

預算案

機關編號

02-313

高雄市大寮區公所

議會審定

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任劉進榮

機關長官

高雄市長施維明

高雄市大寮區公所

目 次

中 華 民 國 107 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. 歲出一級用途別科目分析表	第24 頁至第24 頁
4. 資本支出分析表	第25 頁至第25 頁
5. 人事費彙計表	第26 頁至第26 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第27 頁至第27 頁
7. 公務車輛明細表	第28 頁至第32 頁

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 107 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、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) 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。
- (六) 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。
- (七) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (八) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (九) 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：105 年度歲入預算數 3,243 萬 2 千元，決算數 3,042 萬 1 千元，執行率 93.80%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 7,215 萬 6 千元，決算數 1 億 6,500 萬 3 千元，執行率 95.85%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 3,197 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 368 萬 3 千元，執行率 11.52%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 6,840 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 7,663 萬 7 千元，執行率 45.51%。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 107 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：

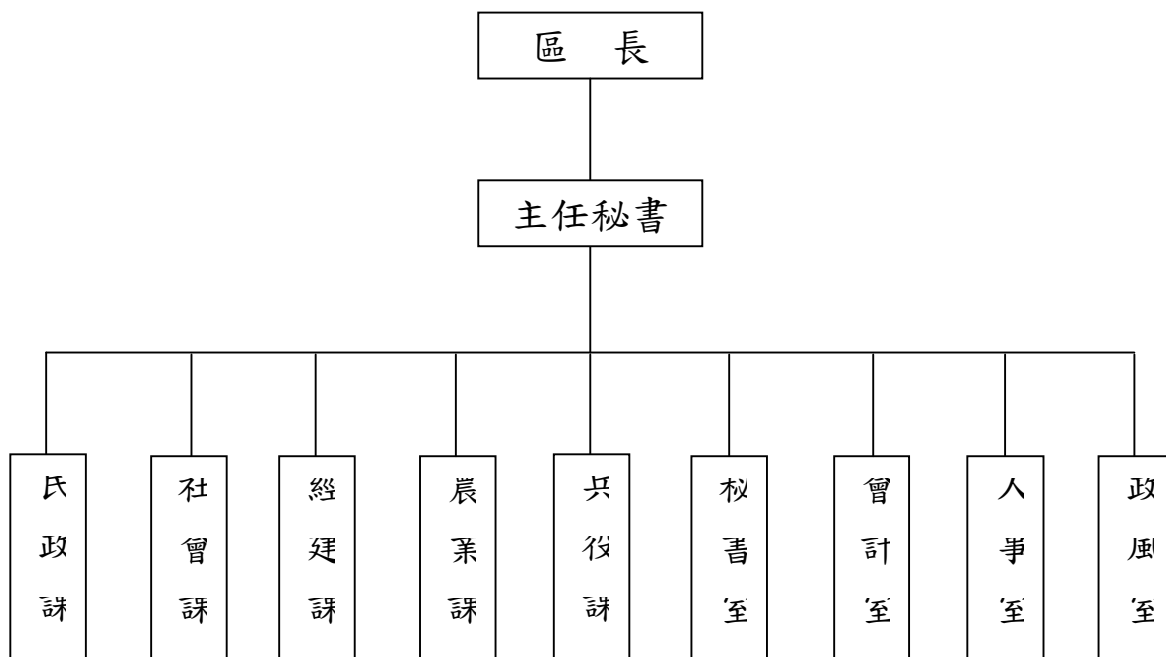
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 6 萬元；規費收入預算數 1 萬 1 千元；財產收入預算數 5 千元；補助收入預算數 44 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,008 萬元；其他收入預算數 60 萬元，合計歲入預算數 3,120 萬 5 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 8,792 萬 2 千元；區公所業務預算數 6,711 萬 8 千元；基層建設預算數 1,209 萬元，合計歲出預算數 1 億 6,713 萬元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

組織系統圖



高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國107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	77	74	74	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	3	3	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	3	5	-2

高雄市大寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	31,205	31,975	30,421	-770	
				經常門合計	31,205	31,975	30,421	-770	
02				03000000000 罰款及賠償收入	60	60	117	-	
	015			03023130000 高雄市大寮區公所	60	60	117	-	
		01		03023130100 罰金罰鍰及怠金	60	60	117	-	
			01	03023130101 罰金罰鍰	60	60	117	-	各項工程逾期罰款及其他罰款。
03				04000000000 規費收入	11	11	45	-	
	019			04023130000 高雄市大寮區公所	11	11	45	-	
		01		04023130200 使用規費收入	11	11	45	-	
			01	04023130204 資料使用費	10	10	39	-	採購案件廠商電子領標費用。
			02	04023130213 場地設施使用費	1	1	6	-	場地租借使用費。
04				06000000000 財產收入	5	5	-	-	
	022			06023130000 高雄市大寮區公所	5	5	-	-	
		01		06023130100 財產孳息	5	5	-	-	
			01	06023130101 利息收入	5	5	-	-	專戶存款利息收入。
06				08000000000 補助收入	449	1,189	1,449	-740	
	017			08023130000 高雄市大寮區公所	449	1,189	1,449	-740	
		01		08023130100 上級政府補助收入	449	1,189	1,449	-740	
			01	08023130102 計畫型補助收入	449	1,189	1,449	-740	衛生福利部中央健康保險署補助經費。

高雄市大寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				09000000000 捐獻及贈與收入	30,080	30,140	28,007	-60	
	011			09023130000 高雄市大寮區公所	30,080	30,140	28,007	-60	
		01		09023130100 捐獻收入	30,080	30,140	28,007	-60	
			01	09023130101 一般捐獻	30,080	30,140	28,007	-60	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8,000千元。 6.榮民工程公司捐助3,500千元。
08				11000000000 其他收入	600	570	803	30	
	022			11023130000 高雄市大寮區公所	600	570	803	30	
		01		11023130200 雜項收入	600	570	803	30	
			01	11023130210 其他雜項收入	600	570	803	30	零星什項收入。

高雄市大寮區公所

歲出機關別預算表

中華民國107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	167,130	168,404	165,003	-1,274	
	023		00023130000 高雄市大寮區公所	167,130	168,404	165,003	-1,274	
		01	33023130100 一般行政	87,922	87,682	87,319	240	
		01	33023130101 行政管理	87,922	87,682	87,319	240	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費66,026千元，與上年度相同。 2.基本行政工作維持費3,662千元，較上年度減列車輛相關費用等經費98千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,234千元，較上年度增列338千元。
		02	33023130400 區公所業務	67,118	67,918	67,370	-800	
		01	33023130401 業務管理	67,118	67,918	67,370	-800	本年度預算數較上年度減列800千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費25,252千元，與上年度相同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費30,529千元，較上年度減列800千元。 3.其他業務運作經費11,337千元，與上年度相同。
		03	60023130200 基層建設	12,090	12,804	10,314	-714	
		01	60023130201 小型工程	12,090	12,804	10,314	-714	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8,190千元。 2.6公尺以下道路維護費3,900千元。

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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程逾期罰款及其他罰款。 二、法令依據： 依採購法及契約規定。				
--------	---	--	--	--	--

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				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107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	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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入——資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容：採購案件廠商電子領標費用。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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107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	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
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 場地租借使用費。 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。				
--------	--	--	--	--	--

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	場地租借使用費。

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107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	5千元
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					5,000		
06023130101 利息收入		年	1	5,000	5,000	專戶存款利息收入。	

財產孳息——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107年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		08023130102 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	449千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央健康保險署補助經費。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18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					449,000		
08023130102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號核定補助辦理健保業務行政事務費（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107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	30,080千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				30,080,000	
09023130101 一般捐獻	年	1	3,600,000	3,600,000	鳳山水庫水源保育107年度回饋金（收支併列）。
	年	1	3,300,000	3,300,000	經濟部工業局捐助107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107年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	5,840,000	5,840,000	中油107年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	8,000,000	8,000,000	台電107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107年度大發工業區焚化廠回饋金（收支併列）。

捐獻收入——一般捐獻

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107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		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
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					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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	87,922千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜理區務行政，依其核定之工作計劃，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。				
	二、預期成果：	預期區務行政業務能按工作計劃如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				87,922,000	市款87,922,000元
01一般業務				87,922,000	市款87,922,000元
0100 人事費				66,026,000	市款66,026,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,973,700	43,973,700	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇	年	1	2,715,660	2,715,660	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	1,184,000	1,184,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費	年	1	1,224,000	1,224,000	詳人事費彙計表。
0151 保險				4,839,180	

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107年度

單位：新臺幣元

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
0200 業務費	年	1	3,150,000	3,150,000	詳人事費彙計表。
	年	1	1,500,000	1,500,000	詳人事費彙計表。
	年	1	189,180	189,180	詳人事費彙計表。
				21,708,000	市款21,708,000元
	0201 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。
	0221 稅捐及規費			52,862	
	年	1	13,102	13,102	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	38,710	38,710	公務車輛使用燃料費。(詳公務車輛分析表)
	年	1	1,050	1,050	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費			53,102	
	年	1	53,102	53,102	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	0249 臨時人員酬金			894,447	
	人x年	3×1	268,524	805,572	業務助理薪資。
	人x年	3×1	29,625	88,875	業務助理年終工作獎金。
	0271 物品			685,702	
	年	1	403,084	403,084	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	282,618	282,618	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)
				18,888,800	
	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。

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107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	25×1	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	年	1	2,759,000	2,759,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	25	15,000	375,000	里長保險費。
				131,687	
	年	1	131,687	131,687	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍及辦公設備維護費。
				102,000	
	年	1	102,000	102,000	因公出差旅費。
				218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				44,000	市款44,000元
0282 車輛及辦公器具養護費				44,000	
0283 設施及機械設備養護費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。
0291 國內旅費				144,000	市款144,000元
0298 特別費				144,000	
0300 設備及投資				144,000	
0306 資訊軟硬體設備費				144,000	
0400 獎補助費				144,000	
0456 獎勵及慰問	人x年	24×1	6,000	144,000	退休人員三節慰問金(含前清潔隊退休人員14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107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

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	67,118千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				67,118,000	市款36,589,000元，收支併列30,529,000元
0100 人事費				2,130,000	市款1,681,000元，收支併列449,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,578,600	
	人x年	3×1	395,000	1,185,000	約僱人員薪資。
	人x年	1×1	393,600	393,600	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。(收支併列)
0111 獎金				180,800	
	年	1	148,000	148,000	約僱人員年終獎金。
	年	1	32,800	32,800	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。(收支併列)
0121 其他給與				48,000	
	人x年	3×1	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	業務超時加班費。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金				90,600	
	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金。
	年	1	22,600	22,600	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。(收支併列)
0151 保險				132,000	
	年	1	51,000	51,000	約僱人員健保。
	年	1	81,000	81,000	約僱人員勞保。
0200 業務費				17,481,000	市款15,305,000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				7,505,576	
	人x年	24×1	268,524	6,444,576	業務助理薪資。
	人x年	24×1	29,625	711,000	業務助理年終獎金。
	年	1	350,000	350,000	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)
0250 按日按件計資酬金				334,000	
	人x月x次	13×12×4	500	312,000	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。

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107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
0279 一般事務費				7,121,292	
	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。
	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	1,450,000	1,450,000	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				14,264,000	收支併列14,264,000元
0303 公共建設及設施費				14,264,000	

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107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
0400 獎補助費	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。
	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	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。
				33,243,000	市款19,603,000元，收支併列13,640,000元
				780,000	
	0401 政府機關間之補助			450,000	中油捐助政府機關公益活動。
	年	1	450,000	450,000	
	年	1	330,000	330,000	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				12,860,000	
	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	2,240,000	2,240,000	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。
0457 其他補助及捐助	年	1	1,730,000	1,730,000	台電輸變電促協金補助新厝里居民生活扶助金。
				19,603,000	
	人x月	724×12	2,000	17,376,000	鄰長交通補助費。
	人x月	773×12	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

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107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
	年	1	760	760	13人,租佃委員11人) 配合預算編列至千元增列760元。

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107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	12,090千元	基層建設——小型工程	
	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： 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。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					12,090,000	市款12,090,000元				
0300 設備及投資					12,090,000	市款12,090,000元				
0303 公共建設及設施費					12,090,000					
		年	1	8,190,000	8,190,000	修建6公尺以下巷道工程等。				
		年	1	3,900,000	3,900,000	6公尺以下道路維護費。				

高雄市大寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	167,130	68,156	39,189	33,387			140,732			26,398			26,398
33023130000 民政支出	155,040	68,156	39,189	33,387			140,732			14,308			14,308
33023130100 一般行政	87,922	66,026	21,708	144			87,878			44			44
33023130101 行政管理	87,922	66,026	21,708	144			87,878			44			44
33023130400 區公所業務	67,118	2,130	17,481	33,243			52,854			14,264			14,264
33023130401 業務管理	67,118	2,130	17,481	33,243			52,854			14,264			14,264
60023130000 交通支出	12,090									12,090			12,090
60023130200 基層建設	12,090									12,090			12,090
60023130201 小型工程	12,090									12,090			12,090

高雄市大寮區公所

資本支出分析表

中華民國107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	投資	
合 計	26,398			26,354			44				
33023130100 一般行政	44						44				
33023130101 行政管理	44						44				
33023130400 區公所業務	14,264			14,264							
33023130401 業務管理	14,264			14,264							
60023130200 基層建設	12,090			12,090							
60023130201 小型工程	12,090			12,090							

高雄市大寮區公所

人事費彙計表

中華民國107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	85			43,973,700	1,578,600	2,715,660	12,270,260	1,232,000	1,324,000		90,600	4,971,180	68,156,000	一、含留用課長一人。二、加班費100,000
正式員額	74			43,973,700			11,343,825	1,184,000	1,055,400			4,500,588	62,057,513	
職員	74			43,973,700			11,343,825	1,184,000	1,055,400			4,500,588	62,057,513	
約聘僱人員	4				1,578,600		180,800	48,000			90,600	132,000	2,030,000	
技工	3					1,200,960	350,280		73,000			148,536	1,772,776	
駕駛	1					400,320	116,760		25,100			54,336	596,516	
工友	3					1,114,380	278,595		70,500			135,720	1,599,195	
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107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 名稱及編號				
02	023	02	合 計			2,030,000	包括約聘僱人員待遇1,578,600元、年終工作獎金180,800元、保險費132,000元、離職儲金90,600元及休假補助48,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			2,030,000	
			00023130000 高雄市大寮區公所			2,030,000	
			33023130400 區公所業務			2,030,000	
			33023130401 業務管理			2,030,000	
					3x12	1,581,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員4人。
					1x12	449,000	

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				13,102	38,710			282,618	131,687	53,102	1,050	
	1	小客車	4	09203	1995	1,872	1,030	278	25.4	7,061	8,167	414	150	車號:4186-GN
	1	小客車	4	09412	1998	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	900	車號:3452-ML
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:561-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:562-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:563-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:565-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:570-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:571-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:572-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:573-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:575-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:576-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:577-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:578-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:580-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:581-ENG

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	25.4	5,182	1,620	711		車號:582-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:583-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:586-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:587-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:590-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:591-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:592-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:593-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:595-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:596-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:597-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:598-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:599-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:600-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:601-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:602-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:603-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:605-ENG

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	25.4	5,182	1,620	711		車號:606-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:607-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:608-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:609-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:610-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:611-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:612-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:613-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:615-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:616-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:617-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:673-GEB
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:038-BDM
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:193-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:195-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:196-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:197-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:198-MBK

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		25.4			711		車號:199-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:200-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:201-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:202-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:203-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:205-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:206-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:207-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:208-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:209-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:210-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:211-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:212-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:213-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:215-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:216-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:217-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:218-MBK

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		25.4			711		車號:219-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		車號:220-MBK
	1	電動機車	1	09811	50						1,620	435		車號:399-QGP
		合計				13,102	38,710			282,618	131,687	53,102	1,050	