

機關編號

02-308

中華民國 115 年度



高雄市前鎮區公所單位預算

高雄市前鎮區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 蔡昌廷

機關長官

高雄市政府前鎮區公所 黃伯雄

高雄市前鎮區公所

目 次

中 華 民 國 115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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 公務車輛明細表	第29頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 115 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、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、調解、全民健保、原住民福利及其他有關民政事項。

（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。

（三）經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。

（四）役政災防課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛、災害防救、其他有關役政及災防事項。

（五）秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、資訊及不屬其他課、室事項。

（六）會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（七）人事室：依法辦理人事管理事項。

（八）政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：113 年度歲入預算數 5,767 萬 8 千元，決算數 4,618 萬元，執行率 80.07%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 5,561 萬 9 千元，決算數 2 億 4,106 萬 5 千元，執行率 94.31%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：114 年度歲入預算數 6,460 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 932 萬 7 千元，執行率 14.44%。

（一）歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 7,271 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 1,993 萬 8 千元，執行率 43.98%。

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）市政以「產業」和「就業」為城市經濟命脈更為核心價值，以科技走廊加速南台灣半導體產業聚落成形；市中心的亞洲新灣區腹地充足潛力無窮，將持續引進扶植 5G、AIoT、體感科技、會展及數位文創產業等新興產業，形成數位創新聚落，打造有競爭力的智慧

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

城市為施政總目標，「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」、「空污防治」為四大優先施政重點，尤其以建設中的亞洲新灣區更是本區生活型態大翻轉的市政重大建設指標國際亮點，本所持續積極推動規劃「資源整合」、「推動智慧化服務」、「打造亮點場域」、「公私協力合作」及「宜居永續環境」等 5 大區政策略，加強城市行銷，以提升國際城市形象。

- (二) 配合各項行政措施流程革新，重視基層輿情反應，配合民政局建置里政 APP 及區政 APP 等科技軟體，迅速處理各項人民陳情案件，加強便民時效，提高行政效率。
- (三) 健全基層里鄰組織功能，推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；持續執行整頓各地方環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；加強里活動中心之使用管理，積極推展全民運動。
- (四) 落實社會救助政策，照顧弱勢民眾安定生活；配合辦理國民年金事宜；積極輔導社區發展協會，推動各項社區發展工作。
- (五) 積極推動基層建設，改善巷道路面及水溝，促進地方生活機能發展；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾休閒空間。
- (六) 嚴密執行徵集及後管組訓工作，力求各項申辦資料流程完整，並積極協助照顧眷屬及後備軍人生活。另健全災害防救措施及建構防災監測體系，加強災害防救事宜之宣傳及演練，保障民眾生命財產安全。
- (七) 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，輔導社區照顧關懷據點、文化健康站及 C 級巷弄長照站，提供健康促進、共餐服務、社會參與、預防及延緩失能等相關服務。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：規費收入 38 千元，財產收入 50 萬 2 千元，捐獻及贈與收入 6,028 萬元，其他收入 1 萬元，合計 6,083 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 4,260 萬 4 千元，區公所業務 1 億 1,489 萬 7 千元，基層建設 1,849 萬 7 千元，合計 2 億 7,599 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項：

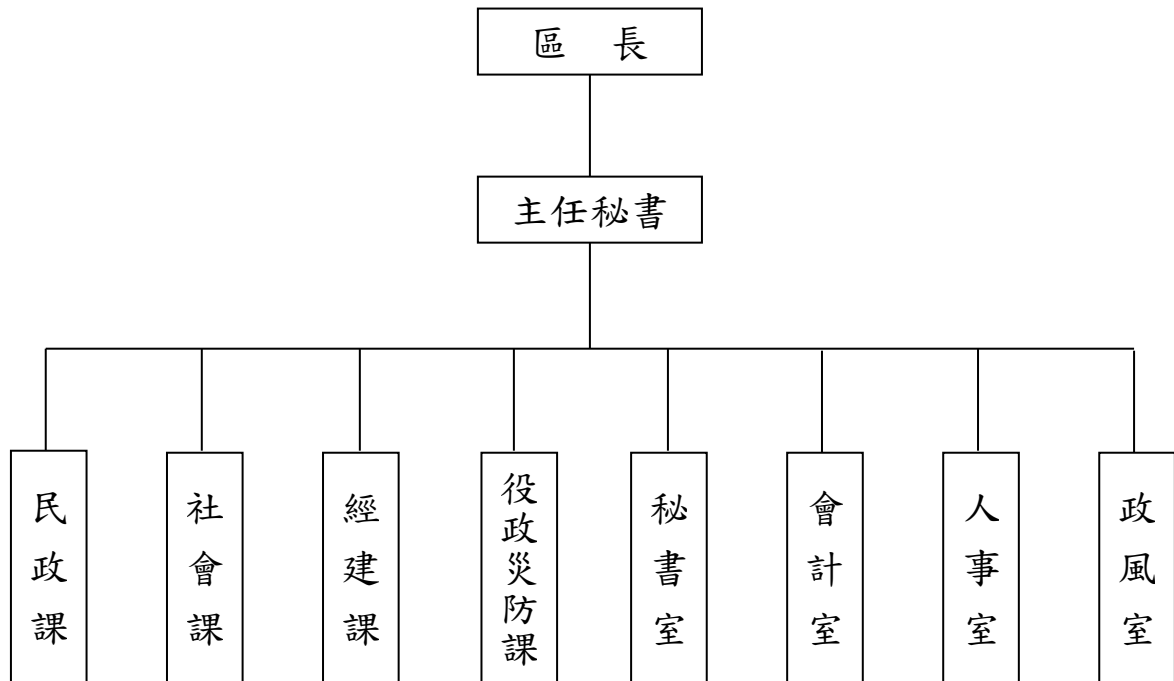
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為購買具環保標章等綠色採購、公務機關車輛電動化等，115 年度編列淨零綠生活、交通運輸部門之淨零等預算共 270 萬 1 千元。

高雄市前鎮區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市前鎮區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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	80	80	80	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	2	2	0

高雄市前鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
01	010	01		合 計	60,830	64,604	46,180	-3,774	
				經常門合計	60,830	64,604	46,180	-3,774	
				01000000000 稅課收入	-	4,910	-	-4,910	
				01023080000 高雄市前鎮區公所	-	4,910	-	-4,910	
				01023081700 統籌分配稅	-	4,910	-	-4,910	
02	014	01		01023081702 特別統籌	-	4,910	-	-4,910	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
				04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	2	-	
				04023080300 賠償收入	-	-	2	-	
				04023080301 一般賠償收入	-	-	2	-	
03	013	01		05000000000 規費收入	38	2	28	36	
				05023080000 高雄市前鎮區公所	38	2	28	36	
				05023080300 使用規費收入	38	2	28	36	
				05023080303 資料使用費	2	2	1	-	辦理招標作業圖說工本費收入。
				05023080306 場地設施使用費	36	-	27	36	里活動中心場地清潔費。
04	015	01		07000000000 財產收入	502	502	507	-	
				07023080000 高雄市前鎮區公所	502	502	507	-	
				07023080100 財產孳息	493	493	489	-	
				07023080102 權利金	53	53	52	-	行政中心暨2處里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收入。

高雄市前鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	006		02	07023080103 租金收入	440	440	437	-	1.明正社區活動中心房地 租金。 2.無權占用市有土地使用 補償金。
			02	07023080500 廢舊物資售價	9	9	18	-	
			01	07023080501 廢舊物資售價	9	9	18	-	報廢財產出售所得。
				10000000000 捐獻及贈與收入	60,280	59,180	45,638	1,100	
				10023080000 高雄市前鎮區公所	60,280	59,180	45,638	1,100	
08	017	01		10023080100 捐獻收入	60,280	59,180	45,638	1,100	
			01	10023080101 一般捐獻	60,280	59,180	45,638	1,100	1.台電公司電協會捐助。 2.高雄國際航空站捐助。 3.台灣中油捐助。
				12000000000 其他收入	10	10	5	-	
				12023080000 高雄市前鎮區公所	10	10	5	-	
			01	12023080200 雜項收入	10	10	5	-	
			01	12023080210 其他雜項收入	10	10	5	-	其他各項零星收入。

高雄市前鎮區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	275,998	272,718	241,065	3,280	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費81,406千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費806千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費60,082千元，較上年度增列3,124千元。 3.基本行政工作維持費1,116千元，較上年度減列車輛相關等經費96千元。 本年度預算數較上年度減列608千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費50,181千元，較上年度增列2,755千元。 2.其他業務運作經費6,712千元，較上年度增列購置電動機車等經費2,366千元。 3.中央補助與回饋金58,004千元，較上年度減列內政部行政中心及里活動中心室內外裝修整建等經費5,729千元。 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15,064千元。 2.6公尺以下道路維護費933千元。 3.台電公司發電年度促協金捐助辦理基礎公共建設2,500千元。
	018			00023080000 高雄市前鎮區公所	275,998	272,718	241,065	3,280	
		01		37023080100 一般行政	142,604	138,770	132,676	3,834	
			01	37023080101 行政管理	142,604	138,770	132,676	3,834	
		02		37023080400 區公所業務	114,897	115,505	95,140	-608	
			01	37023080401 業務管理	114,897	115,505	95,140	-608	
		03		58023080200 基層建設	18,497	18,443	13,249	54	
			01	58023080201 小型工程	18,497	18,443	13,249	54	

高雄市前鎮區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		05023080303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理招標作業圖說工本費收入。								
		二、法令依據： 依據政府採購法第二十九條暨施行細則第28條之1規定。								
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					
05023080303 資料使用費		年	1	2,000	2,000		辦理招標作業圖說工本費收入。			

高雄市前鎮區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		05023080306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	36千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 里活動中心場地清潔費。								
		二、法令依據： 依據「高雄市里活動中心設置使用管理辦法」第13條暨本所各里活動中心場地清潔費收費標準一覽表。								
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					36,000					
05023080306 場地設施使用費		年	1	36,000	36,000	里活動中心場地清潔費。				

高雄市前鎮區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07023080102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市前鎮區公所	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收益。 二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第7條第1項規定。 2.依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」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				53,000	
07023080102 權利金	年	1	17,000	17,000	行政中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收益(收支併列)。
	年	1	36,000	36,000	2處里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租金收益(收支併列)。

財產孳息——權利金

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07023080103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	440千元
歲入項目說明	一、項目內容：土地及房屋租金暨使用補償金。 二、法令依據：1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條規定。 2.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」規定。				
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				440,000	
07023080103 租金收入	年	1	15,000	15,000	明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備土地租金(公告地價12,000元/平方公尺*25.07平方公尺*5%)。
	年	1	7,000	7,000	明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備房屋租金(房屋課稅現值77,183元*10%)。
	年	1	313,000	313,000	經管瑞隆段二小段664地號市有土地，收繳使用補償金收入(公告地價18,026元/平方公尺*348.02平方公尺*5%)。
	年	1	105,000	105,000	經管鎮東段1299地號市有土地，收繳使用補償金收入(公告地價10,500元/平方公尺*200平方公尺*5%)。

財產孳息——租金收入

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		07023080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	9千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產出售所得。						
	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						
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					9,000		
07023080501 廢舊物資售價		年	1	9,000	9,000	報廢財產出售所得。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023080101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	60,280千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容：辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站機場回饋金及中油睦鄰經費。 二、法令依據：1.台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2.民用航空法第三十七條及高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。 3.台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點。				
--------	---	--	--	--	--

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				60,280,000	
10023080101 一般捐獻	年	1	39,000,000	39,000,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	高雄國際航空站回饋金(收支併列)。
	年	1	13,180,000	13,180,000	台灣中油股份有限公司捐助睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	台電協助金捐助高雄市前鎮區114年自行車活動經費100千元(收支併列)(補辦預算)。

高雄市前鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	12023080210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	10千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他各項零星收入。							
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。							
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					10,000				
12023080210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	其他各項零星收入。			

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023080101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室		預算 金額	142,604千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。										
		二、預期成果： 圓滿達成計畫之各項要求。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					142,604,000	市款138,174,000元，收支併列4,430,000元					
	01一般業務					142,604,000	市款138,174,000元，收支併列4,430,000元					
	1000 人事費					81,406,000	市款81,406,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	58,200,000	58,200,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇					1,560,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	6,620,000	6,620,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。					
			年	1	7,420,000	7,420,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。					
	1035 其他給與		年	1	1,344,000	1,344,000	休假補助(詳人事費彙計表)。					
1040 加班費		年	1	1,222,000	1,222,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。						

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政——行政管理
	1055 保險				5,040,000		
		年	1	3,096,000	3,096,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	144,000	144,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				58,768,000	市款54,338,000元，收支併列4,430,000元	
	2024 稅捐及規費				23,970		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,000	5,000	明正社區活動中心頂樓出租部分房屋稅及地價稅(收支併列)。	
		年	1	11,850	11,850	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				73,583		
		年	1	73,583	73,583	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				129,840		
		年	1	129,840	129,840	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				58,111,207		
		里x月	59 × 12	50,000	35,400,000	里長事務補助費。	
		人x年	59 × 1	75,000	4,425,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	158,187	158,187	處理一般公務所需。	
		年	1	90,000	90,000	保全服務費。	
		人x月	32 × 12	4,000	1,536,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	14,000	14,000	政風業務經費。	
		年	1	95,400	95,400	公務人員健康檢查費(10,000元*1人、8,900*1人、4,500*15人)。職工健康檢查費(4,500*2人)。	

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政——行政管理
		人x年	59 × 1	16,000	944,000	里長健康檢查費。	
		人x年	59 × 1	15,000	885,000	里長保險費。	
		年	1	14,492,000	14,492,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		年	1	71,620	71,620	複印材料費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				131,000		
		年	1	131,000	131,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2084 短程車資				80,000		
		年	1	80,000	80,000	公務汽車租用費。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				2,430,000	市款2,430,000元	
	4085 獎勵及慰問				2,430,000		
		人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休員工及遺族三節慰問金。	
		人x年	8 × 1	300,000	2,400,000	里長慰勞金。	

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023080401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	114,897千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。 2.辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及中央機關補助款等。 3.充實設備，提高行政效率，提昇為民服務品質。				
	二、預期成果：	圓滿達成計畫之各項要求。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					114,897,000	市款56,839,750元，收支併列58,057,250元
1000 人事費					124,000	市款104,000元，收支併列20,000元
1040 加班費					124,000	
		年	1	104,000	104,000	辦理各項業務加班費。
		年	1	20,000	20,000	高雄國際航空站捐助辦理業務加班費(回饋金收支併列)。
2000 業務費					71,435,000	市款23,397,750元，收支併列48,037,250元
2006 水電費					1,560,000	
		年	1	80,000	80,000	行政中心、里活動中心水費。
		年	1	20,000	20,000	老人活動中心、敬老亭水費。
		年	1	1,200,000	1,200,000	行政中心、里活動中心電費。
		年	1	260,000	260,000	老人活動中心、敬老亭電費。
2009 通訊費					524,000	
		年	1	265,684	265,684	行政中心電話費。

區公所業務——業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	2,380	28,560	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
	里x月	59 × 12	232	164,256	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	4,000	4,000	老人活動中心電話費。
	年	1	61,500	61,500	行政中心郵資。
				140,000	
2027 保險費	年	1	90,000	90,000	網頁委外服務及防毒軟體費用。
	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統電腦設備維護。
				7,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	志工保險費。
				720,000	
2051 物品	人x次	15 × 48	1,000	720,000	調解委員出席費。
				44,000	
	年	1	20,000	20,000	各項電腦耗材、事務器具購置。
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	役政資訊系統各項耗材。
				67,897,000	
	年	1	266,540	266,540	文具紙張、表冊印刷及雜支。
	年	1	20,000	20,000	災害防救事務性經費。
	里x年	3 × 1	2,800	8,400	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	22,400	22,400	調解業務費。
	人x月	15 × 12	240	43,200	調解委員新聞及相關資訊取得費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x月	59 × 12	240	169,920	里長報費。
	里x年	59 × 1	8,400	495,600	登革熱防治業務經費。
	年	1	40,000	40,000	役政業務經費。

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	330,800	330,800	老人活動中心各項業務費。
	里x年	59 × 1	7,000	413,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	54,000	54,000	竹西里活動中心管理費。
	次	1,100	80	88,000	志工誤餐費。
	人x年	100 × 1	448	44,800	資深鄰長之獎勵。
	人x年	65 × 1	672	43,680	特優鄰長之獎勵。
	人x年	1415 × 1	3,800	5,377,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	15 × 1	3,800	57,000	調解委員文康活動費。
	年	1	21,620,000	21,620,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理居民各項區里活動暨各里自然生態聯誼及文化活動補助經費(回饋金收支併列)。
	年	1	5,380,000	5,380,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理各項運動、文化及公益等活動暨為民服務及增進地方福祉等相關經費(回饋金收支併列)。
	年	1	7,880,000	7,880,000	高雄國際航空站捐助辦理區里文康休閒聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉、睦鄰等經費(回饋金收支併列)。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(中央補助224,250元，市府配合款224,250元)。
	里x年	59 × 1	120,000	7,080,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	210,000	210,000	行政中心公共設施清潔費用。
	人x月	1297 × 12	240	3,735,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	12,780,000	12,780,000	台灣中油公司捐助辦理體育、文康、公益等活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	台電專案協助金補助辦理高雄市前鎮區114年自行車活動(收支併列，補辦預算)
	人	1,297	800	1,037,600	鄰長意外保險費。

區公所業務——業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2063 房屋建築養護費				316,000	
	年	1	89,800	89,800	辦公廳舍修繕。
	所x年	10×1	6,720	67,200	里集會所及里活動中心維護費。
	年	1	106,000	106,000	老人活動中心各項維修費。
	年	1	53,000	53,000	行政中心廳舍維護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	雜項設備零星維修。
2069 設施及機械設備養護費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	行政中心電梯、消防等設備維修。
2072 國內旅費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	各項業務出差旅費。
3000 設備及投資				11,210,000	市款2,210,000元，收支併列9,000,000元
3010 房屋建築及設備費				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理里活動中心房屋整修及行政中心民眾洽公使用公共設施整修工程(回饋金收支併列)。
3025 運輸設備費				2,180,000	
	輛	17	90,000	1,530,000	公務機車汰換。
	輛	10	65,000	650,000	公務機車汰換。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				7,600,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理本所、各里及活動中心等購置相關設備(回饋金收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	台灣中油公司捐助辦理本所及各里購置雜項設備(回饋金收支併列)。

區公所業務——業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
4000 獎補助費				32,128,000	市款31,128,000元，收支併列1,000,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	600,000 500,000	台電公司發電年度促協金捐助區內學校、機關辦理各項運動、文化及公益等活動補助經費(回饋金收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	高雄國際航空站捐助民政局辦理行政作業補助經費(回饋金收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000 400,000	台電公司發電年度促協金捐助設立於前鎮區之團體或活動地點於前鎮區之政府機關登記有案之協會、學會、研究會、聯誼會、促進會、教會、寺廟、慈善團體等民間團體辦理體能健康、體育、文化、研習、社會教育等或公益性之活動(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	1297 × 12	2,000	31,128,000 31,128,000	鄰長工作協助費。

區公所業務——業務管理

高雄市前鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58023080201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	18,497千元
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： 圓滿達成計畫之各項要求。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,497,000	市款15,997,000元，收支併列2,500,000元	
3000 設備及投資					18,497,000	市款15,997,000元，收支併列2,500,000元	
3015 公共建設及設施費					18,497,000		
		年	1	15,064,000	15,064,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	933,000	933,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司發電年度促協金捐助辦理道路、排水及其他各項公共工程(回饋金收支併列)。	

高雄市前鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023080101 行政管理	37023080401 業務管理	58023080201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	142,604	114,897	18,497	275,998		
100000人事費	81,406	124		81,530		
101500法定編制人員待遇	58,200			58,200		
102500技工及工友待遇	1,560			1,560		
103000獎金	14,040			14,040		
103500其他給與	1,344			1,344		
104000加班費	1,222	124		1,346		
105500保險	5,040			5,040		
200000業務費	58,768	71,435		130,203		
200600水電費		1,560		1,560		
200900通訊費		524		524		
201800資訊服務費		140		140		
202400稅捐及規費	24			24		
202700保險費	74	7		81		
203600按日按件計資酬金		720		720		
205100物品	130	44		174		
205400一般事務費	58,111	67,897		126,008		
206300房屋建築養護費		316		316		
206600車輛及辦公器具養護費	131	86		217		
206900設施及機械設備養護費		89		89		
207200國內旅費		52		52		
208400短程車資	80			80		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		11,210	18,497	29,707		
301000房屋建築及設備費		1,400		1,400		
301500公共建設及設施費			18,497	18,497		
302500運輸設備費		2,180		2,180		
303000資訊軟硬體設備費		30		30		
303500雜項設備費		7,600		7,600		
400000獎補助費	2,430	32,128		34,558		
402500政府機關間之補助		600		600		

高雄市前鎮區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023080101 行政管理	37023080401 業務管理	58023080201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		400		400		
408500獎勵及慰問	2,430			2,430		
409000其他補助及捐助		31,128		31,128		

高雄市前鎮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	275,998	81,530	130,203	34,558			246,291			29,707			29,707
37023080000 民政支出	257,501	81,530	130,203	34,558			246,291			11,210			11,210
37023080100 一般行政	142,604	81,406	58,768	2,430			142,604						
37023080101 行政管理	142,604	81,406	58,768	2,430			142,604						
37023080400 區公所業務	114,897	124	71,435	32,128			103,687			11,210			11,210
37023080401 業務管理	114,897	124	71,435	32,128			103,687			11,210			11,210
58023080000 交通支出	18,497									18,497			18,497
58023080200 基層建設	18,497									18,497			18,497
58023080201 小型工程	18,497									18,497			18,497

高雄市前鎮區公所

資本支出分析表

中華民國115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	29,707		1,400	18,497		2,180	30	7,600			
37023080400 區公所業務	11,210		1,400			2,180	30	7,600			
37023080401 業務管理	11,210		1,400			2,180	30	7,600			
58023080200 基層建設	18,497			18,497							
58023080201 小型工程	18,497			18,497							

高雄市前鎮區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	84			58,200,000		1,560,000	14,040,000	1,344,000	1,346,000			5,040,000	81,530,000	加班費 124,000元。
正式員額	80			58,200,000			13,600,000	1,280,000	1,206,000			4,800,000	79,086,000	
職員	80			58,200,000			13,600,000	1,280,000	1,206,000			4,800,000	79,086,000	
技工	1					408,000	228,000	16,000	16,000			60,000	728,000	
駕駛	1					408,000	87,000	16,000				60,000	571,000	
工友	2					744,000	125,000	32,000				120,000	1,021,000	
其他人事費									124,000				124,000	

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				7,120	11,100			129,840	77,000	54,386	750	
	1	小客車	4	10310	1596	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	車號:ADJ-7331
	1	重型機車	1	08511	51-125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車1輛 (車號:XPY-552)
	2	重型機車	1	09701	51-125		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		公務用機車2輛 (里幹事機車1輛 (車號:759-BAV, 778-BAV)
	11	重型機車	1	10312	51-125		4,950	2,244	28.7	64,403	22,000	7,821		公務用機車11輛 (里幹事機車3輛) (車號: 001-PTG,002- PTG,018-PTG, 022-PTG,961- PTF,975-PTF, 976-PTF,997- PTF,998-PTF, 981-PTF,982- PTF)
	59	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							41,949		里辦公處公務電 動機車。(車號: EQZ-6221,EQZ- 6223,EQZ-6225, EQZ-6226,EQZ- 6227,EQZ-6228, EQZ-6229,EQZ- 6230,EQZ-6231, EQZ-6232,EQZ- 6233,EQZ-6235, EQZ-6236,EQZ- 6237,EQZ-6238, EQZ-6239,EQZ- 6250,EQZ-6251, EQZ-6252,ERE- 6967,ERE-6970, ERE-6971,ERE- 6972,ERE-6973, ERE-6975,ERE- 6976,ERE-6977, ERE-6978,ERE- 6980,ERE-6981, ERE-6982,ERE- 6983,ERE-6985, ERE-6986,ERE- 6987,ERE-6989, ERE-6990,ERE- 6991,ERE-6992, ERE-6993,ERE- 6995,ERE-6997, ERE-6998,ERE- 7001,ERE-7002, ERE-7003,ERE- 7005,ERE-7006, ERE-7007,ERE-

高雄市前鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									54,000	19,197		7008,ERE-7009, ERE-7010,ERE- 7012,ERE-7013, ERE-7015,ERE- 7016,ERE-7017, ERE-7018,ERE- 7019)
	10	電動機車	1	11501	20.19HP 以下						20,000	7,110		里幹事輕型公務 電動機車，預計 115年1月購置。
	17	電動機車	1	11501	20.19HP 以下						34,000	12,087		里幹事重型公務 電動機車，預計 115年1月購置。
		合計				7,120	11,100			129,840	131,000	73,583	750	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總計		82,250	132,483				31,558			246,291			
01 一般公共事務		82,250	132,483				31,558			246,291			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

鎮區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
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	
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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,400	18,497	2,180		7,630		29,707	275,998
							1,400		2,180		7,630		11,210	257,501
								18,497					18,497	18,497