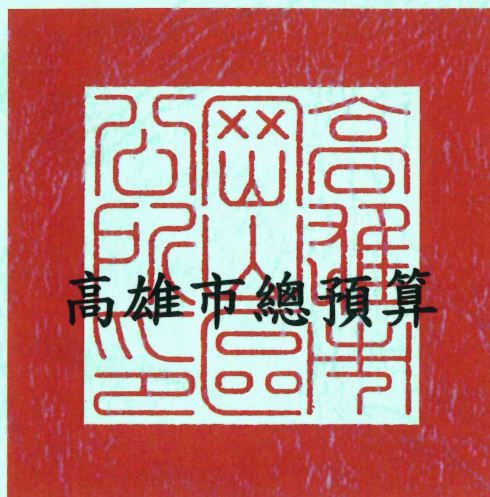


機關編號

02-318

中華民國 110 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 

機關長官 

高雄市岡山區公所

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15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第34頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 110 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、地政、法制、里鄰行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、災防、兵役行政、調解行政、基層建設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、就業輔導、社區發展、人民團體輔導、健保、行政協助老人文康中心業務等其他有關社政事項。

(三) 經建課：工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、都市計畫外公園等有關經濟建設事項。

(四) 農業課：農林漁牧生產及管理、生態保育、植物保護、家畜衛生、農業推廣、資材推動、對地綠色環境給付計畫、農產運銷、農情調查、農業災害及農業用地作農業使用證明書核發等有關農業事項。

(五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、資管、出納、會議、為民服務、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：108 年度歲入預算數 3,244 萬 8 千元，決算數 3,008 萬元，執行率 92.70%。

(二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 6,723 萬 7 千元，決算數 1 億 5,663 萬元，執行率 93.66%。

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 2,597 萬 8 千元，截至 8 月底止實現數 785 萬 3 千餘元，執行率 30.23%。

(二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 6,535 萬元，截至 8 月底止支付數 9,289 萬 9 千餘元，執行率 56.18%。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

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：

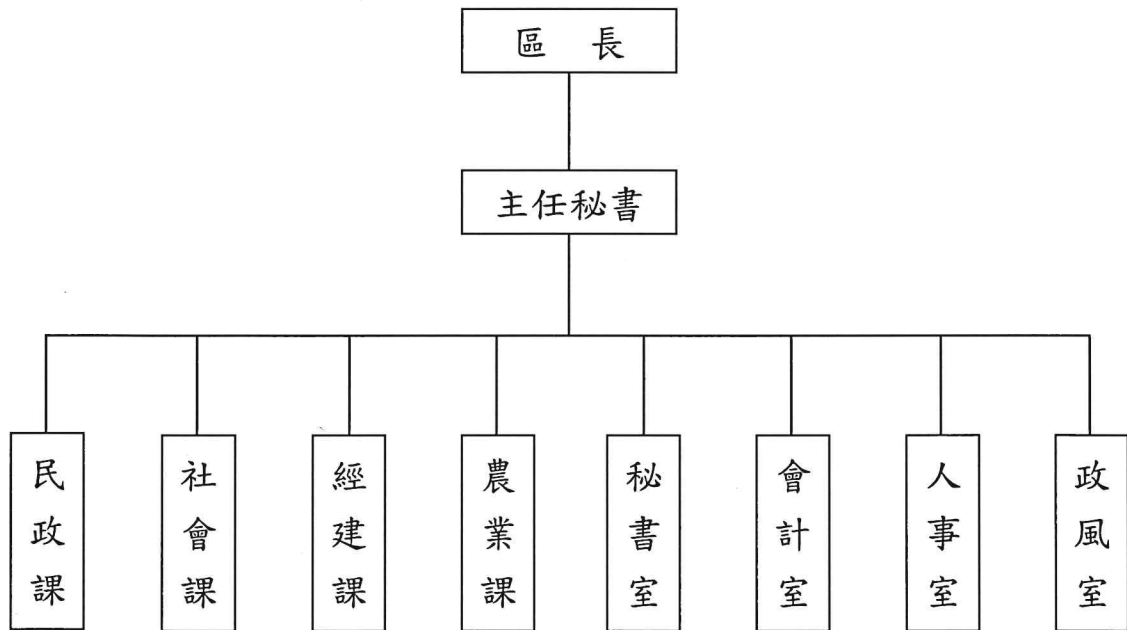
- (一) 歲入部分：罰款及賠償收入 10 萬元，規費收入 619 萬元，財產收入 31 萬 1 千元，捐獻及贈與收入 1,553 萬 5 千元，其他收入 200 萬元，合計 2,413 萬 6 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 8,783 萬 8 千元，區公所業務預算數 5,918 萬元，基層建設預算數 882 萬 4 千元，合計 1 億 5,584 萬 2 千元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

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	72	66	67	-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

高雄市岡山區公所

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	24,136	25,978	30,080	-1,842	
				經常門合計	24,136	25,978	30,080	-1,842	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	236	-	
	018			04023180000 高雄市岡山區公所	100	100	236	-	
		01		04023180100 罰金罰鍰及怠金	-	100	236	-100	
			01	04023180101 罰金罰鍰	-	100	236	-100	
			02	04023180300 賠償收入	100	-	-	100	
			01	04023180301 一般賠償收入	100	-	-	100	按工程契約逾期條款計列罰款。
03				05000000000 規費收入	6,190	6,040	5,332	150	
	024			05023180000 高雄市岡山區公所	6,190	6,040	5,332	150	
		01		05023180300 使用規費收入	6,190	6,040	5,332	150	
			01	05023180303 資料使用費	100	100	25	-	圖說工本費。
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850	5,700	5,087	150	籃簾會收入。
			03	05023180307 服務費	240	240	220	-	長青學苑報名費。
04				07000000000 財產收入	311	293	339	18	
	025			07023180000 高雄市岡山區公所	311	293	339	18	
		01		07023180100 財產孳息	306	288	302	18	
			01	07023180103 租金收入	306	288	302	18	1.建物租賃租金31千元。 2.使用補償金收入275千元。
		02		07023180500 廢舊物資售價	5	5	37	-	

高雄市岡山區公所
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
06	022		01	07023180501 廢舊物資售價	5	5	37	-	報廢財產之出售所得。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	6,927	-	
				09023180000 高雄市岡山區公所	-	-	6,927	-	
			01	09023180100 上級政府補助收入	-	-	6,927	-	
07	016		01	09023180102 計畫型補助收入	-	-	6,927	-	
				10000000000 捐獻及贈與收入	15,535	17,545	13,450	-2,010	
				10023180000 高雄市岡山區公所	15,535	17,545	13,450	-2,010	
			01	10023180100 捐獻收入	15,535	17,545	13,450	-2,010	
08	028		01	10023180101 一般捐獻	15,535	17,545	13,450	-2,010	1.台灣電力公司捐助13,880千元。 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200千元。
				12000000000 其他收入	2,000	2,000	3,796	-	
				12023180000 高雄市岡山區公所	2,000	2,000	3,796	-	
			01	12023180200 雜項收入	2,000	2,000	3,796	-	
		01	12023180210 其他雜項收入	2,000	2,000	3,796	-	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				0002000000 高雄市政府主管	155,842	165,350	156,630	-9,508	
	028			0002318000 高雄市政府	155,842	165,350	156,630	-9,508	
		01		37023180100 一般行政	87,838	87,658	92,990	180	
			01	37023180101 行政管理	87,838	87,658	92,990	180	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費63,591千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費167千元。 2.基本行政工作維持費1,874千元，較上年度減列車輛等相關費用與處理一般公務經費64千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費22,373千元，較上年度增列77千元。
			02	37023180400 區公所業務	59,180	68,862	56,110	-9,682	
			01	37023180401 業務管理	59,180	68,862	56,110	-9,682	本年度預算數較上年度減列9,682千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費20,626千元，較上年度減列依實際鄰數編列之相關經費9千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費14,495千元，較上年減列6,422千元。 3.其他業務運作經費24,059千元，較上年度減列里辦公處公務機車購置等經費3,251千元。
			03	58023180200 基層建設	8,824	8,830	7,530	-6	
			01	58023180201 小型工程	8,824	8,830	7,530	-6	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程5,824千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 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	04023180301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 110年度工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定。</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		
04023180301 一般賠償收入		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	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	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	5,850千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 籃霍會收入。（收支併列95%）</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市舉辦岡山籃霍會收費及回饋辦法」。</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				5,850,000		
	05023180306 場地設施使用費	年	1	5,850,000	5,850,000	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110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	使用規費收入—服務費
	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。	

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110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	07023180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	306千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 110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				306,000		
	07023180103 租金收入	年	1	31,000	31,000	本所陽明樓及公園西路14號建築物租賃租金。	
		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110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	07023180501 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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」。</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				5,000			
	07023180501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢財產之出售所得。		

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	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	15,535千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力公司110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110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110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110年度睦鄰經費。(收支併列)</p> <p>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。</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				15,535,000		
	10023180101 一般捐獻	年	1	13,500,000	13,500,000	台電公司電協會捐助110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110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110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	380,000	380,000	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)	

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	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	雜項收入—其他雜項收入
	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110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	87,838千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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障工作。 <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					87,838,000	市款87,389,500元，收支併列448,500元
01一般業務					87,838,000	市款87,389,500元，收支併列448,500元
1000 人事費					63,591,000	市款63,142,500元，收支併列448,500元
1015 法定編制人員待遇		年	1	42,611,500	42,611,500	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇		人x年	2×1	421,500	843,000	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。
1025 技工及工友待遇		年	1	2,800,000	2,800,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金		年	1	3,770,000	3,770,000	詳人事費彙計表。
		年	1	105,000	105,000	約僱人員年終工作獎金。

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110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
1035 其他給與	年	1	5,634,000	5,634,000	詳人事費彙計表。
				1,240,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	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	年	1	24,000	24,000	約僱人員慰勞假補助費。
				2,009,000	
1050 退休離職儲金	年	1	2,009,000	2,009,000	詳人事費彙計表。
				51,000	
1055 保險	年	1	51,000	51,000	約僱人員離職儲金。
				4,079,000	
2000 業務費	年	1	2,379,000	2,379,000	詳人事費彙計表。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員健保費。
	年	1	1,345,000	1,345,000	詳人事費彙計表。
	年	1	70,000	70,000	約僱人員勞保費。
	年	1	245,000	245,000	詳人事費彙計表。
				24,043,000	市款24,043,000元
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分費補助。
2021 其他業務租金	年	1	23,000	23,000	本所自行辦理各項研習所需費用。
				456,000	
	年	1	366,000	366,000	影印機與掃瞄器套件租金費用。
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	本所電話交換機租金。
				52,761	
	年	1	9,861	9,861	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
				34,070	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

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)。
	年	1	47,276	47,276	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。
	年	1	186,912	186,912	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				186,912	
2054 一般事務費	年	1	186,912	186,912	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
				22,737,017	
	里x月	33×12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
	年	1	115,217	115,217	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	2,330,000	2,330,000	里鄰長健保費機關補助款。
	2066 車輛及辦公器具養護費				84,034
年		1	84,034	84,034	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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110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	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
	2081 運費	年	1	80,000	80,000	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

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110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	59,180千元	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.辦理籃籬會市集活動。 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				59,180,000	市款39,088,000元，收支併列20,092,000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				36,873,000	市款25,982,000元，收支併列10,891,000元		
2006 水電費				1,299,000			
	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	200,000	200,000	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				1,105,800			
	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110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	2018 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	網際網路電話費及光纖通訊費。
		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。
					603,000	
	2027 保險費	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。
					29,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	29,000	29,000	志工保險費。
					7,880,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	6,810,000	6,810,000	業務助理19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）。
					646,000	
	2051 物品	人x次	13×48	1,000	624,000	調解委員出席費。
		人x次	11×4	500	22,000	租佃委員出席費。
					272,000	
	2054 一般事務費	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。
					23,334,200	
		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	320,000	320,000	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。	
年		1	13,300	13,300	員工、志工生活法律講座等經費。	

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110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	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	124,537	124,537	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	380,000	380,000	台電電協會110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	562×12	240	1,618,560	里鄰長報費(里長33人,鄰長529人)。
	年	1	3,250,000	3,250,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,957,000	4,957,000	辦理籃籬會市集活動(場地設施使用費收入收支併列4,957,000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	籃籬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	80,000	80,000	土地管理維護經費及排除占用訴訟費。

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110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	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110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	4,199,000	4,199,000	台電電協會110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、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	595×1	3,000	1,785,000	鄰長文康活動費(各里含里長及工作人員)。	
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	13×1	3,000	39,000	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110年度睦鄰經費捐助辦理專案活動款。(收支併列)	
	年	1	50,000	50,000	環境清潔維護及志工服務費用。	
	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。	

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110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 2072 國內旅費	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。
3000 設備及投資				120,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
				5,191,000	市款50,000元，收支併列5,141,000元
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	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110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	4,241,000	4,241,000	台電電協會110年度捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。(收支併列)
4025 政府機關間之補助				16,826,000	市款12,766,000元，收支併列4,060,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	台電電協會110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)
	年	1	2,520,000	2,520,000	台電電協會110年度捐助辦理各節慶敬老活動經費(嘉興長青協會140,000元、大莊社區發展協會70,000元、潭底社區發展協會170,000元、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

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110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						展協會100,000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)。(收支併列)
		年	1	1,120,000	1,120,000	台電電協會110年度捐助辦理節能減碳宣導活動經費(大莊社區發展協會60,000元、協和社區發展協會200,000元、石潭社區發展協會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、和平社區發展協會200,000元)。(收支併列)
	4050 對學生之獎助	年	1	180,000	180,000	台電電協會110年度捐助辦理學生清寒獎助學金(後協里清寒學生50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10人,每人1學期1,000元;國中以上清寒學生10人,每人1學期2,000元)。(收支併列)
	4090 其他補助及捐助	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)。
		人x月	529×12	2,000	12,696,000	鄰長交通補助費。
		年	1	40,000	40,000	台電電協會110年度捐助辦理里民生育補助經費(大莊里里民8人,每人5,000元)。(收支併列)
		年	1	880	880	配合預算編列至千元,增列近位數880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110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	8,824千元	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				8,824,000	市款7,824,000元，收支併列1,000,000元	
	3000 設備及投資				8,824,000	市款7,824,000元，收支併列1,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,824,000		
		年	1	5,824,000	5,824,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會110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110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	87,838	59,180	8,824	155,842		
100000人事費	63,591	290		63,881		
101500法定編制人員待遇	42,612			42,612		
102000約聘僱人員待遇	1,292			1,292		
102500技工及工友待遇	2,800			2,800		
103000獎金	9,509			9,509		
103500其他給與	1,240			1,240		
104000加班值班費	2,009	290		2,299		
105000退休離職儲金	51			51		
105500保險	4,079			4,079		
200000業務費	24,043	36,873		60,916		
200300教育訓練費	43			43		
200600水電費		1,299		1,299		
200900通訊費		1,106		1,106		
201800資訊服務費		603		603		
202100其他業務租金	456			456		
202400稅捐及規費	53			53		
202700保險費	185	29		214		
203300臨時人員酬金		7,880		7,880		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	187	272		459		
205400一般事務費	22,737	23,334		46,071		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	84			84		
206900設施及機械設備養護費		984		984		
207200國內旅費	50	120		170		
208100運費	80			80		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		5,191	8,824	14,015		
301500公共建設及設施費		5,191	8,824	14,015		
400000獎補助費	204	16,826		17,030		

高雄市岡山區公所
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	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						
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		3,640		3,640		
405000對學生之獎助		180		180		
408500獎勵及慰問	204			204		
409000其他補助及捐助		12,806		12,806		

高雄市岡山區公所

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	155,842	63,881	60,916	17,030			141,827			14,015			14,015
37023180000 民政支出	147,018	63,881	60,916	17,030			141,827			5,191			5,191
37023180100 一般行政	87,838	63,591	24,043	204			87,838						
37023180101 行政管理	87,838	63,591	24,043	204			87,838						
37023180400 區公所業務	59,180	290	36,873	16,826			53,989			5,191			5,191
37023180401 業務管理	59,180	290	36,873	16,826			53,989			5,191			5,191
58023180000 交通支出	8,824									8,824			8,824
58023180200 基層建設	8,824									8,824			8,824
58023180201 小型工程	8,824									8,824			8,824

高雄市岡山區公所

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	14,015			14,015							
37023180400 區公所業務	5,191			5,191							
37023180401 業務管理	5,191			5,191							
58023180200 基層建設	8,824			8,824							
58023180201 小型工程	8,824			8,824							

高雄市岡山區公所

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	76			42,611,500	1,291,500	2,800,000	9,509,000	1,240,000	2,299,000		51,000	4,079,000	63,881,000	加班費 290,000元。
正式員額	66			42,611,500			8,865,000	1,056,000	1,890,000			3,584,000	58,006,500	
職員	66			42,611,500			8,865,000	1,056,000	1,890,000			3,584,000	58,006,500	
約聘僱人員	3				1,291,500		105,000	72,000			51,000	110,000	1,629,500	
技工	2					800,000	154,000	32,000	34,000			110,000	1,130,000	
駕駛	1					400,000	77,000	16,000	17,000			55,000	565,000	
工友	4					1,600,000	308,000	64,000	68,000			220,000	2,260,000	
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110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			1,629,500	包括約聘僱人員待遇1,291,500元、年終工作獎金105,000元、不休假加班費0元、保險費110,000元、離職儲金51,000元及休假補助72,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,629,500	
	028			0002318000 高雄市岡山區公所			1,629,500	
		01		37023180100 一般行政			1,629,500	
			01	37023180101 行政管理			1,629,500	
						2x12	1,181,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員2人。
						1x12	448,500	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。

高雄市岡山區公所

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												
	1	小客車	4	09801	1997	7,487	32,470			173,568	81,267	46,448	750	
	1	重型機車		08804	125	7,487	4,120	1,112	24.0	26,688	32,667	1,655	750	車號:4958-WS (預計110年9月 汰換)
	1	重型機車		09111	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:YMO-187
	1	重型機車		09306	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:BMA-220
	1	重型機車		09306	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:CL8-016
	1	重型機車		09502	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:M6X-113
	8	重型機車		09607	124		3,600	1,632	24.0	39,168	12,960	5,688		車號:556-BJE , 578-BJE , 586- BJE , 607-BJE , 810-BJE , 817- BJE , 826-BJE , 828-BJE(共8輛)
	1	重型機車		09611	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:519-CEL
	1	重型機車		09907	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:195-JWP
16	重型機車		10007	124		7,200	3,264	24.0	78,336	25,920	11,376		車號:221-MBK , 222-MBK , 223- MBK , 227- MBK , 230- MBK , 231- MBK , 233- MBK , 236- MBK , 239- MBK , 253- MBK , 255- MBK , 257- MBK , 259- MBK , 260- MBK , 261- MBK , 267-MBK (共16輛)	
33	重型機車		10907	124		14,850		24.0			23,463			車號 : NCD- 6610 , NCD- 6611 , NCD- 6612 , NCD- 6613 , NCD- 6615 , NCD- 6616 , NCD- 6617 , NCD- 6618 , NCD-

高雄市岡山區公所
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		本年度新增 車輛				2,374	1,600			13,344	2,767	828	6619, NCD- 6620, NCD- 6621, NCD- 6622, NCD- 6623, NCD- 6625, NCD- 6626, NCD- 6627, NCD- 6628, NCD- 6629, NCD- 6630, NCD- 6631, NCD- 6632, NCD- 6633, NCD- 6635, NCD- 6636, NCD- 6637, NCD- 6639, NCD- 6650, NCD- 6651, NCD- 6652, NCD- 6653, NCD- 6655, NCD- 6656, NCD- 6657(共33輛), 里 長機車不編列油 料費及養護費	
	1	小客車	4	11009	1600	2,374	1,600	556	24.0	13,344	2,767	828	預定110年9月份 購置, 經費來源 為高雄市岡山垃 圾焚化場回饋金	
		合計				9,861	34,070			186,912	84,034	47,276	750	

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	商購 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	對基 金 非 營 業 特 種	對民間企業
總計		72,427	52,570					16,830		141,827			
01 一般公共事務		72,427	52,570					16,830		141,827			
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													

