

機關編號

02-330

中華民國 109 年度



高雄市美濃區公所單位預算

高雄市美濃區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 陳正榮

機關長官

高雄市美濃區公所 區長 鍾炳光

高雄市美濃區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 公務車輛明細表	第33頁至第35頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌

- 一、依據高雄市美濃區公所組織規程規定，本所置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。
- 二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：
 - (一)民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育文化、民防、兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關事項。
 - (二)農業課：辦理農業推廣、農情調查、農地使用核發及水土保持等業務。
 - (三)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
 - (四)經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
 - (五)政風室：依法辦理政風業務。
 - (六)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
 - (七)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (八)人事室：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一)歲入部分：107 年度歲入預算數 3,773 萬 1 千元，決算數 3,420 萬 8 千元，執行率 90.66%。
- (二)歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 2,986 萬 2 千元，決算數 1 億 2,209 萬 6 千元，執行率 94.02%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：108 年度歲入預算數 1,961 萬元，截至 6 月底止實現數 61 萬 7 千元，執行率 3.15%。
- (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 753 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 5,111 萬元，執行率 47.53%。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (一)繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二)繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五)辦理社會福利及救濟等事項。
- (六)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

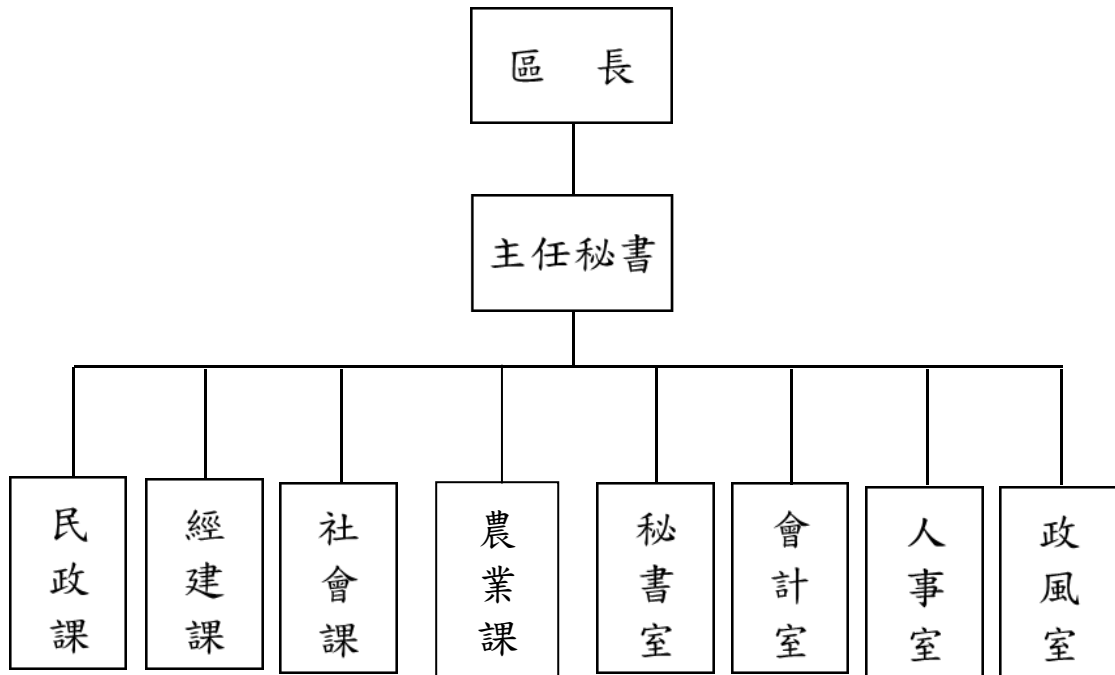
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 7 萬 9 千元、規費收入預算數 12 萬 9 千元、財產收入預算數 5 萬 4 千元、補助收入預算數 455 萬 8 千元、捐獻及贈與收入預算數 1,918 萬 2 千元、其他收入預算數 12 萬 5 千元，合計 2,412 萬 7 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,481 萬 2 千元；區公所業務預算數 3,656 萬 4 千元；基層建設預算數 1,765 萬 7 千元，合計 1 億 1,903 萬 3 千元。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	62	60	58	2
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

高雄市美濃區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	24,127	19,610	34,208	4,517	
				經常門合計	24,127	19,610	34,208	4,517	
02				04000000000 罰款及賠償收入	79	30	123	49	
	032			04023300000 高雄市美濃區公所	79	30	123	49	
		01		04023300100 罰金罰鍰及怠金	79	30	123	49	
			01	04023300101 罰金罰鍰	79	30	123	49	辦理各項工程逾期罰款。
03				05000000000 規費收入	129	129	94	-	
	038			05023300000 高雄市美濃區公所	129	129	94	-	
		01		05023300300 使用規費收入	129	129	94	-	
			01	05023300303 資料使用費	45	45	33	-	各項公開招標案件之標單圖說費收入。
			02	05023300306 場地設施使用費	84	84	61	-	1.臨時市場攤位使用費76千元。 2.本所場地使用費8千元。
04				07000000000 財產收入	54	53	59	1	
	037			07023300000 高雄市美濃區公所	54	53	59	1	
		01		07023300100 財產孳息	48	48	50	-	
			01	07023300101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023300103 租金收入	48	48	49	-	出租市有土地收入。
		02		07023300500 廢舊物資售價	6	5	9	1	
			01	07023300501 廢舊物資售價	6	5	9	1	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助收入	4,558	274	14,338	4,284	
	035			09023300000	4,558	274	14,338	4,284	

高雄市美濃區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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
				高雄市美濃區公所					
		01		09023300100 上級政府補助收入	4,558	274	14,338	4,284	
			01	09023300102 計畫型補助收入	4,558	274	14,338	4,284	1.客家委員會補助經費 3,558千元。 2.交通部觀光局補助經費 1,000千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	19,182	18,999	19,482	183	
	027			10023300000 高雄市美濃區公所	19,182	18,999	19,482	183	
		01		10023300100 捐獻收入	19,182	18,999	19,482	183	
			01	10023300101 一般捐獻	19,182	18,999	19,482	183	1.經濟部水利署捐助經費 18,582千元。 2.估列台電電協會捐助經費 100千元。 3.台電電協會捐助經費500 千元。
08				12000000000 其他收入	125	125	112	-	
	039			12023300000 高雄市美濃區公所	125	125	112	-	
		01		12023300200 雜項收入	125	125	112	-	
			01	12023300210 其他雜項收入	125	125	112	-	依規定辦理收納之其他收 入。

高雄市美濃區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	119,033	107,537	122,096	11,496	
	040			0002330000 高雄市美濃區公所	119,033	107,537	122,096	11,496	
		01		37023300100 一般行政	64,812	62,934	62,607	1,878	
			01	37023300101 行政管理	64,812	62,934	62,607	1,878	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費51,519千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,910千元。 2.基本行政工作維持費1,383千元，較上年度減列處理經常一般公務各項費用雜支等經費106千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,910千元，較上年度增列74千元。
		02		37023300400 區公所業務	36,564	29,332	54,521	7,232	
			01	37023300401 業務管理	36,564	29,332	54,521	7,232	本年度預算數較上年度增列7,232千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,112千元，較上年度增列基層義務辦公補助費5千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費15,546千元，較上年度增列5,613千元。 3.其他業務運作經費6,906千元，較上年度增列里辦公處公務電動機車等經費1,614千元。
		03		58023300200 基層建設	17,657	15,271	4,968	2,386	
			01	58023300201 小型工程	17,657	15,271	4,968	2,386	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費2,000千元。 2.修建6公尺以下巷道工程4,200千元。 3.行道樹管理維護費1,500千元。 4.回饋金捐助辦理道路排水溝等工程9,957千元。

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04023300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課	預算金額	79千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				79,000	
04023300101 罰金罰鍰	年	1	79,000	79,000	各項工程逾期罰款

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	45千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項公開招標案件之標單圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依據採購法第29條暨施行細則第28條之一。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				45,000	
05023300303 資料使用費	年	1	45,000	45,000	各項公開招標案件之標單圖說費收入

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 05023300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	84千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一、項目內容： 1.臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)。 2.本所場地使用費收入。 二、法令依據： 依據「高雄市各區里活動中心設置使用管理辦法」規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				84,000	
	05023300306 場地設施使用費	年	1	76,000	76,000	臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)
		年	1	8,000	8,000	本所場地使用費

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07023300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	48千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 美中段83地號土地租金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				48,000	
07023300103 租金收入	年	1	48,000	48,000	美中段83地號土地租金

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07023300501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	財產報廢變賣收入

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09023300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	4,558千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.客家委員會補助「美濃五穀神農信仰暨客家文化祭」。 2.客家委員會補助「美濃秋冬樂活嘉年華」。 3.客家委員會補助「美濃區美濃湖排水流域整體改善先期評估規劃」。 4.客家委員會補助「廣興菸葉輔導站修復工程」。 5.交通部觀光局補助「2019台灣小鎮漫遊年-美濃客庄小鎮活動」。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,558,000	
09023300102 計畫型補助收入	年	1	490,000	490,000	客家委員會補助辦理「美濃五穀神農信仰暨客家文化祭」經費490千元，107年10月30日客會文字第1076100446號函(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「美濃秋冬樂活嘉年華」經費800千元，107年6月25日客會產字第1070009361號函(補辦預算)。
	年	1	588,000	588,000	客家委員會補助辦理「美濃區美濃湖排水流域整體改善先期評估規劃」經費588千元，108年4月17日客會產字第1086600517號函(補辦預算)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	客家委員會補助辦理「廣興菸葉輔導站修復工程」經費1,680千元，107年10月17日客會產字第10766002711號函(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮漫遊年-美濃客庄小鎮活動」經費1,000千元，108年7月2日觀旅字第1085001141號函(補辦預算)。

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10023300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	19,182千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助109年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.台電電協會捐助「109年度發電年度促協金(運轉中)」。 3.台電電協會捐助「107年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。 4.台電電協會捐助「108年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市美濃區公所高屏溪水質保護區水源保育與回饋費補助作業規定」及「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					19,182,000		
10023300101 一般捐獻		年	1	18,582,000	18,582,000	經濟部水利署109年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」捐助--高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	估列台電電協會捐助「109年度發電年度促協金(運轉中)」。	
		年	1	250,000	250,000	台電電協會捐助「107年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導」行銷活動經費，107年7月31日(107)協准益字第0851號函(補辦預算)。	
		年	1	250,000	250,000	台電電協會捐助「108年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導」行銷活動經費，108年8月1日(108)協准益字第0843號函(補辦預算)。	

高雄市美濃區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12023300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	125千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。				
	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				125,000	
12023300210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	依規定辦理收納之其他收入
	年	1	100,000	100,000	AC刨除賸餘價值

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	64,812千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					64,812,000	市款64,812,000元	
01一般業務					64,812,000	市款64,812,000元	
1000 人事費					51,519,000	市款51,519,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,717,560	34,717,560	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,355,668	2,355,668	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,089,460	3,089,460	詳人事費彙計表。	
		年	1	4,634,190	4,634,190	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	960,000	960,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	超時加班費。	
		年	1	1,544,730	1,544,730	詳人事費彙計表。	

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1055 保險	年	1	2,362,872	2,362,872	詳人事費彙計表。
	年	1	1,676,520	1,676,520	詳人事費彙計表。
	年	1	138,000	138,000	詳人事費彙計表。
2000 業務費				13,173,000	市款13,173,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練補助費。
	年	1	32,000	32,000	房屋稅及地價稅等。
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)
	年	1	25,860	25,860	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	34,993	34,993	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	兼職人員酬金。
	年	1	155,121	155,121	公務車油料(詳公務車輛明細表)。
2030 兼職費	人x月	10 × 12	4,000	480,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	19 × 1	16,000	304,000	里長健康檢查。
	年	1	351,820	351,820	處理經常一般公務各項費用雜支。
	年	1	35,000	35,000	行政大樓保全費。
	人x年	20 × 1	3,500	70,000	公務人員健康檢查。
	人x年	19 × 1	15,000	285,000	里長保險費。
	2051 物品				12,366,996
2054 一般事務費	人x月	10 × 12	4,000	480,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	19 × 1	16,000	304,000	里長健康檢查。
	年	1	351,820	351,820	處理經常一般公務各項費用雜支。
	年	1	35,000	35,000	行政大樓保全費。
	人x年	20 × 1	3,500	70,000	公務人員健康檢查。
	人x年	19 × 1	15,000	285,000	里長保險費。

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	581,176	581,176	里鄰長健保費機關補助款。
2066 車輛及辦公器具養護費	里x月	19 x 12	45,000	10,260,000	里長事務補助費。
				90,820	
	年	1	90,820	90,820	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	因公出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	特別費。
4000 獎補助費				120,000	市款120,000元
4085 獎勵及慰問				120,000	
	人x年	20	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023300401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	36,564千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社役、經建、農業等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				36,564,000	市款20,946,000元，收支併列15,618,000元		
2000 業務費				23,133,000	市款10,390,000元，收支併列12,743,000元		
2006 水電費				832,000			
	年	1	22,000	22,000	本所及活動中心水費。		
	年	1	1,000	1,000	東門樓水費。		
	年	1	778,000	778,000	本所及活動中心電費。		
	年	1	26,000	26,000	辦理臨時攤販市場計畫電費(場地設施使用費收入收支併列)。		
	年	1	5,000	5,000	中庄景觀橋電費		
2009 通訊費				400,000			
	年	1	400,000	400,000	郵資電話費。		
2018 資訊服務費				170,000			
	年	1	150,000	150,000	公務所需資訊服務及維修費用。		
	年	1	20,000	20,000	役政資訊系統設備維護費。		

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	人x年	5 × 1	373,200	1,866,000	業務助理5人(含勞保、健保及勞退準備金)。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署109年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區巡查員1人(含勞保、健保及勞退準備金)。
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 36	1,000	324,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	140,000	140,000	事務用品等(消耗品)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理電腦週邊耗材。
	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理水資源保護區相關業務人員及臨時人員使用公務車之油料費。
	年	1	146,000	146,000	事務用品等(非消耗品)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，電腦軟體。
	2054 一般事務費				17,113,980
	里x次	19 × 1	168	3,192	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會會費。
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	140,000	140,000	文具紙張及各種表冊印刷費等。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	人	382	12	4,584	鄰長訓練講義印刷費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	年	1	60,000	60,000	役政經費。
	年	1	200,000	200,000	災害防救等業務經費。
	年	1	7,500	7,500	民防團年度基本訓練經費。
	年	1	50,000	50,000	檔案銷毀作業經費。
	年	1	46,000	46,000	辦理臨時攤販市場計畫清潔、管理及相關雜支費(場地設施使用費收入收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	老人活動中心相關經費。
	里x年	19×1	7,000	133,000	各里舉辦睦鄰聯誼相關經費。
	年	1	200,000	200,000	十大觀光小城推動及宣傳相關經費等。
	人x年	58×1	448	25,984	資深鄰長獎勵。
	人x年	20×1	672	13,440	特優鄰長獎勵。
	人x年	420×1	3,000	1,260,000	鄰長文康活動費。
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃文康活動費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	區里公共設施及環境改善。
	人x月	401×12	240	1,154,880	里鄰長報費。
	年	1	200,000	200,000	1公頃以下公園維護費
	年	1	1,600,000	1,600,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理保護區內農產品、產業、文化推廣行銷費用等。
	年	1	2,070,000	2,070,000	經濟部水利署109年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區內獨居中低收入老人送餐服務費(含端午節粽子關懷低收入戶及獨居老人)。

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	10,000	10,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理居民就業輔導課程。
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理水資源教育宣導暨農民節、母親節、父親節、重陽節及各項節慶聯誼活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，社區巴士。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署109年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，宣導品製作及印刷費用
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦公室事務用品等。
	年	1	100,000	100,000	估列台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理各項藝文推展、研習及增進民眾福祉等活動經費。
	年	1	250,000	250,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會捐助「107年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，107年7月31日(107)協准益字第0851號函(補辦預算)。
	年	1	250,000	250,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會捐助「108年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，108年8月1日(108)協准益字第0843號函(補辦預算)。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理108年健保業務經費，107年12月24日健保高字第1076080397號函(補辦預算)。

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年健保業務經費。
	年	1	490,000	490,000	客家委員會補助辦理「美濃五穀神農信仰暨客家文化祭」經費，107年10月30日客會文字第1076100446號函(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「美濃秋冬樂活嘉年華」經費，107年6月25日客會產字第1070009361號函(補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	客家委員會補助辦理「美濃區美濃湖排水流域整體改善先期評估規劃」經費，108年4月17日客會產字第1086600517號函(補辦預算)，中央補助588千元(84%)、市府自籌112千元(16%)。
	年	1	733,000	733,000	經濟部補助辦理「村里節電大車拼方案」經費，108年3月19日經授能字第10805003305號函(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮漫遊年-美濃客庄小鎮活動」經費，108年7月2日觀旅字第1085001141號函(補辦預算)。
	年	1	492,020	492,020	辦公廳舍及經管建物維護費。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，本所辦公廳舍維護。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共設施興建修繕及管理費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	210,000	210,000	電梯及空調機電設備系統等維修養護費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	40,000	40,000	消防安全設備檢修。
	年	1	8,000	8,000	環境維護及綠美化。
	年	1	30,000	30,000	門窗桌椅等各項設備養護費。
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共區域設施及環境維護費用等(含公園及綠美化)。
	2072 國內旅費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資			3,785,000	市款1,330,000元，收支併列2,455,000元
	3010 房屋建築及設備費			2,100,000	
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，社區活動中心及本所辦公廳舍整修。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「廣興菸葉輔導站修復工程」經費，107年10月17日客會產字第10766002711號函(補辦預算)，中央補助1,680千元(84%)、市府自籌320千元(16%)。
3015 公共建設及設施費			325,000		
年	1	325,000	325,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共設施興建修繕及管理費用。	
3025 運輸設備費			1,330,000		
輛	19	70,000	1,330,000	里辦公處公務電動機車	
3030 資訊軟硬體設備費			15,000		
年	1	15,000	15,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，電腦及相關3C設備更新購置。	
3035 雜項設備費			15,000		

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4090 其他補助及捐助	年	1	15,000	15,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦公用品及影印機等相關電器設備。
				9,646,000	市款9,226,000元，收支併列420,000元
				320,000	
	年	1	320,000	320,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內公立學校國中、小學業務費。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內社區活動中心設備費。
	人x月	382 × 12	2,000	9,168,000	鄰長交通補助費。
	人x月	20 × 12	240	57,600	基層義務辦公補助費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58023300201 基層建設-小型工程	承辦單位	本所經建課	預算金額	17,657千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				17,657,000	市款7,700,000元，收支併列9,957,000元	
	2000 業務費				1,500,000	市款1,500,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	6公尺以下之行道樹管理維護費	
	3000 設備及投資				16,157,000	市款6,200,000元，收支併列9,957,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	4,200,000	4,200,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，南隆地區中壇等7里道路改善工程。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃地區合和等6里道路改善工程。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，龍肚、廣林	

高雄市美濃區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
基層建設—小型工程	年	1	3,207,000	3,207,000	等6里道路改善工程。 經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路改善工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內排水溝改善及維護工程。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署109年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路搶修維護工程。

基層建設—小型工程

高雄市美濃區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023300101 行政管理	37023300401 業務管理	58023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	64,812	36,564	17,657	119,033		
100000人事費	51,519			51,519		
101500法定編制人員待遇	34,718			34,718		
102500技工及工友待遇	2,356			2,356		
103000獎金	7,724			7,724		
103500其他給與	960			960		
104000加班值班費	1,585			1,585		
105500保險	4,177			4,177		
200000業務費	13,173	23,133	1,500	37,806		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		832		832		
200900通訊費		400		400		
201800資訊服務費		170		170		
202400稅捐及規費	81			81		
202700保險費	35			35		
203000兼職費	6			6		
203300臨時人員酬金		1,916		1,916		
203600按日按件計資酬金		335		335		
205100物品	155	306		461		
205400一般事務費	12,367	17,114		29,481		
206300房屋建築養護費		992		992		
206600車輛及辦公器具養護費	91	45		136		
206900設施及機械設備養護費		988	1,500	2,488		
207200國內旅費	250	35		285		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		3,785	16,157	19,942		
301000房屋建築及設備費		2,100		2,100		
301500公共建設及設施費		325	16,157	16,482		
302500運輸設備費		1,330		1,330		
303000資訊軟硬體設備費		15		15		
303500雜項設備費		15		15		

高雄市美濃區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023300101 行政管理	37023300401 業務管理	58023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	120	9,646		9,766		
402500政府機關間之補助		320		320		
408500獎勵及慰問	120			120		
409000其他補助及捐助		9,326		9,326		

高雄市美濃區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	119,033	51,519	37,806	9,666			98,991			19,942	100		20,042
37023300000 民政支出	101,376	51,519	36,306	9,666			97,491			3,785	100		3,885
37023300100 一般行政	64,812	51,519	13,173	120			64,812						
37023300101 行政管理	64,812	51,519	13,173	120			64,812						
37023300400 區公所業務	36,564		23,133	9,546			32,679			3,785	100		3,885
37023300401 業務管理	36,564		23,133	9,546			32,679			3,785	100		3,885
58023300000 交通支出	17,657		1,500				1,500			16,157			16,157
58023300200 基層建設	17,657		1,500				1,500			16,157			16,157
58023300201 小型工程	17,657		1,500				1,500			16,157			16,157

高雄市美濃區公所
資本支出分析表

中華民國109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	20,042		2,100	16,482		1,330	15	15			100
37023300400 區公所業務	3,885		2,100	325		1,330	15	15			100
37023300401 業務管理	3,885		2,100	325		1,330	15	15			100
58023300200 基層建設	16,157			16,157							
58023300201 小型工程	16,157			16,157							

高雄市美濃區公所

人事費彙計表

中華民國109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	66			34,717,560		2,355,668	7,723,650	960,000	1,584,730			4,177,392	51,519,000	加班費40,000元。
正式員額	60			34,717,560			7,232,825	960,000	1,446,565			3,889,392	48,246,342	
職員	60			34,717,560			7,232,825	960,000	1,446,565			3,889,392	48,246,342	
技工	2					795,240	165,675		33,135			102,000	1,096,050	
工友	4					1,560,428	325,150		65,030			186,000	2,136,608	
其他人事費									40,000				40,000	

高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	25,860			155,121	90,820	26,728	750	
	1	小客車	4	09605	1997	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	公務車，車號 1838-TG
	1	小客貨兩用 車	5	10605	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	24,000	2,915		公務車，車號 ATB-7695
	1	重型機車		09111	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		BMA-223
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		338-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		358-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		359-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		362-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		375-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		376-BJE
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		579-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		580-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		581-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		582-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		583-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		585-HKK
1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		586-HKK	

高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		587-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		588-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		589-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		590-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		591-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		592-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		593-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		595-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		596-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		597-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		598-HKK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		600-HKK
	1	重型機車		10305	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		958-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		959-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		960-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		961-PSN
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛										8,265		

高雄市美濃區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	19	電動機車	1	10901	1.34馬力 以上,5馬 力以下							8,265		預定109年1月購 置19里電動機車
		合計				22,460	25,860			155,121	90,820	34,993	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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		53,776	35,869					9,346			98,991			
01 一般公共事務		53,776	34,369					9,346			97,491			
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			1,500								1,500			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濃區公所

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 家庭及 機構 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 機器 及 設備		
	100					2,100	16,482	1,330		30		20,042	119,033
	100					2,100	325	1,330		30		3,885	101,376
								16,157				16,157	17,657