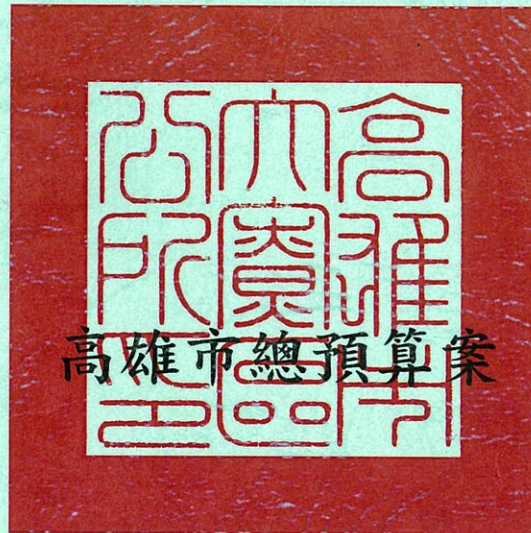


機關編號

02-313

中華民國 111 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 林敏昌

機關長官

大寮區公所 黃伯雄

高雄市大寮區公所

目 次

中 華 民 國 111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. 各項費用彙計表	第24 頁至第25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26 頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27 頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29 頁至第29 頁
8. 公務車輛明細表	第30 頁至第32 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33 頁至第34 頁

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 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：109 年度歲入預算數 2,893 萬 9 千元，決算數 2,797 萬 4 千元，執行率 96.67%。
- (二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 8,625 萬 2 千元，決算數 1 億 8,220 萬 9 千元，執行率 97.83%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：110 年度歲入預算數 2,673 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 1,040 萬 9 千元，執行率 38.94%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 8,143 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 8,315 萬 3 千元，執行率 45.83%。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 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：

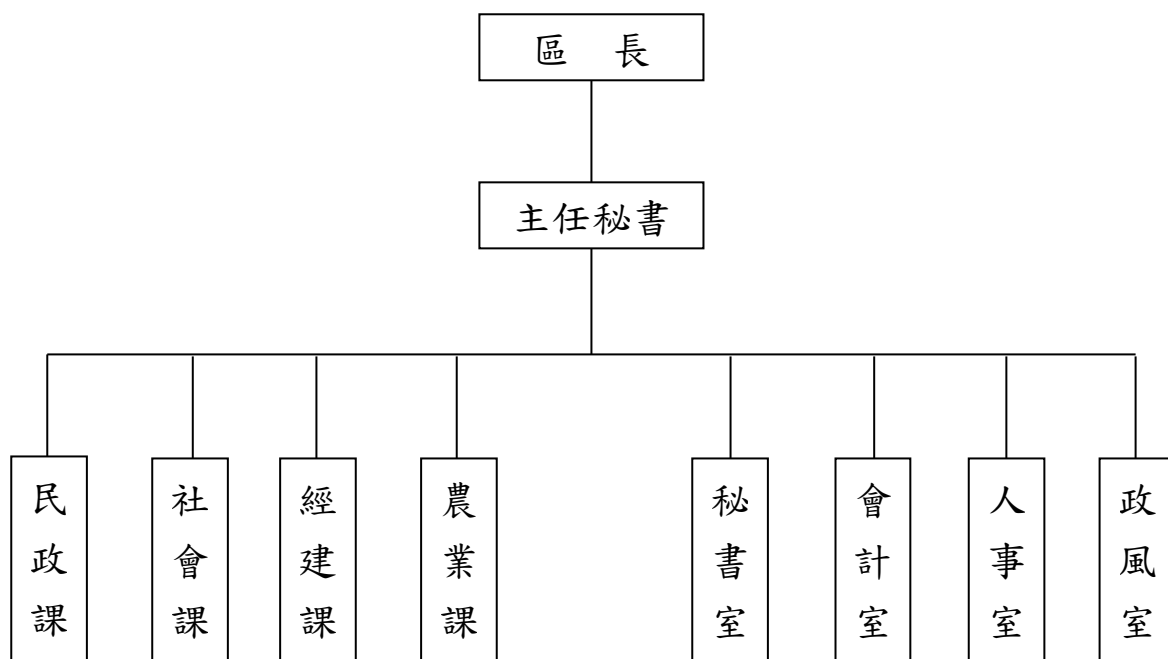
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 7 萬元；財產收入預算數 3 萬 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,998 萬元；其他收入預算數 40 萬元，合計歲入預算數 4,049 萬 3 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 9,759 萬 5 千元；區公所業務預算數 7,031 萬 4 千元；基層建設預算數 2,540 萬 2 千元，合計歲出預算數 1 億 9,331 萬 1 千元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

組織系統圖



高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國111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111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	40,493	26,733	27,973	13,760
				經常門合計	40,493	26,733	27,973	13,760
02				04000000000	10	10	200	-
	017			罰款及賠償收入				
				04023130000	10	10	200	-
				高雄市大寮區公所				
		01		04023130100	-	-	200	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04023130101	-	-	200	-
				罰金罰鍰				
		02		04023130300	10	10	-	-
				賠償收入				
			01	04023130301	10	10	-	-
				一般賠償收入				各項工程逾期罰款及其他罰款。
03				05000000000	70	70	65	-
	019			規費收入				
				05023130000	70	70	65	-
				高雄市大寮區公所				
		01		05023130300	70	70	65	-
				使用規費收入				
			01	05023130303	20	20	19	-
				資料使用費				採購案件廠商電子領標費用。
		02		05023130306	50	50	46	-
				場地設施使用費				租借大寮行政中心三樓場地及電動機車電池交換站基地租金。
04				07000000000	33	3	53	30
	021			財產收入				
				07023130000	33	3	53	30
				高雄市大寮區公所				
		01		07023130100	3	3	6	-
				財產孳息				
			01	07023130101	3	3	6	-
				利息收入				專戶存款利息收入。
		02		07023130500	30	-	47	30
				廢舊物資售價				
			01	07023130501	30	-	47	30
				廢舊物資售價				財產報廢收入。
06				09000000000	-	-	2,385	-

高雄市大寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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	015			補助及協助收入						
				09023130000 高雄市大寮區公所	-	-	2,385	-		
			01	09023130100 上級政府補助收入	-	-	2,385	-		
		01	09023130102 計畫型補助收入	-	-	2,385	-			
	011			100000000000 捐獻及贈與收入	39,980	26,250	24,874	13,730		
				10023130000 高雄市大寮區公所	39,980	26,250	24,874	13,730		
			01	10023130100 捐獻收入	39,980	26,250	24,874	13,730		
			01	10023130101 一般捐獻	39,980	26,250	24,874	13,730	1.經濟部水利署捐助3,000千元。 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22,000千元。	
	08			120000000000 其他收入	400	400	396	-		
			022		12023130000 高雄市大寮區公所	400	400	396	-	
01					12023130200 雜項收入	400	400	396	-	
				01	12023130201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
				02	12023130210 其他雜項收入	400	400	395	-	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111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	193,311	181,434	182,209	11,877	
	023		00023130000 高雄市政府大寮區公所	193,311	181,434	182,209	11,877	
		01	37023130100 一般行政	97,595	96,125	98,059	1,470	
		01	37023130101 行政管理	97,595	96,125	98,059	1,470	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費75,132千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,034千元。 2.基本行政工作維持費3,548千元，較上年度減列車輛相關等經費32千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,915千元，較上年度增列468千元。
		02	37023130400 區公所業務	70,314	60,207	59,995	10,107	
		01	37023130401 業務管理	70,314	60,207	59,995	10,107	本年度預算數較上年度增加10,107千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費25,719千元，較上年度增列155千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費29,789千元，較上年度增列14,130千元。 3.其他業務運作經費14,806千元，較上年度減列里公務機車及區公園維護等經費4,178千元。
		03	58023130200 基層建設	25,402	25,102	24,155	300	
		01	58023130201 小型工程	25,402	25,102	24,155	300	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11,340千元。

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111年度

單位：新臺幣元

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	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					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。	

賠償收入——一般賠償收入

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111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	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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

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				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111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	50千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 租借大寮行政中心三樓場地及電動機車電池交換站基地租金。 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				50,000	
05023130306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	租借大寮行政中心三樓場地。
	月	12	2,500	30,000	電動機車電池交換站基地租金。

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111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
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。

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111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	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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢收入。 二、法令依據： 依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				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111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	39,980千元
歲入項目說明	一、項目內容：經濟部工業局、中油、自來水、台電、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。				
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				39,980,000	
10023130101 一般捐獻	年	1	3,000,000	3,000,000	鳳山水庫水源保育111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111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111年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	5,840,000	5,840,000	中油111年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	8,000,000	8,000,000	台電111年度輸變電促協金(運轉中)（收支併列）。
	年	1	14,000,000	14,000,000	台電109年度輸變電促協金(施工中)-高港(甲)(乙)超高壓變電所新建工程(開工)（補辦預算）。

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111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	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	400千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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					400,000					
12023130210 其他雜項收入		年	1	350,000	350,000	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111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		37023130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	97,595千元
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。					
	二、預期成果：	預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					97,595,000	市款97,595,000元	
01一般業務					97,595,000	市款97,595,000元	
1000 人事費					75,132,000	市款75,132,000元	
1015 法定編制人員待遇					50,933,700		
		年	1	50,933,700	50,933,700	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,865,660		
		年	1	2,865,660	2,865,660	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					12,822,460		
		年	1	6,089,460	6,089,460	詳人事費彙計表。	
		年	1	6,733,000	6,733,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					1,268,000		
		年	1	1,268,000	1,268,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					2,074,000		
		年	1	2,074,000	2,074,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險					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111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
2000 業務費	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。
				22,313,000	市款22,313,000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			33,100	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	25,980	25,980	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛分析表)
	2027 保險費			51,542	
	年	1	51,542	51,542	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	2033 臨時人員酬金			1,024,447	
	年	1	917,347	917,347	業務助理薪資。
	年	1	107,100	107,100	業務助理年終工作獎金。
	2051 物品			671,432	
	年	1	486,365	486,365	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。
	年	1	185,067	185,067	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)
	2054 一般事務費			19,685,519	
	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	106,800	106,800	公務人員健康檢查費。
	年	1	663,719	663,719	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	人x年	25×1	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	年	1	3,440,000	3,440,000	里鄰長健保費機關補助款。

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111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	一般行政—行政管理
		人x年	25×1	15,000	375,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				45,560		
		年	1	45,560	45,560	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				150,000	市款150,000元	
	4085 獎勵及慰問				150,000		
		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111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		37023130401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	70,314千元
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					70,314,000	市款41,225,000元，收支併列29,089,000元	
1000 人事費					2,108,000	市款1,659,000元，收支併列449,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,475,509		
		年	1	1,128,000	1,128,000	約僱人員薪資。	
		人x年	1×1	347,509	347,509	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務行政事務費。	
1030 獎金					172,175		
		年	1	141,000	141,000	約僱人員年終獎金。	
		年	1	31,175	31,175	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務行政事務費。	
1035 其他給與					84,000		
		人x年	3×1	16,000	48,000	約僱人員休假補助。	
		人x年	3×1	12,000	36,000	約僱人員慰勞假補助費。	
1040 加班值班費					90,000		

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111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
1050 退休離職儲金	年	1	90,000	90,000	業務超時加班費。
				90,440	
	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	22,440	22,440	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務行政事務費。
				195,876	
	年	1	56,000	56,000	約僱人員健保。
	年	1	17,876	17,876	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務行政事務費。
	年	1	92,000	92,000	約僱人員勞保。
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務行政事務費。
2000 業務費				23,850,000	市款21,490,000元，收支併列2,360,000元
2006 水電費				1,138,000	
	年	1	15,000	15,000	行政大樓等水費。
	年	1	1,123,000	1,123,000	行政大樓等電費。
2009 通訊費				476,492	
	年	1	476,492	476,492	行政大樓等郵資、電話費等。
2018 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。
2033 臨時人員酬金				7,905,576	
	年	1	6,673,151	6,673,151	業務助理薪資。
	年	1	782,425	782,425	業務助理年終獎金。
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署111年度補助本區辦理鳳山水庫業務僱用臨時人員。(收支併列)
2036 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。

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111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
2051 物品	人x次	11×4	500	22,000	租佃委員出席費。
				29,400	
	年	1	22,400	22,400	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	辦理老人福利業務所需各項物品。
				12,927,532	
	區x年	1×1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	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	3,200	2,476,800	鄰長文康活動費。(含里長25人,鄰長724人,工作人員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	2,500,000	2,500,000	區里公共設施環境改善。
	人x月	24×12	240	69,120	租佃委員及調解委員報費。(調解委員13人, 租佃委員11人)
	人x月	749×12	240	2,157,120	里鄰長報費(里長25人, 鄰長724人)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元。
	年	1	10,000	10,000	關懷據點及社區老人業務所需相關經費。
	里x年	25×1	5,500	137,500	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	560,000	560,000	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111年度潮寮、過溪、會結辦理監視器及工具維護、環境衛生相關業務。(收支併列)
	年	1	1,350,000	1,350,000	經濟部水利署111年度補助本區義仁、新厝里辦理水資源宣導活動及相關業務。(收支併

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111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
	年	1	3,341,000	3,341,000	列)
2063 房屋建築養護費				168,000	6公尺以下道路行道樹管理維護經費。
2069 設施及機械設備養護費	所x年	25×1	6,720	168,000	里集會所及里活動中心維護。
2072 國內旅費	年	1	330,000	330,000	電機設備及消防器具等設備所需之保養維修費用。
3000 設備及投資	年	1	49,000	49,000	役政業務出差旅費。
3015 公共建設及設施費				3,640,000	市款700,000元，收支併列2,940,000元
3025 運輸設備費	年	1	2,740,000	2,740,000	經濟部工業局大發工業區周邊地方公共建設發展經費111年度補助辦理潮寮、過溪、會結里公共設施等。(收支併列)
3035 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	公務用小客車
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	中油111年度捐助政府機關購置設備。(收支併列)
4025 政府機關間之補助				40,716,000	市款17,376,000元，收支併列23,340,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	340,000	340,000	中油111年度捐助政府機關公益活動。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	台電輸變電促協金111年度補助新厝分校學童營養午餐。(收支併列)
				5,300,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	中油111年度捐助社區發展協會、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。(收支

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111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
4090 其他補助及捐助				34,876,000	併列)
	年	1	8,374,900	8,374,900	台電輸變電促協金(施工中)109年度補助新厝里居民生活扶助金。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	25,100	25,100	台電輸變電促協金(施工中)109年度補助新厝里社區志工清潔環境用具。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電輸變電促協金(施工中)109年度補助大寮區各里辦理生活福利、環境教育宣導、公共設施維修及增進地方福祉等事項。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	2,340,000	2,340,000	台電輸變電促協金111年度補助大寮區居民(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。(收支併列)
	年	1	1,760,000	1,760,000	台電輸變電促協金111年度補助年初設籍新厝里居民生活扶助金。(收支併列)
	人x月	724×12	2,000	17,376,000	鄰長交通補助費。

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111年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	25,402千元
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： 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					25,402,000	市款14,062,000元，收支併列11,340,000元	
3000 設備及投資					25,402,000	市款14,062,000元，收支併列11,340,000元	
3015 公共建設及設施費					25,402,000		
		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	5,840,000	5,840,000	自來水公司第七區管理處111年度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。(收支併列)	
		年	1	3,700,000	3,700,000	台電輸變電協助金111年度補助辦理其他公共工程及設施(備)。(收支併列)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署111年度補助本區義仁、新厝里公共建設。(收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	台電輸變電促協金(施工中)109年度補助本區辦理公共工程及設施。(收支併列)(補辦預算)	

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	97,595	70,314	25,402	193,311		
100000人事費	75,132	2,108		77,240		
101500法定編制人員待遇	50,934			50,934		
102000約聘僱人員待遇		1,476		1,476		
102500技工及工友待遇	2,866			2,866		
103000獎金	12,822	172		12,995		
103500其他給與	1,268	84		1,352		
104000加班值班費	2,074	90		2,164		
105000退休離職儲金		90		90		
105500保險	5,168	196		5,364		
200000業務費	22,313	23,850		46,163		
200300教育訓練費	81			81		
200600水電費		1,138		1,138		
200900通訊費		476		476		
201800資訊服務費		180		180		
202400稅捐及規費	33			33		
202700保險費	52			52		
203300臨時人員酬金	1,024	7,906		8,930		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	671	29		701		
205400一般事務費	19,686	12,928		32,613		
206300房屋建築養護費		168		168		
206600車輛及辦公器具養護費	46			46		
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		3,640	25,402	29,042		
301500公共建設及設施費		2,740	25,402	28,142		
302500運輸設備費		700		700		
303500雜項設備費		200		200		
400000獎補助費	150	40,716		40,866		

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市大寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	193,311	77,240	46,163	40,866			164,269			29,042			29,042
37023130000 民政支出	167,909	77,240	46,163	40,866			164,269			3,640			3,640
37023130100 一般行政	97,595	75,132	22,313	150			97,595						
37023130101 行政管理	97,595	75,132	22,313	150			97,595						
37023130400 區公所業務	70,314	2,108	23,850	40,716			66,674			3,640			3,640
37023130401 業務管理	70,314	2,108	23,850	40,716			66,674			3,640			3,640
58023130000 交通支出	25,402									25,402			25,402
58023130200 基層建設	25,402									25,402			25,402
58023130201 小型工程	25,402									25,402			25,402

高雄市大寮區公所

資本支出分析表

中華民國111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	29,042			28,142		700		200			
37023130400 區公所業務	3,640			2,740		700		200			
37023130401 業務管理	3,640			2,740		700		200			
58023130200 基層建設	25,402			25,402							
58023130201 小型工程	25,402			25,402							

高雄市大寮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			50,933,700	1,475,509	2,865,660	12,994,635	1,352,000	2,164,000		90,440	5,364,056	77,240,000	含留用課長1人。加班費90000元。
正式員額	74			50,933,700			12,134,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	70,969,640	
職員	74			50,933,700			12,134,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	70,969,640	
約聘僱人員	4				1,475,509		172,175	84,000			90,440	195,876	2,018,000	
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111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			2,018,000	包括約聘僱人員待遇1,475,509元、年終工作獎金172,175元、不休假加班費0元、保險費195,876元、離職儲金90,440元及休假補助84,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			2,018,000	
			00023130000 高雄市大寮區公所			2,018,000	
			37023130400 區公所業務			2,018,000	
			01 37023130401 業務管理			2,018,000	
					3x12	1,569,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員3人。
					1x12	449,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定健保業務約僱人員1人。

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國111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					19,800			136,528	37,260	49,059		
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:565-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:572-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:580-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:582-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:590-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:591-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:593-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:595-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:596-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:597-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:598-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:600-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:602-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:603-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:605-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	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111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	29.1	5,936	1,620	711		車號:607-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:609-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:610-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:612-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:616-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:617-ENG
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:038-BDM
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:196-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:197-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:198-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:199-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:200-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:201-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:202-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:203-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:205-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:206-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:207-MBK

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	10007	124		450		29.1			711		車號:208-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:209-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:210-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:211-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:212-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:215-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:216-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:218-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:219-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		29.1			711		車號:220-MBK
	25	電動機車	1	11009	40馬力以下							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												
	1	小客車	4	11101	1800	7,120	6,180	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483		111年1月購置(公務小客車)
		合計				7,120	25,980			185,067	45,560	51,542		

經 營 及 職 能 按 出 歲

中華民國111

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	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		86,846	37,097				40,326			164,269			
01 一般公共事務		86,846	37,097				40,326			164,269			
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													

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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								28,142	700		200		29,042	193,311
								2,740	700		200		3,640	167,909
								25,402					25,402	25,402