

議會審定

機關編號

02-330

# 高雄市美濃區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 陳正榮

機關長官

高雄市美濃區公所 區長 謝鶴琳

# 高雄市美濃區公所

## 目次

中華民國 106 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. 歲出用途別科目分析表       | 第27頁至第27頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第28頁至第28頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第29頁至第29頁 |
| 6. 公務車輛明細表          | 第30頁至第32頁 |



# 高雄市美濃區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 壹、現行法定職掌

- 一、依據高雄市美濃區公所組織規程規定，本所置區長 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、兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關事項。
  - (二)農業課：辦理農業推廣、農情調查、農地使用核發及水土保持等業務。
  - (三)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。
  - (四)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。
  - (五)政風室：依法辦理政風業務。
  - (六)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。
  - (七)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
  - (八)人事室：依法辦理人事管理事項。

### 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：104 年度歲入預算數 2,436 萬元，決算數 2,278 萬 4 千元，執行率 93.53%。
- (二)歲出部分：104 年度歲出預算數 11,684 萬 7 千元，決算數 10,727 萬 1 千元，執行率 91.80%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：105 年度歲入預算數 2,337 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 472 萬元，執行率 20.19%。
- (二)歲出部分：105 年度歲出預算數 11,445 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 5,310 萬 8 千元，執行率 46.40%。

# 高雄市美濃區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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)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)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元、規費收入預算數 12 萬 9 千元、財產收入預算數 5 萬 3 千元、補助收入預算數 692 萬 4 千元、捐獻及贈與收入 2,194 萬元、其他收入 12 萬 5 千元，合計 2,920 萬 1 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,441 萬 2 千元；區公所業務預算數 4,875 萬 4 千元；基層建設預算數 703 萬 4 千元，合計 1 億 2,020 萬元。

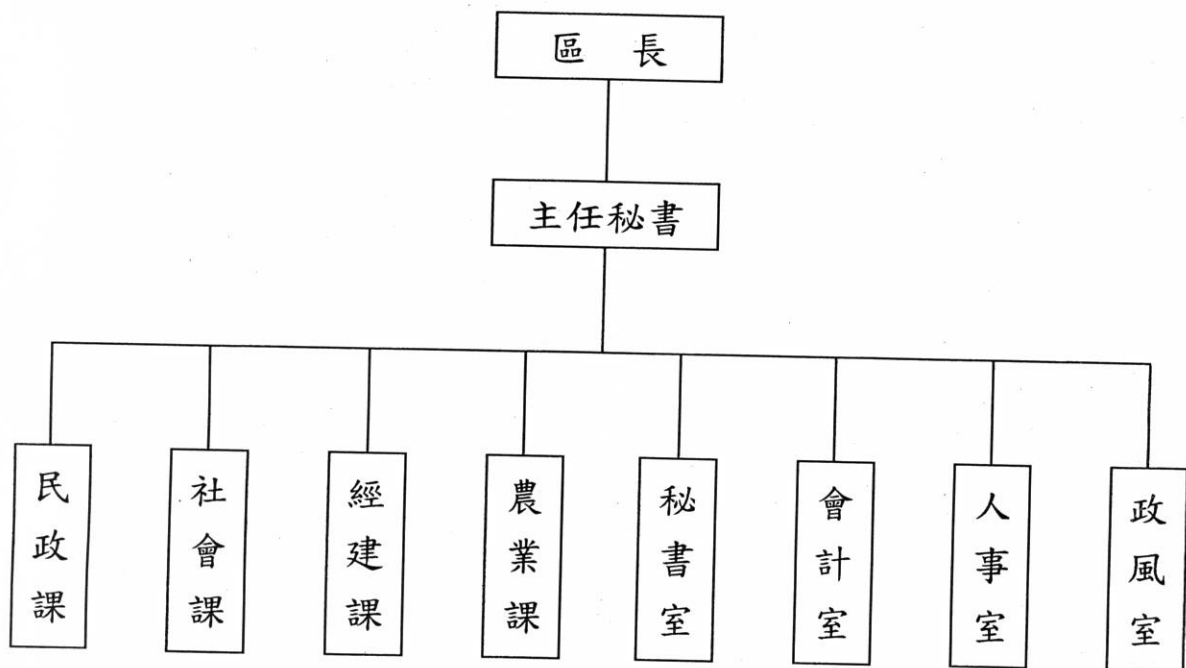


高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



# 高雄市美濃區公所

## 預算總說明

中華民國106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   | 60     | 59      | 59      | 0            |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0            |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0            |
| 技工   | 2      | 2       | 2       | 0            |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0            |
| 工友   | 4      | 4       | 4       | 0            |
|      |        |         |         |              |
|      |        |         |         |              |
|      |        |         |         |              |



高雄市美濃區公所  
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |  |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                            |            |            |               |         | 名稱及編號                                      |
|     |     |    |    | 合計                         | 29,201     | 23,374     | 22,784        | 5,827   |  |
|     |     |    |    | 經常門合計                      | 29,201     | 23,374     | 22,784        | 5,827   |  |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入     | 30         | 30         | 11            | -       |  |
|     | 032 |    |    | 03023300000<br>高雄市美濃區公所    | 30         | 30         | 11            | -       |  |
|     |     | 01 |    | 03023300100<br>罰金罰鍰及怠金     | 30         | 30         | 11            | -       |  |
|     |     |    | 01 | 03023300101<br>罰金罰鍰        | 30         | 30         | 11            | -       | 辦理各項工程逾期罰款。                                |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入        | 129        | 129        | 117           | -       |  |
|     | 038 |    |    | 04023300000<br>高雄市美濃區公所    | 129        | 129        | 117           | -       |  |
|     |     | 01 |    | 04023300200<br>使用規費收入      | 129        | 129        | 117           | -       |  |
|     |     |    | 01 | 04023300204<br>資料使用費       | 45         | 45         | 36            | -       | 各項公開招標案件之標單<br>圖說費收入。                      |
|     |     |    | 02 | 04023300213<br>場地設施使用<br>費 | 84         | 84         | 81            | -       | 1.臨時市場攤位使用費76千<br>元。<br>2.大禮堂場地使用費8千<br>元。 |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入        | 53         | 53         | 56            | -       |  |
|     | 038 |    |    | 06023300000<br>高雄市美濃區公所    | 53         | 53         | 56            | -       |  |
|     |     | 01 |    | 06023300100<br>財產孳息        | 48         | 48         | 48            | -       |  |
|     |     |    | 01 | 06023300102<br>租金收入        | 48         | 48         | 48            | -       | 出租市有土地收入。                                  |
|     |     | 02 |    | 06023300500<br>廢舊物資售價      | 5          | 5          | 8             | -       |  |
|     |     |    | 01 | 06023300501<br>廢舊物資售價      | 5          | 5          | 8             | -       | 財產報廢變賣收入。                                  |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入        | 6,924      | 4,279      | 347           | 2,645   |  |
|     | 036 |    |    | 08023300000<br>高雄市美濃區公所    | 6,924      | 4,279      | 347           | 2,645   |  |

高雄市美濃區公所  
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |  |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |         | 名稱及編號  |
| 07  | 026 | 01 |    | 08023300100<br>上級政府補助收入 | 6,924      | 4,279      | 347           | 2,645   | 1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。<br>2.客家委員會補助經費3,080千元。<br>3.內政部補助經費1,350千元。<br>4.經濟部能源局補助經費2,195千元。 |
|     |     |    | 01 | 08023300102<br>計畫型補助收入  | 6,924      | 4,279      | 347           | 2,645   |  |
|     |     |    |    | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 21,940     | 18,793     | 19,918        | 3,147   |  |
|     |     |    |    | 09023300000<br>高雄市美濃區公所 | 21,940     | 18,793     | 19,918        | 3,147   |  |
|     |     |    | 01 | 09023300100<br>捐獻收入     | 21,940     | 18,793     | 19,918        | 3,147   |  |
| 08  | 041 | 01 | 01 | 09023300101<br>一般捐獻     | 21,940     | 18,793     | 19,918        | 3,147   | 1.經濟部捐助經費21,840千元。<br>2.估列台電電協會捐助經費100千元。  |
|     |     |    |    | 11000000000<br>其他收入     | 125        | 90         | 2,335         | 35      |  |
|     |     |    |    | 11023300000<br>高雄市美濃區公所 | 125        | 90         | 2,335         | 35      |  |
|     |     |    | 01 | 11023300200<br>雜項收入     | 125        | 90         | 2,335         | 35      |  |
|     |     |    | 01 | 11023300210<br>其他雜項收入   | 125        | 90         | 2,335         | 35      | 依規定辦理收納之其他收入。  |



# 高雄市美濃區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    | 本年度<br>預算數            | 上年度<br>預算數           | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |       |       |   |
|-----|-----|---|----|-----------------------|----------------------|------------|---------------|--------|-------|-------|---|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                       |                      |            |               |        | 名稱及編號 |       |   |
| 02  | 040 |   |    | 0002000000<br>高雄市政府主管 | 120,200              | 114,459    | 107,271       | 5,741  |       |       |   |
|     |     |   |    | 0002330000<br>高雄市長公室  | 120,200              | 114,459    | 107,271       | 5,741  |       |       |   |
|     |     |   | 01 |                       | 33023300100<br>一般行政  | 64,412     | 64,578        | 61,398 |       | -166  |   |
|     |     |   |    | 01                    | 33023300101<br>行政管理  | 64,412     | 64,578        | 61,398 |       | -166  | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費51,081千元與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費1,538千元較上年度減列退休人員三節慰問等經費162千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費11,793千元，較上年度減列4千元。 |
|     |     |   | 02 |                       | 33023300400<br>區公所業務 | 48,754     | 44,381        | 39,790 |       | 4,373 |   |
|     |     |   |    | 01                    | 33023300401<br>業務管理  | 48,754     | 44,381        | 39,790 |       | 4,373 |   |
|     |     |   | 03 |                       | 60023300200<br>基層建設  | 7,034      | 5,500         | 6,083  |       | 1,534 |   |
|     |     |   |    | 01                    | 60023300201<br>小型工程  | 7,034      | 5,500         | 6,083  |       | 1,534 |   |

# 高雄市美濃區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 03023300101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 30千元 |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理各項工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及契約規定辦理。</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                  |    |    |        | 30,000 |          |
| 03023300101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 30,000 | 30,000 | 各項工程逾期罰款 |



高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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          | 04023300204<br>使用規費收入-資料使用費                                  | 承辦單位 | 經建課、秘書室 | 預算金額   | 45千元             |
|              | 歲入項目說明               | 一、項目內容：各項公開招標案件之標單圖說費收入。<br><br>二、法令依據：依據採購法第29條暨施行細則第28條之一。 |      |         |        |                  |
|              | 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                   |  |      |         | 45,000 |                  |
|              | 04023300204<br>資料使用費 | 年  | 1    | 45,000  | 45,000 | 各項公開招標案件之標單圖說費收入 |

使用規費收入—資料使用費

# 高雄市美濃區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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  | 04023300213<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 經建課、秘書室 | 預算金額   | 84千元                      |
| 歲入項目說明         | <p>一、項目內容： 1.臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支對列)。<br/>2.大禮堂場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市各區里活動中心設置使用管理辦法」規定辦理。</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   |                               |      |         | 84,000 |                           |
|                | 04023300213<br>場地設施使用費   | 年                             | 1    | 8,000   | 8,000  | 大禮堂場地使用費                  |
|                |  | 年                             | 1    | 76,000  | 76,000 | 臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支對列) |

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

|           |                     |   |      |        |        |             |
|-----------|---------------------|---|------|--------|--------|-------------|
| 財產孳息—租金收入 | 來源別子目及<br>細目與編號     | 06023300102<br>財產孳息-租金收入  | 承辦單位 | 經建課    | 預算金額   | 48千元        |
|           | 歲入項目說明              | <p>一、項目內容：美中段83地號土地租金。</p> <p>二、法令依據：高雄市政府財政局經營市有非公用不動產租金及出租作業規定。</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                  |   |      |        | 48,000 |             |
|           | 06023300102<br>租金收入 | 年   | 1    | 48,000 | 48,000 | 美中段83地號土地租金 |

財產孳息—租金收入



高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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           | 06023300501<br>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： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條規定辦理。</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                    |  |    |       | 5,000 |          |     |               |
|               | 06023300501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 5,000 | 5,000 | 財產報廢變賣收入 |     |               |

# 高雄市美濃區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 | 08023300102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入   | 承辦單位 | 民政課、秘書室、<br>經建課 | 預算金額      | 6,924千元   |   |
| 歲入項目說明      | <p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助--第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費。<br/>2.客家委員會補助104年度客家文化生活環境營造計畫。<br/>3.客家委員會補助2016客庄12大節慶-2016美濃白玉蘿蔔季。<br/>4.內政部補助「105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫」。<br/>5.經濟部能源局補助「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定。<br/>1.依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。<br/>2.依客家委員會104年11月5日客會產字第101040017128號函辦理。<br/>3.依客家委員會104年11月9日客會文字第1040017242E號函辦理。</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  |      |                 |           | 6,924,000 |   |
|             | 08023300102<br>計畫型補助收入  | 年    | 1               | 580,000   | 580,000   | 客家委員會辦理104年度客家文化生活環境營造計畫經費，104年11月5日客會產字第1040017128號函(補辦預算)。  |
|             |   | 年    | 1               | 2,500,000 | 2,500,000 | 客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶-2016美濃白玉蘿蔔季經費，104年11月9日客會文字第1040017242E號函(補辦預算)。                               |
|             |   | 年    | 1               | 1,350,000 | 1,350,000 | 內政部補助辦理105年度健全地方發展均基礎建設計畫經費(美濃區公所前廣場改善計畫900千元及美濃區各里廣播系統增設計畫450千元)，105年1月5日內授中民字第1041105989號函(補辦預算)。 |
|             |   | 年    | 1               | 2,195,000 | 2,195,000 | 經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費，105年7月15日經濟部能源局能技字第10505008300號函(補辦預算)。                               |
|             |   | 年    | 1               | 299,000   | 299,000   | 衛生福利部中央健康保險署補助--第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費，105年7月15日健保承字第1050030512號函。                                   |

# 高雄市美濃區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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   | 09023300101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 經建課、民政課    | 預算金額       | 21,940千元  |
| 歲入項目說明     | <p>一、項目內容： 1.經濟部水利署106年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。<br/>2.台電電協會捐助「106年度發電年度促協金(運轉中)」。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市美濃區公所高屏溪水質保護區水源保育與回饋費補助作業規定」及「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定辦理。</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  |                          |      |            | 21,940,000 |   |
|            | 09023300101<br>一般捐獻   | 年                        | 1    | 21,840,000 | 21,840,000 | 經濟部水利署106年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」捐助--高雄市政府105年6月02日高市府水利字第10533349300號函(收支對列)。 |
|            |   | 年                        | 1    | 100,000    | 100,000    | 估列台電電協會捐助「106年度發電年度促協金(運轉中)」。   |



高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

|             |                       |  |      |         |         |              |
|-------------|-----------------------|--|------|---------|---------|--------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號       | 11023300210<br>雜項收入-其他雜項收入                             | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 125千元        |
|             | 歲入項目說明                | 一、項目內容：依規定辦理收納之其他收入。<br><br>二、法令依據：依「財政收支劃分法」第29條規定辦理。 |      |         |         |              |
|             | 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                    |  |      |         | 125,000 |              |
|             | 11023300210<br>其他雜項收入 | 年  | 1    | 25,000  | 25,000  | 依規定辦理收納之其他收入 |
|             |                       | 年  | 1    | 100,000 | 100,000 | AC扣除賸餘價值     |

雜項收入—其他雜項收入

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |          |            |            |               |                   |
|-------------------|--------------------|--|----------|------------|------------|---------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33023300101<br>一般行政-行政管理   | 承辦<br>單位 | 本所各課室      | 預算<br>金額   | 64,412千元      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理本所文書處理工作。</li> <li>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。</li> <li>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。</li> <li>5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。</li> <li>6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。</li> <li>7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</li> </ol> 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                |                    |  |          |            | 64,412,000 | 市款64,412,000元 |                   |
| 01一般業務            |                    |  |          |            | 64,412,000 | 市款64,412,000元 |                   |
| 0100 人事費          |                    |  |          |            | 51,081,000 | 市款51,081,000元 |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    | 年  | 1        | 34,647,000 | 34,647,000 | 詳人事費彙計表。      |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    | 年  | 1        | 2,286,480  | 2,286,480  | 詳人事費彙計表。      |                   |
| 0111 獎金           |                    | 年  | 1        | 3,513,630  | 3,513,630  | 詳人事費彙計表。      |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 4,554,215  | 4,554,215  | 詳人事費彙計表。      |                   |
| 0121 其他給與         |                    | 年  | 1        | 1,055,680  | 1,055,680  | 詳人事費彙計表。      |                   |
| 0131 加班值班費        |                    | 年  | 1        | 40,000     | 40,000     | 超時加班費。        |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 1,239,803  | 1,239,803  | 詳人事費彙計表。      |                   |

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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                 |
|------------|-----|------|-----------|------------|--------------------|
| 0151 保險    |     |      |           | 3,744,192  |                    |
|            | 年   | 1    | 2,158,224 | 2,158,224  | 詳人事費彙計表。           |
|            | 年   | 1    | 1,447,968 | 1,447,968  | 詳人事費彙計表。           |
|            | 年   | 1    | 138,000   | 138,000    | 詳人事費彙計表。           |
| 0200 業務費   |     |      |           | 13,157,000 | 市款13,157,000元      |
| 0201 教育訓練費 |     |      |           | 40,000     |                    |
|            | 年   | 1    | 40,000    | 40,000     | 現職員工教育訓練補助費。       |
| 0221 稅捐及規費 |     |      |           | 59,160     |                    |
|            | 年   | 1    | 26,000    | 26,000     | 房屋稅及地價稅等。          |
|            | 年   | 1    | 21,480    | 21,480     | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
|            | 年   | 1    | 11,230    | 11,230     | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
|            | 年   | 1    | 450       | 450        | 公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)   |
| 0231 保險費   |     |      |           | 26,657     |                    |
|            | 年   | 1    | 26,657    | 26,657     | 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。  |
| 0241 兼職費   |     |      |           | 6,000      |                    |
|            | 年   | 1    | 6,000     | 6,000      | 兼職人員酬金。            |
| 0271 物品    |     |      |           | 75,795     |                    |
|            | 年   | 1    | 75,795    | 75,795     | 公務車油料(詳公務車輛明細表)。   |
| 0279 一般事務費 |     |      |           | 12,445,238 |                    |
|            | 年   | 1    | 480,000   | 480,000    | 里幹事駐里事務費。          |
|            | 里   | 19   | 16,000    | 304,000    | 里長健康檢查。            |
|            | 年   | 1    | 547,062   | 547,062    | 處理經常一般公務各項費用雜支。    |
|            | 年   | 1    | 35,000    | 35,000     | 行政大樓保全費。           |
|            | 人x年 | 20x1 | 3,500     | 70,000     | 公務人員健康檢查。          |
|            | 里x年 | 19x1 | 15,000    | 285,000    | 里長保險費。             |



# 高雄市美濃區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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               |
|-----------------|-----|-------|---------|------------|-------------------|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1     | 464,176 | 464,176    | 里鄰長健保費機關補助款。      |
|                 | 人x月 | 19×12 | 45,000  | 10,260,000 | 里長事務補助費。          |
| 0291 國內旅費       | 年   | 1     | 61,150  | 61,150     | 公務車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
|                 | 年   | 1     | 275,000 | 275,000    | 因公出差旅費。           |
| 0298 特別費        | 月   | 12    | 14,000  | 168,000    | 特別費。              |
|                 | 人x年 | 29    | 6,000   | 174,000    | 退休人員三節慰問金。        |
| 0400 獎補助費       |     |       |         | 174,000    | 市款174,000元        |
| 0456 獎勵及慰問      |     |       |         | 174,000    |                   |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市美濃區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

|                    |                           |          |       |          |          |
|--------------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33023300401<br>區公所業務-業務管理 | 承辦<br>單位 | 本所各課室 | 預算<br>金額 | 48,754千元 |
|--------------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------|

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

|        |  |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社役、經建、農業等各項工作。</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         |    |    |         | 48,754,000 | 市款19,148,000元，收支併列29,606,000元 |
| 0200 業務費   |    |    |         | 21,197,000 | 市款8,697,000元，收支併列12,500,000元  |
| 0202 水電費   |    |    |         | 832,000    |                               |
|            | 年  | 1  | 22,000  | 22,000     | 本所及活動中心水費。                    |
|            | 年  | 1  | 1,000   | 1,000      | 東門樓水費。                        |
|            | 年  | 1  | 778,000 | 778,000    | 本所及活動中心電費。                    |
|            | 年  | 1  | 26,000  | 26,000     | 辦理臨時攤販市場計畫電費(場地設施使用費收入收支對列)。  |
|            | 年  | 1  | 5,000   | 5,000      | 中庄景觀橋電費                       |
| 0203 通訊費   |    |    |         | 400,000    |                               |
|            | 年  | 1  | 400,000 | 400,000    | 郵資電話費。                        |
| 0213 資訊服務費 |    |    |         | 170,000    |                               |
|            | 年  | 1  | 150,000 | 150,000    | 公務所需資訊服務及維修費用。                |
|            | 年  | 1  | 20,000  | 20,000     | 役政資訊系統設備維護費。                  |

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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

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  |
|----------------------|-----|------|-----------|------------|---|
| <b>0249 臨時人員酬金</b>   |     |      |           | 1,869,000  |   |
|                      | 年   | 1    | 1,545,000 | 1,545,000  | 業務助理5人(含勞保、健保及勞退準備金)。                                     |
|                      | 年   | 1    | 324,000   | 324,000    | 經濟部水利署105年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區巡查員1人(含勞保、健保及勞退準備金)。 |
| <b>0250 按日按件計資酬金</b> |     |      |           | 137,000    |   |
|                      | 人x次 | 7×36 | 500       | 126,000    | 調解委員出席費。  |
|                      | 人x次 | 11×2 | 500       | 11,000     | 租佃委員出席費。  |
| <b>0271 物品</b>       |     |      |           | 548,000    |   |
|                      | 年   | 1    | 150,000   | 150,000    | 事務用品等(消耗品)。   |
|                      | 年   | 1    | 50,000    | 50,000     | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理電腦週邊耗材。              |
|                      | 年   | 1    | 146,000   | 146,000    | 事務用品等(非消耗品)。  |
|                      | 年   | 1    | 135,000   | 135,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，電腦軟體。                  |
|                      | 年   | 1    | 67,000    | 67,000     | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助公務車油料及燃料費。           |
| <b>0279 一般事務費</b>    |     |      |           | 15,059,100 |   |
|                      | 里x次 | 19×1 | 168       | 3,192      | 鄰長會議經費。   |
|                      | 里x年 | 2×1  | 2,800     | 5,600      | 里民大會會費。   |
|                      | 年   | 1    | 40,000    | 40,000     | 里長業務會報。   |
|                      | 年   | 1    | 11,200    | 11,200     | 調解業務經費。   |
|                      | 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    | 160,000   | 160,000    | 文具紙張及各種表冊印刷費等。  |



高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明  |
|-------|-----|-------|-----------|-----------|---|
|       | 人   | 382   | 12        | 4,584     | 鄰長訓練講義印刷費。  |
|       | 區x年 | 1×1   | 16,800    | 16,800    | 登革熱業務防治經費。  |
|       | 年   | 1     | 60,000    | 60,000    | 役政經費。   |
|       | 年   | 1     | 200,000   | 200,000   | 災害防救等業務經費。  |
|       | 年   | 1     | 7,500     | 7,500     | 民防團年度基本訓練經費。  |
|       | 年   | 1     | 65,000    | 65,000    | 檔案銷毀作業經費。   |
|       | 年   | 1     | 46,000    | 46,000    | 辦理臨時攤販市場計畫清潔、管理及相關雜支費(場地設施使用費收入收支對列)。                       |
|       | 年   | 1     | 100,000   | 100,000   | 老人活動中心相關經費。   |
|       | 里x年 | 19×1  | 7,000     | 133,000   | 各里舉辦睦鄰聯誼相關經費。   |
|       | 年   | 1     | 200,000   | 200,000   | 十大觀光小城推動及宣傳相關經費等。   |
|       | 年   | 1     | 299,000   | 299,000   | 衛生福利部中央健康保險署106年度補助辦理健保業務。                                  |
|       | 人x年 | 58×1  | 448       | 25,984    | 資深鄰長獎勵。   |
|       | 人x年 | 20×1  | 672       | 13,440    | 特優鄰長獎勵。   |
|       | 人x年 | 420×1 | 3,000     | 1,260,000 | 鄰長文康活動費。  |
|       | 人x年 | 7×1   | 3,000     | 21,000    | 調解文康活動費。  |
|       | 人x年 | 11×1  | 3,000     | 33,000    | 租佃文康活動費。  |
|       | 年   | 1     | 1,500,000 | 1,500,000 | 經濟部水利署106年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，獨居中低收入老人送餐服務費。            |
|       | 年   | 1     | 1,600,000 | 1,600,000 | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理保護區內農產品、產業、文化推廣等活動計畫費。 |
|       | 年   | 1     | 10,000    | 10,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理居民就業輔導課程。              |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市美濃區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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   | 700,000   | 700,000   | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理水資源教育宣導暨農民節、母親節、父親節、重陽節及各項節慶聯誼活動。   |
|              | 年   | 1   | 2,500,000 | 2,500,000 | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，社區巴士。   |
|              | 里x年 | 1x1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 區里公共設施及環境改善。   |
|              | 年   | 1   | 73,000    | 73,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助執行水源保育與回饋業務所需之其他雜項費用：如牌照稅、養護費、保險費等。                                       |
|              | 年   | 1   | 100,000   | 100,000   | 估列台電公司106年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理各項藝文推展、研習及增進民眾福祉等活動經費。  |
|              | 年   | 1   | 3,050,000 | 3,050,000 | 客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶-2016美濃白玉蘿蔔季經費，104年11月9日客會文字第1040017242E號函(補辦預算)，中央補助2,500千元(82%)、地方自籌配合款(市府自籌)550千元(18%)。 |
|              | 年   | 1   | 700,000   | 700,000   | 客家委員會辦理104年度客家文化生活環境營造計畫經費，104年11月5日客會產字第1040017128號函(補辦預算)，中央補助580千元(82.86%)，地方自籌配合款(市府自籌)120千元(17.14%)。      |
|              | 年   | 1   | 120,000   | 120,000   | 經濟部水利署106年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，宣導品製作及印刷費用   |
| 0281 房屋建築養護費 | 年   | 1   | 551,900   | 551,900   | 辦公廳舍及經管建物維護費。  |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理



高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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  | 200,000   | 200,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦公廳舍維護費。                                       |
|                 | 年  | 1  | 300,000   | 300,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，區內公共設施及活動中心修繕維護。                               |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 45,000    | 45,000     | 影印機養護費。   |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 210,000   | 210,000    | 電梯及空調機電設備系統等維修養護費。  |
|                 | 年  | 1  | 50,000    | 50,000     | 消防安全設備檢修。   |
|                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000     | 環境維護及綠美化。   |
|                 | 年  | 1  | 700,000   | 700,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共區域設施及環境維護等費用(含公園及綠美化)。                       |
| 0291 國內旅費       | 年  | 1  | 80,000    | 80,000     | 門窗桌椅等各項設備養護費。   |
|                 | 年  | 1  | 35,000    | 35,000     | 因公出差旅費。   |
| 0300 設備及投資      |    |    |           | 16,752,000 | 市款66,000元，收支併列16,686,000元   |
| 0302 房屋建築及設備費   | 年  | 1  | 500,000   | 500,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，社區活動中心及本所辦公廳舍整修。                               |
|                 | 年  | 1  | 2,195,000 | 2,195,000  | 經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費，105年7月15日經濟部能源局能技字第10505008300號函(補辦預算)，中央補助2,195千元。 |



# 高雄市美濃區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數                     | 說明   |
|---------------|----|----|-----------|-------------------------|--|
| 0303 公共建設及設施費 | 年  | 1  | 2,100,000 | 12,471,000<br>2,100,000 | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，南隆地區中壇等7里道路及周邊環境等改善工程。                            |
|               | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000               | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區合和等6里道路及周邊環境等改善工程。                             |
|               | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000               | 經濟部水利署105年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，龍肚、廣林等6里道路及周邊環境等改善工程。                             |
|               | 年  | 1  | 3,871,000 | 3,871,000               | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路及周邊環境改善工程。                                  |
|               | 年  | 1  | 500,000   | 500,000                 | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區公共區域綠美化工程。                                     |
|               | 年  | 1  | 500,000   | 500,000                 | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路搶修維護工程。                                     |
|               | 年  | 1  | 900,000   | 900,000                 | 美濃區公所前廣場改善計畫，內政部補助辦理105年度健全地方發展均基礎建設計畫經費，105年1月5日內授中民字第1041105989號函(補辦預算)，中央補助900千元。 |
|               | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000               | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內排水溝改善及維護工程。                                   |
| 0305 運輸設備費    | 輛  | 1  | 850,000   | 850,000<br>850,000      | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，執行水源保育與回饋業務所需之公務車                                 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

040

0

04

04

04

## 高雄市美濃區公所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數        | 說明  |
|---------------|-----|--------|---------|------------|---|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 台   | 3      | 22,000  | 66,000     | 個人電腦(專業型)等電腦設備。   |
|               | 台   | 10     | 22,000  | 220,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，電腦及相關3C設備更新購置。                                     |
| 0319 雜項設備費    | 里x年 | 1×1    | 450,000 | 450,000    | 美濃區各里廣播系統增設計畫，內政部補助辦理105年度健全地方發展均基礎建設計畫經費，105年1月5日內授中民字第1041105989號函(補辦預算)，中央補助450千元。 |
| 0400 獎補助費     |     |        |         | 10,805,000 | 市款10,385,000元，收支併列420,000元  |
| 0401 政府機關間之補助 | 年   | 1      | 320,000 | 320,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內公立學校國中、小學設備費及業務費。                              |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年   | 1      | 100,000 | 100,000    | 經濟部水利署106年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內社區活動中心設備費。                                     |
| 0456 獎勵及慰問    | 年   | 1      | 10,000  | 10,000     | 里長因公受傷慰問金。  |
| 0457 其他補助及捐助  | 人x月 | 382×12 | 2,000   | 9,168,000  | 鄰長交通補助費。  |
|               | 人x月 | 419×12 | 240     | 1,206,720  | 基層義務辦公補助費。  |
|               | 年   | 1      | 280     | 280        | 配合預算編列至千元，增列280元。   |

區公所業務—業務管理



高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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<br>名稱與編號 | 60023300201<br>基層建設-小型工程   | 承辦<br>單位 | 本所經建課     | 預算<br>金額  | 7,034千元      |
|           | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，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，增進民眾對政府之向心力。</p> |          |           |           |              |
|           | 用途別科目              | 單位   | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明          |
|           | 合計                 |  |          |           | 7,034,000 | 市款7,034,000元 |
|           | 0300 設備及投資         |  |          |           | 7,034,000 | 市款7,034,000元 |
|           | 0303 公共建設及設施費      |  |          |           | 7,034,000 |              |
|           |                    | 年  | 1        | 4,534,000 | 4,534,000 | 修建6公尺以下巷道工程。 |
|           |                    | 年  | 1        | 2,500,000 | 2,500,000 | 6公尺以下道路維護費。  |

基層建設—小型工程

合  
3302 民政  
33  
33 區  
6002: 交通  
601 基



高雄市美濃區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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                   | 120,200 | 51,081 | 34,354 | 10,879 |     |     | 96,314 |      |     | 23,786 | 100  |     | 23,886 |
| 33023300000<br>民政支出  | 113,166 | 51,081 | 34,354 | 10,879 |     |     | 96,314 |      |     | 16,752 | 100  |     | 16,852 |
| 33023300100<br>一般行政  | 64,412  | 51,081 | 13,157 | 174    |     |     | 64,412 |      |     |        |      |     |        |
| 33023300101<br>行政管理  | 64,412  | 51,081 | 13,157 | 174    |     |     | 64,412 |      |     |        |      |     |        |
| 33023300400<br>區公所業務 | 48,754  |        | 21,197 | 10,705 |     |     | 31,902 |      |     | 16,752 | 100  |     | 16,852 |
| 33023300401<br>業務管理  | 48,754  |        | 21,197 | 10,705 |     |     | 31,902 |      |     | 16,752 | 100  |     | 16,852 |
| 60023300000<br>交通支出  | 7,034   |        |        |        |     |     |        |      |     | 7,034  |      |     | 7,034  |
| 60023300200<br>基層建設  | 7,034   |        |        |        |     |     |        |      |     | 7,034  |      |     | 7,034  |
| 60023300201<br>小型工程  | 7,034   |        |        |        |     |     |        |      |     | 7,034  |      |     | 7,034  |

# 高雄市美濃區公所

## 資本支出分析表

中華民國106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                   | 23,886 |       | 2,695   | 19,505  |      | 850  | 286    | 450  |    |        | 100 |
| 33023300400<br>區公所業務 | 16,852 |       | 2,695   | 12,471  |      | 850  | 286    | 450  |    |        | 100 |
| 33023300401<br>業務管理  | 16,852 |       | 2,695   | 12,471  |      | 850  | 286    | 450  |    |        | 100 |
| 60023300200<br>基層建設  | 7,034  |       |         | 7,034   |      |      |        |      |    |        |     |
| 60023300201<br>小型工程  | 7,034  |       |         | 7,034   |      |      |        |      |    |        |     |

類  
 合計  
 正式  
 職員  
 技工  
 工友  
 其他

# 高雄市美濃區公所

## 人事費彙計表

中華民國106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    | 65   |        |        | 34,647,000 |         | 2,286,480 | 8,067,845 | 1,055,680 | 1,279,803 |        |        | 3,744,192 | 51,081,000 | 加班費40,000元。 |
| 正式員額  | 59   |        |        | 34,647,000 |         |           | 7,459,828 | 944,000   | 1,011,885 |        |        | 3,456,192 | 47,518,905 |             |
| 職員    | 59   |        |        | 34,647,000 |         |           | 7,459,828 | 944,000   | 1,011,885 |        |        | 3,456,192 | 47,518,905 |             |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 800,640   | 200,160   | 47,680    | 64,000    |        |        | 102,000   | 1,214,480  |             |
| 工友    | 4    |        |        |            |         | 1,485,840 | 407,857   | 64,000    | 163,918   |        |        | 186,000   | 2,307,615  |             |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |           | 40,000    |        |        |           | 40,000     |             |



# 高雄市美濃區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                 |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                    |
| 一般行政<br>行政管理        |             | 現有車輛     |                        |          |                          | 11,230      | 21,480            |            |           | 112,057 | 73,300      | 26,657        | 450           |                    |
|                     | 1           | 小客車      | 4                      | 09605    | 1,997                    | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 23.7      | 39,532  | 49,000      | 2,483         | 450           | 區長座車，車號<br>1838-TG |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08506    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OVJ-480            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08802    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OVZ-421            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08806    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OWA-411            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08809    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | PJJ-721            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09111    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | BMA-223            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 338-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 358-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 359-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 362-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 375-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 376-BJE            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 579-HKK            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 580-HKK            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 581-HKK            |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 582-HKK            |

# 高雄市美濃區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |       | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註      |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額    |             |               |               |         |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 583-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 585-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 586-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 587-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 588-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 589-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 590-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 591-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 592-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 593-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 595-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 596-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 597-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 598-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 600-HKK |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10305    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 958-PSN |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10305    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 959-PSN |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10305    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 960-PSN |



高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                               |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                  |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 10305    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 961-PSN                          |
|                     |             | 合計       |                        |          |                          | 11,230      | 21,480            |            |           | 112,057 | 73,300      | 26,657        | 450           | 機車15台，油料<br>及養護費5折編列<br>48,413元。 |