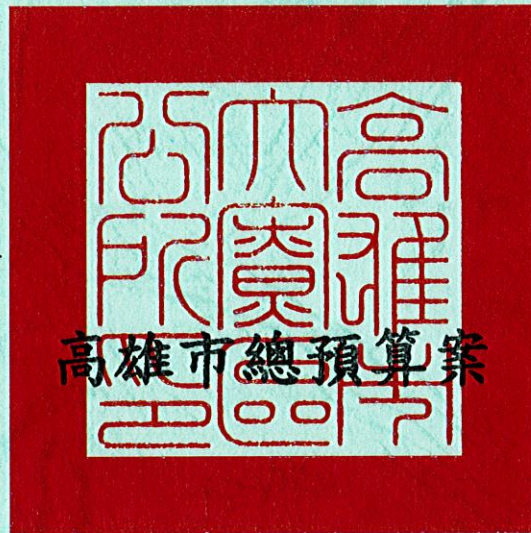


議會審訂

機關編號

02-313

中華民國 110 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

會計室劉進榮

機關長官

高雄大寮區公所黃伯雄

高雄市大寮區公所

目 次

中 華 民 國 110 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24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第25 頁至第25 頁
5. 資本支出分析表	第26 頁至第26 頁
6. 人事費彙計表	第27 頁至第27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第28 頁至第28 頁
8. 公務車輛明細表	第29 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 110 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：108 年度歲入預算數 3,315 萬 4 千元，決算數 2,833 萬元，執行率 85.45%。

（二）歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 7,808 萬 4 千元，決算數 1 億 7,235 萬 6 千元，執行率 96.78%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：109 年度歲入預算數 2,893 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 1,351 萬 2 千元，執行率 46.69%。

（二）歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 8,268 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 8,221 萬 6 千元，執行率 45.00%。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 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：

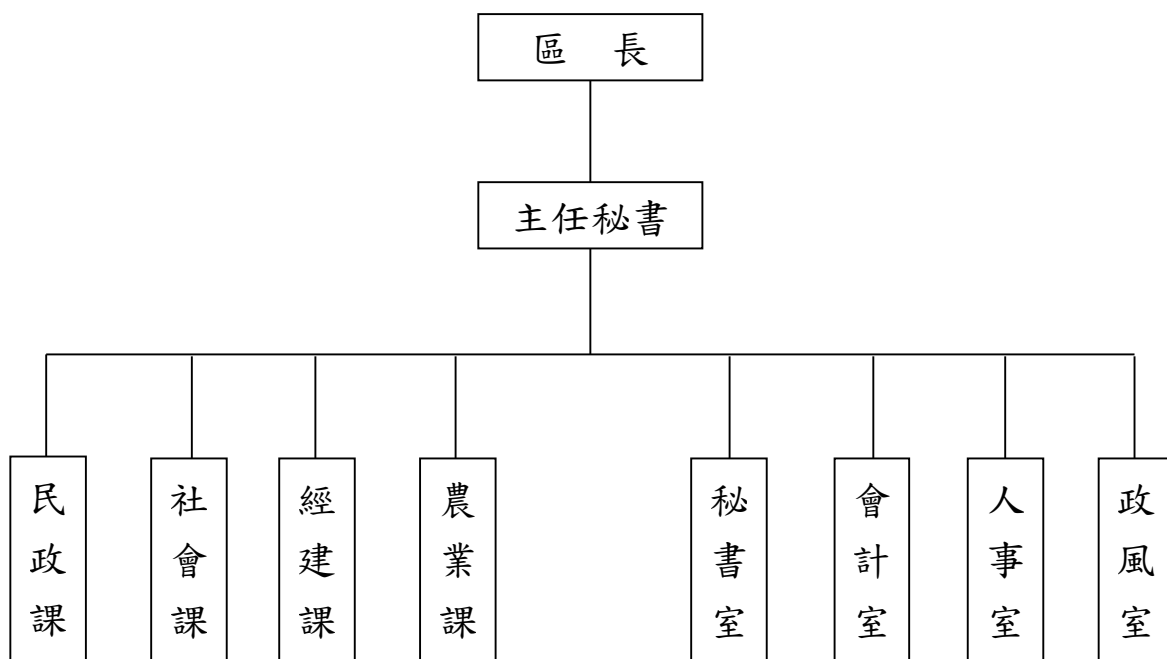
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 7 萬元；財產收入預算數 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,625 萬元；其他收入預算數 40 萬元，合計歲入預算數 2,673 萬 3 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 9,612 萬 5 千元；區公所業務預算數 6,020 萬 7 千元；基層建設預算數 2,510 萬 2 千元，合計歲出預算數 1 億 8,143 萬 4 千元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

組織系統圖



高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國110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110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	26,733	28,939	28,330	-2,206
				經常門合計	26,733	28,939	28,330	-2,206
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	8	-
	015			04023130000 高雄市大寮區公所	10	10	8	-
		01		04023130100 罰金罰鍰及怠金	-	10	8	-10
			01	04023130101 罰金罰鍰	-	10	8	-10
		02		04023130300 賠償收入	10	-	-	10
			01	04023130301 一般賠償收入	10	-	-	10
03				05000000000 規費收入	70	60	69	10
	019			05023130000 高雄市大寮區公所	70	60	69	10
		01		05023130300 使用規費收入	70	60	69	10
			01	05023130303 資料使用費	20	10	21	10
		02		05023130306 場地設施使用費	50	50	48	-
04				07000000000 財產收入	3	3	30	-
	020			07023130000 高雄市大寮區公所	3	3	30	-
		01		07023130100 財產孳息	3	3	3	-
			01	07023130101 利息收入	3	3	3	-
		02		07023130500 廢舊物資售價	-	-	27	-
			01	07023130501 廢舊物資售價	-	-	27	-
06				09000000000	-	2,386	-	-2,386

高雄市大寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	017	01		補助及協助收入						
				09023130000 高雄市大寮區公所	-	2,386	-	-2,386		
				09023130100 上級政府補助收入	-	2,386	-	-2,386		
		01		09023130102 計畫型補助收入	-	2,386	-	-2,386		
				100000000000 捐獻及贈與收入	26,250	25,880	27,835	370		
	011			10023130000 高雄市大寮區公所	26,250	25,880	27,835	370		
		01		10023130100 捐獻收入	26,250	25,880	27,835	370		
			01		10023130101 一般捐獻	26,250	25,880	27,835	370	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8,270千元。
	08				120000000000 其他收入	400	600	388	-200	
		023			12023130000 高雄市大寮區公所	400	600	388	-200	
01				12023130200 雜項收入	400	600	388	-200		
			01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02		12023130210 其他雜項收入	400	600	387	-200	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110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				00020000000 高雄市政府主管	181,434	182,682	172,356	-1,248	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費74,098千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費733千元。 2.基本行政工作維持費3,580千元，較上年度增列網路磁碟機經費32千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,447千元，較上年度減列57千元。
	023			00023130000 高雄市大寮區公所	181,434	182,682	172,356	-1,248	
		01		37023130100 一般行政	96,125	95,417	93,534	708	
			01	37023130101 行政管理	96,125	95,417	93,534	708	
		02		37023130400 區公所業務	60,207	62,213	57,286	-2,006	
			01	37023130401 業務管理	60,207	62,213	57,286	-2,006	
		03		58023130200 基層建設	25,102	25,052	21,536	50	
			01	58023130201 小型工程	25,102	25,052	21,536	50	

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110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110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110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110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110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	26,250千元
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					26,250,000	
10023130101 一般捐獻		年	1	3,000,000	3,000,000	鳳山水庫水源保育110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110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110年度捐助回饋金（收支併列）。
		年	1	5,840,000	5,840,000	中油110年度捐助回饋金（收支併列）。
		年	1	8,000,000	8,000,000	台電110年度輸變電促協金（收支併列）。
		年	1	270,000	270,000	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處屏供字第1098036338號函核定補助「高雄市大寮區109年紅豆節活動」經費。(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110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
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。	

雜項收入——其他雜項收入

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110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	96,125千元
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					96,125,000	市款96,125,000元
01一般業務					96,125,000	市款96,125,000元
1000 人事費					74,098,000	市款74,098,000元
1015 法定編制人員待遇					49,899,700	
		年	1	49,899,700	49,899,700	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110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
	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。	
					21,863,000	市款21,863,000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				29,250		
		年	1	29,250	29,250	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛分析表)	
	2027 保險費				57,090		
		年	1	57,090	57,090	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				614,472		
		年	1	399,048	399,048	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。	
		年	1	215,424	215,424	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				19,265,061		
		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	760,261	760,261	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	2,972,000	2,972,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	25×1	15,000	375,000	里長保險費。	

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110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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	71,280	71,280	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	年	1	400,000	400,000		
	2072 國內旅費	年	1	102,000	102,000	辦公廳舍及辦公設備維護費。 因公出差旅費。	
	2093 特別費	月	12	18,200	218,400		
	3000 設備及投資				32,000	區長特別費。 市款32,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	1	32,000	32,000		
	4000 獎補助費				132,000	網路磁碟機。 市款132,000元	
	4085 獎勵及慰問	人x年	22×1	6,000	132,000		
					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110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	60,207千元
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					60,207,000	市款44,548,000元，收支併列15,659,000元
1000 人事費					2,103,000	市款1,654,000元，收支併列449,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,470,509	
	年	1	1,123,000		1,123,000	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110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110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110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110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110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110年度補助辦理健保業務行政事務費。
2000 業務費				26,058,000	市款23,698,000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				475,612	
	年	1	475,612	475,612	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				8,188,576	
	年	1	7,026,151	7,026,151	業務助理薪資。
	年	1	782,425	782,425	業務助理年終獎金。
	年	1	380,000	380,000	經濟部水利署110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110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。
	年	1	7,000	7,000	辦理老人福利業務所需各項物品。
2054 一般事務費				14,853,412	
	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	3,000	2,322,000	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	749×12	240	2,157,120	里鄰長報費(里長25人, 鄰長724人)。
	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	860,000	860,000	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110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	1,120,000	1,120,000	經濟部水利署110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。(收支併列)
	年	1	2,080,000	2,080,000	一公頃以下公園維護經費。
	年	1	3,341,000	3,341,000	6公尺以下道路行道樹管理維護經費。

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110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
2063 房屋建築養護費	所x年	25×1	6,720	168,000	里集會所及里活動中心維護。
2069 設施及機械設備養護費	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。
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				4,190,000	市款1,750,000元，收支併列2,440,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,440,000	2,440,000	經濟部工業局大發工業區周邊地方公共建設發展經費110年度補助辦理潮寮、過溪、會結里公共設施等。(收支併列)
3025 運輸設備費	輛	25	70,000	1,750,000	里公務機車。
4000 獎補助費				27,856,000	市款17,446,000元，收支併列10,410,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	540,000	540,000	中油110年度捐助政府機關公益活動。(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	台電輸變電促協金110年度補助新厝分校學童營養午餐。(收支併列)
	年	1	270,000	270,000	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處屏供字第1098036338號函核定補助「高雄市大寮區109年紅豆節活動」經費。(補辦預算)
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,300,000	5,300,000	中油110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。(收支併列)

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110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
4090 其他補助及捐助	年	1	2,295,000	2,295,000	台電輸變電促協金110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	1,755,000	1,755,000	台電輸變電促協金110年度補助新厝里居民生活扶助金。(收支併列)
				17,446,000	
	人x月	724×12	2,000	17,376,000	鄰長交通補助費。
	人x月	24×12	240	69,120	基層義務職辦公補助費(調解委員13人,租佃委員11人)。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元增列880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110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	25,102千元
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					25,102,000	市款14,062,000元，收支併列11,040,000元
3000 設備及投資					25,102,000	市款14,062,000元，收支併列11,040,000元
3015 公共建設及設施費					25,102,000	
		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110年度補助辦理大寮區各里道路排水、景觀綠美化、公共設施、環境改善及道路衡牌等公共工程。(收支併列)
		年	1	3,700,000	3,700,000	台電輸變電協助金110年度補助辦理其他公共工程及設施(備)。(收支併列)
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署110年度補助本區義仁、新厝里公共建設。(收支併列)

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	96,125	60,207	25,102	181,434		
100000人事費	74,098	2,103		76,201		
101500法定編制人員待遇	49,900			49,900		
102000約聘僱人員待遇		1,471		1,471		
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	21,863	26,058		47,921		
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	29			29		
202700保險費	57			57		
203300臨時人員酬金	1,024	8,189		9,213		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	614	29		644		
205400一般事務費	19,265	14,853		34,118		
206300房屋建築養護費		168		168		
206600車輛及辦公器具養護費	71			71		
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	32	4,190	25,102	29,324		
301500公共建設及設施費		2,440	25,102	27,542		
302500運輸設備費		1,750		1,750		
303000資訊軟硬體設備費	32			32		
400000獎補助費	132	27,856		27,988		

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
402500政府機關間之補助		1,060		1,060		
404000對國內團體之捐助		9,350		9,350		
408500獎勵及慰問	132			132		
409000其他補助及捐助		17,446		17,446		

高雄市大寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	181,434	76,201	47,921	27,988			152,110			29,324			29,324
37023130000 民政支出	156,332	76,201	47,921	27,988			152,110			4,222			4,222
37023130100 一般行政	96,125	74,098	21,863	132			96,093			32			32
37023130101 行政管理	96,125	74,098	21,863	132			96,093			32			32
37023130400 區公所業務	60,207	2,103	26,058	27,856			56,017			4,190			4,190
37023130401 業務管理	60,207	2,103	26,058	27,856			56,017			4,190			4,190
58023130000 交通支出	25,102									25,102			25,102
58023130200 基層建設	25,102									25,102			25,102
58023130201 小型工程	25,102									25,102			25,102

高雄市大寮區公所

資本支出分析表

中華民國110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	29,324			27,542		1,750	32				
37023130100 一般行政	32						32				
37023130101 行政管理	32						32				
37023130400 區公所業務	4,190			2,440		1,750					
37023130401 業務管理	4,190			2,440		1,750					
58023130200 基層建設	25,102			25,102							
58023130201 小型工程	25,102			25,102							

高雄市大寮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			49,899,700	1,470,509	2,865,660	12,994,635	1,352,000	2,164,000		90,440	5,364,056	76,201,000	含留用課長1人。加班費90000元。
正式員額	74			49,899,700			12,134,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	69,935,640	
職員	74			49,899,700			12,134,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	69,935,640	
約聘僱人員	4				1,470,509		172,175	84,000			90,440	195,876	2,013,000	
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110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			2,013,000	包括約聘僱人員待遇1,470,509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			2,013,000	
			00023130000 高雄市大寮區公所			2,013,000	
			37023130400 區公所業務			2,013,000	
			01 37023130401 業務管理			2,013,000	
					3x12	1,564,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員3人。
					1x12	449,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300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110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					29,250			215,424	71,280	46,215		
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:561-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:562-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:563-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:565-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:570-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:571-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:572-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:575-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:576-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:577-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:578-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:580-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:581-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:582-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:583-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:586-ENG

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	24.0	4,896	1,620	711		車號:587-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:590-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:591-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:592-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:593-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:595-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:596-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:597-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:598-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:599-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:600-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:601-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:602-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:603-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:605-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:606-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:607-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:608-ENG

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	24.0	4,896	1,620	711		車號:609-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:610-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:611-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:612-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:613-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:615-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:616-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:617-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:673-GEB
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:038-BDM
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:196-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:197-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:198-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:199-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:200-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:201-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:202-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:203-MBK

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國110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		24.0			711		車號:205-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:206-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:207-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:208-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:209-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:210-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:211-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:212-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:215-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:216-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:218-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:219-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		車號:220-MBK
		本年度新增 車輛										10,875		
	25	電動機車	1	11001	1.34馬力 以上,5馬 力以下							10,875		110年1月購置(里 辦公處公務電動 機車)
		合計					29,250			215,424	71,280	57,090		

歲出按職能及經

中華民國110

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		86,090	39,092				26,928			152,110			
01 一般公共事務		86,090	39,092				26,928			152,110			
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 機 構 對 家 庭 及 民 間	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		
								27,542	1,750		32		29,324	181,434
								2,440	1,750		32		4,222	156,332
								25,102					25,102	25,102