

02-333

光炳鍾 市所長 公 林 高杉區

高雄市杉林區公所

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	
3. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第14頁
4. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第23頁
5. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第24頁
6. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
7. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
9. 公務車輛明細表	第28頁至第29頁

高雄市杉林區公所

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、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

(一)民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。

(二)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

(三)經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、6 米以下巷道工程暨道路維護及其他有關經濟建設事項。

(四)農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。

(五)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(七)人事管理員：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 807 萬 2 千元，決算數 817 萬元，執行率 101.21%。

(二)歲出部分：104 年度歲出預算數 5,552 萬 5 千元，決算數 5,473 萬 4 千元，執行率 98.58%。

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 1,151 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 472 萬 9 千元，執行率 41.06%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 5,959 萬元，截至 6 月底止支付數 3,119 萬 6 千元，執行率 52.35%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

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)促進行政現代化，提高為民服務績效；加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進；確實處理人民陳情案件。
- (七)辦理基層建設小型工程相關公共建設案件。
- (八)辦理經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計劃。
- (九)辦理中央各項補助款計劃事項。

二、本年度預算提要：

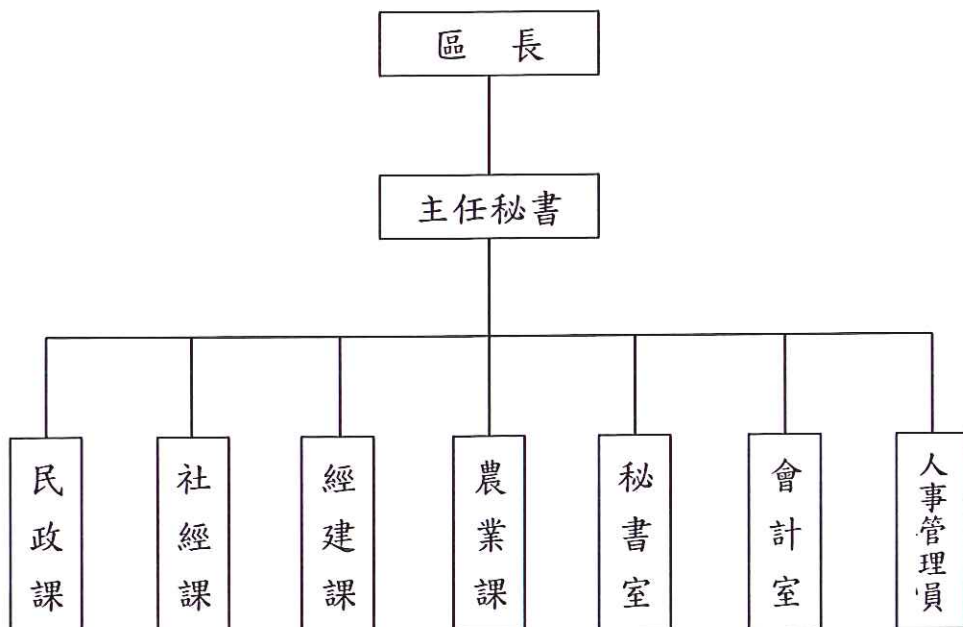
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 8 萬元；財產收入預算數 2 千元；補助收入預算數 729 萬 6 千元；捐獻及贈與收入預算數 664 萬 9 千元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 1,412 萬 7 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,432 萬 1 千元；區公所業務預算數 2,346 萬 3 千元；基層建設預算數 612 萬元，合計歲出預算數 6,390 萬 4 千元。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

組織系統圖



高雄市杉林區公所

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	33	32	32	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市杉林區公所

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 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	14,127	11,516	8,170	2,611	
				經常門合計	14,127	11,516	8,170	2,611	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	30	92	-	
	034			03023330000 高雄市杉林區公所	30	30	92	-	
		01		03023330100 罰金罰鍰及怠金	30	30	92	-	
			01	03023330101 罰金罰鍰	30	30	92	-	工程逾期罰款收入。
03				04000000000 規費收入	80	120	45	-40	
	041			04023330000 高雄市杉林區公所	80	120	45	-40	
		01		04023330200 使用規費收入	80	120	45	-40	
			01	04023330204 資料使用費	30	30	18	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
			02	04023330213 場地設施使用 費	50	90	27	-40	租借場地設施使用費收 入。
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	040			06023330000 高雄市杉林區公所	2	2	1	-	
		01		06023330500 廢舊物資售價	2	2	1	-	
			01	06023330501 廢舊物資售價	2	2	1	-	財產報廢變賣收入。
06				08000000000 補助收入	7,296	4,999	347	2,297	
	039			08023330000 高雄市杉林區公所	7,296	4,999	347	2,297	
		01		08023330100 上級政府補助收 入	7,296	4,999	347	2,297	
			01	08023330102 計畫型補助收 入	7,296	4,999	347	2,297	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 5,997千元。

高雄市杉林區公所

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 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				09000000000 捐獻及贈與收入	6,649	6,295	7,062	354	3.內政部補助經費1,000千元。 經濟部水利署捐助。
	029			09023330000 高雄市杉林區公所	6,649	6,295	7,062	354	
		01		09023330100 捐獻收入	6,649	6,295	7,062	354	
			01	09023330101 一般捐獻	6,649	6,295	7,062	354	
08				11000000000 其他收入	70	70	623	-	依規定處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。
	044			11023330000 高雄市杉林區公所	70	70	623	-	
		01		11023330200 雜項收入	70	70	623	-	
			01	11023330210 其他雜項收入	70	70	623	-	

高雄市杉林區公所

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 高雄市政府主管	63,904	59,590	54,734	4,314	
	043		00023330000 高雄市杉林區公所	63,904	59,590	54,734	4,314	
		01	33023330100 一般行政	34,321	34,415	33,935	-94	
		01	33023330101 行政管理	34,321	34,415	33,935	-94	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,408千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費927千元，較上年度減列電腦軟體及退休人員三節慰問金等經費94千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,986千元與上年度同。
		02	33023330400 區公所業務	23,463	20,375	14,235	3,088	
		01	33023330401 業務管理	23,463	20,375	14,235	3,088	本年度預算數較上年度增列3,088千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,340千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費(105年補辦預算)等經費712千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費14,796千元，較上年度增列3,801千元。 3.其他業務運作經費3,327千元，較上年度減列標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金1千元。
		03	60023330200 基層建設	6,120	4,800	6,564	1,320	
		01	60023330201 小型工程	6,120	4,800	6,564	1,320	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,320千元。 2.6公尺以下道路維護費1,800千元。

高雄市杉林區公所

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

來源別子目及 細目與編號	03023330101 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： 工程逾期罰款收入。 二、法令依據： 依契約規定辦理。				
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	
03023330101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	工程逾期罰款收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市杉林區公所

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	04023330204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本區各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。 二、法令依據： 依據政府採購法29條暨施行細則28條之1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	
04023330204 資料使用費	年	1	30,000	30,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

使用規費收入—資料使用費

高雄市杉林區公所

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	04023330213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租借場地設施使用費收入。 二、法令依據： 依據高雄市杉林區大愛園區活動中心場地使用管理規則辦理。				
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				50,000	
04023330213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	租借場地設施使用費收入。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市杉林區公所

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	06023330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。 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。				
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	
06023330501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	財產報廢變賣收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

高雄市杉林區公所

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

來源別子目及細目與編號	08023330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、社會課、經建課	預算金額	7,296千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理106年度健保業務經費299千元 2.客家委員會補助辦理「杉林客家信仰中心-樂善堂周邊客家生活環境改造工程規劃設計案」600千元及辦理「月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程案」5,370千元(補辦預算) 3.客家委員會補助辦理「105年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫」27千元(補辦預算) 4.內政部補助辦理「杉林區公所周邊環境改善計畫」1,000千元(補辦預算) 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。				
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				7,296,000	
08023330102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理106年度健保業務經費(依據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)。
	年	1	600,000	600,000	客家委員會補助辦理「杉林客家信仰中心-樂善堂周邊客家生活環境改造工程規劃設計案」(依據客家委員會104年11月5日客會文字第1040017128號函辦理補辦預算)。
	年	1	5,370,000	5,370,000	客家委員會補助辦理「月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程案」依據客家委員會104年11月5日客會文字第1040017128號函辦理補辦預算)。
	年	1	27,000	27,000	客家委員會補助辦理「105年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫」(依據客家委員會105年7月12日客會文字第10500100827號函辦理補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理「杉林區公所周邊環境改善計畫」(依據內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函辦理補辦預算)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市杉林區公所

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	09023330101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	經建課、民政課、 社會課、秘書室、 農業課	預算金額	6,649千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一、項目內容： 經濟部水利署106年度高屏溪水質水量保護區計畫。						
		二、法令依據： 依據經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理。						
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					6,649,000			
09023330101 一般捐獻		年	1	6,649,000	6,649,000	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(依高雄市政府105年6月2日高市府水利字第10533349300號函辦理)。		

高雄市杉林區公所

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 細目與編號	11023330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	70千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依規定處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。 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				70,000	
11023330210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	依規定處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市杉林區公所

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—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023330101 一般行政-行政管理	承辦 單位	民政課、祕書室、會計 室、人事室	預算 金額	34,321千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： - 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。 - 辦理本所文書處理工作。 - 辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 - 辦理本所業務之研究發展考核工作。 - 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 - 依照人事法令辦理本所有關人事及保障工作。 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				34,321,000	市款34,022,000元，收支併列299,000元
01一般業務				34,321,000	市款34,022,000元，收支併列299,000元
0100 人事費				28,408,000	市款28,109,000元，收支併列299,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	18,600,000	18,600,000	職員待遇。(詳人事費彙計表)
0104 約聘僱人員待遇	年	1	240,000	240,000	健保業務約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇	年	1	1,172,000	1,172,000	技工及工友待遇。(詳人事費彙計表)
0111 獎金	年	1	2,236,000	2,236,000	職工考績獎金。
	年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員年終工作獎金。
	年	1	2,412,000	2,412,000	職工年終獎金。

高雄市杉林區公所

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—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
0121 其他給與	年	1	536,000	536,000	國內休假旅遊補助及休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	695,000	695,000	不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	14,000	14,000	健保業務約僱人員退休離職儲金補助。
0151 保險	年	1	12,000	12,000	健保業務約僱人員健保保險補助。
	年	1	1,000,000	1,000,000	職工健保保險補助。
	年	1	648,000	648,000	職員公保保險補助。
	年	1	17,000	17,000	健保業務約僱人員勞保保險補助。
	年	1	810,000	810,000	技工友勞保保險補助。
0200 業務費				5,833,000	市款5,833,000元
0213 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	本所資訊服務費。
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,080	16,080	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	21,472	21,472	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	27,000	27,000	資訊系統各項耗材。

一般行政—行政管理

高雄市杉林區公所

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
0279 一般事務費	年	1	39,550	39,550	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
				5,344,218	
	年	1	184,014	184,014	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	63,000	63,000	公所保全費。
	年	1	240,000	240,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	36,800	36,800	公務人員健康檢查。 1.3500元6人。 2.7900元2人。
	人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	年	1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
	年	1	32,000	32,000	辦理會計業務所需預算書印刷、文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務表冊文具紙張等費用。
	年	1	16,036	16,036	薪資軟體管理維護、出納業務所需費用。
	人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。
	人x月	96	1,858	178,368	里長健保費機關付擔部分。
	里x月	96	45,000	4,320,000	里長事務補助費。
0282 車輛及辦公器具養護費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0300 設備及投資				44,000	市款44,000元
0306 資訊軟硬體設備費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市杉林區公所

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
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元
0456 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6	6,000	36,000	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

高雄市杉林區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33023330401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、農業課、祕書室、會 計室、人事室	預算 金額	23,463千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					23,463,000	市款8,667,000元，收支併列14,796,000元			
0100 人事費					80,000	市款80,000元			
0131 加班值班費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	各項業務及區級應變中心加班費。			
0200 業務費					7,897,000	市款4,721,000元，收支併列3,176,000元			
0202 水電費					544,000				
		年	1	40,000	40,000	本所水費。			
		年	1	10,000	10,000	大愛園區活動中心水費。			
		年	1	240,000	240,000	本所電費。			
		年	1	254,000	254,000	大愛園區活動中心電費。			
0203 通訊費					275,620				
		年	1	256,000	256,000	電話費、郵資。			
		年	1	19,620	19,620	手持式衛星行動電話通訊費。			

高雄市杉林區公所

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
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	役政資訊系統維護費。
0231 保險費	年	1	10,000	10,000	大愛園區活動中心公共意外責任險。
0249 臨時人員酬金	人/年	5	303,000	1,515,000	業務助理5人酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。
	人/年	1	315,000	315,000	大愛園區活動中心清潔人員1人酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。
0250 按日按件計資酬金	人/次	135	500	67,500	調解委員出席費。
	人/次	13	500	6,500	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	2,400	2,400	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費	年	1	27,000	27,000	客家委員會補助辦理105年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫(補辦預算)。
	里x次	8	168	1,344	鄰長會議經費。
	里x年	8	2,800	22,400	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	區x年	1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	6,400	6,400	民防團隊年度基本訓練及萬安演習相關費用。
	年	1	30,492	30,492	辦理公務所需各項費用及雜支。
	里x年	8	7,000	56,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經

高雄市杉林區公所

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
區公所業務—業務管理					費。
	人x年	1	5,376	5,376	特優鄰長獎勵。
	人x年	21	448	9,408	資深鄰長獎勵。
	年	1	3,148,514	3,148,514	經濟部水利署106年度捐助辦理水資源教育宣導及相關必要執行經費。
	年	1	36,000	36,000	大愛園區活動中心保全費。
	人x年	158	3,000	474,000	鄰長文康活動費。
	人x年	9	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	486	486	配合預算編列至千元，增列486元。
	年	1	701,000	701,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	15,400	15,400	災害搶救人員誤餐費。
	0281 房屋建築養護費			232,760	
	所x年	8	6,720	53,760	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	179,000	179,000	大愛園區活動中心維護費。
區公所業務—業務管理	0282 車輛及辦公器具養護費			102,000	
	年	1	70,000	70,000	大愛園區活動中心電氣設備、飲水機、冷氣機等養護維修。
	年	1	32,000	32,000	本所電氣設備、飲水機、冷氣機等養護維修。
	0283 設施及機械設備養護費			35,600	
區公所業務—業務管理	年	1	11,000	11,000	水塔養護費。
	年	1	9,600	9,600	柴油發電機維護保養費。
	年	1	15,000	15,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。
	0291 國內旅費			104,000	
	年	1	29,000	29,000	役政業務出差旅費。

高雄市杉林區公所

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
區公所業務—業務管理 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	75,000	75,000	因公出差旅費。
				11,620,000	收支併列11,620,000元
				11,620,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署106年度捐助辦理水資源保育各里相關改善工程採購經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理105年度杉林區公所周邊環境改善計畫(補辦預算)。
	年	1	720,000	720,000	客家委員會補助辦理104年度杉林客家信仰中心-樂善堂周邊客家生活環境改善工程規劃設計案經費(補辦預算)。
	年	1	6,400,000	6,400,000	客家委員會補助辦理104年度月眉黃家伙房周邊環境綠美化規劃設計暨工程案經費(補辦預算)。
				3,866,000	市款3,866,000元
				3,866,000	
	人x月	1,908	240	457,920	基層義務職辦公補助費。
	人/月	1,704	2,000	3,408,000	鄰長交通補助費。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列80元。

高雄市杉林區公所

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

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023330201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	6,120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。				
	二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,120,000	市款6,120,000元
0300 設備及投資				6,120,000	市款6,120,000元
0303 公共建設及設施費				6,120,000	
	年	1	4,320,000	4,320,000	修建6公尺以下巷道工程費4,320千元。
	年	1	1,800,000	1,800,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市杉林區公所

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	63,904	28,488	13,730	3,902			46,120			17,784			17,784
33023330000 民政支出	57,784	28,488	13,730	3,902			46,120			11,664			11,664
33023330100 一般行政	34,321	28,408	5,833	36			34,277			44			44
33023330101 行政管理	34,321	28,408	5,833	36			34,277			44			44
33023330400 區公所業務	23,463	80	7,897	3,866			11,843			11,620			11,620
33023330401 業務管理	23,463	80	7,897	3,866			11,843			11,620			11,620
60023330000 交通支出	6,120									6,120			6,120
60023330200 基層建設	6,120									6,120			6,120
60023330201 小型工程	6,120									6,120			6,120

高雄市杉林區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	17,784			17,740			44				
33023330100 一般行政	44						44				
33023330101 行政管理	44						44				
33023330400 區公所業務	11,620			11,620							
33023330401 業務管理	11,620			11,620							
60023330200 基層建設	6,120			6,120							
60023330201 小型工程	6,120			6,120							

高雄市杉林區公所

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	36			18,600,000	240,000	1,172,000	4,664,000	536,000	775,000		14,000	2,487,000	28,488,000	加班費80,000元。
正式員額	32			18,600,000			4,363,000	488,000	679,000			2,337,000	26,467,000	
職員	32			18,600,000			4,363,000	488,000	679,000			2,337,000	26,467,000	
約聘僱人員	1				240,000		16,000				14,000	29,000	299,000	
技工	1					400,000	100,000	16,000	16,000			40,000	572,000	
工友	2					772,000	185,000	32,000				81,000	1,070,000	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市杉林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			299,000	包括約聘僱人員待遇240,000元、年終工作獎金16,000元、保險費29,000元、離職儲金14,000元。休假補助0元。
02			00020000000 高雄市政府主管			299,000	
	043		00023330000 高雄市杉林區公所			299,000	
		01	33023330100 一般行政			299,000	
			01 33023330101 行政管理			299,000	
					1x12	299,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員1人。

高雄市杉林區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 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				11,230	16,080			107,222	71,680	18,557	450	
	1	小客貨兩用車	4	09903	2359	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	450	1471-XS
	1	重型機車		08207	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		OTR-672
	1	重型機車		08710	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		DVY-865
	1	重型機車		08801	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		OVZ-956
	1	重型機車		09605	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		3JH-371
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		631-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		633-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		637-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		653-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		655-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		659-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		661-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		662-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		663-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		980-PSH
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		627-HKK(里長機車)

高雄市杉林區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不合 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		23.7			711		628-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		629-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		630-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		631-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		632-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		633-HKK(里長機車)
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		995-MBL(里長機車)
		合計				11,230	16,080			107,222	71,680	18,557	450	油料應編列 107,222元以37折 編列39,550元 養護費應編列 71,680元以46折 編列33,000元