

議會審定

機關編號

02-330

高雄市美濃區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市美濃區公所

目次

中華民國 107 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. 歲出一級用途別科目分析表	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 107 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：105 年度歲入預算數 2,337 萬 4 千元，決算數 1,878 萬 8 千元，執行率 80.38%。
- (二)歲出部分：105 年度歲出預算數 11,445 萬 9 千元，決算數 10,718 萬 3 千元，執行率 93.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：106 年度歲入預算數 2,920 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 632 萬 5 千元，執行率 21.66%。
- (二)歲出部分：106 年度歲出預算數 12,020 萬元，截至 6 月底止支付數 5,609 萬 1 千元，執行率 46.66%。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

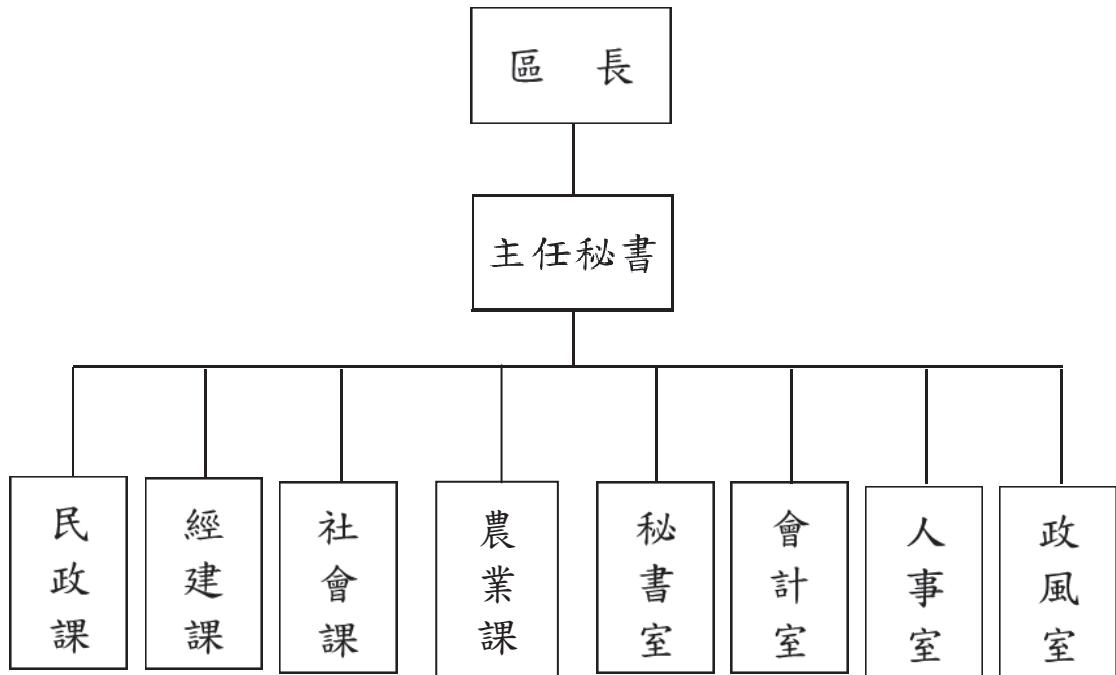
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元、規費收入預算數 12 萬 9 千元、財產收入預算數 5 萬 3 千元、補助收入預算數 1,449 萬 8 千元、捐獻及贈與收入 2,289 萬 6 千元、其他收入 12 萬 5 千元，合計 3,773 萬 1 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,438 萬 4 千元；區公所業務預算數 5,966 萬 3 千元；基層建設預算數 581 萬 5 千元，合計 12,986 萬 2 千元。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國107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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	37,731	29,201	18,788	8,530	
				經常門合計	37,731	29,201	18,788	8,530	
02				0300000000 罰款及賠償收入	30	30	-	-	
	030			0302330000 高雄市美濃區公所	30	30	-	-	
		01		03023300100 罰金罰鍰及怠金	30	30	-	-	
			01	03023300101 罰金罰鍰	30	30	-	-	-辦理各項工程逾期罰款。
03				0400000000 規費收入	129	129	147	-	
	036			0402330000 高雄市美濃區公所	129	129	147	-	
		01		04023300200 使用規費收入	129	129	147	-	
			01	04023300204 資料使用費	45	45	59	-	-各項公開招標案件之標單圖說費收入。
			02	04023300213 場地設施使用費	84	84	88	-	-1.臨時市場攤位使用費76千元。 2.大禮堂場地使用費8千元。
04				0600000000 財產收入	53	53	56	-	
	038			0602330000 高雄市美濃區公所	53	53	56	-	
		01		06023300100 財產孳息	48	48	48	-	
			01	06023300102 租金收入	48	48	48	-	-出租市有土地收入。
		02		06023300500 廢舊物資售價	5	5	8	-	
			01	06023300501 廢舊物資售價	5	5	8	-	-財產報廢變賣收入。
06				0800000000 補助收入	14,498	6,924	2,532	7,574	
	034			0802330000 高雄市美濃區公所	14,498	6,924	2,532	7,574	

高雄市美濃區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	026	01		08023300100 上級政府補助收入	14,498	6,924	2,532	7,574	
			01	08023300102 計畫型補助收入	14,498	6,924	2,532	7,574	1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。 2.客家委員會補助經費14,199千元。
				09000000000 捐獻及贈與收入	22,896	21,940	15,968	956	
				09023300000 高雄市美濃區公所	22,896	21,940	15,968	956	
			01	09023300100 捐獻收入	22,896	21,940	15,968	956	
08	039	01	01	09023300101 一般捐獻	22,896	21,940	15,968	956	1.經濟部水利署捐助經費22,546千元。 2.台電協會捐助經費350千元。
				11000000000 其他收入	125	125	85	-	
				11023300000 高雄市美濃區公所	125	125	85	-	
				11023300200 雜項收入	125	125	85	-	
			01	11023300210 其他雜項收入	125	125	85	-	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107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					
02				129,862	120,200	107,183	9,662	
	040			129,862	120,200	107,183	9,662	
		01		64,384	64,412	64,313	-28	
			01	64,384	64,412	64,313	-28	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費51,081千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,489千元，較上年度減列退休人員三節慰問金等經費49千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,814千元，較上年度增列21千元。
		02		59,663	48,754	38,529	10,909	
			01	59,663	48,754	38,529	10,909	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.區公所共同費用項目經費13,903千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費40,424千元，較上年度增列10,890千元。 3.其他業務運作經費5,336千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費19千元。
		03		5,815	7,034	4,341	-1,219	
			01	5,815	7,034	4,341	-1,219	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,939千元。 2.6公尺以下道路維護費1,876千元。

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107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 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	一、項目內容： 辦理各項工程逾期罰款。 二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				30,000	
03023300101 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107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 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
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項公開招標案件之標單圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之一。</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				45,000	
04023300204 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

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107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 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
-------------	-------------------------------	------	---------	------	------

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： 1.臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)。 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 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(收支併列)

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06023300102 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	48千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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： 依據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。</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 租金收入	年	1	48,000	48,000	美中段83地號土地租金

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06023300501 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

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 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107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 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、經建課	預算金額	14,498千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

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。 2.客家委員會補助「2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會六堆鬥陣實施計畫」。 3.客家委員會補助美濃菸葉輔導站修復工程計畫。 4.客家委員會補助福美段132地號環境綠美化工程計畫。 5.客家委員會補助美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善工程計畫。</p> <p>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。</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				14,498,000	
08023300102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理「『2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會』六堆鬥陣實施計畫」經費，106年4月17日客會文字第10600055432號函(補辦預算)。
	年	1	10,101,000	10,101,000	客家委員會補助辦理美濃菸葉輔導站修復工程計畫經費，106年4月18日客會產字第1060005615號函(補辦預算)。
	年	1	958,000	958,000	客家委員會補助辦理福美段132地號環境綠美化工程計畫經費，106年4月18日客會產字第1060005616號函(補辦預算)。
	年	1	2,940,000	2,940,000	客家委員會補助辦理美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善工程計畫經費，106年8月9日客會產字第1060011602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，106年7月27日健保承字第1060030516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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	09023300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	22,896千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助107年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.經濟部水利署南區水資源局捐助「106年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫」。 3.台電電協會捐助「107年度發電年度促協金(運轉中)」。 4.台電電協會捐助「2016美濃秋冬遊行銷推廣活動」。</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				22,896,000	
09023300101 一般捐獻	年	1	18,746,000	18,746,000	經濟部水利署107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106年5月24日高市府水利字第10633170300號函(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「106年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫」之美濃區吉東里龍中段1957地號路面改善工程等7案經費，106年6月22日高市水利字第10633950400號(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	估列台電電協會捐助「107年度發電年度促協金(運轉中)」。
	年	1	250,000	250,000	台電電協會捐助2016美濃秋冬遊行銷推廣活動經費，105年11月24日(105)協准益字第0880號函(補辦預算)。

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107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	11023300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	125千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。
	二、法令依據： 依據「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 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刨除賸餘價值

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107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	33023300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	64,384千元	一般行政 — 行政管理
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.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保障工作。 <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能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					64,384,000	市款64,384,000元	
01一般業務					64,384,000	市款64,384,000元	
0100 人事費					51,081,000	市款51,081,000元	
0103 法定編制人員待遇					34,647,000		
		年	1	34,647,000	34,647,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					2,286,480		
		年	1	2,286,480	2,286,480	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					8,067,845		
		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					944,000		
		年	1	944,000	944,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					1,391,483		
		年	1	40,000	40,000	超時加班費。	
		年	1	1,351,483	1,351,483	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107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	年	1	2,158,224	3,744,192 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				13,195,000	市款13,195,000元
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練補助費。
				75,670	
0221 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	房屋稅及地價稅等。
	年	1	22,460	22,460	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)
	年	1	26,760	26,760	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	27,718	27,718	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
				6,000	
0241 兼職費	年	1	6,000	6,000	兼職人員酬金。
0271 物品	年	1	152,100	152,100	公務車油料(詳公務車輛明細表)。
				12,397,152	
0279 一般事務費	人x月	10×12	4,000	480,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	19×1	16,000	304,000	里長健康檢查。
	年	1	477,976	477,976	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	20×1	3,500	70,000	公務人員健康檢查。
	人x年	19×1	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107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	485,176	485,176	里鄰長健保費機關補助款。
	里x月	19×12	45,000	10,260,000	里長事務補助費。
0291 國內旅費	年	1	78,360	78,360	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
0298 特別費	年	1	270,000	270,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費	月	12	14,000	168,000	特別費。
0456 獎勵及慰問	人x年	18	6,000	108,000	市款108,000元
				108,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023300401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	59,663千元	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					59,663,000	市款19,531,000元，收支併列40,132,000元	
0200 業務費					17,365,000	市款8,694,000元，收支併列8,671,000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併列)。	
		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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人x年	5×1	329,200	1,996,000	業務助理5人(含勞保、健保及勞退準備金)。
	年	1	350,000	350,000	
0250 按日按件計資酬金	人x次	7×36	500	137,000	調解委員出席費。
	人x次	11×2	500	11,000	
0271 物品	年	1	150,000	316,000	事務用品等(消耗品)。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	146,000	146,000	
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	10,000	10,000	
0279 一般事務費	里x次	19×1	168	11,296,100	鄰長會議經費。
	里x年	2×1	2,800	3,192	
	年	1	20,000	5,600	
	年	1	11,200	20,000	
	區x年	1×1	100,800	11,200	
	年	1	140,000	100,800	
				140,000	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107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	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併列)。
	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107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	1,900,000	1,900,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	1,600,000	1,600,000	經濟部水利署107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	1,570,000	1,570,000	經濟部水利署107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(含端午節粽子關懷低收入戶及獨居老人)。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署107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。
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署107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	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署107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。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署107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
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署107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，文具及紙張。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理「『2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會』六堆鬥陣實施計畫」經費，106年4月17日客會文字第10600055432號函(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	估列台電公司107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	250,000	250,000	台電電協會捐助2016美濃秋冬遊行銷推廣活動(補辦預算)。
	年	1	539,900	539,900	辦公廳舍及經管建物維護費。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署107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107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。	
				1,139,900	

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107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	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	8,000	8,000	環境維護及綠美化。
		年	1	30,000	30,000	門窗桌椅等各項設備養護費。
		年	1	700,000	700,000	經濟部水利署107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	35,000	35,000	因公出差旅費。
	0300 設備及投資				31,493,000	市款452,000元，收支併列31,041,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署107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	12,025,000	12,025,000	客家委員會補助辦理美濃菸葉輔導站修復工程計畫經費，106年4月18日客會產字第1060005615號函(補辦預算)，中央補助10,101千元(84%)、市府自籌1,924千元(16%)。
0303 公共建設及設施費	年	1	2,100,000	2,100,000	經濟部水利署107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107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，美濃地區合和等6里道路及周邊環境等改善工程。	

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107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	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署107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107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107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。
	年	1	325,000	325,000	經濟部水利署107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	50,000	50,000	經濟部水利署107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	3,500,000	3,500,000	客家委員會補助辦理美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善計畫-美濃湖排水河岸景觀改善工程經費，106年8月9日客會產字第1060011602號函(補辦預算)，中央補助2,940千元(84%)、市府自籌560千元(16%)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	客家委員會補助辦理福美段132地號環境綠美化工程計畫經費，106年4月18日客會產字第1060005616號函(補辦預算)，中央補助958千元(84%)、市府自籌182千元(16%)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「106年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫」之美濃區吉東里龍中段1957地號路面改善工程等7案經費，106年6月22日高市水利字第10633950400號(補辦預算)。
	年	1	364,000	364,000	行政院補助辦理「105年莫蘭

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107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	4	22,000	88,000	個人電腦等電腦設備。
	台	1	30,000	30,000	經濟部水利署107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。
				118,000	蒂、馬勒卡及梅姬颱風所需公共設施復建經費」之美濃區高美醫專旁市區聯絡道路災害復建工程經費，106年2月2日高市府財財管字第10630347700號(補辦預算)。
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107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107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				10,375,000	
	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。

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107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	60023300201 基層建設-小型工程	承辦 單位	本所經建課	預算 金額	5,815千元	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				5,815,000	市款5,815,000元	
	0300 設備及投資				5,815,000	市款5,815,000元	
	0303 公共建設及設施費				5,815,000		
		年	1	3,939,000	3,939,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,876,000	1,876,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市美濃區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	129,862	51,081	30,560	10,813			92,454			37,308	100		37,408
33023300000 民政支出	124,047	51,081	30,560	10,813			92,454			31,493	100		31,593
33023300100 一般行政	64,384	51,081	13,195	108			64,384						
33023300101 行政管理	64,384	51,081	13,195	108			64,384						
33023300400 區公所業務	59,663		17,365	10,705			28,070			31,493	100		31,593
33023300401 業務管理	59,663		17,365	10,705			28,070			31,493	100		31,593
60023300000 交通支出	5,815									5,815			5,815
60023300200 基層建設	5,815									5,815			5,815
60023300201 小型工程	5,815									5,815			5,815

高雄市美濃區公所
資本支出分析表

中華民國107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	37,408		12,125	25,065			118				100
33023300400 區公所業務	31,593		12,125	19,250			118				100
33023300401 業務管理	31,593		12,125	19,250			118				100
60023300200 基層建設	5,815			5,815							
60023300201 小型工程	5,815			5,815							

高雄市美濃區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

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	944,000	1,391,483			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		111,680			102,000	1,214,480	
工友	4					1,485,840	407,857		227,918			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107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				22,460	26,760			152,100	78,360	27,718	450	
	1	小客車	4	09605	1997	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	450	公務車，車號 1838-TG
	1	小客貨兩用 車	5	10605	2359	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		公務車，車號 ATB-7695
	1	重型機車		08506	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OVJ-480
	1	重型機車		08809	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PJJ-721
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		BMA-223
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		338-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		358-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		359-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		362-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		375-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		376-BJE
	1	重型機車	1	10007	124		450		25.4			711		579-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		580-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		581-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		582-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		583-HKK

高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		585-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		586-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		587-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		588-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		589-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		590-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		591-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		592-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		593-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		595-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		596-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		597-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		598-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		600-HKK
	1	重型機車		10305	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		958-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		959-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		960-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		961-PSN

高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				
		合計				22,460	26,760			152,100	78,360	27,718	450	