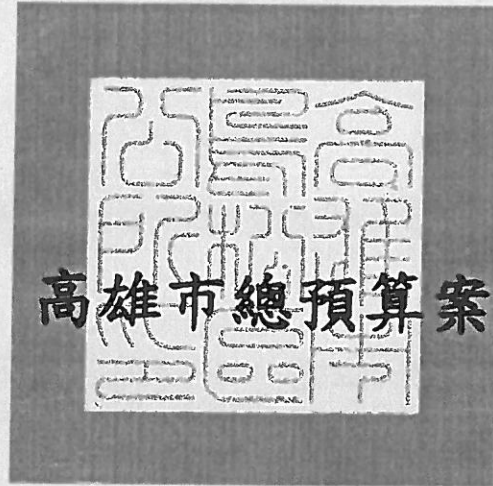


機關編號

02-317

中華民國 108 年度



高雄市鳥松區公所單位預算

高雄市鳥松區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林艷琴

機關長官

鳥松區公所 區長 劉文粹

高雄市鳥松區公所

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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市鳥松區公所

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、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
 - (二)社會課：社會福利、勞工行政、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)兵役課：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役政事項。
 - (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)人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (八)政風室：依法辦理政風業務。

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 48 萬 7 千元，決算數 95 萬 3 千元，執行率 195.69%。
- (二)歲出部分：106 年度歲出預算數 6,626 萬 7 千元，決算數 6,385 萬 5 千元，執行率 96.36%。

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 48 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 18 萬 7 千元，執行率 38.32%。
- (二)歲出部分：107 年度歲出預算數 6,796 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 3,739 萬 6 千元，執行率 55.02%。

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，辦理各項里鄰集會及活動，確實解決基層反映意見，加速區內經建之發展。
- (二)提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務工作績效。
- (三)為增進國防整體戰力及強化替代役人力運用效能，推展辦理各項兵役業務。
- (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。

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(五)辦理社會福利及社會救助、災害救助等事項。

(六)促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展，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)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入 2 萬 2 千元，財產收入 3 萬元，補助收入 675 萬 1 千元，其他收入 15 萬元，合計 695 萬 3 千元。

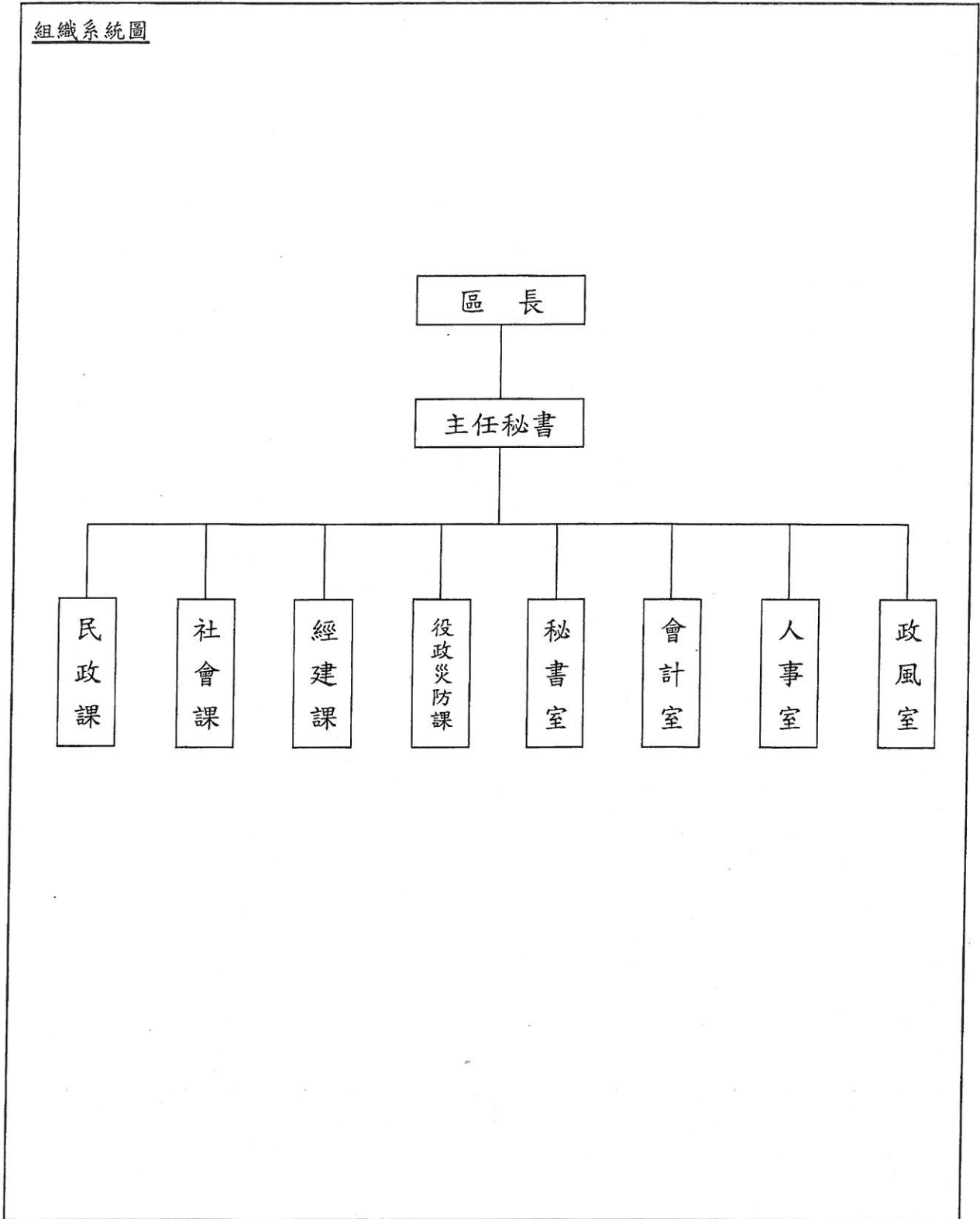
(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,012 萬 7 千元，區公所業務預算數 2,871 萬 7 千元，基層建設預算數 452 萬 3 千元，合計 7,336 萬 7 千元。

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市鳥松區公所

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	33	33	34	-1
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

高雄市鳥松區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合 計	6,953	488	952	6,465	
				經常門合計	6,953	488	952	6,465	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	018			03023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	2	-	
		01		03023170100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03023170101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
03				04000000000 規費收入	22	19	33	3	
	023			04023170000 高雄市鳥松區公所	22	19	33	3	
		01		04023170200 使用規費收入	22	19	33	3	
			01	04023170204 資料使用費	5	7	3	-2	圖說費等。
			02	04023170213 場地設施使用費	17	12	30	5	老人活動中心等場地使用費。
04				06000000000 財產收入	30	30	27	-	
	025			06023170000 高雄市鳥松區公所	30	30	27	-	
		01		06023170100 財產孳息	30	30	27	-	
			01	06023170101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06023170103 權利金	30	30	26	-	仁美里活動中心屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益。
06				08000000000 補助收入	6,751	299	299	6,452	
	022			08023170000 高雄市鳥松區公所	6,751	299	299	6,452	
		01		08023170100 上級政府補助收入	6,751	299	299	6,452	

高雄市鳥松區公所
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
08	026	01	01	08023170102 計畫型補助收入	6,751	299	299	6,452	內政部補助。
				11000000000 其他收入	150	140	591	10	
				11023170000 高雄市鳥松區公所	150	140	591	10	
				11023170200 雜項收入	150	140	591	10	
		01	01	11023170210 其他雜項收入	150	140	591	10	基層建設小型工程AC路面 刨除料剩餘價值收入。

高雄市鳥松區公所
歲出機關別預算表

經費門併計

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				00020000000 高雄市政府主管	73,367	67,964	63,855	5,403	
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	73,367	67,964	63,855	5,403	
		01		33023170100 一般行政	40,127	39,457	39,132	670	
			01	33023170101 行政管理	40,127	39,457	39,132	670	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費33,561千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費654千元。 2.基本行政工作維持費1,408千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,158千元，較上年度增列16千元。
		02		33023170400 區公所業務	28,717	24,515	20,707	4,202	
			01	33023170401 業務管理	28,717	24,515	20,707	4,202	本年度預算數較上年度增列4,202千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費7,296千元較上年度增列調解委員出席費等222千元。 2.辦理中央補助業務經費8,192千元較上年度增列4,142千元。 3.其他業務運作經費13,229千元，較上年度減列約僱人員待遇等經費162千元。
		03		60023170200 基層建設	4,523	3,992	4,016	531	
			01	60023170201 小型工程	4,523	3,992	4,016	531	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,363千元。 2.6公尺以下道路維護費1,160千元。

高雄市鳥松區公所
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	來源別子目及細目與編號	04023170204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 標單圖說工本費收入。</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					5,000		
04023170204 資料使用費		年	1	5,000	5,000	圖說費等。	

高雄市鳥松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

經常門

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04023170213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課	預算金額	17千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容：老人活動中心等場地使用費。 二、法令依據：依據高雄市鳥松區公所場地使用管理規則等規定辦理。					
	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				17,000		
	04023170213 場地設施使用費	年	1	17,000	17,000	老人活動中心等場地使用費。	

高雄市鳥松區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

經常門

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06023170103 財產孳息-權利金	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： 里活動中心屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益。

二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。

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	
06023170103 權利金	年	1	30,000	30,000	仁美里活動中心屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益(與區公所業務-業務管理-業務費收支併列)。

高雄市鳥松區公所
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	來源別子目及細目與編號	08023170102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	6,751千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦公廳舍及里活動中心耐震評估及整建計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8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				6,751,000		
	08023170102 計畫型補助收入	年	1	11,000	11,000	里活動中心耐震能力補強初評費用11千元。依內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助(與區公所業務-業務管理-業務費收支併列)。	
		年	1	6,740,000	6,740,000	鳥松區行政中心耐震能力補強工程6,740千元。依內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助(與區公所業務-業務管理-設備及投資收支併列)。	

高雄市鳥松區公所
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	11023170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	150千元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 辦理本所基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。</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				150,000		
	11023170210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。	

高雄市鳥松區公所

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	33023170101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	40,127千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理區務行政，依核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 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、統計業務。 7.依照人事法令辦理本所有關人事業務。 二、預期成果： 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					40,127,000	市款40,127,000元
01一般業務					40,127,000	市款40,127,000元
0100 人事費					33,561,000	市款33,561,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	23,880,000	23,880,000	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇		年	1	1,188,000	1,188,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金		年	1	2,072,000	2,072,000	詳人事費彙計表。
0121 其他給與		年	1	2,414,000	2,414,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費		年	1	576,000	576,000	詳人事費彙計表。
0151 保險		年	1	1,049,000	1,049,000	詳人事費彙計表。
					2,382,000	

高雄市鳥松區公所

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
一般行政—行政管理 0200 業務費 0201 教育訓練費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	1,341,000	1,341,000	詳人事費彙計表。
	年	1	972,000	972,000	詳人事費彙計表。
	年	1	69,000	69,000	詳人事費彙計表。
				6,500,000	市款6,500,000元
				41,000	
	年	1	41,000	41,000	教育訓練及學分補助。
				48,670	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	本所應繳交地價稅。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,710	22,710	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
				34,319	
	年	1	21,319	21,319	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	廳舍財產保險費。
				120,388	
	年	1	120,388	120,388	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				5,879,203	
里x月	7×12	45,000	3,780,000	里長事務補助費。	
人x月	5×12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。	
人x年	7×1	16,000	112,000	里長健康檢查費。	
年	1	257,003	257,003	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
年	1	51,000	51,000	辦公大樓保全費。	
年	1	61,300	61,300	公務人員健康檢查費。	
年	1	18,900	18,900	政風業務經費。	

高雄市鳥松區公所

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
一般行政—行政管理	年	1	921,000	921,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	7×1	15,000	105,000	里長保險費。
	年	1	333,000	333,000	辦公大樓暨周邊場所委外清潔。
	0282 車輛及辦公器具養護費			122,420	
	年	1	122,420	122,420	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	0291 國內旅費			86,000	
	年	1	86,000	86,000	因公出差旅費。
	0298 特別費			168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	0400 獎補助費			66,000	市款66,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

高雄市鳥松區公所

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	33023170401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	28,717千元	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、兵役等各項業務。 二、預期成果： 按照計畫執行。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				28,717,000	市款21,936,000元，收支併列6,781,000元	
	0100 人事費				1,328,000	市款1,328,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				877,984		
		人x月	2×12	34,916	837,984	約僱人員薪資(含社會福利1人)。	
		年	1	40,000	40,000	健保業務約僱人員薪資。	
	0111 獎金				105,616		
		年	1	105,616	105,616	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				142,000		
		年	1	142,000	142,000	各項業務加班費(含災害應變中心)。	
	0142 退休離職儲金				50,400		
		人x月	2×12	2,100	50,400	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				120,000		

高雄市鳥松區公所

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
0200 業務費	人x月	2×12	2,000	48,000	約僱人員健保費。
	人x月	2×12	3,000	72,000	約僱人員勞保費。
0202 水電費				13,432,000	市款13,391,000元，收支併列41,000元
				1,500,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。
	年	1	43,000	43,000	各里活動中心等水費。
	年	1	20,000	20,000	老人活動中心水費。
	年	1	636,000	636,000	各里活動中心等電費。
	年	1	535,000	535,000	辦公廳舍電費。
	年	1	246,000	246,000	老人活動中心電費。
0203 通訊費				433,000	
	里x月	7×12	266	22,344	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	388,000	388,000	郵資、電話費。
	年	1	22,656	22,656	里活動中心電話費。
0213 資訊服務費				322,000	
	年	1	225,000	225,000	資訊設備養護費(含資訊安全檢查)。
	年	1	77,000	77,000	本所網頁維護及檔案業務費。
	年	1	20,000	20,000	役政資訊系統養護費。
0214 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	影印機租金費用。
0221 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理本所經管土地、建物等地方規費。
0231 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
0249 臨時人員酬金				5,752,902	
	人x年	13×1	369,254	4,800,302	業務助理13人薪資。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鳥松區公所

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
0250 按日按件計資酬金	人x年	2×1	353,800	707,600	社會福利業務助理2人薪資。
	年	1	245,000	245,000	行政院協助辦理107年度臨時人員因應待遇調整所需經費補助款(補辦預算)。
				465,000	
0271 物品	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11×6	500	33,000	租佃委員出席費。
				190,000	
0279 一般事務費	年	1	105,000	105,000	事務用品。
	年	1	70,000	70,000	資訊系統所需各項耗材。
	年	1	15,000	15,000	災民救濟站物資。
			2,719,618		
	人x次	15×143	70	150,150	志工交通費及誤餐費。
	年	1	105,000	105,000	文具紙張。
	年	1	105,000	105,000	各種表冊印刷費。
	人	192	25	4,800	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	7×1	168	1,176	鄰長會議經費。
	里	7	400	2,800	消除髒亂經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	18,900	18,900	軍警民聯歡經費。
	年	1	78,000	78,000	役政經費。
	人x年	700×1	8	5,600	全民健康保險業務費。
	年	1	153,500	153,500	災害防救等業務。
	年	1	7,000	7,000	公寓大廈管理作業費。
	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	14,500	14,500	民防團年度基本訓練費暨全民國防教育經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鳥松區公所

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	年	1	12,292	12,292	匯款手續費。	
	年	1	70,000	70,000	各里活動中心便民服務清潔維護管理費用。	
	里x年	7×1	8,400	58,800	登革熱防治業務經費。	
	里x年	7×1	7,000	49,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。	
	年	1	341,460	341,460	老人活動中心清潔用品、保全及文具等。	
	年	1	14,000	14,000	市容整頓暨環境教育經費。	
	人x年	9×1	672	6,048	特優鄰長獎勵。	
	人x年	29×1	448	12,992	資深鄰長獎勵。	
	人x年	205×1	3,000	615,000	鄰長文康活動費。	
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	673,000	673,000	區里公共設施及環境改善。	
	年	1	30,000	30,000	仁美里辦理環境教育宣導費用等(太陽能發電設備售電回饋收益收支併列)。	
	式	1	13,000	13,000	里活動中心耐震評估初評費用(補辦預算，與計畫型補助收入收支併列11,000元，市府配合款2,000元)	
	0281 房屋建築養護費				447,040	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍維護費。
		所x年	7×1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維護費。
0283 設施及機械設備養護費				1,512,440		
	年	1	679,400	679,400	各里活動中心設施管理維護等經費。	
	年	1	160,000	160,000	里活動中心各項設施維護(含消防安檢)等經費。	
	年	1	181,000	181,000	辦公廳舍設施維護費。	
	年	1	492,040	492,040	老人活動中心電梯保養、消防安檢及各項設施設備維護費。	

區公所業務—業務管理

高雄市鳥松區公所

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
0291 國內旅費	年	1	49,000	49,000	役政業務等出差旅費。
0300 設備及投資				8,001,000	市款1,261,000元，收支併列6,740,000元
0302 房屋建築及設備費	式	1	7,934,000	7,934,000	鳥松區行政中心耐震補強經費(補辦預算，與計畫型補助收入收支併列6,740,000元，市府配合款1,194,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	27,000	27,000	里公共設施及環境改善。
0319 雜項設備費	部	2	20,000	40,000	老人活動中心更新飲水機。
0400 獎補助費				5,956,000	市款5,956,000元
0457 其他補助及捐助	人x月	218×12	240	627,840	基層義務職辦公補助費。
	人x月	191×12	2,000	4,584,000	鄰長交通補助費。
	年	1	525,160	525,160	老人餐食服務費用。
	年	1	219,000	219,000	老人日托費及業務費等相關費用。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鳥松區公所

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	60023170201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,523千元	基層建設—小型工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</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					4,523,000	市款4,523,000元	
0200 業務費					1,160,000	市款1,160,000元	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	1,160,000	1,160,000	6公尺以下道路維護費。	
0300 設備及投資					3,363,000	市款3,363,000元	
0303 公共建設及設施費		年	1	3,363,000	3,363,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	

高雄市鳥松區公所
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	33023170101 行政管理	33023170401 業務管理	60023170201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,127	28,717	4,523	73,367		
010000人事費	33,561	1,328		34,889		
010300法定編制人員待遇	23,880			23,880		
010400約聘僱人員待遇		878		878		
010500技工及工友待遇	1,188			1,188		
011100獎金	4,486	106		4,592		
012100其他給與	576	32		608		
013100加班值班費	1,049	142		1,191		
014200退休離職儲金		50		50		
015100保險	2,382	120		2,502		
020000業務費	6,500	13,432	1,160	21,092		
020100教育訓練費	41			41		
020200水電費		1,500		1,500		
020300通訊費		433		433		
021300資訊服務費		322		322		
021400其他業務租金		25		25		
022100稅捐及規費	48	10		58		
023100保險費	34	6		40		
024900臨時人員酬金		5,753		5,753		
025000按日按件計資酬金		465		465		
027100物品	120	190		310		
027900一般事務費	5,879	2,720		8,599		
028100房屋建築養護費		447		447		
028200車輛及辦公器具養護費	123			123		
028300設施及機械設備養護費		1,512	1,160	2,672		
029100國內旅費	86	49		135		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		8,001	3,363	11,364		
030200房屋建築及設備費		7,934		7,934		
030300公共建設及設施費		27	3,363	3,390		
031900雜項設備費		40		40		

高雄市鳥松區公所
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	33023170101 行政管理	33023170401 業務管理	60023170201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	66	5,956		6,022		
045600獎勵及慰問	66			66		
045700其他補助及捐助		5,956		5,956		

高雄市鳥松區公所

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	73,367	34,889	21,092	6,022			62,003			11,364			11,364
33023170000 民政支出	68,844	34,889	19,932	6,022			60,843			8,001			8,001
33023170100 一般行政	40,127	33,561	6,500	66			40,127						
33023170101 行政管理	40,127	33,561	6,500	66			40,127						
33023170400 區公所業務	28,717	1,328	13,432	5,956			20,716			8,001			8,001
33023170401 業務管理	28,717	1,328	13,432	5,956			20,716			8,001			8,001
60023170000 交通支出	4,523		1,160				1,160			3,363			3,363
60023170200 基層建設	4,523		1,160				1,160			3,363			3,363
60023170201 小型工程	4,523		1,160				1,160			3,363			3,363

高雄市鳥松區公所
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	11,364		7,934	3,390				40			
33023170400 區公所業務	8,001		7,934	27				40			
33023170401 業務管理	8,001		7,934	27				40			
60023170200 基層建設	3,363			3,363							
60023170201 小型工程	3,363			3,363							

高雄市鳥松區公所 人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	39			23,880,000	877,984	1,188,000	4,591,616	608,000	1,191,000		50,400	2,502,000	34,889,000	加班費 142,000元
正式員額	33			23,880,000			4,178,000	528,000	995,000			2,244,000	31,825,000	
職員	33			23,880,000			4,178,000	528,000	995,000			2,244,000	31,825,000	
約聘僱人員	3				877,984		105,616	32,000			50,400	120,000	1,186,000	
技工	1					432,000	113,000	16,000	18,000			48,000	627,000	
工友	2					756,000	195,000	32,000	36,000			90,000	1,109,000	
其他人事費									142,000				142,000	

高雄市鳥松區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,186,000	包括約聘僱人員待遇877,984元、年終工作獎金105,616元、保險費120,000元、離職儲金50,400元及休假補助32,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,186,000	
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所			1,186,000	
		02		33023170400 區公所業務			1,186,000	
			01	33023170401 業務管理			1,186,000	
						3x12	1,186,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員3人。

高雄市鳥松區公所

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	22,710			200,646	123,920	21,319	1,500	
	1	小客車	4	09604	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	公務車4335-TE
	1	小客車	4	09705	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	公務車6435-XX
	1	重型機車	1	09307		101		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車CR2-865
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-012
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-013
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-015
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-016
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-017
	1	重型機車	1	09511		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車7HK-018
	1	重型機車	1	09603		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車2JB-623
	1	重型機車	1	09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車075-GEF
	1	重型機車	1	09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車076-GEF
	1	重型機車	1	09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車078-GEF
	1	重型機車	1	09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車080-GEF
	1	重型機車		09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車081-GEF
	1	重型機車	1	09903		125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務車082-GEF

高雄市鳥松區公所
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	1	09903	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務車083-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務車085-GEF
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車869- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車870- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車871- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車872- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車873- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車875- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		30.4			711		里長公務車876- MBL
		合計				22,460	22,710			200,646	123,920	21,319	1,500	油料以6折編列 120,388元 養護費以122,420 元編列

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	商購 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 家庭及 民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金 非營業 特種	對民間企業
總計		41,148	14,833				6,022			62,003			
01 一般公共事務		41,148	13,673				6,022			60,843			
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			1,160							1,160			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

鳥松區公所

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	對家庭及民間	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	
						7,934	3,390					40	11,364	73,367
						7,934	27					40	8,001	68,844
								3,363					3,363	4,523