改善工程」。(補辦預算)
0400 獎補助費				33,243,000	市款19,603,000元，收支併列13,640,000元
0401 政府機關間之補助				750,000	
	年	1	450,000	450,000	中油捐助政府機關公益活動。
	年	1	300,000	300,000	台電輸變電促協金補助新厝分校學童營養午餐。
0417 對國內團體之捐助				12,890,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	榮民工程股份有限公司大發工業區焚化廠補助潮寮等8里辦理環保教育宣導活動。
	年	1	5,390,000	5,390,000	中油捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、教育學術機構、農會等辦理教育、學術、文化、體育、康樂等地方公益活動。
	年	1	2,250,000	2,250,000	台電輸變電促協金補助大寮區居民(含新厝里)重陽節禮金、重陽節餐會、社區、團體、文化、康樂、觀摩等活動。
	年	1	1,750,000	1,750,000	台電輸變電促協金補助新厝里居民生活扶助金。
0457 其他補助及捐助				19,603,000	
	人x月	724 x 12	2,000	17,376,000	鄰長交通補助費。
	人x月	773 x 12	240	2,226,240	基層義務職辦公補助費。(含里長25人,鄰長724人,調解委員13人,租佃委員11人)
	年	1	760	760	配合預算編列至千元增列760元。

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	60023130201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	22,402千元	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				22,402,000	市款14,062,000元，收支併列8,340,000元	
	0200 業務費				4,536,000	市款4,536,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,536,000	4,536,000	6公尺以下道路維護費	
	0300 設備及投資				17,866,000	市款9,526,000元，收支併列8,340,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	9,526,000	9,526,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	2,840,000	2,840,000	自來水公司第七區管理處補助辦理大寮區各里道路排水、景觀綠美化、公共設施、環境改善及道路銜牌等公共工程。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	台電輸變電協助金補助辦理其他公共工程及設施(備)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署補助本區義仁、新厝里公共建設。	

高雄市大寮區公所  
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	33023130101 行政管理	33023130401 業務管理	60023130201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,911	61,771	22,402	178,084		
010000人事費	71,939	1,618		73,557		
010300法定編制人員待遇	48,974			48,974		
010400約聘僱人員待遇		1,122		1,122		
010500技工及工友待遇	2,866			2,866		
011100獎金	12,089	140		12,229		
012100其他給與	1,168	48		1,216		
013100加班值班費	1,874	100		1,974		
014200退休離職儲金		68		68		
015100保險	4,968	140		5,108		
020000業務費	21,840	18,586	4,536	44,962		
020100教育訓練費	81			81		
020200水電費		1,188		1,188		
020300通訊費		426		426		
021300資訊服務費		180		180		
022100稅捐及規費	49			49		
023100保險費	51			51		
024900臨時人員酬金	894	8,314		9,208		
025000按日按件計資酬金		646		646		
027100物品	714	29		743		
027900一般事務費	19,009	7,106		26,115		
028100房屋建築養護費		168		168		
028200車輛及辦公器具養護費	122			122		
028300設施及機械設備養護費	600	480	4,536	5,616		
029100國內旅費	102	49		151		
029800特別費	218			218		
030000設備及投資		8,324	17,866	26,190		
030300公共建設及設施費		8,048	17,866	25,914		
030400機械設備費		276		276		
040000獎補助費	132	33,243		33,375		
040100政府機關間之補助		750		750		



高雄市大寮區公所  
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	33023130101 行政管理	33023130401 業務管理	60023130201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700對國內團體之捐助		12,890		12,890		
045600獎勵及慰問	132			132		
045700其他補助及捐助		19,603		19,603		

# 高雄市大寮區公所

## 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	178,084	73,557	44,962	33,375			151,894			26,190			26,190
33023130000 民政支出	155,682	73,557	40,426	33,375			147,358			8,324			8,324
33023130100 一般行政	93,911	71,939	21,840	132			93,911						
33023130101 行政管理	93,911	71,939	21,840	132			93,911						
33023130400 區公所業務	61,771	1,618	18,586	33,243			53,447			8,324			8,324
33023130401 業務管理	61,771	1,618	18,586	33,243			53,447			8,324			8,324
60023130000 交通支出	22,402		4,536				4,536			17,866			17,866
60023130200 基層建設	22,402		4,536				4,536			17,866			17,866
60023130201 小型工程	22,402		4,536				4,536			17,866			17,866

高雄市大寮區公所  
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	26,190			25,914	276						
33023130400 區公所業務	8,324			8,048	276						
33023130401 業務管理	8,324			8,048	276						
60023130200 基層建設	17,866			17,866							
60023130201 小型工程	17,866			17,866							

# 高雄市大寮區公所

## 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	83			48,973,700	1,122,300	2,865,660	12,229,460	1,216,000	1,974,000		68,000	5,107,880	73,557,000	含留用課長1人。加班費100,000元。
正式員額	73			48,973,700			11,401,080	1,168,000	1,874,000			4,633,860	68,050,640	
職員	73			48,973,700			11,401,080	1,168,000	1,874,000			4,633,860	68,050,640	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,000	48,000			68,000	139,700	1,518,000	
技工	2					800,640	200,160					99,024	1,099,824	
駕駛	1					400,320	116,760					54,336	571,416	
工友	4					1,664,700	371,460					180,960	2,217,120	
其他人事費									100,000				100,000	

高雄市大寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,518,000	包括約聘僱人員待遇1,122,300元、年終工作獎金140,000元、保險費139,700元、離職儲金68,000元及休假補助48,000元。
02						1,518,000	
	023					1,518,000	
		02				1,518,000	
			01			1,518,000	
					2x12	1,130,376	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員3人。
					1x12	387,624	

# 高雄市大寮區公所

## 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				11,230	36,780			329,797	121,900	50,831	750	
	1	小客車	4	09412	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:3452-ML
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:561-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:562-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:563-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:565-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:570-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:571-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:572-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:573-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:575-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:576-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:577-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:578-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:580-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:581-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:582-ENG

# 高雄市大寮區公所

## 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	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:583-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:586-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:587-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:590-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:591-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:592-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:593-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:595-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:596-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:597-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:598-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:599-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:600-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:601-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:602-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:603-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:605-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:606-ENG	

# 高雄市大寮區公所

## 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	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:607-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:608-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:609-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:610-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:611-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:612-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:613-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:615-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:616-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:617-ENG	
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:673-GEB	
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	30.4	6,202	1,620	711	車號:038-BDM	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:196-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:197-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:198-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:199-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:200-MBK	
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711	車號:201-MBK	



# 高雄市大寮區公所

## 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	10007	124		450		30.4			711		車號:202-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:203-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:205-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:206-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:207-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:208-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:209-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:210-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:211-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:212-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:213-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:215-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:216-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:217-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:218-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:219-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		車號:220-MBK
		合計				11,230	36,780			329,797	121,900	50,831	750	

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		83,441	35,078			32,625	750		151,894			
01 一般公共事務		83,441	30,542			32,625	750		147,358			
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			4,536						4,536			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

大寮區公所

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 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	其他設備 及機器			土地改良
								25,914				276	26,190	178,084
								8,048				276	8,324	155,682
								17,866					17,866	22,402