

機關編號

02-306

中 華 民 國 116 年 度



高雄市前金區公所單位預算

高雄市前金區公所 編

主辦會計人員

會計室王賢婷

機關長官

高前區公所 朱淑華

# 高雄市前金區公所

## 目 次

中 華 民 國 116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 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 丙、附屬表               |             |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 9 頁至第16 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第17 頁至第18 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第19 頁至第19 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第20 頁至第20 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第21 頁至第21 頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第22 頁至第22 頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第23 頁至第24 頁 |

# 高雄市前金區公所

## 預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

### 一、現行法定職掌

#### (一)機關主要職掌：

依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工，下設 3 課 4 室，編制員額 36 人、技工 1 人、駕駛 1 人、工友 2 人，共計 40 人。

#### (二)內部分層業務：

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。

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。

役政災防課：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、替代役徵集、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、市場、工商、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關役政、災防及經濟建設事項。

秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心、資訊及不屬其他課、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

### 二、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：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 11 萬 4 千元，決算數 11 萬 9 千元，執行率 104.67%。

2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 7,267 萬 4 千元，決算數 7,218 萬 7 千元，執行率 99.33%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：115 年度歲入預算數 4 千元，截至 115 年 6 月底止實現數 8 千元，執行率 255.87%。

2. 歲出部分：115 年度歲出預算數 7,390 萬 7 千元，截至 115 年 6 月底止實現數 4,050 萬 2 千元，執行率 80.70%。

### 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點計畫重點及預期績效：

1. 重視基層，加強辦理里民大會、里業務會報，確實解決基層反映意見，加速區內經建之發展。

# 高雄市前金區公所

## 預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

2. 配合政府政策以便民為原則，加強市容查報美化環境，推行守望相助及調解糾紛，以建立祥和社會。
3. 提倡全民運動，辦理各項運動競賽，以增進國民身心健康。
4. 加強辦理各項救濟及社會福利事項，促進社區發展。
5. 配合市政發展，加速改善民眾生活及居住環境，積極辦理基層建設小型工程。
6. 為應國防需要，加強辦理各種兵役業務。
7. 配合行政革新，加強實施櫃台化作業以提高為民服務品質，推動辦公室資訊化以擴大施政績效。
8. 加強高雄市政府 24 小時「1999 服務專線」之宣導工作。
9. 推廣節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

### (二)本年度預算提要：

1. 歲入預算數：資料使用費 1 千元，場地設施使用費 3 千元，合計 4 千元。
2. 歲出預算數：一般行政預算數 5,885 萬 3 千元，區公所業務預算數 1,473 萬 9 千元，  
基層建設預算數 271 萬元，合計 7,630 萬 2 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

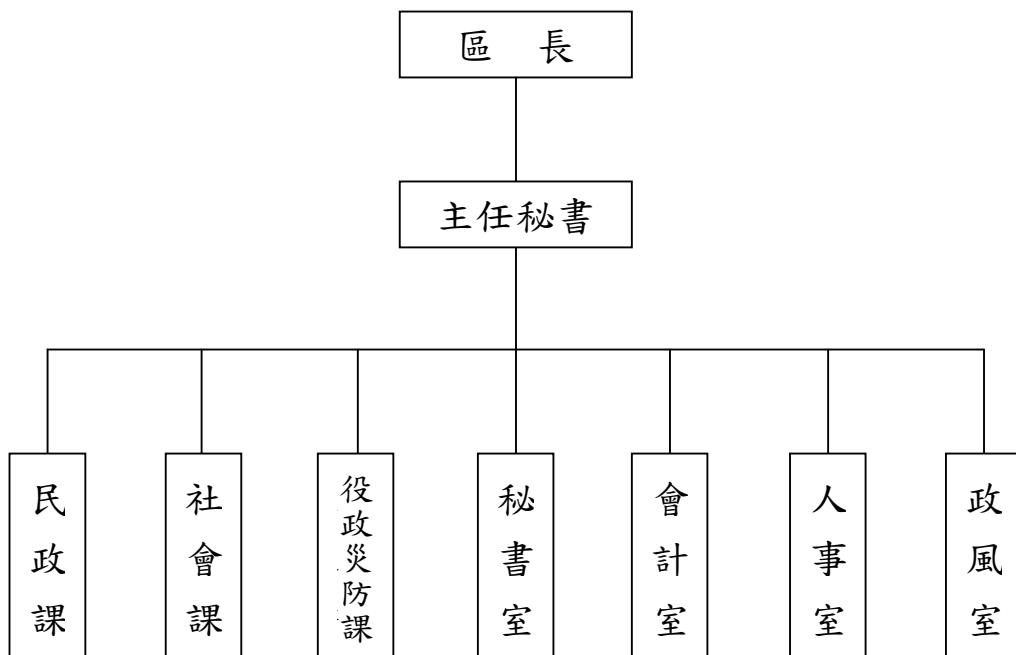
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷達成 2050 淨零目標，本所於編列預算時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展目標自治條例」第七條，本所辦理主要項目為綠色採購等，116 年度編列淨零綠生活 10 萬 1 千元、交通運輸淨零 42 萬元合計共 52 萬 1 千元。

高雄市前金區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



# 高雄市前金區公所

## 預算總說明

中 華 民 國 116 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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 36     | 33      | 33      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 1      | 1       | 1       | 0                |
| 駕駛   | 1      | 1       | 1       | 0                |
| 工友   | 2      | 2       | 2       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 高雄市前金區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國116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                   |            |            |            |               |                                   |
| 01  | 008 |   |    | 合 計                     | 4          | 4          | 119        | -             |                                   |
|     |     |   |    | 經常門合計                   | 4          | 4          | 119        | -             |                                   |
|     |     |   |    | 01000000000<br>稅課收入     | -          | -          | 110        | -             |                                   |
|     |     |   |    | 01023060000<br>高雄市前金區公所 | -          | -          | 110        | -             |                                   |
|     |     |   |    | 01023061700<br>統籌分配稅    | -          | -          | 110        | -             |                                   |
| 03  | 012 |   | 01 | 01023061702<br>特別統籌     | -          | -          | 110        | -             | 內政部補助辦理本所行政中心增設緊急供電設備。(收支併列，補辦預算) |
|     |     |   |    | 05000000000<br>規費收入     | 4          | 4          | 5          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 05023060000<br>高雄市前金區公所 | 4          | 4          | 5          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 05023060300<br>使用規費收入   | 4          | 4          | 5          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 05023060303<br>資料使用費    | 1          | 1          | 2          | -             | 工程發包出售圖說。                         |
| 08  | 016 |   | 02 | 05023060306<br>場地設施使用費  | 3          | 3          | 3          | -             | 行政中心大禮堂場地使用清潔費收入。                 |
|     |     |   |    | 12000000000<br>其他收入     | -          | -          | 4          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 12023060000<br>高雄市前金區公所 | -          | -          | 4          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 12023060200<br>雜項收入     | -          | -          | 4          | -             |                                   |
|     |     |   |    | 12023060201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 4          | -             |                                   |

# 高雄市前金區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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 | 016 |   |   | 00020000000<br>高雄市政府主管  | 76,302               | 73,907     | 72,187     | 2,395         | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費36,850千元與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費1,329千元，較上年度增列車輛相關等經費174千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費20,674千元，較上年度增列1,061千元。 |       |
|    |     |   |   | 00023060000<br>高雄市前金區公所 | 76,302               | 73,907     | 72,187     | 2,395         |                                                                                                                              |       |
|    |     |   |   | 01                      | 37023060100<br>一般行政  | 58,853     | 57,618     | 56,529        |                                                                                                                              | 1,235 |
|    |     |   |   | 01                      | 37023060101<br>行政管理  | 58,853     | 57,618     | 56,529        |                                                                                                                              | 1,235 |
|    |     |   |   | 02                      | 37023060400<br>區公所業務 | 14,739     | 14,061     | 13,704        |                                                                                                                              | 678   |
|    |     |   |   | 01                      | 37023060401<br>業務管理  | 14,739     | 14,061     | 13,704        |                                                                                                                              | 678   |
|    |     |   |   | 03                      | 58023060200<br>基層建設  | 2,710      | 2,228      | 1,954         |                                                                                                                              | 482   |
|    |     |   |   | 01                      | 58023060201<br>小型工程  | 2,710      | 2,228      | 1,954         |                                                                                                                              | 482   |

# 高雄市前金區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號 | 05023060303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1千元 |
|-----------------|-----------------------------|------|-----|------|-----|

使用規費收入—資料使用費

|        |                                                                                 |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本所工程發包，廠商購買圖說，所收取工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條及施行細則第28-1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                   |    |    |       | 1,000 |           |
| 05023060303<br>資料使用費 | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 工程發包出售圖說。 |

高雄市前金區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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 |                             | 05023060306<br>使用規費收入-場地設施使用費 |       | 承辦單位  | 秘書室 | 預算金額              | 3千元 | 使用規費收入——場地設施使用費 |  |
|                        | 歲入項目說明      | 一、項目內容： 本所5樓大禮堂借與民眾使用收入。    |                               |       |       |     |                   |     |                 |  |
|                        |             | 二、法令依據： 依據高雄市前金區公所場地使用管理規則。 |                               |       |       |     |                   |     |                 |  |
| 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                     |             |                             |                               |       | 3,000 |     |                   |     |                 |  |
| 05023060306<br>場地設施使用費 |             | 年                           | 1                             | 3,000 | 3,000 |     | 行政中心大禮堂場地使用清潔費收入。 |     |                 |  |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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         |                                                     | 37023060101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦<br>單位   | 民政課、秘書室、會計<br>室、人事室 |  | 預算<br>金額                     | 58,853千元 |  | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 依法辦理本區區務行政、文書、庶務、研考、檔案、會計、人事、政風及各里之一般性行政工作。 |                          |    |            |                     |  |                              |          |  |                   |  |
|                   |                            | 二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。                                 |                          |    |            |                     |  |                              |          |  |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                            |                                                     | 單位                       | 數量 | 單價         | 預算數                 |  | 說 明                          |          |  |                   |  |
| 合計                |                            |                                                     |                          |    |            | 58,853,000          |  | 市款57,315,000元，收支併列1,538,000元 |          |  |                   |  |
| 01一般業務            |                            |                                                     |                          |    |            | 58,853,000          |  | 市款57,315,000元，收支併列1,538,000元 |          |  |                   |  |
| 1000 人事費          |                            |                                                     |                          |    |            | 36,850,000          |  | 市款36,850,000元                |          |  |                   |  |
| 1015 法定編制人員待遇     |                            |                                                     | 年                        | 1  | 24,346,000 | 24,346,000          |  | 詳人事費彙計表。                     |          |  |                   |  |
| 1025 技工及工友待遇      |                            |                                                     | 年                        | 1  | 1,675,000  | 1,675,000           |  | 詳人事費彙計表。                     |          |  |                   |  |
| 1030 獎金           |                            |                                                     | 年                        | 1  | 3,345,500  | 3,345,500           |  | 考績獎金(詳人事費彙計表)。               |          |  |                   |  |
|                   |                            |                                                     | 年                        | 1  | 3,206,500  | 3,206,500           |  | 年終獎金(詳人事費彙計表)。               |          |  |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            |                                                     | 年                        | 1  | 592,000    | 592,000             |  | 詳人事費彙計表。                     |          |  |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |                                                     | 年                        | 1  | 1,290,000  | 1,290,000           |  | 不休假加班費(詳人事費彙計表)。             |          |  |                   |  |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 中華民國116年度  |     |         |           |            |                              | 一般行政<br>—<br>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                          |                   |
|                   | 1055 保險    |     |         |           | 2,395,000  |                              |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 1,444,000 | 1,444,000  | 健保費(詳人事費彙計表)。                |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 816,000   | 816,000    | 公保費(詳人事費彙計表)。                |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 135,000   | 135,000    | 勞保費(詳人事費彙計表)。                |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |         |           | 20,965,000 | 市款19,427,000元，收支併列1,538,000元 |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費 |     |         |           | 14,020     |                              |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 7,120     | 7,120      | 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。             |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 6,900     | 6,900      | 公路使用養護安全管理費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。   |                   |
|                   | 2027 保險費   |     |         |           | 23,576     |                              |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 23,576    | 23,576     | 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。             |                   |
|                   | 2051 物品    |     |         |           | 71,364     |                              |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 71,364    | 71,364     | 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。             |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |         |           | 20,559,707 |                              |                   |
|                   |            | 里x月 | 20 × 12 | 50,000    | 12,000,000 | 里長事務補助費。                     |                   |
|                   |            | 人x年 | 20 × 1  | 76,900    | 1,538,000  | 內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助)        |                   |
|                   |            | 人x年 | 36 × 1  | 4,000     | 144,000    | 員工文康活動費。                     |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 169,807   | 169,807    | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。           |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 72,000    | 72,000     | 辦公廳舍保全服務費。                   |                   |
|                   |            | 人x月 | 11 × 12 | 4,000     | 528,000    | 里幹事駐里事務費。                    |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 81,900    | 81,900     | 員工健康檢查費。                     |                   |
|                   |            | 人x年 | 20 × 1  | 16,000    | 320,000    | 里長健康檢查費。                     |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 18,000    | 18,000     | 政風業務經費。                      |                   |
|                   |            | 年   | 1       | 5,388,000 | 5,388,000  | 里鄰長健保費機關補助款。                 |                   |
|                   |            | 人x年 | 20 × 1  | 15,000    | 300,000    | 里長保險費。                       |                   |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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 |
|------------|-----------------|-----|-------|---------|---------|------------------|------------|
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |       |         | 68,333  |                  |            |
|            |                 | 年   | 1     | 68,333  | 68,333  | 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |            |
|            | 2084 短程車資       |     |       |         | 60,000  |                  |            |
|            |                 | 年   | 1     | 60,000  | 60,000  | 短期租車費。           |            |
|            | 2093 特別費        |     |       |         | 168,000 |                  |            |
|            |                 | 月   | 12    | 14,000  | 168,000 | 區長特別費。           |            |
|            | 3000 設備及投資      |     |       |         | 420,000 | 市款420,000元       |            |
|            | 3025 運輸設備費      |     |       |         | 420,000 |                  |            |
|            |                 | 輛   | 4     | 105,000 | 420,000 | 公務機車汰換。          |            |
|            | 4000 獎補助費       |     |       |         | 618,000 | 市款618,000元       |            |
|            | 4085 獎勵及慰問      |     |       |         | 618,000 |                  |            |
|            |                 | 人x年 | 3 × 1 | 6,000   | 18,000  | 退休人員及遺族三節慰問金。    |            |
|            |                 | 人x年 | 2 × 1 | 300,000 | 600,000 | 村里長慰勞金。          |            |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                     | 37023060401<br>區公所業務-業務管理 | 承辦<br>單位 | 民政課、社會課、役政災<br>防課、秘書室 | 預算<br>金額   | 14,739千元              |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理有關民政、社會、役政災防及各項業務。 |                           |          |                       |            |                       |
|                    | 二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。                 |                           |          |                       |            |                       |
| 用途別科目              |                                     | 單位                        | 數量       | 單價                    | 預算數        | 說 明                   |
| 合計                 |                                     |                           |          |                       | 14,739,000 | 市款14,739,000元         |
| 1000 人事費           |                                     |                           |          |                       | 70,000     | 市款70,000元             |
| 1040 加班費           |                                     |                           |          |                       | 70,000     |                       |
|                    |                                     | 年                         | 1        | 70,000                | 70,000     | 員工各項業務加班費。            |
| 2000 業務費           |                                     |                           |          |                       | 8,477,000  | 市款8,477,000元          |
| 2003 教育訓練費         |                                     |                           |          |                       | 10,000     |                       |
|                    |                                     | 年                         | 1        | 10,000                | 10,000     | 員工教育訓練經費。             |
| 2006 水電費           |                                     |                           |          |                       | 751,000    |                       |
|                    |                                     | 年                         | 1        | 21,000                | 21,000     | 行政中心大樓水費。             |
|                    |                                     | 月                         | 12       | 1,000                 | 12,000     | 里活動中心水費。              |
|                    |                                     | 年                         | 1        | 503,120               | 503,120    | 行政中心大樓電費。             |
|                    |                                     | 年                         | 1        | 214,880               | 214,880    | 里活動中心電費(含借用中央公園建物)。   |
| 2009 通訊費           |                                     |                           |          |                       | 289,440    |                       |
|                    |                                     | 月                         | 12       | 800                   | 9,600      | 辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租金。 |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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                  |
|---------------|-------|------------|---------|---------|----------------------|
| 2018 資訊服務費    | 里x月   | 20 × 12    | 266     | 63,840  | 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。   |
|               | 月     | 12         | 18,000  | 216,000 | 辦公用電話費、郵資。           |
|               | 年     | 1          | 42,748  | 42,748  | 電腦設備維護費。             |
|               | 年     | 1          | 18,000  | 18,000  | 役政電腦設備維護。            |
| 2027 保險費      | 年     | 1          | 1,200   | 1,200   | 志工保險費。               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x次   | 9 × 40     | 1,000   | 360,000 | 調解委員出席費。             |
| 2039 委辦費      | 時     | 2          | 1,600   | 3,200   | 鄰長訓練講授鐘點費(外聘)。       |
|               | 年     | 1          | 150,000 | 150,000 | 辦理116年健保業務所需相關經費。    |
| 2051 物品       | 年     | 1          | 63,400  | 63,400  | 購置辦公用電腦耗材墨水匣及文具用品等款。 |
| 2054 一般事務費    | 年     | 1          | 22,500  | 22,500  | 戶役政資訊系統各項耗材。         |
|               | 年     | 1          | 29,424  | 29,424  | 各種表冊印刷。              |
|               | 年     | 1          | 34,492  | 34,492  | 辦公用文具紙張。             |
|               | 人     | 263        | 18      | 4,734   | 鄰長訓練講義印刷。            |
|               | 里x人x次 | 20 × 4 × 2 | 56      | 8,960   | 里業務聯繫會報經費。           |
|               | 里x次   | 20 × 1     | 168     | 3,360   | 鄰長會議經費。              |
|               | 里x年   | 2 × 1      | 2,800   | 5,600   | 里民大會(或基層建設座談會)開會費。   |
|               | 區x年   | 1 × 1      | 1,000   | 1,000   | 祭祀公業派下員公告登記業務費。      |
|               | 區x年   | 1 × 1      | 6,400   | 6,400   | 生活法律講座經費。            |
|               | 里x年   | 20 × 1     | 280     | 5,600   | 消除髒亂相關經費。            |

區公所業務——業務管理

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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                   |
|--------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2063 房屋建築養護費 | 年   | 1      | 11,200    | 11,200    | 調解業務費。                |
|              | 年   | 1      | 4,000     | 4,000     | 全民健康保險業務費。            |
|              | 年   | 1      | 12,600    | 12,600    | 軍民聯歡活動經費。             |
|              | 年   | 1      | 14,600    | 14,600    | 役政業務經費。               |
|              | 年   | 1      | 5,950     | 5,950     | 災害預防等經費。              |
|              | 區x年 | 1×1    | 110,880   | 110,880   | 區婦女社會參與促進小組業務費。       |
|              | 年   | 1      | 5,600     | 5,600     | 民防團年度基本訓練經費。          |
|              | 年   | 1      | 96,000    | 96,000    | 本所及前金區行政中心公共設施清潔維護費。  |
|              | 里x年 | 20×1   | 10,000    | 200,000   | 登革熱防治業務經費。            |
|              | 里   | 20     | 7,000     | 140,000   | 各里舉辦睦鄰聯誼經費。           |
|              | 年   | 1      | 18,000    | 18,000    | 志工誤餐費。                |
|              | 人x年 | 39×1   | 448       | 17,472    | 資深鄰長之獎勵。              |
|              | 人x年 | 20×1   | 672       | 13,440    | 特優鄰長之獎勵。              |
|              | 人x年 | 298×1  | 4,000     | 1,192,000 | 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 |
|              | 人x年 | 9×1    | 4,000     | 36,000    | 調解委員文康活動費。            |
|              | 年   | 1      | 3,000,000 | 3,000,000 | 區里公共設施及環境改善。          |
|              | 人x月 | 20×12  | 300       | 72,000    | 基層義務職報費。              |
|              | 人x月 | 258×12 | 300       | 928,800   | 鄰長新聞及相關資訊取得費。         |
|              | 年   | 1      | 273,600   | 273,600   | 老人活動中心相關費用。           |
|              | 人x月 | 9×12   | 300       | 32,400    | 調解委員新聞及相關資訊取得費。       |
|              | 人x年 | 258    | 800       | 206,400   | 鄰長意外保險。               |
|              |     |        |           | 80,720    |                       |
|              | 年   | 1      | 74,000    | 74,000    | 行政大樓辦公廳舍修繕。           |
|              | 所x年 | 1×1    | 6,720     | 6,720     | 里集會所及里活動中心維運費。        |

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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               |
|-----------------|-----|----------|---------|-----------|-------------------|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1        | 32,725  | 32,725    | 照明燈及各項辦公設備等零星養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1        | 119,900 | 119,900   |                   |
|                 | 月   | 12       | 640     | 7,680     |                   |
| 2072 國內旅費       | 年   | 1        | 10,000  | 10,000    | 各項業務出差旅費。         |
|                 | 年   | 1        | 23,000  | 23,000    |                   |
| 2081 運費         | 年   | 1        | 975     | 975       | 搬運費。              |
|                 | 年   | 1        | 975     | 975       |                   |
| 4000 獎補助費       |     |          |         | 6,192,000 | 市款6,192,000元      |
| 4090 其他補助及捐助    | 人x月 | 258 × 12 | 2,000   | 6,192,000 | 鄰長工作協助費。          |
|                 |     |          |         | 6,192,000 |                   |

區公所業務——業務管理

# 高雄市前金區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號         |                                            | 58023060201<br>基層建設-小型工程 |    | 承辦<br>單位  | 役政災防課     | 預算<br>金額      | 2,710千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設工程案件。 |                          |    |           |           |               |         |
|                            | 二、預期成果： 將可促進地方發展，改善民眾居住環境品質。               |                          |    |           |           |               |         |
| 用途別科目                      |                                            | 單位                       | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明           |         |
| 合計                         |                                            |                          |    |           | 2,710,000 | 市款2,710,000元  |         |
| 3000 設備及投資                 |                                            |                          |    |           | 2,710,000 | 市款2,710,000元  |         |
| 3015 公共建設及設施費              |                                            |                          |    |           | 2,710,000 |               |         |
|                            |                                            | 年                        | 1  | 1,380,000 | 1,380,000 | 修建6公尺以下巷道工程費。 |         |
|                            |                                            | 年                        | 1  | 1,330,000 | 1,330,000 | 6公尺以下道路維護費。   |         |

# 高雄市前金區公所

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37023060101<br>行政管理 | 37023060401<br>業務管理 | 58023060201<br>小型工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |        |  |  |
| 合 計                 | 58,853              | 14,739              | 2,710               | 76,302 |  |  |
| 100000人事費           | 36,850              | 70                  |                     | 36,920 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 24,346              |                     |                     | 24,346 |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,675               |                     |                     | 1,675  |  |  |
| 103000獎金            | 6,552               |                     |                     | 6,552  |  |  |
| 103500其他給與          | 592                 |                     |                     | 592    |  |  |
| 104000加班費           | 1,290               | 70                  |                     | 1,360  |  |  |
| 105500保險            | 2,395               |                     |                     | 2,395  |  |  |
| 200000業務費           | 20,965              | 8,477               |                     | 29,442 |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 10                  |                     | 10     |  |  |
| 200600水電費           |                     | 751                 |                     | 751    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 289                 |                     | 289    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 61                  |                     | 61     |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 14                  |                     |                     | 14     |  |  |
| 202700保險費           | 24                  | 1                   |                     | 25     |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 363                 |                     | 363    |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 150                 |                     | 150    |  |  |
| 205100物品            | 71                  | 86                  |                     | 157    |  |  |
| 205400一般事務費         | 20,560              | 6,491               |                     | 27,050 |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 81                  |                     | 81     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 68                  | 33                  |                     | 101    |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 128                 |                     | 128    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 33                  |                     | 33     |  |  |
| 208100運費            |                     | 1                   |                     | 1      |  |  |
| 208400短程車資          | 60                  |                     |                     | 60     |  |  |
| 209300特別費           | 168                 |                     |                     | 168    |  |  |
| 300000設備及投資         | 420                 |                     | 2,710               | 3,130  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     | 2,710               | 2,710  |  |  |
| 302500運輸設備費         | 420                 |                     |                     | 420    |  |  |
| 400000獎補助費          | 618                 | 6,192               |                     | 6,810  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 618                 |                     |                     | 618    |  |  |

## 高雄市前金區公所 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37023060101<br>行政管理 | 37023060401<br>業務管理 | 58023060201<br>小型工程 | 合 計   |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |       |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 6,192               |                     | 6,192 |  |  |

# 高雄市前金區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                  | 76,302 | 36,920      | 29,442      | 6,810            |             |             | 73,172 |             |             | 3,130                 |                  |             | 3,130  |
| 37023060000<br>民政支出  | 73,592 | 36,920      | 29,442      | 6,810            |             |             | 73,172 |             |             | 420                   |                  |             | 420    |
| 37023060100<br>一般行政  | 58,853 | 36,850      | 20,965      | 618              |             |             | 58,433 |             |             | 420                   |                  |             | 420    |
| 37023060101<br>行政管理  | 58,853 | 36,850      | 20,965      | 618              |             |             | 58,433 |             |             | 420                   |                  |             | 420    |
| 37023060400<br>區公所業務 | 14,739 | 70          | 8,477       | 6,192            |             |             | 14,739 |             |             |                       |                  |             |        |
| 37023060401<br>業務管理  | 14,739 | 70          | 8,477       | 6,192            |             |             | 14,739 |             |             |                       |                  |             |        |
| 58023060000<br>交通支出  | 2,710  |             |             |                  |             |             |        |             |             | 2,710                 |                  |             | 2,710  |
| 58023060200<br>基層建設  | 2,710  |             |             |                  |             |             |        |             |             | 2,710                 |                  |             | 2,710  |
| 58023060201<br>小型工程  | 2,710  |             |             |                  |             |             |        |             |             | 2,710                 |                  |             | 2,710  |

# 高雄市前金區公所

## 資本支出分析表

中華民國116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                 | 3,130 |           |         | 2,710   |      | 420  |         |      |    |    |        |
| 37023060100<br>一般行政 | 420   |           |         |         |      | 420  |         |      |    |    |        |
| 37023060101<br>行政管理 | 420   |           |         |         |      | 420  |         |      |    |    |        |
| 58023060200<br>基層建設 | 2,710 |           |         | 2,710   |      |      |         |      |    |    |        |
| 58023060201<br>小型工程 | 2,710 |           |         | 2,710   |      |      |         |      |    |    |        |

# 高雄市前金區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國116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    | 37   |        |        | 24,346,000 |         | 1,675,000 | 6,552,000 | 592,000 | 1,360,000 |        |        | 2,395,000 | 36,920,000 | 加班費70,000元。 |
| 正式員額  | 33   |        |        | 24,346,000 |         |           | 6,094,630 | 528,000 | 1,220,200 |        |        | 2,165,800 | 34,354,630 |             |
| 職員    | 33   |        |        | 24,346,000 |         |           | 6,094,630 | 528,000 | 1,220,200 |        |        | 2,165,800 | 34,354,630 |             |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 426,000   | 124,250   | 16,000  | 17,750    |        |        | 64,800    | 648,800    |             |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 426,000   | 113,600   | 16,000  | 17,750    |        |        | 64,800    | 638,150    |             |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 823,000   | 219,520   | 32,000  | 34,300    |        |        | 99,600    | 1,208,420  |             |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 70,000    |        |        |           | 70,000     |             |

# 高雄市前金區公所

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使用<br>養護<br>安全管<br>理費(全<br>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        |                        |          |                                       | 7,120       | 6,150                           |            |           | 71,364 | 63,000      | 21,680        | 750           |                                                       |
|                     | 1       | 小客車         | 4                      | 10501    | 1497                                  | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 31.3      | 52,208 | 49,000      | 2,483         | 750           | 車號:ARA-0396                                           |
|                     | 3       | 重型機車        | 1                      | 09612    | 51-125                                |             | 1,350                           | 612        | 31.3      | 19,156 | 6,000       | 2,133         |               | 里幹事用3輛<br>(車號:715-PTF等<br>共3輛)                        |
|                     | 20      | 電動機車        | 1                      | 11206    | 20.19HP<br>以下                         |             |                                 |            |           |        |             | 14,220        |               | 里辦公處公務電<br>動機車，112年6<br>月購置。                          |
|                     | 4       | 電動機車        | 1                      | 11508    | 20.19HP<br>以下                         |             |                                 |            |           |        | 8,000       | 2,844         |               | 汰換車輛：車號<br>680-BAV至683-<br>BAV共4輛，預<br>計115年8月購<br>置。 |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                                       |             |                                 |            |           |        | 5,333       | 1,896         |               |                                                       |
|                     | 4       | 電動機車        |                        | 11605    | 20.19HP<br>以下                         |             |                                 |            |           |        | 5,333       | 1,896         |               | 汰換車輛：車號<br>672-BAV至679-<br>BAV共4輛，預<br>計116年5月購<br>置。 |
|                     |         | 合計          |                        |          |                                       | 7,120       | 6,150                           |            |           | 71,364 | 68,333      | 23,576        | 750           |                                                       |

# 歲出按職能及經

中華民國116

| <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> | 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                               | 37,283  | 29,079    |      |        |         | 6,810     |     |     | 73,172 |       |          |       |
| 01 一般公共事務                         | 37,283  | 29,079    |      |        |         | 6,810     |     |     | 73,172 |       |          |       |
| 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                           |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |        |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |        |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 2,710            | 420              |                  |                                 |                            | 3,130            | 76,302 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  | 420              |                  |                                 |                            | 420              | 73,592 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 2,710            |                  |                  |                                 |                            | 2,710            | 2,710  |