議會審定

機關編號
02-318

中 華 民 國 108 年度

高雄市總預算

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 林妍序 機關長官 林文祺

高雄市岡山區公所

目　次

中 華 民 國 108 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16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17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 108 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:106 年度歲入預算數 2,471 萬 8 千元,決算數 2,241 萬 8 千元,執行率 90.69%。

（二）歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 6,633 萬 3 千元，決算數 1 億 5,596 萬元，執行率 93.76%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一） 歲入部分：107 年度歲入預算數 2,801 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 433 萬 5 千元，執行率 15.47%。

（二）歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,474 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 7,450 萬 4 千元，執行率 45.22%。

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。

（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，補助收入 713 萬元，捐獻及贈與收入 1,688 萬 5 千元，其他收入 200 萬元，合計 3,244 萬 8 千元。

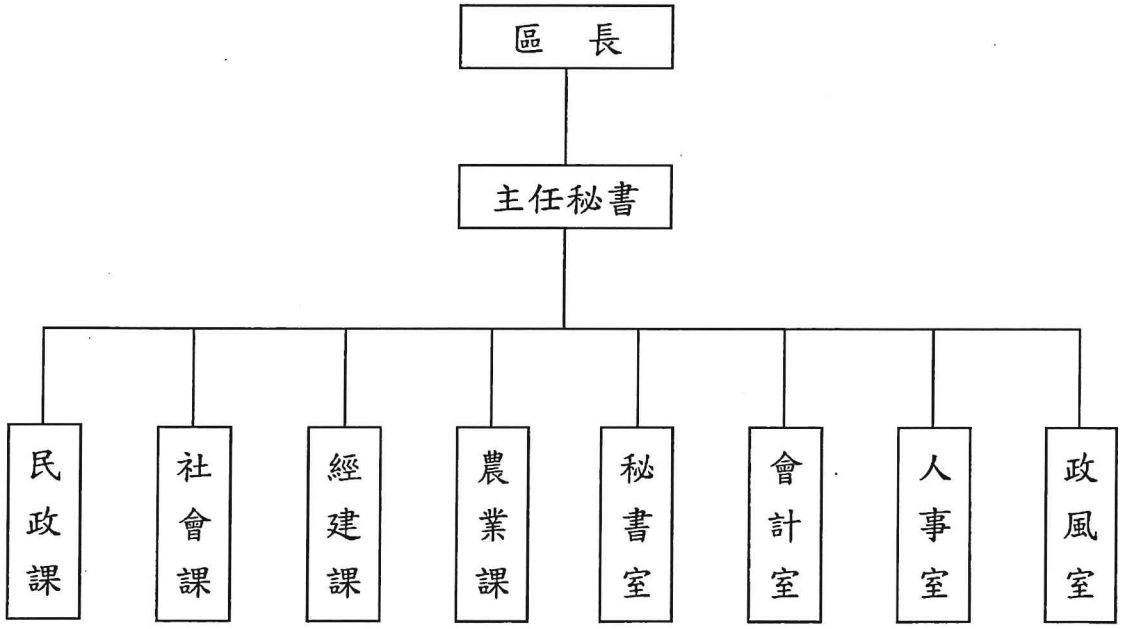
（二）歲出部分：一般行政預算數 9,489 萬 4 千元，區公所業務預算數 6,349 萬 7 千元，基層建設預算數 884 萬 6 千元，合計 1 億 6,723 萬 7 千元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國108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	73	77	-4
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108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	32,448	28,016	22,418	4,432	
				經常門合計	32,448	28,016	22,418	4,432	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	100	58	-	
	019			03023180000 高雄市岡山區公所	100	100	58	-	
		01		03023180100 罰金罰鍰及怠金	100	100	58	-	
			01	03023180101 罰金罰鍰	100	100	58	-	按工程契約逾期條款計列罰款。
03				04000000000 規費收入	6,040	6,340	5,993	-300	
	024			04023180000 高雄市岡山區公所	6,040	6,340	5,993	-300	
		01		04023180200 使用規費收入	6,040	6,340	5,993	-300	
			01	04023180204 資料使用費	100	100	11	-	圖說工本費。
			02	04023180213 場地設施使用費	5,700	6,000	5,760	-300	籃球會收入。
			03	04023180214 服務費	240	240	222	-	長青學苑報名費。
04				06000000000 財產收入	293	293	302	-	
	026			06023180000 高雄市岡山區公所	293	293	302	-	
		01		06023180100 財產孳息	288	288	294	-	
			01	06023180102 租金收入	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		06023180500 廢舊物資售價	5	5	8	-	
			01	06023180501 廢舊物資售價	5	5	8	-	報廢財產之出售所得。
06				08000000000 補助收入	7,130	449	1,629	6,681	

高雄市岡山區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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					
	023			08023180000 高雄市岡山區公所	7,130	449	1,629	6,681	
		01		08023180100 上級政府補助收入	7,130	449	1,629	6,681	
			01	08023180102 計畫型補助收入	7,130	449	1,629	6,681	內政部補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	16,885	18,834	13,631	-1,949	
	015			09023180000 高雄市岡山區公所	16,885	18,834	13,631	-1,949	
		01		09023180100 捐獻收入	16,885	18,834	13,631	-1,949	
			01	09023180101 一般捐獻	16,885	18,834	13,631	-1,949	1.台灣電力捐助15,330千元。 2.經濟部水利署捐助500千元。 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500千元。
08				11000000000 其他收入	2,000	2,000	805	-	
	027			11023180000 高雄市岡山區公所	2,000	2,000	805	-	
		01		11023180200 雜項收入	2,000	2,000	805	-	
			01	11023180210 其他雜項收入	2,000	2,000	805	-	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108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	167,237	164,744	155,960	2,493	
	028			00023180000 高雄市岡山區公所	167,237	164,744	155,960	2,493	
		01		33023180100 一般行政	94,894	97,391	92,812	-2,497	
			01	33023180101 行政管理	94,894	97,391	92,812	-2,497	本年度預算數之內容： 1.人員維持費66,125千元，較上年度核實減列人事費3,527千元。 2.基本行政工作維持費6,469千元，較上年度增加業務助理酬金等經費759千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費22,300千元，較上年度增加271千元。
		02		33023180400 區公所業務	63,497	58,109	53,806	5,388	
			01	33023180401 業務管理	63,497	58,109	53,806	5,388	本年度預算數較上年度預算數增加5,388千元。 1.區公所共同費用項目經費20,635千元，較上年度增加調解委員出席費264千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費24,776千元，較上年度增加5,493千元。 3.其他業務運作經費18,086千元，較上年度減少籃籠會市集活動等經費369千元。
		03		60023180200 基層建設	8,846	9,244	9,342	-398	
			01	60023180201 小型工程	8,846	9,244	9,342	-398	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,955千元。 2.修建6公尺以下巷道工程5,891千元。 3.台電電協會捐助辦理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108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	03023180101 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：　108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	
03023180101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	按工程契約逾期條款計列罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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108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	04023180204 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

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。

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。

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	
04023180204 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108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	04023180213 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：　籃籗會收入。（收支併列95%）

二、法令依據：　依據「高雄市舉辦籃籗會收費及回饋辦法」。

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	
04023180213 場地設施使用費	年	1	5,700,000	5,700,000	籃籗會收入。（收支併列95%）

使用規費收入—場地設施使用費

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108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	04023180214 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

一、項目內容：　長青學苑報名費。

二、法令依據：　依據各期長青學苑招生簡章。

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	
04023180214 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108年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06023180102 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

一、項目內容：　108年度租金收入。

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」。

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	
06023180102 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。

財產孳息—租金收入

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108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	06023180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：　報廢財產之出售所得。

二、法令依據：　依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條。

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	
06023180501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢財產之出售所得。

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108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08023180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7,130千元

歲入項目說明

一、項目內容：　內政部公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及拆除重建補助計畫。（收支併列）（補辦預算）

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				7,130,000	
08023180102 計畫型補助收入	年	1	7,130,000	7,130,000	內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建經費補助高雄市岡山區公所廳舍建物耐震補強工程。（收支併列）（補辦預算）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108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	09023180101 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	16,885千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.台灣電力公司108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108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108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108年度睦鄰經費。（收支併列）

二、法令依據：
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				16,885,000	
09023180101 一般捐獻	年	1	13,500,000	13,500,000	台電公司電協會捐助108年度發電年度促協金（運轉中）。（收支併列）
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署捐助本所辦理108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108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	1,830,000	1,830,000	台電公司電協會捐助各項專案活動經費。（收支併列）
	年	1	500,000	500,000	中油公司捐助各項專案活動經費。（收支併列）

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108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	11023180210 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

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。

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				2,000,000	
11023180210 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。

雜項收入—其他雜項收入

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108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	33023180101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	94,894千元

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。

二、預期成果：　區務行政業務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				94,894,000	市款94,894,000元
01一般業務				94,894,000	市款94,894,000元
0100 人事費				66,125,000	市款66,125,000元
0103 法定編制人員待遇				44,288,000	
	年	1	44,288,000	44,288,000	詳人事費彙計表。
0104 約聘僱人員待遇				1,257,000	
	人x年	3×1	419,000	1,257,000	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇				2,768,000	
	年	1	2,768,000	2,768,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金				9,961,000	
	年	1	3,921,330	3,921,330	詳人事費彙計表。
	年	1	157,900	157,900	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	5,881,770	5,881,770	詳人事費彙計表。
0121 其他給與				1,280,000	
	年	1	1,232,000	1,232,000	詳人事費彙計表。

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108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
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費				1,961,000	
	年	1	1,961,000	1,961,000	詳人事費彙計表。
0142 退休離職儲金				75,000	
	年	1	75,000	75,000	約僱人員離職儲金。
0151 保險				4,535,000	
	年	1	2,674,100	2,674,100	詳人事費彙計表。
	年	1	59,400	59,400	約僱人員健保費。
	年	1	1,473,432	1,473,432	詳人事費彙計表。
	年	1	98,700	98,700	約僱人員勞保費。
	年	1	229,368	229,368	詳人事費彙計表。
0200 業務費				28,559,000	市款28,559,000元
0201 教育訓練費				43,100	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分費補助。
	年	1	23,100	23,100	本所自行辦理各項研習所需費用。
0214 其他業務租金				356,000	
	年	1	266,000	266,000	影印機與掃瞄器套件租金費用。
	年	1	90,000	90,000	本所電話交換機租金。
0221 稅捐及規費				52,790	
	年	1	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	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	件	4	1,020	4,080	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)。
0231 保險費				183,226	

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108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
	年	1	44,432	44,432	公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。
	年	1	85,594	85,594	廳舍火險及附加保險、公共意外責任險。
	棟	10	5,320	53,200	陽明樓、壽峰里活動中心、協和里活動中心等公有建物保險。
0249 臨時人員酬金				4,485,000	
	人x年	12×1	340,000	4,080,000	業務助理12人薪資（含勞保、健保及勞退）。
	年	1	405,000	405,000	107年度業務助理待遇調整。(補辦預算)
0271 物品				211,953	
	年	1	211,953	211,953	公務車輛油脂（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				22,737,811	
	人x月	33×12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
	年	1	189,011	189,011	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。
	里x年	33×1	16,000	528,000	里長健康檢查費。
	里	33	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	2,257,000	2,257,000	里鄰長健保費機關補助款。
0282 車輛及辦公器具養護費				91,120	
	年	1	91,120	91,120	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
0291·國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。

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108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
0294 運費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	物品搬運費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				210,000	市款210,000元
0456 獎勵及慰問				210,000	
	人x年	35×1	6,000	210,000	退休人員三節慰問金。

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108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	33023180401 區公所業務-業務管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	63,497千元

歲出計畫說明

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.辦理籃籮會市集活動。
3.辦理台電公司電協會補助本轄公共建設及設施維護費。

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				63,497,000	市款35,067,000元，收支併列28,430,000元
0100 人事費				290,000	市款290,000元
0131 加班值班費				290,000	
	年	1	220,000	220,000	各項業務加班費。
	年	1	70,000	70,000	災害應變中心加班費。
0200 業務費				30,411,440	市款18,501,440元，收支併列11,910,000元
0202 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。
0203 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
0213 資訊服務費				603,200	
	年	1	550,000	550,000	公務所需資訊服務及維修費用。
	年	1	53,200	53,200	戶役政系統電腦定期維護費。
0231 保險費				29,756	
	人x年	43×1	692	29,756	志工保險費。
0249 臨時人員酬金				4,800,000	
	人x年	11×1	340,000	3,740,000	業務助理11人薪資（含勞保、健保及勞退）。
	人x年	2×1	530,000	1,060,000	僱用工程員2人薪資（含勞保、健保及勞退）。
0250 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。
0271 物品				273,702	
	年	1	240,802	240,802	事務用品。
	年	1	32,900	32,900	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費				19,844,427	
	年	1	169,820	169,820	文具紙張。
	年	1	46,500	46,500	各種表冊印刷費。
	人	540	16.1	8,694	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。
	年	5	2,800	14,000	里民大會及里長座談會經費。

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108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	13,300	13,300	員工、志工生活法律講座等經費。
	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	137,610	137,610	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	19,600	19,600	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	1,830,000	1,830,000	台電電協會108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。
	區x年	1×1	2,660	2,660	祭祀公業派下員公告登記業務費。
	年	1	3,268,000	3,268,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,815,000	4,815,000	辦理籃籤會市集活動（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	1,203,100	1,203,100	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	籃籤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）。
	年	1	190,000	190,000	土地管理維護經費及排除占用訴訟費。

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108年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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108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書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	3,610,000	3,610,000	台電電協會108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	500,000	500,000	中油公司108年度睦鄰經費捐助辦理專案活動款。（收支併列）
0281 房屋建築養護費				601,079	
	里x年	33×1	6,720	221,760	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	247,600	247,600	本所辦公廳舍維修費等。
	年	1	131,719	131,719	壽天辦公室等維修經費。
0283 設施及機械設備養護費				909,640	
	年	1	276,440	276,440	本所廳舍設備維修經費及電梯保養費。
	年	1	154,600	154,600	各里監視器系統各項配備線路組件等維修。
	年	1	425,600	425,600	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。

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108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
0291 國內旅費				169,500	
	年	1	110,000	110,000	因公出差旅費。
	年	1	59,500	59,500	役政業務出差旅費。
0300 設備及投資				14,243,000	市款1,793,000元，收支併列12,450,000元
0302 房屋建築及設備費				8,891,000	
	年	1	8,891,000	8,891,000	公共服務據點整備及公有危險建築補強重建辦公廳舍-高雄市岡山區公所廳舍建物耐震補強工程，總經費8,891,000元，其中內政部補助7,130,000元（收支併列），自籌配合款1,761,000元。(補辦預算)
0303 公共建設及設施費				5,002,000	
	年	1	32,000	32,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署捐助本所辦理108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	4,470,000	4,470,000	台電電協會108年度捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。（收支併列）
0304 機械設備費				350,000	
	組	1	350,000	350,000	台電電協會108年度捐助辦理災害應變中心備援電力發電機設備等經費。（收支併列）
0400 獎補助費				18,552,560	市款14,482,560元，收支併列4,070,000元
0401 政府機關間之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	台電電協會108年度捐助辦理學童營養午餐經費（岡山國小灣裡分校200,000元）。（收支併列）
0417 對國內團體之捐助				3,340,000	
	年	1	2,550,000	2,550,000	台電電協會108年度捐助辦理各節慶敬老活動經費（大莊社區發展協會70,000、石潭社區發展協會200,000元、劉厝社

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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、信義社區發展協會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、塩埔社區發展協會90,000元、平維社區發展協會100,000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、筧橋社區發展協會150,000元）。（收支併列）
	年	1	790,000	790,000	台電電協會108年度捐助辦理節能減碳宣導活動經費（大莊社區發展協會70,000元、塩埔社區發展協會110,000元、平維社區發展協會100,000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、筧橋社區發展協會50,000元、和平社區發展協會200,000元）。（收支併列）
0429 對學生之獎助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	台電電協會108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；大莊里國中以上清寒學生15人，每人1學期2,000元）。（收支併列）
0457 其他補助及捐助				14,772,560	
	人x月	587×12	240	1,690,560	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	90,000	90,000	台電電協會108年度捐助辦理里民生育補助經費（大莊里里民6人，每人5,000元，壽峰里里民10人，每人6,000元）。（收支併列）
	年	1	200,000	200,000	台電電協會108年度捐助辦理里民健保費補助經費（協和里里民200人，每人1,000元）。（收支併列）

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108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	60023180201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	8,846千元

基層建設—小型工程

歲出計畫說明

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。

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				8,846,000	市款7,846,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				1,955,000	市款1,955,000元
0283 設施及機械設備養護費				1,955,000	
	年	1	1,955,000	1,955,000	6公尺以下道路維護費。
0300 設備及投資				6,891,000	市款5,891,000元，收支併列1,000,000元
0303 公共建設及設施費				6,891,000	
	年	1	5,891,000	5,891,000	修建6公尺以下巷道工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會108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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33023180101 行政管理	33023180401 業務管理	60023180201 小型工程	合　計		
合　計	94,894	63,497	8,846	167,237		
010000人事費	66,125	290		66,415		
010300法定編制人員待遇	44,288			44,288		
010400約聘僱人員待遇	1,257			1,257		
010500技工及工友待遇	2,768			2,768		
011100獎金	9,961			9,961		
012100其他給與	1,280			1,280		
013100加班值班費	1,961	290		2,251		
014200退休離職儲金	75			75		
015100保險	4,535			4,535		
020000業務費	28,559	30,411	1,955	60,925		
020100教育訓練費	43			43		
020200水電費		1,419		1,419		
020300通訊費		1,211		1,211		
021300資訊服務費		603		603		
021400其他業務租金	356			356		
022100稅捐及規費	53			53		
023100保險費	183	30		213		
024900臨時人員酬金	4,485	4,800		9,285		
025000按日按件計資酬金		550		550		
027100物品	212	274		486		
027900一般事務費	22,738	19,844		42,582		
028100房屋建築養護費		601		601		
028200車輛及辦公器具養護費	91			91		
028300設施及機械設備養護費		910	1,955	2,865		
029100國內旅費	50	170		220		
029400運費	180			180		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		14,243	6,891	21,134		
030200房屋建築及設備費		8,891		8,891		
030300公共建設及設施費		5,002	6,891	11,893		

高雄市岡山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33023180101 行政管理	33023180401 業務管理	60023180201 小型工程	合　計		
030400機械設備費		350		350		
040000獎補助費	210	18,553		18,763		
040100政府機關間之補助		200		200		
041700對國內團體之捐助		3,340		3,340		
042900對學生之獎助		240		240		
045600獎勵及慰問	210			210		
045700其他補助及捐助		14,773		14,773		

高雄市岡山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	167,237	66,415	60,925	18,763			146,103			21,134			21,134
33023180000 民政支出	158,391	66,415	58,970	18,763			144,148			14,243			14,243
33023180100 一般行政	94,894	66,125	28,559	210			94,894						
33023180101 行政管理	94,894	66,125	28,559	210			94,894						
33023180400 區公所業務	63,497	290	30,411	18,553			49,254			14,243			14,243
33023180401 業務管理	63,497	290	30,411	18,553			49,254			14,243			14,243
60023180000 交通支出	8,846		1,955				1,955			6,891			6,891
60023180200 基層建設	8,846		1,955				1,955			6,891			6,891
60023180201 小型工程	8,846		1,955				1,955			6,891			6,891

高雄市岡山區公所

資本支出分析表

中華民國108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	21,134		8,891	11,893	350						
33023180400 區公所業務	14,243		8,891	5,002	350						
33023180401 業務管理	14,243		8,891	5,002	350						
60023180200 基層建設	6,891			6,891							
60023180201 小型工程	6,891			6,891							

高雄市岡山區公所

人事費彙計表

中華民國108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	83			44,288,000	1,257,000	2,768,000	9,961,000	1,280,000	2,251,000		75,000	4,535,000	66,415,000	加班費290,000元。
正式員額	73			44,288,000			9,226,337	1,168,000	1,845,647			4,006,256	60,534,240	
職員	73			44,288,000			9,226,337	1,168,000	1,845,647			4,006,256	60,534,240	
約聘僱人員	3				1,257,000		157,900	48,000			75,000	158,100	1,696,000	
技工	2					825,000	171,875	16,000	34,375			110,712	1,157,962	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	17,188			55,356	586,982	
工友	4					1,530,500	318,950	32,000	63,790			204,576	2,149,816	
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108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				
				合計			1,696,000	包括約聘僱人員待遇1,257,000元、年終工作獎金157,900元、保險費158,100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			1,696,000	
	028			00023180000 高雄市岡山區公所			1,696,000	
		01		33023180100 一般行政			1,696,000	
			01	33023180101 行政管理			1,696,000	
						3x12	1,696,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員3人。

高雄市岡山區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	32,730			211,953	91,120	44,432	750	
	1	小客車	4	09801	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:4958-WS
	1	重型機車		08804	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:YMO-187
	1	重型機車		08910	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:HR6-546
	1	重型機車		09111	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:BMA-220
	1	重型機車		09306	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:CL8-016
	1	重型機車		09308	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:L95-465
	1	重型機車		09308	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:L95-466
	1	重型機車		09405	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:H8P-993
	1	重型機車		09502	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:M6X-113
	1	重型機車		09606	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:391-BHV
	15	重型機車		09607	124		6,750	3,060	30.4	93,024	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	30.4	6,202	1,620	711		車號:519-CEL
	1	重型機車		09907	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:195-JWP
	33	重型機車		10007	124		14,850		30.4			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108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				
														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
		合計				11,230	32,730			211,953	91,120	44,432	750	

高雄市

歲出按職能及經

中華民國108

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	76,270	51,070				18,563	200		146,103			
01 一般公共事務	76,270	49,115				18,563	200		144,148			
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		1,955							1,955			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

岡山區公所

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	對非營利機構家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
							8,891	11,893			350		21,134	167,237
							8,891	5,002			350		14,243	158,391
								6,891					6,891	8,846