

機關編號

02-318

中華民國 109 年度



高雄市岡山區公所單位預算

高雄市岡山區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林妍序

機關長官

岡山區公所長 黃中中

高雄市岡山區公所

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15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌

- 一、機關主要職掌：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、內部分層業務：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、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。
 - (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、社區發展就業輔導、人民團體輔導等有關社政事項。
 - (三) 經建課：工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業等有關經濟建設事項。
 - (四) 農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
 - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、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：依法辦理政風事項。

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 2,801 萬 6 千元，決算數 2,274 萬 9 千元，執行率 81.20%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,474 萬 4 千元，決算數 1 億 5,169 萬元，執行率 92.08%。

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 3,244 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 784 萬 7 千元，執行率 24.18%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 6,723 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 7,247 萬 2 千元，執行率 43.33%。

參、本年度施政計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (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。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (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) 辦理社會福利及救濟等事項。
- (六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七) 加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

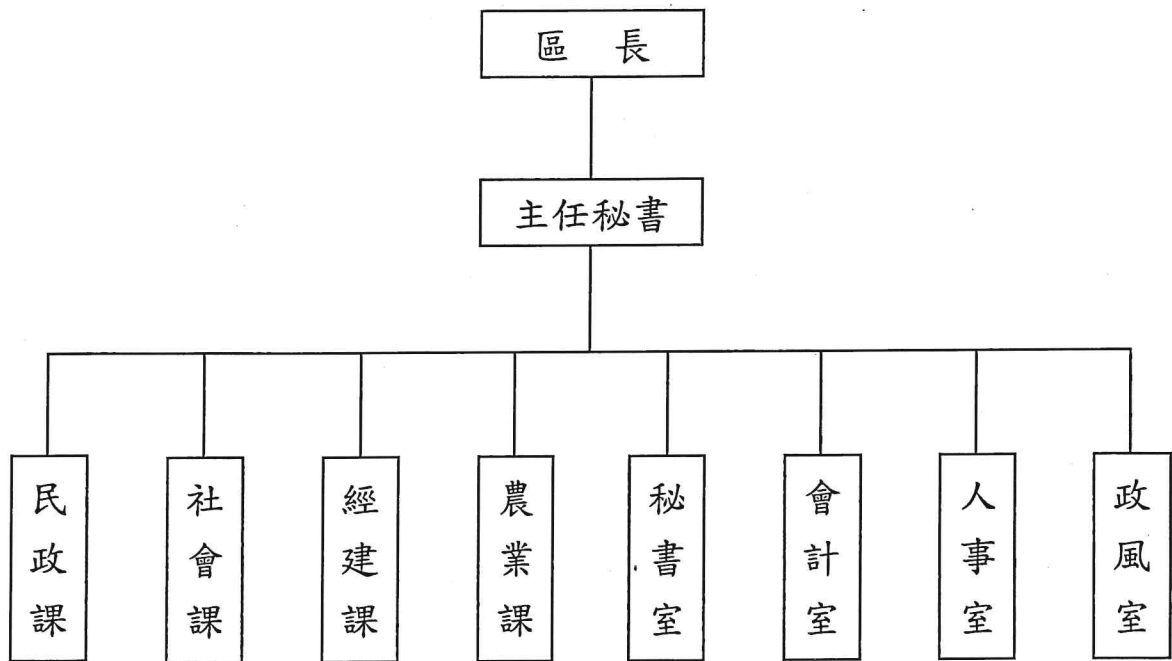
- (一) 歲入部分：罰款及賠償收入 10 萬元，規費收入 604 萬元，財產收入 29 萬 3 千元，捐獻及贈與收入 1,754 萬 5 千元，其他收入 200 萬元，合計 2,597 萬 8 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 9,195 萬 8 千元，區公所業務預算數 6,456 萬 2 千元，基層建設預算數 883 萬元，合計 1 億 6,535 萬元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

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	72	67	73	-6
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

高雄市岡山區公所

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					
				25,978	32,448	22,749	-6,470	
				25,978	32,448	22,749	-6,470	
02				100	100	5	-	
	020			100	100	5	-	
		01		100	100	5	-	
			01	100	100	5	-	-按工程契約逾期條款計列罰款。
03				6,040	6,040	5,671	-	
	026			6,040	6,040	5,671	-	
		01		6,040	6,040	5,671	-	
			01	100	100	18	-	-圖說工本費。
			02	5,700	5,700	5,422	-	-籃筐會收入。
			03	240	240	231	-	-長青學苑報名費。
04				293	293	305	-	
	025			293	293	305	-	
		01		288	288	294	-	
			01	288	288	294	-	-1.建物租賃租金13千元。 2.使用補償金收入275千元。
		02		5	5	11	-	
			01	5	5	11	-	-報廢財產之出售所得。
06				-	7,130	449	-7,130	

高雄市岡山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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							
07	023		01	09023180000 高雄市岡山區公所	-	7,130	449	-7,130		
				09023180100 上級政府補助收入	-	7,130	449	-7,130		
				09023180102 計畫型補助收入	-	7,130	449	-7,130		
	015	01		01	10000000000 捐獻及贈與收入	17,545	16,885	15,067	660	
					10023180000 高雄市岡山區公所	17,545	16,885	15,067	660	
					10023180100 捐獻收入	17,545	16,885	15,067	660	
					10023180101 一般捐獻	17,545	16,885	15,067	660	1.台灣電力公司捐助15,090千元。 2.經濟部水利署捐助900千元。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助555千元。 4.中油公司捐助1,000千元。
	08	027		01	12000000000 其他收入	2,000	2,000	1,252	-	
					12023180000 高雄市岡山區公所	2,000	2,000	1,252	-	
					12023180200 雜項收入	2,000	2,000	1,252	-	
12023180201 收回以前年度歲出					-	-	15	-		
12023180210 其他雜項收入					2,000	2,000	1,237	-	1.AC刨除剩餘價值800千元。 2.零星什項收入1,200千元。	

高雄市岡山區公所
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				0002000000 高雄市政府主管	165,350	167,237	151,690	-1,887	
	028			0002318000 高雄市政府	165,350	167,237	151,690	-1,887	
		01		37023180100 一般行政	91,958	94,894	94,018	-2,936	
			01	37023180101 行政管理	91,958	94,894	94,018	-2,936	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費63,424千元，較上年度核實減列人事費2,701千元。 2.基本行政工作維持費6,238千元，較上年度減列業務助理等經費231千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費22,296千元，較上年度減列4千元。
		02		37023180400 區公所業務	64,562	63,497	50,321	1,065	
			01	37023180401 業務管理	64,562	63,497	50,321	1,065	本年度預算數較上年度增列1,065千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費20,635千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費20,917千元，較上年度減列3,859千元。 3.其他業務運作經費23,010千元，較上年度增列一公頃以下公園維護及里辦公處公務機車等經費4,924千元。
		03		58023180200 基層建設	8,830	8,846	7,351	-16	
			01	58023180201 小型工程	8,830	8,846	7,351	-16	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程6,030千元。 2.6公尺以下道路維護費1,800千元。 3.台電協會捐助辦理6公尺以下道路補修工程1,000千元。

高雄市岡山區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04023180101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 109年度工程逾期罰款。				
	二、法令依據： 依據採購法及契約規定。				
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				100,000	
04023180101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	按工程契約逾期條款計列罰款。

高雄市岡山區公所

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	05023180303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課	預算金額	100千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程圖說工本費及電子採購招標文件代收工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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				100,000		
	05023180303 資料使用費	年	1	100,000	100,000	工程圖說工本費及電子採購招標文件代收工本費，依採購招標文件成本酌收。	

高雄市岡山區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023180306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課	預算金額	5,700千元
歲入項目說明	一、項目內容： 籃霍會收入。(收支併列95%) 二、法令依據： 依據「高雄市舉辦岡山籃霍會收費及回饋辦法」。				
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				5,700,000	
05023180306 場地設施使用費	年	1	5,700,000	5,700,000	籃霍會收入。(收支併列95%)

高雄市岡山區公所
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—服務費	來源別子目及細目與編號	05023180307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	240千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：長青學苑報名費。</p> <p>二、法令依據：依據各期長青學苑招生簡章。</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					240,000	
05023180307 服務費		年	1	240,000	240,000	長青學苑報名費。

使用規費收入—服務費

高雄市岡山區公所
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—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07023180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	288千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 109年度租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.比照「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」。 2.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」。</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				288,000	
07023180103 租金收入	年	1	13,000	13,000	本所公園西路14號建物租賃租金。
	年	1	275,000	275,000	岡山段573-1、572-12、572-11地號機關用地使用補償金收入。

高雄市岡山區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市岡山區公所

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

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10023180101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課、社會課、農業課、秘書室	預算金額	17,545千元
-------------	--------------------------	------	---------------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.台灣電力公司109年度促進電力發展營運協助金。(收支併列) 2.經濟部水利署南區水資源局109年度捐助阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫書暨水資源教育宣導活動。(收支併列) 3.經濟部水利署109年度捐助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(收支併列) 4.中油公司109年度睦鄰經費。(收支併列) 5.中油公司108年度睦鄰經費。(收支併列) <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。 2.依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」辦理。 3.依據中油公司睦鄰工作審議委員會決議辦理。
--------	--

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				17,545,000	
10023180101 一般捐獻	年	1	13,500,000	13,500,000	台電公司電協會捐助109年度發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署捐助本所辦理109年度「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。(收支併列)
	年	1	555,000	555,000	經濟部水利署南區水資源局捐助本所辦理109年度「阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫書暨水資源教育宣導活動」經費。(收支併列)
	年	1	1,590,000	1,590,000	台電公司電協會捐助各項專案活動經費。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	中油公司捐助各項專案活動經費。(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	中油公司捐助108年度「岡山火車站前廣場入口意象工程」經費。(收支併列)(補辦預算)

高雄市岡山區公所

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	12023180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課、社會課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依規定辦理收納之什項收入，如AC刨除剩餘價值等。</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				2,000,000	
	12023180210 其他雜項收入	年	1	800,000	800,000	AC刨除剩餘價值。
		年	1	1,200,000	1,200,000	零星什項收入。

高雄市岡山區公所

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	37023180101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	91,958千元	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.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.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： 區務行政業務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					91,958,000	市款91,061,000元，收支併列897,000元	
01一般業務					91,958,000	市款91,061,000元，收支併列897,000元	
1000 人事費					63,424,000	市款62,527,000元，收支併列897,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	42,801,000	42,801,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		人x年	3×1	419,000	1,257,000	約僱人員薪資。	
		年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪資。	
		年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪資(108年度)。(補辦預算)	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,591,000	1,591,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					9,749,000		

高雄市岡山區公所

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

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 1035 其他給與	年	1	3,836,000	3,836,000	詳人事費彙計表。
	年	1	158,000	158,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	5,755,000	5,755,000	詳人事費彙計表。
				1,184,000	
	年	1	1,136,000	1,136,000	詳人事費彙計表。
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。
	1040 加班值班費			1,873,000	
	年	1	1,873,000	1,873,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			75,000	
	年	1	75,000	75,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險			3,997,000		
年	1	2,363,000	2,363,000	詳人事費彙計表。	
年	1	60,000	60,000	約僱人員健保費。	
年	1	1,341,000	1,341,000	詳人事費彙計表。	
年	1	98,000	98,000	約僱人員勞保費。	
年	1	135,000	135,000	詳人事費彙計表。	
2000 業務費				28,330,000	市款28,330,000元
2003 教育訓練費				43,000	
年	1	20,000	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分費補助。
年	1	23,000	23,000	23,000	本所自行辦理各項研習所需費用。
2021 其他業務租金				356,000	
年	1	266,000	266,000	266,000	影印機與掃描器套件租金費用。
年	1	90,000	90,000	90,000	本所電話交換機租金。
2024 稅捐及規費				52,790	
年	1	11,230	11,230	11,230	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
年	1	32,730	32,730	32,730	公務車輛燃料使用費（詳公務

高雄市岡山區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	件	4	1,020	4,080	車輛明細表)。 土地分割費。
	件	1	4,000	4,000	土地複丈費。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				196,787	
	年	1	58,787	58,787	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	85,000	85,000	廳舍火險及附加保險、公共意外責任險。
	棟	10	5,300	53,000	陽明樓、壽峰里活動中心、協和里活動中心等公有建物保險。
2033 臨時人員酬金				4,300,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	業務助理12人薪資(含勞保、健保及勞退)。
2051 物品				193,819	
	年	1	193,819	193,819	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				22,698,484	
	里x月	33×12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
	年	1	153,684	153,684	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	100,000	100,000	保全費。
	人x月	25×12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	18×1	3,500	63,000	公務人員健康檢查費。
	人x年	33×1	16,000	528,000	里長健康檢查費。
	人x年	33×1	15,000	495,000	里長保險費。
	年	1	70,000	70,000	政風業務經費。
	人x年	2×1	7,900	15,800	九職等以上人員健康檢查費。
	年	1	2,253,000	2,253,000	里鄰長健保費機關補助款。

高雄市岡山區公所

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

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	年	1	91,120	91,120	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
2081 運費	年	1	180,000	180,000	物品搬運費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				204,000	市款204,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	34×1	6,000	204,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市岡山區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023180401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	64,562千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令、辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.辦理籃籃會市集活動。 3.辦理台電公司電協會捐助本轄公共建設及設施維護費。</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					64,562,000	市款41,206,500元，收支併列 23,355,500元	
1000 人事費					290,000	市款290,000元	
1040 加班值班費					290,000		
		年	1	90,000	90,000	各項業務加班費。	
		年	1	200,000	200,000	災害應變中心加班費。	
2000 業務費					35,909,520	市款22,752,020元，收支併列 13,157,500元	
2006 水電費					1,419,000		
		年	1	49,000	49,000	本所水費。	
		年	1	950,000	950,000	本所冷氣空調設備及庭院照明 設備等。	
		年	1	320,000	320,000	壽天辦公室電費及前峰倉庫電 費。	
		年	1	100,000	100,000	東區農民休憩公園等相關電 費。	
2009 通訊費					1,211,136		
		年	1	750,000	750,000	郵資、電話費。	

高雄市岡山區公所

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
區公所業務—業務管理	年	1	300,000	300,000	網際網路電話費及光纖通訊費。
	里x月	33×12	266	105,336	里辦公處電腦網路電話費補助。
	人x月	31×12	150	55,800	調解委員、外勤里幹事推展業務使用行動電話補助。
2018 資訊服務費				603,000	
	年	1	550,000	550,000	公務所需資訊服務及維修費用。
	年	1	53,000	53,000	戶役政系統電腦定期維護費。
2027 保險費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				4,655,000	
	年	1	3,585,000	3,585,000	業務助理10人薪資（含勞保、健保及勞退）。
	年	1	1,070,000	1,070,000	僱用工程員2人薪資（含勞保、健保及勞退）。
2036 按日按件計資酬金				550,000	
	人x次	11×48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	11×4	500	22,000	租佃委員出席費。
2051 物品				272,000	
	年	1	240,000	240,000	事務用品。
	年	1	32,000	32,000	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費				25,456,384	
	年	1	169,000	169,000	文具紙張。
	年	1	46,000	46,000	各種表冊印刷費。
	年	1	8,000	8,000	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	200,000	200,000	本所清潔維護、綠美化費。
	里x次	33×1	168	5,544	鄰長會議經費。
	里x年	5×1	2,800	14,000	里民大會及里長座談會經費。

高雄市岡山區公所

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
區公所業務—業務管理	年	1	13,300	13,300	員工、志工生活法律講座等經費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務經費。
	年	1	95,000	95,000	軍警民聯歡慰問經費。
	年	1	50,000	50,000	役政經費。
	人x年	15624×1	5.3	82,807	全民健康保險業務費。
	年	1	107,701	107,701	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	19,000	19,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	1,590,000	1,590,000	台電電協會109年度捐助辦理各項專案活動經費。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心暨國軍兵力支援防救等經費。
	年	1	2,660	2,660	祭祀公業派下員公告登記業務費。
	人x月	566×12	240	1,630,080	里鄰長報費。
	年	1	3,275,000	3,275,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,815,000	4,815,000	辦理籃籃會市集活動(場地設施使用費收入收支併列4,815,000元)。
	里	33	7,000	231,000	補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	1,203,000	1,203,000	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用。
	年	1	600,000	600,000	籃籃會市集活動回饋岡山、壽天、前峰、壽峰、協和、後協等里辦理文化及經濟建設活動(場地設施使用費收入收支併列600,000元)。

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

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	
區公所業務—業務管理	年	1	80,000	80,000	土地管理維護經費及排除占用訴訟費。	
	年	1	36,000	36,000	建築公共安全檢查費用。	
	年	1	555,000	555,000	經濟部水利署南區水資源局109年度補助辦理「阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫暨水資源教育宣導活動」。(收支併列)	
	人x年	89×1	448	39,872	資深鄰長獎勵。	
	人x年	35×1	672	23,520	特優鄰長獎勵。	
	年	1	4,002,000	4,002,000	台電電協會109年度捐助辦理各項民俗節慶藝文相關活動、區里特色活動、政令宣導活動、軍警民聯歡活動、各節慶敬老活動、節能減碳宣導活動、東區農民休憩公園土地租金清潔維護及轄區環境維護等經費。(收支併列)	
	人x年	599×1	3,000	1,797,000	鄰長文康活動費。	
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	11×1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	2,870,000	2,870,000	一公頃以下公園維護經費。	
	年	1	200,000	200,000	中油公司109年度睦鄰經費捐助辦理專案活動款。(收支併列)	
	年	1	1,395,500	1,395,500	經濟部107年度「村里節電大車拼活動方案」獎勵金及行政作業費用。(補辦預算)	
	2063 房屋建築養護費				600,000	
		所x年	33×1	6,720	221,760	里集會所及里活動中心維護。
		年	1	247,240	247,240	本所辦公廳舍維修費等。
	年	1	131,000	131,000	壽天辦公室等維修經費。	
2069 設施及機械設備養護費				984,000		
	年	1	276,000	276,000	本所廳舍設備維修經費及電梯保養費。	
	年	1	155,000	155,000	各里監視器系統各項配備線路	

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

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
					組件等維修。
	年	1	425,000	425,000	各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修。
	次	1	15,000	15,000	本所低壓電氣設備定期檢查經費。
	年	1	38,000	38,000	壽天辦公室設備維修經費。
	年	1	75,000	75,000	6公尺以下行道樹管理維護經費。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費。
	年	1	50,000	50,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				11,830,000	市款5,312,000元，收支併列6,518,000元
3015 公共建設及設施費				9,520,000	
	年	1	25,000	25,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署捐助本所辦理109年度「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。(收支併列)
	年	1	4,818,000	4,818,000	台電電協會109年度捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	中油公司108年度睦鄰經費補助辦理「岡山火車站站前廣場入口意象工程」。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	2,977,000	2,977,000	107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費。(補辦預算)
3025 運輸設備費				2,310,000	
	輛	33	70,000	2,310,000	里公務機車(電動機車)。
4000 獎補助費				16,532,480	市款12,852,480元，收支併列3,680,000元
4025 政府機關間之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	台電電協會109年度捐助辦理學童營養午餐經費(岡山國小)

高雄市岡山區公所

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	
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,310,000	3,200,000	灣裡分校200,000元)。(收支併列)	
				2,310,000	台電電協會109年度捐助辦理各節慶敬老活動經費(劉厝社區發展協會200,000元、忠孝社區發展協會200,000元、岡山社區發展協會200,000元、嘉峰社區發展協會200,000元、壽天社區發展協會200,000元、仁壽社區發展協會200,000元、程香社區發展協會200,000元、後紅社區發展協會200,000元、塩埔社區發展協會100,000元、平維社區發展協會120,000元、華崗社區發展協會140,000元、福興社區發展協會100,000元、大遼社區發展協會100,000元、寬橋社區發展協會150,000元)。(收支併列)	
	年	1	890,000	890,000	台電電協會109年度捐助辦理節能減碳宣導活動經費(協和社區發展協會200,000元、塩埔社區發展協會100,000元、平維社區發展協會80,000元、華崗社區發展協會60,000元、福興社區發展協會100,000元、大遼社區發展協會100,000元、寬橋社區發展協會50,000元、和平社區發展協會200,000元)。(收支併列)	
4050 對學生之獎助	年	1	240,000	240,000	240,000	台電電協會109年度捐助辦理學生清寒獎助學金(後協里清寒學生80人,每人1學期2,000元;協榮里清寒學生25人,每人1學期2,000元;大莊里國小清寒學生6人,每人1學期1,000元;國中以上清寒學生12人,每人1學期2,000元)。(收支併列)
4090 其他補助及捐助	人x月	21×12	240	12,892,480		
				60,480	基層義務職辦公補助費。	
	人x月	533×12	2,000	12,792,000	鄰長交通補助費。	
	年	1	40,000	40,000	台電電協會109年度捐助辦理里民生育補助經費(大莊里里	

高雄市岡山區公所

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
					民8人，每人5,000元)。(收支併列)

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023180201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	8,830千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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				8,830,000	市款7,830,000元，收支併列1,000,000元		
3000 設備及投資				8,830,000	市款7,830,000元，收支併列1,000,000元		
3015 公共建設及設施費				8,830,000			
	年	1	6,030,000	6,030,000	修建6公尺以下巷道工程。		
	年	1	1,800,000	1,800,000	6公尺以下道路維護費。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會109年度捐助辦理轄內6公尺以下道路補修工程。(收支併列)		

高雄市岡山區公所

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	37023180101 行政管理	37023180401 業務管理	58023180201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,958	64,562	8,830	165,350		
100000人事費	63,424	290		63,714		
101500法定編制人員待遇	42,801			42,801		
102000約聘僱人員待遇	2,154			2,154		
102500技工及工友待遇	1,591			1,591		
103000獎金	9,749			9,749		
103500其他給與	1,184			1,184		
104000加班值班費	1,873	290		2,163		
105000退休離職儲金	75			75		
105500保險	3,997			3,997		
200000業務費	28,330	35,910		64,240		
200300教育訓練費	43			43		
200600水電費		1,419		1,419		
200900通訊費		1,211		1,211		
201800資訊服務費		603		603		
202100其他業務租金	356			356		
202400稅捐及規費	53			53		
202700保險費	197	29		226		
203300臨時人員酬金	4,300	4,655		8,955		
203600按日按件計資酬金		550		550		
205100物品	194	272		466		
205400一般事務費	22,698	25,456		48,155		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	91			91		
206900設施及機械設備養護費		984		984		
207200國內旅費	50	130		180		
208100運費	180			180		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		11,830	8,830	20,660		
301500公共建設及設施費		9,520	8,830	18,350		
302500運輸設備費		2,310		2,310		

高雄市岡山區公所
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	37023180101 行政管理	37023180401 業務管理	58023180201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	204	16,532		16,736		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		3,200		3,200		
405000對學生之獎助		240		240		
408500獎勵及慰問	204			204		
409000其他補助及捐助		12,892		12,892		

高雄市岡山區公所

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	165,350	63,714	64,240	16,736			144,690			20,660			20,660
37023180000 民政支出	156,520	63,714	64,240	16,736			144,690			11,830			11,830
37023180100 一般行政	91,958	63,424	28,330	204			91,958						
37023180101 行政管理	91,958	63,424	28,330	204			91,958						
37023180400 區公所業務	64,562	290	35,910	16,532			52,732			11,830			11,830
37023180401 業務管理	64,562	290	35,910	16,532			52,732			11,830			11,830
58023180000 交通支出	8,830									8,830			8,830
58023180200 基層建設	8,830									8,830			8,830
58023180201 小型工程	8,830									8,830			8,830

高雄市岡山區公所

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	20,660			18,350		2,310					
37023180400 區公所業務	11,830			9,520		2,310					
37023180401 業務管理	11,830			9,520		2,310					
58023180200 基層建設	8,830			8,830							
58023180201 小型工程	8,830			8,830							

高雄市岡山區公所

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	79			42,801,000	2,154,000	1,591,000	9,749,000	1,184,000	2,163,000		75,000	3,997,000	63,714,000	1.加班費 290,000元。 2.約聘僱人員 含補辦預算1 人金額 448,500元。
正式員額	67			42,801,000			9,261,000	1,072,000	1,807,000			3,626,000	58,567,000	
職員	67			42,801,000			9,261,000	1,072,000	1,807,000			3,626,000	58,567,000	
約聘僱人員	5				2,154,000		158,000	48,000			75,000	158,000	2,593,000	
技工	2					413,000	85,000	16,000	17,000			52,000	583,000	
駕駛	1					413,000	85,000	16,000	17,000			57,000	588,000	
工友	4					765,000	160,000	32,000	32,000			104,000	1,093,000	
其他人事費									290,000				290,000	

高雄市岡山區公所

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				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			2,593,000	包括約聘僱人員待遇2,154,000元、年終工作獎金158,000元、不休假加班費0元、保險費158,000元、離職儲金75,000元及休假補助48,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			2,593,000	
	028			00023180000 高雄市岡山區公所			2,593,000	
		01		37023180100 一般行政			2,593,000	
			01	37023180101 行政管理			2,593,000	
						3x12	1,696,000	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	448,500	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	448,500	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)

高雄市岡山區公所

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												
		1 小客車	4	09801	1997	11,230	32,730			193,819	91,120	44,432	750	
		1 重型機車		08804	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	750	車號:4958-WS
		1 重型機車		08910	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:YMO-187
		1 重型機車		08910	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:HR6-546
		1 重型機車		09111	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:BMA-220
		1 重型機車		09306	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:CL8-016
		1 重型機車		09308	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:L95-465
		1 重型機車		09308	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:L95-466
		1 重型機車		09405	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:H8P-993
		1 重型機車		09502	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:M6X-113
		1 重型機車		09606	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:391-BHV
		15 重型機車		09607	124		6,750	3,060	27.8	85,068	24,300	10,665		車號:522-BJE, 556-BJE, 562-BJE, 578-BJE, 582-BJE, 586-BJE, 607-BJE, 790-BJE, 799-BJE, 810-BJE, 817-BJE, 820-BJE, 826-BJE, 828-BJE, 837-BJE(共15輛)
		1 重型機車		09611	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:519-CEL
		1 重型機車		09907	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:195-JWP
	33 重型機車		10007	124		14,850		27.8			23,463		車號:221-MBK, 222-MBK, 223-MBK, 225-	

高雄市岡山區公所
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		本年度新增 車輛												MBK, 226- MBK, 227- MBK, 228- MBK, 229- MBK, 230- MBK, 231- MBK, 232- MBK, 233- MBK, 235- MBK, 236- MBK, 237- MBK, 238- MBK, 239- MBK, 250- MBK, 251- MBK, 252- MBK, 253- MBK, 255- MBK, 256- MBK, 257- MBK, 258- MBK, 259- MBK, 260- MBK, 261- MBK, 262- MBK, 263- MBK, 265- MBK, 266- MBK, 267-MBK (共33輛)，里長機車不編 列汽油費及養護 費
	33	電動機車		10901	1.34馬力 以上,5馬 力以下							14,355		
		合計					11,230	32,730			193,819	91,120	58,787	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	購置商品及勞務支出	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		73,239	54,715				16,536	200		144,690			
01 一般公共事務		73,239	54,715				16,536	200		144,690			
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													

山區公所

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	其他設備 及機器		
							18,350	2,310				20,660	165,350
							9,520	2,310				11,830	156,520
									8,830			8,830	8,830