

機關編號

02-330

中華民國 108 年度



高雄市美濃區公所單位預算

高雄市美濃區公所 編

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 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. 公務車輛明細表	第32頁至第33頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度歲入預算數 2,920 萬 1 千元，決算數 1,967 萬 2 千元，執行率 67.37%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 2,020 萬元，決算數 1 億 497 萬 3 千元，執行率 87.33%。

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 3,773 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 1,016 萬元，執行率 26.93%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 2,986 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 5,298 萬 4 千元，執行率 40.80%。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

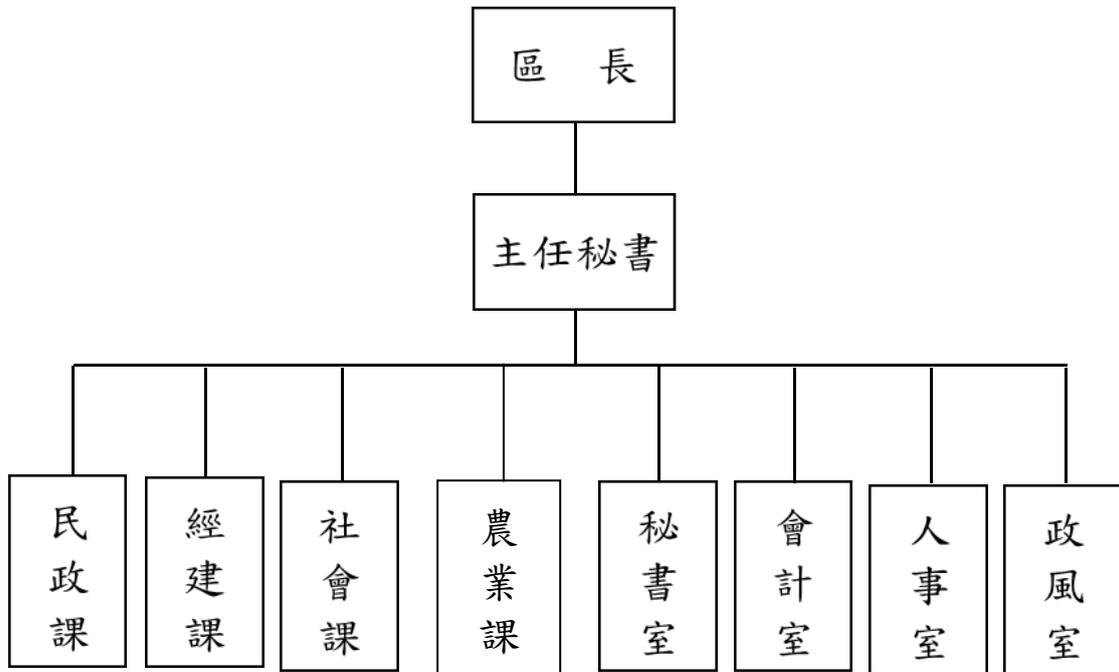
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元、規費收入預算數 12 萬 9 千元、財產收入預算數 5 萬 3 千元、補助收入預算數 27 萬 4 千元、捐獻及贈與收入預算數 1,899 萬 9 千元、其他收入預算數 12 萬 5 千元，合計 1,961 萬元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,293 萬 4 千元；區公所業務預算數 2,933 萬 2 千元；基層建設預算數 1,527 萬 1 千元，合計 1 億 753 萬 7 千元。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市美濃區公所

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	62	58	59	-1
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	19,610	37,731	19,672	-18,121	
				經常門合計	19,610	37,731	19,672	-18,121	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	30	113	-	
	031			03023300000 高雄市美濃區公所	30	30	113	-	
		01		03023300100 罰金罰鍰及怠金	30	30	113	-	
			01	03023300101 罰金罰鍰	30	30	113	-	-辦理各項工程逾期罰款。
03				04000000000 規費收入	129	129	93	-	
	036			04023300000 高雄市美濃區公所	129	129	93	-	
		01		04023300200 使用規費收入	129	129	93	-	
			01	04023300204 資料使用費	45	45	27	-	-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	66	-	-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				06000000000 財產收入	53	53	59	-	
	038			06023300000 高雄市美濃區公所	53	53	59	-	
		01		06023300100 財產孳息	48	48	58	-	
			01	06023300101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06023300102 租金收入	48	48	57	-	-出租市有土地收入。
		02		06023300500 廢舊物資售價	5	5	1	-	
			01	06023300501 廢舊物資售價	5	5	1	-	-財產報廢變賣收入。
06				08000000000 補助收入	274	14,498	6,034	-14,224	

高雄市美濃區公所
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
07	035			08023300000 高雄市美濃區公所	274	14,498	6,034	-14,224	
			01	08023300100 上級政府補助收入	274	14,498	6,034	-14,224	
			01	08023300102 計畫型補助收入	274	14,498	6,034	-14,224	1.客家委員會補助經費200千元。 2.內政部補助經費74千元。
				09000000000 捐獻及贈與收入	18,999	22,896	13,227	-3,897	
		026		09023300000 高雄市美濃區公所	18,999	22,896	13,227	-3,897	
			01	09023300100 捐獻收入	18,999	22,896	13,227	-3,897	
			01	09023300101 一般捐獻	18,999	22,896	13,227	-3,897	1.經濟部水利署捐助經費18,619千元。 2.估列台電電協會捐助經費100千元。 3.台電電協會捐助經費280千元。
				11000000000 其他收入	125	125	146	-	
		039		11023300000 高雄市美濃區公所	125	125	146	-	
			01	11023300200 雜項收入	125	125	146	-	
		01	11023300210 其他雜項收入	125	125	146	-	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

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				0002000000 高雄市政府主管	107,537	129,862	104,973	-22,325	
	040			0002330000 高雄市美濃區公所	107,537	129,862	104,973	-22,325	
		01		33023300100 一般行政	62,934	64,384	61,343	-1,450	
			01	33023300101 行政管理	62,934	64,384	61,343	-1,450	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費49,609千元，較上年度核實減列人事費1,472千元。 2.基本行政工作維持費1,489千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,836千元，較上年度增列22千元。
		02		33023300400 區公所業務	29,332	59,663	38,143	-30,331	
			01	33023300401 業務管理	29,332	59,663	38,143	-30,331	本年度預算數較上年度減列30,331千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,107千元，較上年度增列調解委員出席費等經費204千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費9,933千元，較上年度減列30,491千元。 3.其他業務運作經費5,292千元，較上年度減列辦公廳舍及經管建物維護費等經費44千元。
		03		60023300200 基層建設	15,271	5,815	5,487	9,456	
			01	60023300201 小型工程	15,271	5,815	5,487	9,456	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費2,000千元。 2.修建6公尺以下巷道工程等3,827千元。 3.回饋金捐助辦理道路排水溝等工程9,444千元。

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	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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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： 依據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 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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
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	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	76,000	76,000	臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)	
		年	1	8,000	8,000	大禮堂場地使用費	

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06023300102 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： 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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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108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	274千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.客家委員會補助「『106年收冬戲-來客庄看戲』活動計畫」。 2.內政部補助107年度高雄市美濃區吉洋里集會所活動中心設置廣播系統。</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				274,000	
08023300102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理「『106年收冬戲-來客庄看戲』活動計畫」經費200千元，106年11月3日客會文字第10600162947號函(補辦預算)。
	年	1	74,000	74,000	內政部補助辦理107年度高雄市美濃區吉洋里集會所活動中心設置廣播系統經費74千元，107年1月2日內授中民字第1061105360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	09023300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	18,999千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助108年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.台電電協會捐助「108年度發電年度促協金(運轉中)」。 3.台電電協會捐助「2017美濃白玉蘿蔔及毛豆行銷活動」。</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				18,999,000			
09023300101 一般捐獻	年	1	18,619,000	18,619,000	經濟部水利署108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107年5月24日高市府水利字第10733541400號函(收支併列)。		
	年	1	100,000	100,000	估列台電電協會捐助「108年度發電年度促協金(運轉中)」。		
	年	1	280,000	280,000	台電電協會捐助「2017美濃白玉蘿蔔及毛豆行銷活動」經費，106年10月20日(106)協准益字第1023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	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	<p>一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29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				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	33023300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	62,934千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 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防工作。</p> <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					62,934,000	市款62,934,000元	
01一般業務					62,934,000	市款62,934,000元	
0100 人事費					49,609,000	市款49,609,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,435,000		
		年	1	33,435,000	33,435,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					2,355,668		
		年	1	2,355,668	2,355,668	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					7,456,450		
		年	1	2,982,580	2,982,580	詳人事費彙計表。	
		年	1	4,473,870	4,473,870	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與					928,000		
		年	1	928,000	928,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					1,531,290		
		年	1	40,000	40,000	超時加班費。	
		年	1	1,491,290	1,491,290	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
0151 保險	年	1	2,254,224	2,254,224	詳人事費彙計表。
	年	1	1,510,368	1,510,368	詳人事費彙計表。
	年	1	138,000	138,000	詳人事費彙計表。
0200 業務費				13,211,000	市款13,211,000元
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練補助費。
0221 稅捐及規費	年	1	32,000	32,000	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	750	750	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)
	年	1	25,860	25,860	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	26,728	26,728	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
0241 兼職費	年	1	6,000	6,000	兼職人員酬金。
0271 物品	年	1	169,636	169,636	公務車油料(詳公務車輛明細表)。
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	453,270	453,270	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。

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	507,176	507,176	里鄰長健保費機關補助款。
0282 車輛及辦公器具養護費	里x月	19 x 12	45,000	10,260,000	里長事務補助費。
				75,120	
	年	1	75,120	75,120	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	因公出差旅費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	特別費。
0400 獎補助費				114,000	市款114,000元
0456 獎勵及慰問				114,000	
	人x年	19	6,000	114,000	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	33023300401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	29,332千元	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				29,332,000	市款19,327,000元，收支併列10,005,000元		
0200 業務費				17,434,000	市款8,942,000元，收支併列8,492,000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
0249 臨時人員酬金	人x年	5 × 1	353,600	1,768,000	業務助理5人(含勞保、健保及勞退準備金)。
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署108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)。
	年	1	90,000	90,000	行政院補助107年度臨時人員因應待遇調整經費90千元，107年3月8日高市府秘職字第10730171400號函(補辦預算)。
0250 按日按件計資酬金	人x次	9 × 36	1,000	324,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	140,000	140,000	事務用品等(消耗品)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署108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	5,000	5,000	經濟部水利署108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	10,000	10,000	經濟部水利署108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，辦理水資源保護區相關業務人員及臨時人員使用公務車之油料費。
	0279 一般事務費	里x次	19 × 1	168	3,192
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會會費。
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。

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
區公所業務—業務管理	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	140,000	140,000	文具紙張及各種表冊印刷費等。
	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。
	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	9 × 1	3,000	27,000	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108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、文化推廣行銷等費用。
	年	1	1,570,000	1,570,000	經濟部水利署108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
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署108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108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108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108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108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，辦公室事務用品等。
	年	1	100,000	100,000	估列台電公司108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	200,000	200,000	客家委員會補助辦理「『106年收冬戲-來客庄看戲』活動計畫」經費200千元，106年11月3日客會文字第10600162947號函(補辦預算)。
	年	1	280,000	280,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助「2017美濃白玉蘿蔔及毛豆行銷活動」(補辦預算)。
	年	1	481,900	481,900	辦公廳舍及經管建物維護費。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署108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，本所辦公廳舍維護。
年	1	300,000	300,000	經濟部水利署108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，公共設施興建修繕及管理費用。	

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
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	40,000	40,000	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108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				1,093,000	收支併列1,093,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署108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。
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署108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108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，公共設施興建修繕及管理費用。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署108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。
0306 資訊軟硬體設備費				15,000	

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
0319 雜項設備費	年	1	15,000	15,000	經濟部水利署108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。
	年	1	88,000	88,000	內政部補助辦理107年度高雄市美濃區吉洋里集會所活動中心設置廣播系統經費，107年1月2日內授中民字第1061105360號函(補辦預算)，中央補助74千元(84%)、市府自籌14千元(16%)。
0400 獎補助費	年	1	15,000	15,000	經濟部水利署108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，辦公用品及影印機等相關電器設備。
				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				320,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	320,000	320,000	經濟部水利署108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、小學業務費。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署108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 x 12	2,000	9,168,000	鄰長交通補助費。
	人x月	419 x 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	60023300201 基層建設-小型工程	承辦單位	本所經建課	預算金額	15,271千元	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					15,271,000	市款5,827,000元，收支併列9,444,000元	
0200 業務費					2,000,000	市款2,000,000元	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
0300 設備及投資					13,271,000	市款3,827,000元，收支併列9,444,000元	
0303 公共建設及設施費		年	1	3,827,000	3,827,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	經濟部水利署108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里道路改善工程。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署108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里道路改善工程。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署108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	3,744,000	3,744,000	經濟部水利署108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，美濃區內道路改善工程。

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

高雄市美濃區公所

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	33023300101 行政管理	33023300401 業務管理	60023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	62,934	29,332	15,271	107,537		
010000人事費	49,609			49,609		
010300法定編制人員待遇	33,435			33,435		
010500技工及工友待遇	2,356			2,356		
011100獎金	7,456			7,456		
012100其他給與	928			928		
013100加班值班費	1,531			1,531		
015100保險	3,903			3,903		
020000業務費	13,211	17,434	2,000	32,645		
020100教育訓練費	20			20		
020200水電費		832		832		
020300通訊費		400		400		
021300資訊服務費		170		170		
022100稅捐及規費	81			81		
023100保險費	27			27		
024100兼職費	6			6		
024900臨時人員酬金		2,208		2,208		
025000按日按件計資酬金		335		335		
027100物品	170	306		476		
027900一般事務費	12,394	11,033		23,428		
028100房屋建築養護費		1,082		1,082		
028200車輛及辦公器具養護費	75	45		120		
028300設施及機械設備養護費		988	2,000	2,988		
029100國內旅費	270	35		305		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		1,093	13,271	14,364		
030200房屋建築及設備費		100		100		
030300公共建設及設施費		875	13,271	14,146		
030600資訊軟硬體設備費		15		15		
031900雜項設備費		103		103		
040000獎補助費	114	10,805		10,919		

高雄市美濃區公所
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	33023300101 行政管理	33023300401 業務管理	60023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040100政府機關間之補助		320		320		
041700對國內團體之捐助		100		100		
045600獎勵及慰問	114	10		124		
045700其他補助及捐助		10,375		10,375		

高雄市美濃區公所

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	107,537	49,609	32,645	10,819			93,073			14,364	100		14,464
33023300000 民政支出	92,266	49,609	30,645	10,819			91,073			1,093	100		1,193
33023300100 一般行政	62,934	49,609	13,211	114			62,934						
33023300101 行政管理	62,934	49,609	13,211	114			62,934						
33023300400 區公所業務	29,332		17,434	10,705			28,139			1,093	100		1,193
33023300401 業務管理	29,332		17,434	10,705			28,139			1,093	100		1,193
60023300000 交通支出	15,271		2,000				2,000			13,271			13,271
60023300200 基層建設	15,271		2,000				2,000			13,271			13,271
60023300201 小型工程	15,271		2,000				2,000			13,271			13,271

高雄市美濃區公所
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	14,464		100	14,146			15	103			100
33023300400 區公所業務	1,193		100	875			15	103			100
33023300401 業務管理	1,193		100	875			15	103			100
60023300200 基層建設	13,271			13,271							
60023300201 小型工程	13,271			13,271							

高雄市美濃區公所

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	64			33,435,000		2,355,668	7,456,450	928,000	1,531,290			3,902,592	49,609,000	加班費40,000元。
正式員額	58			33,435,000			6,965,625	928,000	1,393,125			3,614,592	46,336,342	
職員	58			33,435,000			6,965,625	928,000	1,393,125			3,614,592	46,336,342	
技工	2					795,240	165,675		33,135			102,000	1,096,050	
工友	4					1,560,428	325,150		65,030			186,000	2,136,608	
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				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	25,860			169,636	75,120	26,728	750	
	1	小客車	4	09605	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	公務車，車號 1838-TG
	1	小客貨兩用 車	5	10605		2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915	公務車，車號 ATB-7695
	1	重型機車		09111		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	BMA-223
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	338-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	358-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	359-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	362-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	375-BJE
	1	重型機車		09607		124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	376-BJE
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	579-HKK
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	580-HKK
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	581-HKK
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	582-HKK
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	583-HKK
	1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	585-HKK
1	重型機車		10007		124		450		30.4			711	586-HKK	

高雄市美濃區公所

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				
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		587-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		588-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		589-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		590-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		591-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		592-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		593-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		595-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		596-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		597-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		598-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		600-HKK
	1	重型機車		10305	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		958-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		959-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		960-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		961-PSN
		合計				22,460	25,860			169,636	75,120	26,728	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		52,158	30,096			10,499	320		93,073			
01 一般公共事務		52,158	28,096			10,499	320		91,073			
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			2,000						2,000			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

美濃區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	100					100	14,146					118	14,464	107,537
	100					100	875					118	1,193	92,266
								13,271					13,271	15,271