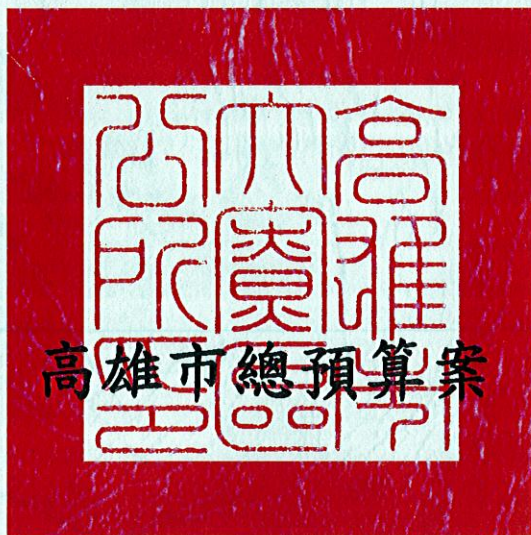


機關編號

02-313

中華民國 109 年度

議會審訂



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 胡俊雄

高雄市大寮區公所

目 次

中 華 民 國 109 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33頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 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：107 年度歲入預算數 3,120 萬 5 千元，決算數 2,908 萬 8 千元，執行率 93.22%。

（二）歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,713 萬元，決算數 1 億 6,332 萬 6 千元，執行率 97.72%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：108 年度歲入預算數 3,315 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 1,501 萬元，執行率 45.27%。

（二）歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 7,808 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 8,272 萬 1 千元，執行率 46.45%。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 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：

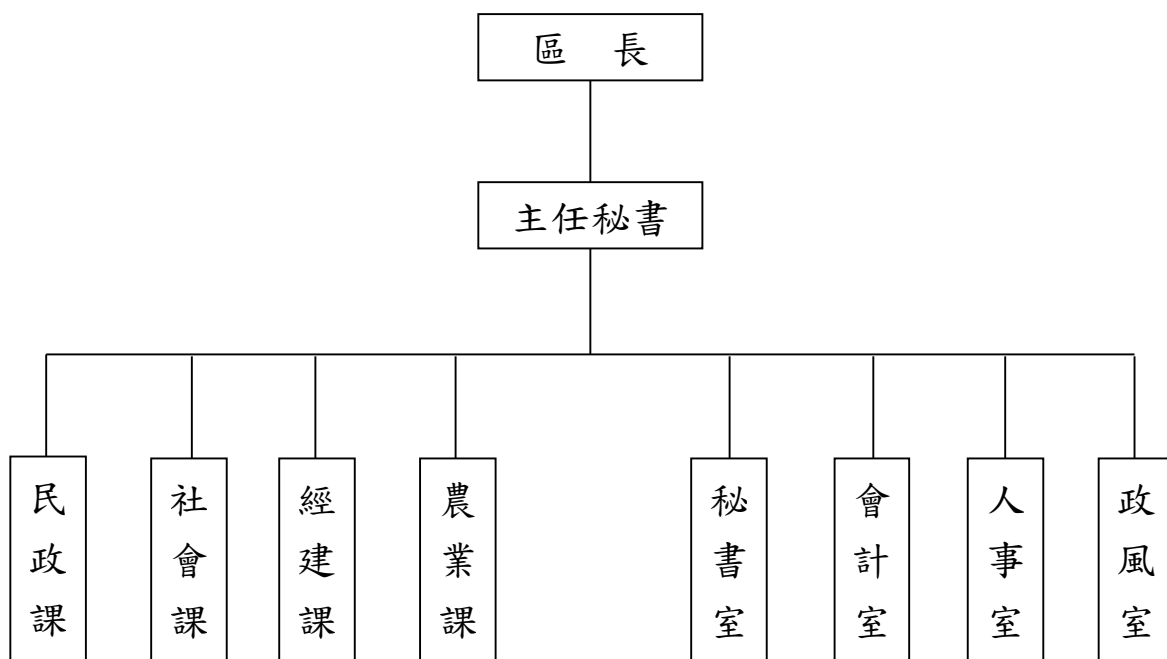
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 6 萬元；財產收入預算數 3 千元；補助收入預算數 238 萬 6 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,588 萬元；其他收入預算數 60 萬元，合計歲入預算數 2,893 萬 9 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 9,541 萬 7 千元；區公所業務預算數 6,221 萬 3 千元；基層建設預算數 2,505 萬 2 千元，合計歲出預算數 1 億 8,268 萬 2 千元。

高雄市大寮區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統圖



高雄市大寮區公所

預算總說明

中華民國109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	73	1
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109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	017	01		合 計	28,939	33,154	29,088	-4,215	
				經常門合計	28,939	33,154	29,088	-4,215	
				04000000000 罰款及賠償收入	10	60	8	-50	
				04023130000 高雄市大寮區公所	10	60	8	-50	
				04023130100 罰金罰鍰及怠金	10	60	8	-50	
03	021	01	01	04023130101 罰金罰鍰	10	60	8	-50	各項工程逾期罰款及其他罰款。
				05000000000 規費收入	60	11	41	49	
				05023130000 高雄市大寮區公所	60	11	41	49	
				05023130300 使用規費收入	60	11	41	49	
			01	05023130303 資料使用費	10	10	10	-	
04	020	01	02	05023130306 場地設施使用費	50	1	31	49	採購案件廠商電子領標費用。 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。
				07000000000 財產收入	3	3	6	-	
				07023130000 高雄市大寮區公所	3	3	6	-	
				07023130100 財產孳息	3	3	6	-	
			01	07023130101 利息收入	3	3	6	-	
06	018	01		09000000000 補助收入	2,386	-	448	2,386	專戶存款利息收入。
				09023130000 高雄市大寮區公所	2,386	-	448	2,386	
				09023130100 上級政府補助收入	2,386	-	448	2,386	
			01	09023130102 計畫型補助收入	2,386	-	448	2,386	

高雄市大寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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				10000000000 捐獻及贈與收入	25,880	32,480	28,182	-6,600	
	011			10023130000 高雄市大寮區公所	25,880	32,480	28,182	-6,600	
		01		10023130100 捐獻收入	25,880	32,480	28,182	-6,600	
			01	10023130101 一般捐獻	25,880	32,480	28,182	-6,600	1.經濟部水利署捐助2,900千元。 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。
08				12000000000 其他收入	600	600	403	-	
	022			12023130000 高雄市大寮區公所	600	600	403	-	
		01		12023130200 雜項收入	600	600	403	-	
			01	12023130201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12023130210 其他雜項收入	600	600	400	-	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109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	023			00020000000 高雄市政府主管	182,682	178,084	163,326	4,598	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費73,365千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費1,426千元。 2.基本行政工作維持費3,548千元，較上年度減少辦公廳舍及辦公設備維護等經費70千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,504千元，較上年度增列150千元。	
				00023130000 高雄市大寮區公所	182,682	178,084	163,326	4,598		
				01	37023130100 一般行政	95,417	93,911	87,286		1,506
				01	37023130101 行政管理	95,417	93,911	87,286		1,506
				02	37023130400 區公所業務	62,213	61,771	64,208		442
				01	37023130401 業務管理	62,213	61,771	64,208		442
				03	58023130200 基層建設	25,052	22,402	11,832		2,650
				01	58023130201 小型工程	25,052	22,402	11,832		2,650

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109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	04023130101 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	10千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				10,000	
04023130101 罰金罰鍰	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109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	10千元
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		
05023130303 資料使用費		年	1	10,000	10,000	採購案件廠商電子領標費用。	

使用規費收入——資料使用費

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109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109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109年度				單位：新臺幣元	
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	2,386千元
歲入項目說明	一、項目內容： 經濟部能源局補助經費。						
	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					2,386,000		
09023130102 計畫型補助收入		年	1	2,386,000	2,386,000	經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函核定補助「107年度發光二極體先進照明系統」(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109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	25,880千元
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				25,880,000	
10023130101 一般捐獻	年	1	2,900,000	2,900,000	鳳山水庫水源保育109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109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109年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	5,840,000	5,840,000	中油109年度捐助回饋金（收支併列）。
	年	1	8,000,000	8,000,000	台電109年度輸變電促協金（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109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	600千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

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				600,000	
12023130210 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109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	95,417千元	
	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					95,417,000	市款95,417,000元			
	01一般業務					95,417,000	市款95,417,000元			
	1000 人事費					73,365,000	市款73,365,000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					12,089,460					
	年	1	5,589,460	5,589,460	詳人事費彙計表。					
	年	1	6,500,000	6,500,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國109年度					說明	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		
	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。	
					21,920,000	市款21,920,000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				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)	
	2027 保險費				50,831		
		年	1	50,831	50,831	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				635,862		
		年	1	334,297	334,297	文具紙張電腦週邊設備處理耗材等費用。	
		年	1	301,565	301,565	公務車輛油資。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				19,236,800		
		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	675,000	675,000	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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	25×1	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	年	1	3,029,000	3,029,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	25	15,000	375,000	里長保險費。
				121,900	
	年	1	121,900	121,900	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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	
2093 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
4000 獎補助費				132,000	市款132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	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109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	62,213千元
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				62,213,000	市款42,762,000元，收支併列19,451,000元
1000 人事費				2,522,000	市款1,618,000元，收支併列904,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,818,018	
	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109年度補助辦理健保業務行政事務費。
	人x年	1	347,509	347,509	衛生福利部中央健康保險署補助「108年度第六類健保業務補助經費」。(補辦預算)
1030 獎金				203,350	
	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109年度補助辦理健保業務行政事務費。
	年	1	31,175	31,175	衛生福利部中央健康保險署補助「108年度第六類健保業務補助經費」。(補辦預算)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x年	3×1	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費	年	1	90,000	96,000	業務超時加班費。
	年	1	6,000	6,000	經濟部108年度補助「高雄市政府村里節電大車拼方案獎勵金支用計畫」。(補辦預算)
1050 退休離職儲金	年	1	68,000	112,880	約僱人員離職儲金。
	年	1	22,440	22,440	衛生福利部中央健康保險署109年度補助辦理健保業務行政事務費。
	年	1	22,440	22,440	衛生福利部中央健康保險署補助「108年度第六類健保業務補助經費」。(補辦預算)
1055 保險	年	1	56,000	243,752	約僱人員健保。
	年	1	17,876	17,876	衛生福利部中央健康保險署補助「108年度第六類健保業務補助經費」。(補辦預算)
	年	1	17,876	17,876	衛生福利部中央健康保險署109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補助「108年度第六類健保業務補助經費」。(補辦預算)
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部中央健康保險署109年度補助辦理健保業務行政事務費。
2000 業務費				26,797,000	市款23,698,000元，收支併列3,099,000元
2006 水電費	年	1	15,000	1,138,000	行政大樓等水費。
	年	1	1,123,000	1,123,000	行政大樓等電費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	475,612	475,612	行政大樓等郵資、電話費等。
2018 資訊服務費	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	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109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	人x月x次	13×12×4	1,000	646,000	調解委員出席費。
	人x次	11×4	500	624,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	22,400	29,400	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	7,000	22,400	辦理老人福利業務所需各項物品。
2054 一般事務費	區x年	1×1	151,200	7,000	15,592,412
	區x年	1×1	16,800	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	人x年	100×1	448	16,800	調解業務費。
	人x年	36×1	672	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	774×1	3,000	24,192	特優鄰長之獎勵。
	人x年	13×1	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	11×1	3,000	39,000	調解委員文康活動費。
	年	1	2,500,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x月	749×12	240	2,500,000	區里公共設施環境改善。
				2,157,120	里鄰長報費。(含里長25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109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	10,000	10,000	鄰長724人)
	里x年	25×1	5,500	137,500	關懷據點及社區老人業務所需相關經費。
	年	1	378,000	378,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	378,000	378,000	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109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	1,070,000	1,070,000	經濟部水利署109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。
	年	1	1,271,000	1,271,000	經濟部108年度補助「高雄市政府村里節電大車拼方案獎勵金支用計畫」。(補辦預算)
2063 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。
2069 設施及機械設備養護費				330,000	
	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				49,000	
	年	1	49,000	49,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				5,308,000	收支併列5,308,000元
3015 公共建設及設施費				2,922,000	
	年	1	2,922,000	2,922,000	經濟部工業局大發工業區周邊地方公共建設發展經費109年度補助辦理潮寮、過溪、會結里公共設施等。(收支併列)
3020 機械設備費				2,386,000	
	年	1	2,386,000	2,386,000	經濟部能源局補助「107年度發光二極體先進照明系統」(補辦預算)。

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109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
4000 獎補助費				27,586,000	市款17,446,000元，收支併列10,140,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	540,000	790,000 540,000	中油109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109年度補助新厝分校學童營養午餐。(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,300,000	9,350,000 5,300,000	中油109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)
	年	1	2,295,000	2,295,000	台電輸變電促協金109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109年度補助新厝里居民生活扶助金。(收支併列)
4090 其他補助及捐助				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。(含調解委員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。

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109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	25,052千元
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					25,052,000	市款14,062,000元，收支併列10,990,000元	
3000 設備及投資					25,052,000	市款14,062,000元，收支併列10,990,000元	
3015 公共建設及設施費					25,052,000		
		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109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109年度補助辦理其他公共工程及設施(備)。(收支併列)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	經濟部水利署109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109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	95,417	62,213	25,052	182,682		
100000人事費	73,365	2,522		75,887		
101500法定編制人員待遇	49,900			49,900		
102000約聘僱人員待遇		1,818		1,818		
102500技工及工友待遇	2,866			2,866		
103000獎金	12,089	203		12,293		
103500其他給與	1,268	48		1,316		
104000加班值班費	2,074	96		2,170		
105000退休離職儲金		113		113		
105500保險	5,168	244		5,412		
200000業務費	21,920	26,797		48,717		
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	49			49		
202700保險費	51			51		
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	636	29		665		
205400一般事務費	19,237	15,592		34,829		
206300房屋建築養護費		168		168		
206600車輛及辦公器具養護費	122			122		
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		5,308	25,052	30,360		
301500公共建設及設施費		2,922	25,052	27,974		
302000機械設備費		2,386		2,386		
400000獎補助費	132	27,586		27,718		
402500政府機關間之補助		790		790		

高雄市大寮區公所

各項費用彙計表

中華民國109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						
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109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	182,682	75,887	48,717	27,718			152,322			30,360			30,360
37023130000 民政支出	157,630	75,887	48,717	27,718			152,322			5,308			5,308
37023130100 一般行政	95,417	73,365	21,920	132			95,417						
37023130101 行政管理	95,417	73,365	21,920	132			95,417						
37023130400 區公所業務	62,213	2,522	26,797	27,586			56,905			5,308			5,308
37023130401 業務管理	62,213	2,522	26,797	27,586			56,905			5,308			5,308
58023130000 交通支出	25,052									25,052			25,052
58023130200 基層建設	25,052									25,052			25,052
58023130201 小型工程	25,052									25,052			25,052

高雄市大寮區公所

資本支出分析表

中華民國109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	30,360			27,974	2,386						
37023130400 區公所業務	5,308			2,922	2,386						
37023130401 業務管理	5,308			2,922	2,386						
58023130200 基層建設	25,052			25,052							
58023130201 小型工程	25,052			25,052							

高雄市大寮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	86			49,899,700	1,818,018	2,865,660	12,292,810	1,316,000	2,170,000		112,880	5,411,932	75,887,000	1.含留用課長1人。加班費96000元。2.約聘僱人員含補辦預算1人金額449,000元。
正式員額	74			49,899,700			11,401,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	69,202,640	
職員	74			49,899,700			11,401,080	1,156,000	1,952,000			4,793,860	69,202,640	
約聘僱人員	5				1,818,018		203,350	48,000			112,880	243,752	2,426,000	
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									96,000				96,000	

高雄市大寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			2,426,000	包括約聘僱人員待遇1,818,018元、年終工作獎金203,350元、不休假加班費0元、保險費243,752元、離職儲金112,880元及休假補助48,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			2,426,000	
			00023130000 高雄市大寮區公所			2,426,000	
			37023130400 區公所業務			2,426,000	
			01 37023130401 業務管理			2,426,000	
				3x12		1,528,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員3人。
				1x12		449,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人。
				1x12		449,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人(補辦預算)。

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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			301,565	121,900	50,831	750	
	1	小客車	4	09412	1998	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	車號:3452-ML
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:561-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:562-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:563-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:565-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:570-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:571-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:572-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:573-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:575-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:576-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:577-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:578-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:580-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:581-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	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109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	27.8	5,671	1,620	711		車號:583-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:586-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:587-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:590-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:591-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:592-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:593-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:595-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:596-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:597-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:598-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:599-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:600-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:601-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:602-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:603-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:605-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	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109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	27.8	5,671	1,620	711		車號:607-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:608-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:609-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:610-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:611-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:612-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:613-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:615-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:616-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:617-ENG
	1	重型機車	1	09711	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:673-GEB
	1	重型機車	1	09901	100		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:038-BDM
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:196-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:197-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:198-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:199-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:200-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:201-MBK

高雄市大寮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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		27.8			711		車號:202-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:203-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:205-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:206-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:207-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:208-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:209-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:210-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:211-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:212-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:213-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:215-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:216-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:217-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:218-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:219-MBK
	1	重型機車	1	10007	124		450		27.8			711		車號:220-MBK
		合計				11,230	36,780			301,565	121,900	50,831	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		85,776	38,828				26,928	790		152,322			
01 一般公共事務		85,776	38,828				26,928	790		152,322			
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

單位：新臺幣千元

313 - 35