

高雄市鳳山區公所

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、調解行政、土地行政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及原(新)住民生活適應輔導等事項。
 - (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展與輔導及其他有關社政事項。
 - (三) 經建課：市場、工商、農糧、財稅、度量衡、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、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
 - (五) 秘書室：電腦資訊、文書、檔案、新聞、庶務、印信、法制、研考、出納、服務中心、國家賠償及不屬其他課、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 934 萬 1 千元，決算數 892 萬 5 千元，執行率 95.55%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 9,170 萬 4 千元，決算數 2 億 8,631 萬 9 千元，執行率 98.15%。

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 944 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 420 萬 4 千元，執行率 44.52%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 2 億 8,964 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 4,505 萬 5 千元，執行率 50.08%。

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) 加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以上達且受到重視，藉以加速區內經建發展。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (二) 加強便民措施，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) 辦理社會福利及救助等事項。
- (六) 加強推行基層建設小型工程之規劃及建設工作。
- (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：

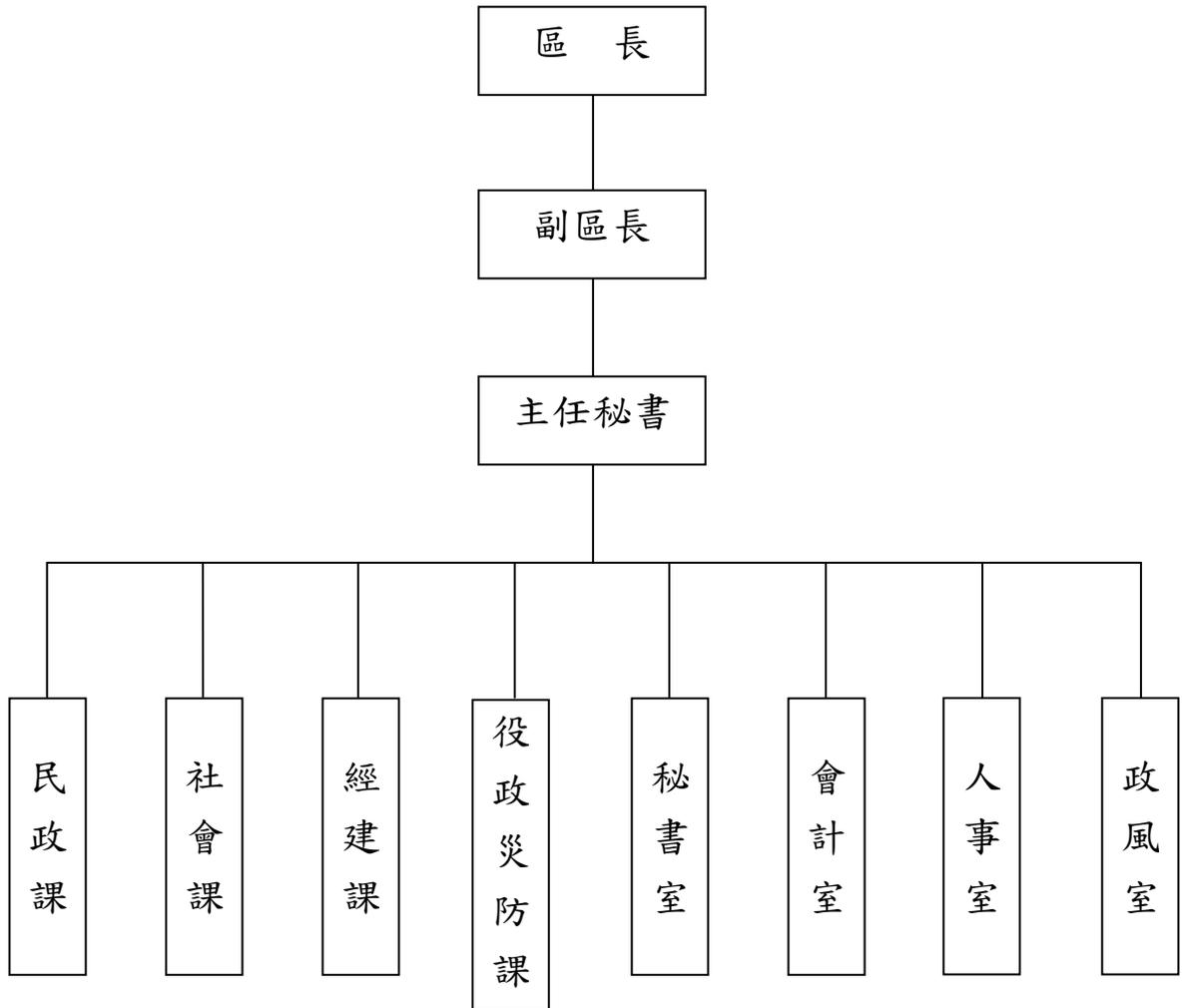
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 8 萬元；規費收入 275 萬 5 千元；財產收入 2 萬元；補助收入 2 萬 6 千元；捐獻及贈與收入 460 萬元；其他收入 41 萬 9 千元。
合計 790 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 7,265 萬 5 千元；區公所業務 1 億 624 萬 5 千元；基層建設 1,914 萬 7 千元。合計 2 億 9,804 萬 7 千元。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市鳳山區公所

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	109	107	111	-4
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	6	8	8	0

高雄市鳳山區公所

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					
				7,900	9,443	8,925	-1,543	
				7,900	9,443	8,925	-1,543	
02				80	-	130	80	
	014			80	-	130	80	
		01		80	-	130	80	
			01	80	-	130	80	違反合約規定之罰款。
03				2,755	2,755	3,138	-	
	017			2,755	2,755	3,138	-	
		01		2,755	2,755	3,138	-	
			01	25	25	21	-	-各項工程、財物採購圖說資料費。
			02	2,730	2,730	3,117	-	-1.地下停車場收費2,700千元。 2.會議場地使用費30千元。
04				20	20	43	-	
	019			20	20	43	-	
		01		20	20	43	-	
			01	20	20	43	-	-廢棄財產、物品變賣收入。
06				26	449	449	-423	
	016			26	449	449	-423	
		01		26	449	449	-423	
			01	26	449	449	-423	內政部補助。

高雄市鳳山區公所
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
07				0900000000 捐獻及贈與收入	4,600	4,600	4,150	-	
	009			0902311000 高雄市鳳山區公所	4,600	4,600	4,150	-	
		01		09023110100 捐獻收入	4,600	4,600	4,150	-	
			01	09023110101 一般捐獻	4,600	4,600	4,150	-	台電公司捐助。
08				1100000000 其他收入	419	1,619	1,015	-1,200	
	020			11023110000 高雄市鳳山區公所	419	1,619	1,015	-1,200	
		01		11023110200 雜項收入	419	1,619	1,015	-1,200	
			01	11023110210 其他雜項收入	419	1,619	1,015	-1,200	1.AC刨除路面收入368千元。 2.其他各項零星收入51千元。

高雄市鳳山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

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				298,047	289,648	286,319	8,399		
	021			0002000000 高雄市政府主管					
		01		0002311000 高雄市鳳山區公所	298,047	289,648	286,319	8,399	
			01	33023110100 一般行政	172,655	167,331	166,322	5,324	
			01	33023110101 行政管理	172,655	167,331	166,322	5,324	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費104,538千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,539千元。 2.基本行政工作維持費5,486千元，較上年度增列行政大樓保全費用等經費46千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費62,631千元，較上年度增列1,739千元。
		02		33023110400 區公所業務	106,245	106,507	102,950	-262	
			01	33023110401 業務管理	106,245	106,507	102,950	-262	本年度預算數較上年度減列262千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費72,144千元，較上年度增列調解委員出席費504千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費4,163千元，較上年度減列886千元。 3.其他業務運作經費29,938千元，較上年度增列臨時人員待遇調整等經費120千元。
		03		60023110200 基層建設	19,147	15,810	17,047	3,337	
			01	60023110201 小型工程	19,147	15,810	17,047	3,337	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等12,242千元。 2.6公尺以下道路維護費5,830千元。 3.台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理大德里內各項公共設置、道路排水、景觀綠美化及維護工程1,075千元。

高雄市鳳山區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03023110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各課室	預算金額	80千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反合約規定之罰款。</p> <p>二、法令依據：依據各類法律所定罰金、罰鍰。</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				80,000	
03023110101 罰金罰鍰	年	1	80,000	80,000	工程違約金等。

高雄市鳳山區公所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04023110204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程、財物採購圖說資料費。</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。</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				25,000	
04023110204 資料使用費	年	1	25,000	25,000	各項工程、財物採購圖說資料費。

高雄市鳳山區公所

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—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04023110213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2,730千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 地下停車場收費及會議場地使用費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市鳳山區公所場地使用管理規則及高雄市公共停車場管理自治條例規定。</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				2,730,000	
04023110213 場地設施使用費	年	1	2,700,000	2,700,000	地下停車場收費。
	年	1	30,000	30,000	會議場地使用費。

高雄市鳳山區公所

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

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	06023110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物資變賣收入。</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。</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				20,000	
06023110501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	廢棄財產、物品變賣收入。

高雄市鳳山區公所

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

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	08023110102 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	26千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部營建署補助款。</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				26,000	
08023110102 計畫型補助收入	顆	1	26,000	26,000	內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函核定鳳山區和興里等5里活動中心耐震補強初評費用(補辦預算)。

高雄市鳳山區公所

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

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09023110101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	4,600千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電電協會輸變電促協金（運轉中） 五甲超高壓變電所。</p> <p>二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點規定。</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				4,600,000		
	09023110101 一般捐獻	年	1	4,600,000	4,600,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）（收支對列）。	

高雄市鳳山區公所

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	11023110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	419千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他各項零星收入及追繳押標金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				419,000	
	11023110210 其他雜項收入	年	1	368,000	368,000	AC剷除路面收入。
		年	1	51,000	51,000	其他各項零星收入。

雜項收入
—
其他雜項收入

高雄市鳳山區公所

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	33023110101 一般行政-行政管理	承辦單位	各課室	預算金額	172,655千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理區務行政。 2.辦理文書處理工作。 3.辦理辦公物品購置、現金出納及財產管理。 4.辦理研究發展考核工作。 5.辦理歲計、會計、統計工作。 6.辦理人事及政風工作。 <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				172,655,000	市款172,655,000元	
	01一般業務				172,655,000	市款172,655,000元	
	0100 人事費				104,538,000	市款104,538,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	72,533,940	72,533,940	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	3,474,420	3,474,420	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	8,400,000	8,400,000	考績獎金（詳人事費彙計表）。	
		年	1	7,912,464	7,912,464	年終獎金（詳人事費彙計表）。	
	0121 其他給與	年	1	1,712,000	1,712,000	休假補助（詳人事費彙計表）。	
	0131 加班值班費	年	1	2,570,137	2,570,137	不休假加班費（詳人事費彙計表）。	

高雄市鳳山區公所

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
0151 保險	年	1	4,993,039	4,993,039	健保（詳人事費彙計表）。
	年	1	2,700,000	2,700,000	公保（詳人事費彙計表）。
	年	1	242,000	242,000	勞保（詳人事費彙計表）。
0200 業務費				67,463,000	市款67,463,000元
0214 其他業務租金	年	1	430,000	430,000	影印機租金及影印費。
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	公有財產過戶相關稅捐。
	年	1	17,530	17,530	車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	69,456	69,456	車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	1,950	1,950	車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費	年	1	102,253	102,253	車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
0271 物品	年	1	120,000	120,000	事務設備耗材費。
	年	1	409,963	409,963	車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費	里x月	76 x 12	45,000	41,040,000	里長事務補助費。
	年	1	2,652,000	2,652,000	行政大樓及地下停車場駐衛保全費。
	人x月	39 x 12	4,000	1,872,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	40,000	40,000	公務人員健康檢查費。
	人x年	76 x 1	16,000	1,216,000	里長健康檢查費。
	人x年	76 x 1	15,000	1,140,000	里長保險費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市鳳山區公所

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	17,363,000	17,363,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	年	1	50,000	50,000	人事業務用品及相關費用。	
	年	1	150,000	150,000	歷史檔案建置及影像管理。	
	年	1	50,000	50,000	訂閱報紙。	
	年	1	100,000	100,000	秘書、會計、政風業務文具費用。	
	年	1	120,000	120,000	檔案管理表冊印刷等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				175,760	
	年	1	175,760	175,760	175,760	車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	0291 國內旅費				114,688	
	年	1	114,688	114,688	114,688	因公出差旅費。
0298 特別費				218,400		
月	12	18,200	218,400	218,400	區長特別費。	
0400 獎補助費				654,000	市款654,000元	
0456 獎勵及慰問				654,000		
人x年	109 × 1	6,000	654,000	654,000	退休人員三節慰問金（工105人、職2人、撫卹2人）。	

高雄市鳳山區公所

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	33023110401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	106,245千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 稟承上級命令辦理轄區內有關民政、社會、經建、兵役等工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務預期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				106,245,000	市款106,245,000元		
0100 人事費				1,985,000	市款1,985,000元		
0104 約聘僱人員待遇				1,353,000			
	年	1	515,000	515,000	約聘人員薪俸。		
	年	1	838,000	838,000	約僱人員薪俸。		
0111 獎金				170,000			
	年	1	170,000	170,000	約聘僱人員年終獎金。		
0121 其他給與				48,000			
	年	1	48,000	48,000	約聘僱人員休假補助。		
0131 加班值班費				160,000			
	年	1	30,000	30,000	1999專線勤務及司機加班費。		
	年	1	130,000	130,000	防災中心加班費。		
0142 退休離職儲金				82,000			
	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員離職儲金。		
0151 保險				172,000			

高雄市鳳山區公所

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 0200 業務費 0202 水電費	年	1	63,000	63,000	約聘僱人員健保。
	年	1	4,000	4,000	約聘僱人員二代健保。
	年	1	105,000	105,000	約聘僱人員勞保。
				47,155,000	市款47,155,000元
				4,214,248	
	年	1	100,000	100,000	本所辦公大樓水費。
	年	1	70,000	70,000	各里活動中心水費。
	年	1	3,714,248	3,714,248	本所辦公大樓電費。
	年	1	330,000	330,000	各里活動中心電費。
	0203 通訊費			1,643,000	
	里x月	76 × 12	244	222,528	里辦公處網路通訊費。
	年	1	1,020,472	1,020,472	本所電話費。
	年	1	400,000	400,000	本所郵寄信件費用。
0211 土地租金			395,000	395,000	
	年	1	395,000	395,000	新甲段1218-7號等7筆租金（新武里活動中心）。
0213 資訊服務費			580,000	580,000	
	年	1	230,000	230,000	資訊設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統維護費。
	年	1	300,000	300,000	網路線更新、防毒軟體等
0231 保險費			95,000	95,000	
	年	1	5,000	5,000	各類志工保險費。
	年	1	90,000	90,000	本所廳舍及各項機具投保火險及公共意外險等費用。
0249 臨時人員酬金				13,443,000	
	人x年	37 × 1	340,000	12,580,000	業務助理薪資及勞健保等相關費用。
	年	1	234,584	234,584	業務助理薪資及勞健保等相關費用（調薪後不足數）。

高雄市鳳山區公所

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	月	12	1,368	16,416	業務助理1人提撥舊制勞工退休準備金。
	年	1	612,000	612,000	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)。
				1,079,000	
	人x次	21 x 48	1,000	1,008,000	調解委員出席費。
	人x次	10 x 7	500	35,000	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	36,000	36,000	外聘律師、學者等專業服務費用。
				630,000	
	年	1	200,000	200,000	各課室事務設備耗材費。
	年	1	130,000	130,000	印刷及文具用品費。
	年	1	150,000	150,000	里活動中心物品汰換費用。
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	里辦公處、鄰長銜牌等。
				20,782,912	
	里x年	76 x 1	8,400	638,400	登革熱防治業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務經費。
	區x年	1 x 1	252,000	252,000	區婦女社會參與促進小組。
	年	1	150,000	150,000	災害防救等業務經費。
	年	1	35,000	35,000	民防團年度基本訓練費。
	年	1	250,000	250,000	行政大樓綠美化、樹木修剪。
	里x年	76 x 1	7,000	532,000	各里睦鄰聯誼經費。
	年	1	182,000	182,000	處理經常一般公務所需雜支。
	年	1	300,000	300,000	社教、區特色辦理費用。
	年	1	1,044,000	1,044,000	本所及五甲里聯合辦公處清潔維護費。
	年	1	180,000	180,000	役政、社福業務各項事務費。
	人x年	109 x 1	672	73,248	特優鄰長獎勵。
	人x年	318 x 1	448	142,464	資深鄰長獎勵。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鳳山區公所

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	人x年	2206 × 1	3,000	6,618,000	鄰長文康活動費（每里含里長、里幹事各1人）。
	人x年	10 × 1	3,000	30,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	21 × 1	3,000	63,000	調解委員文康活動費。
	年	1	150,000	150,000	大樓外牆清洗、清潔用品等費用。
	年	1	200,000	200,000	非都市計畫區綠地維護費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理大德里中秋節、端午節里民文康等活動。（收支對列）
	年	1	1,700,000	1,700,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理各里(大德里除外)區特色、社會福利、登革熱防治、環境衛生清潔及敦親睦鄰等活動併同節約用電宣導。（收支對列）
	年	1	6,840,000	6,840,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	360,000	360,000	醫療巡迴車僱用司機。
	年	1	26,000	26,000	鳳山區和興里等5里活動中心耐震補強初評費用(補辦預算)。
0281 房屋建築養護費				252,840	
	年	1	105,000	105,000	五甲里聯合辦公處廳舍及機具維護。
0283 設施及機械設備養護費	所x年	22 × 1	6,720	147,840	里活動中心廳舍維護費。
				3,910,000	
	年	1	3,580,000	3,580,000	廳舍附屬機具設備維護。
	年	1	180,000	180,000	各里公布欄管理維護費。
	年	1	150,000	150,000	各里廣播系統維護費
0291 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	役政業務出差旅費。
0300 設備及投資				1,585,000	市款1,585,000元

區公所業務—業務管理

高雄市鳳山區公所

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
0303 公共建設及設施費	年	1	225,000	225,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理大德里內公園、綠地、道路排水、環境清潔及維護等工程。（收支對列）
	年	1	600,000	600,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理各里公園、綠地、道路排水、環境清潔及維護等工程。（收支對列）
	年	1	760,000	760,000	區里公共設施及環境改善。
0400 獎補助費				55,520,000	市款55,520,000元
0457 其他補助及捐助	人x月	2161 × 12	240	6,223,680	基層義務職辦公補助費（里長76人、鄰長2,054人、調解及租佃委員31人）。
	人x月	2054 × 12	2,000	49,296,000	鄰長交通補助費。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鳳山區公所

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	60023110201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	19,147千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<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				19,147,000	市款19,147,000元	
	0200 業務費				5,830,000	市款5,830,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,830,000	5,830,000	6公尺以下道路維護費。	
	0300 設備及投資				13,317,000	市款13,317,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	12,242,000	12,242,000	修建6公尺以下巷道工程等(計畫型)。	
		年	1	1,075,000	1,075,000	台電電協會輸變電促協金(運轉中)捐助辦理大德里內各項公共設置、道路排水、景觀綠美化及維護工程。(收支對列)	

高雄市鳳山區公所

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	33023110101 行政管理	33023110401 業務管理	60023110201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	172,655	106,245	19,147	298,047		
010000人事費	104,538	1,985		106,523		
010300法定編制人員待遇	72,534			72,534		
010400約聘僱人員待遇		1,353		1,353		
010500技工及工友待遇	3,474			3,474		
011100獎金	16,312	170		16,482		
012100其他給與	1,712	48		1,760		
013100加班值班費	2,570	160		2,730		
014200退休離職儲金		82		82		
015100保險	7,935	172		8,107		
020000業務費	67,463	47,155	5,830	120,448		
020200水電費		4,214		4,214		
020300通訊費		1,643		1,643		
021100土地租金		395		395		
021300資訊服務費		580		580		
021400其他業務租金	430			430		
022100稅捐及規費	99			99		
023100保險費	102	95		197		
024900臨時人員酬金		13,443		13,443		
025000按日按件計資酬金		1,079		1,079		
027100物品	530	630		1,160		
027900一般事務費	65,793	20,783		86,576		
028100房屋建築養護費		253		253		
028200車輛及辦公器具養護費	176			176		
028300設施及機械設備養護費		3,910	5,830	9,740		
029100國內旅費	115	130		245		
029800特別費	218			218		
030000設備及投資		1,585	13,317	14,902		
030300公共建設及設施費		1,585	13,317	14,902		
040000獎補助費	654	55,520		56,174		
045600獎勵及慰問	654			654		

高雄市鳳山區公所
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	33023110101 行政管理	33023110401 業務管理	60023110201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045700其他補助及捐助		55,520		55,520		

高雄市鳳山區公所

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	298,047	106,523	120,448	56,174			283,145			14,902			14,902
33023110000 民政支出	278,900	106,523	114,618	56,174			277,315			1,585			1,585
33023110100 一般行政	172,655	104,538	67,463	654			172,655						
33023110101 行政管理	172,655	104,538	67,463	654			172,655						
33023110400 區公所業務	106,245	1,985	47,155	55,520			104,660			1,585			1,585
33023110401 業務管理	106,245	1,985	47,155	55,520			104,660			1,585			1,585
60023110000 交通支出	19,147		5,830				5,830			13,317			13,317
60023110200 基層建設	19,147		5,830				5,830			13,317			13,317
60023110201 小型工程	19,147		5,830				5,830			13,317			13,317

高雄市鳳山區公所
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	14,902			14,902							
33023110400 區公所業務	1,585			1,585							
33023110401 業務管理	1,585			1,585							
60023110200 基層建設	13,317			13,317							
60023110201 小型工程	13,317			13,317							

高雄市鳳山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	119			72,533,940	1,353,000	3,474,420	16,482,464	1,760,000	2,730,137		82,000	8,107,039	106,523,000	加班費 160,000元。
正式員額	107			72,533,940			15,576,439	1,712,000	2,409,877			7,509,955	99,742,211	
職員	107			72,533,940			15,576,439	1,712,000	2,409,877			7,509,955	99,742,211	
約聘僱人員	3				1,353,000		170,000	48,000			82,000	172,000	1,825,000	
技工	1					412,500	98,125		32,680			50,328	593,633	
工友	8					3,061,920	637,900		127,580			374,756	4,202,156	
其他人事費									160,000				160,000	

高雄市鳳山區公所

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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,825,000	合計
02						1,825,000	包括約聘僱人員待遇1,353,000元、年終工作獎金170,000元、保險費172,000元、離職儲金82,000元及休假補助48,000元。
	021					1,825,000	00020000000 高雄市政府主管
		02				1,825,000	00023110000 高雄市鳳山區公所
			01			1,825,000	33023110400 區公所業務
				1x12		689,464	33023110401 業務管理
					2x12	1,135,536	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員1人。
							107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員2人。

高雄市鳳山區公所

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				17,530	69,456			409,963	175,760	102,253	1,950		
	1	小客車	4	09212	1794										4461-JL公務車
	1	小客車	4	09702	2378	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750		3679-WS公務車
	1	大客車	24	08706	4104	6,300	6,876	2,280	27.0	61,560	49,000	10,895	1,200		WV-389 醫療交 通服務車
	1	重型機車		08311	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			OMO-702
	1	重型機車		08810	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711			GG3-960
	1	重型機車		08810	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711			GG3-963
	1	重型機車		08810	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711			GG3-967
	1	重型機車		08812	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			GH3-002
	1	重型機車		08909	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			HS3-101
	1	重型機車		09006	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711			KE9-923
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-218
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-227
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-229
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-232
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-233
1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711			L55-235	

高雄市鳳山區公所

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		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-236
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-237
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-252
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-253
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-256
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-257
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-260
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-261
	1	重型機車		09204	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L55-263
	1	重型機車		09206	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L63-526
	1	重型機車		09210	100		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L88-455
	1	重型機車		09307	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		K33-660
	1	重型機車		09309	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		L95-859
	1	重型機車		09311	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		CV8-903
	1	重型機車		09403	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		H8F-902
	1	重型機車		09403	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		H8F-903
	1	重型機車		09511	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		P8D-370
	1	重型機車		09511	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		P8D-371

高雄市鳳山區公所

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		09512	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		P8E-876(回饋金)
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		583-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		737-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		780-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		786-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		798-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		801-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		808-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		809-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		818-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		829-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		836-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		853-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		872-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		883-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		907-BJE
	1	重型機車		10007	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		788-BJE
	1	重型機車		10007	124		450					711		900-MBL(里長)

高雄市鳳山區公所

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		10007	124		450					711		901-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		902-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		903-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		905-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		906-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		907-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		908-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		909-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450					711		910-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		911-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		912-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		913-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		915-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		916-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		917-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		918-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		919-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		920-MBL(里長)

高雄市鳳山區公所

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		10007	124		450					711		921-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		922-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		923-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		925-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		926-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		927-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		928-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		929-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		930-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		931-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		932-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		933-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		935-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		936-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		937-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		938-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		939-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		950-MBL(里長)

高雄市鳳山區公所

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		10007	124		450					711		951-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		952-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		953-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		955-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		956-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		957-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		958-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		959-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450					711		960-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		961-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		962-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		963-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		965-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		966-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		967-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		968-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		969-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		970-MBL(里長)

高雄市鳳山區公所

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		10007	124		450					711		971-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		972-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		973-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		975-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		976-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		977-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		978-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		979-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		980-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		981-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		982-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		983-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		985-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		986-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		987-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		988-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		989-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		990-MBL(里長)

高雄市鳳山區公所
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		10007	124		450					711		991-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		992-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		993-MBL(里長)
	1	重型機車		10007	124		450					711		996-MBL(里長)
		合計				17,530	69,456			409,963	175,760	102,253	1,950	

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	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		121,045	105,531		395		56,174			283,145			
01 一般公共事務		121,045	99,701		395		56,174			277,315			
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			5,830							5,830			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

