

機關編號

02-311

中華民國 109 年度

高雄市總預算案

高雄市鳳山區公所單位預算

高雄市鳳山區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 徐淑蘭

機關長官

高雄市政府鳳山區公所區長 施維明

高雄市鳳山區公所

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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

高雄市鳳山區公所

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、後備軍人管理及其他有關役政事項及災害防救業務等事項。
 - (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：107 年度歲入預算數 944 萬 3 千元，決算數 909 萬 3 千元，執行率 96.29%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 2 億 8,964 萬 8 千元，決算數 2 億 8,328 萬 2 千元，執行率 97.80%。

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 790 萬元，截至 6 月底止實現數 183 萬元，執行率 23.16%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 2 億 9,804 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 4,866 萬 2 千元，執行率 49.88%。

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。
- (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。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (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：

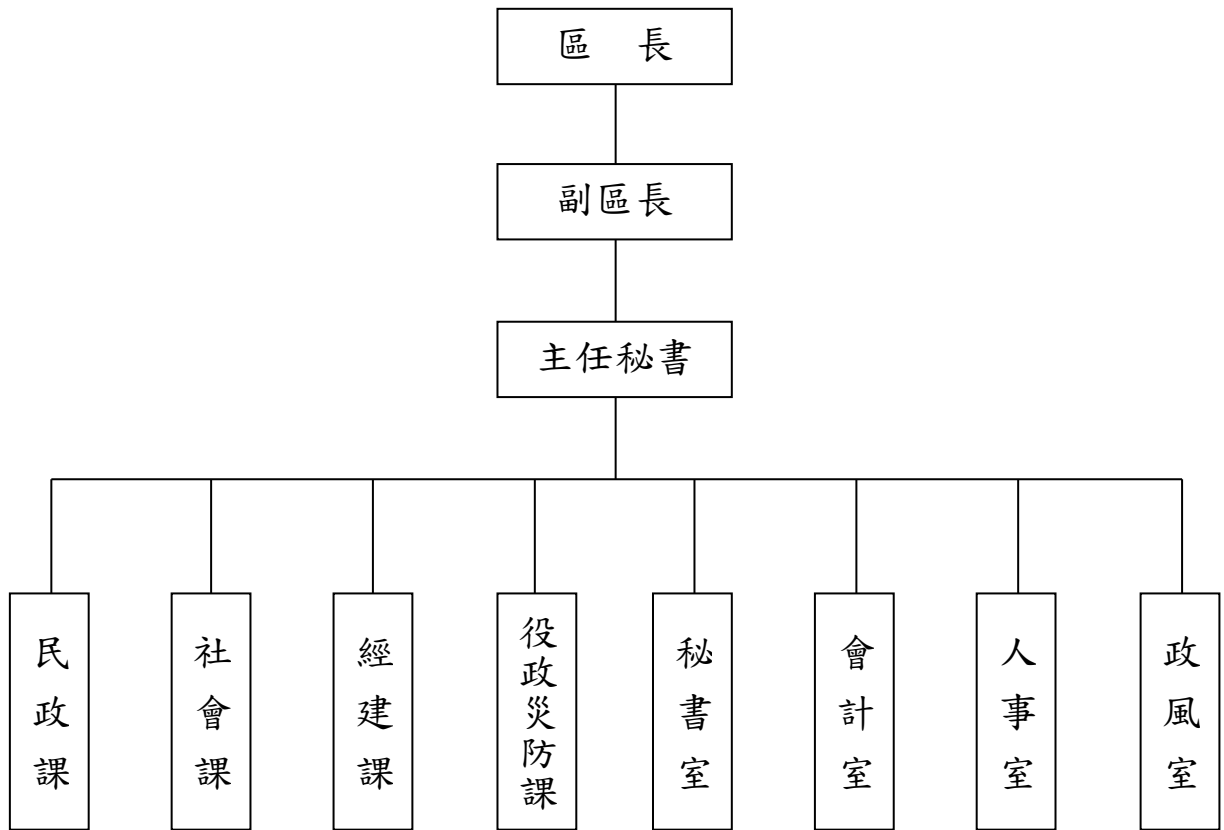
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 5 萬 1 千元；規費收入 331 萬 2 千元；財產收入 2 萬 9 千元；補助收入 49 萬 3 千元；捐獻及贈與收入 415 萬元；其他收入 41 萬 9 千元。合計 878 萬 4 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 7,129 萬 7 千元；區公所業務 1 億 2,941 萬 5 千元；基層建設 1,857 萬 3 千元。合計 3 億 1,928 萬 5 千元。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市鳳山區公所

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	109	104	107	-3
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	1	2
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	8	-2

高雄市鳳山區公所

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	8,454	7,900	9,093	554	
				經常門合計	8,454	7,900	9,093	554	
02				04000000000 罰款及賠償收入	51	80	22	-29	
	015			04023110000 高雄市鳳山區公所	51	80	22	-29	
		01		04023110100 罰金罰鍰及怠金	51	80	22	-29	
			01	04023110101 罰金罰鍰	51	80	22	-29	違反合約規定之罰款。
03				05000000000 規費收入	3,312	2,755	3,307	557	
	019			05023110000 高雄市鳳山區公所	3,312	2,755	3,307	557	
		01		05023110300 使用規費收入	3,312	2,755	3,307	557	
			01	05023110303 資料使用費	28	25	23	3	各項工程、財物採購圖說資料費。
			02	05023110306 場地設施使用費	3,284	2,730	3,284	554	1.地下停車場收費3,254千元。 2.會議場地使用費30千元。
04				07000000000 財產收入	29	20	26	9	
	018			07023110000 高雄市鳳山區公所	29	20	26	9	
		01		07023110500 廢舊物資售價	29	20	26	9	
			01	07023110501 廢舊物資售價	29	20	26	9	廢棄財產、物品變賣收入。
06				09000000000 補助收入	493	26	449	467	
	016			09023110000 高雄市鳳山區公所	493	26	449	467	
		01		09023110100 上級政府補助收入	493	26	449	467	
			01	09023110102 計畫型補助收入	493	26	449	467	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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,150	4,600	4,150	-450	
	009			10023110000 高雄市鳳山區公所	4,150	4,600	4,150	-450	
		01		10023110100 捐獻收入	4,150	4,600	4,150	-450	
			01	10023110101 一般捐獻	4,150	4,600	4,150	-450	台電公司捐助。
08				12000000000 其他收入	419	419	1,139	-	
	020			12023110000 高雄市鳳山區公所	419	419	1,139	-	
		01		12023110200 雜項收入	419	419	1,139	-	
			01	12023110210 其他雜項收入	419	419	1,139	-	1.AC剷除路面收入368千元。 2.公有宿舍收入7千元。 3.其他各項零星收入44千元。

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	319,285	298,047	283,283	21,238	
	021			0002311000 高雄市鳳山區公所	319,285	298,047	283,283	21,238	
		01		37023110100 一般行政	171,297	172,655	167,526	-1,358	
			01	37023110101 行政管理	171,297	172,655	167,526	-1,358	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費103,462千元，較上年度核實減列人事費1,076千元。 2.基本行政工作維持費5,486千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費62,349千元，較上年度減列282千元。
		02		37023110400 區公所業務	129,415	106,245	101,528	23,170	
			01	37023110401 業務管理	129,415	106,245	101,528	23,170	本年度預算數較上年度增列23,170千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費72,144千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費9,312千元，較上年度增列5,149千元。 3.其他業務運作經費47,959千元，較上年度增列一公頃以下公園維護等經費18,021千元。
		03		58023110200 基層建設	18,573	19,147	14,229	-574	
			01	58023110201 小型工程	18,573	19,147	14,229	-574	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等12,243千元。 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500千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04023110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各課室	預算金額	51千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				51,000	
04023110101 罰金罰鍰	年	1	51,000	51,000	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	05023110303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	28千元
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				28,000	
05023110303 資料使用費	年	1	28,000	28,000	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109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	05023110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3,284千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

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				3,284,000	
05023110306 場地設施使用費	年	1	3,254,000	3,254,000	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	07023110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	29千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				29,000	
07023110501 廢舊物資售價	年	1	29,000	29,000	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	09023110102 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	493千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

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				493,000	
09023110102 計畫型補助收入	年	1	493,000	493,000	內政部108年1月10日內授中民字第1080220554號函核定補助「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震能力詳評」補助款(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	10023110101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	4,150千元	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				4,150,000		
	10023110101 一般捐獻	年	1	4,150,000	4,150,000	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109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	12023110210 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	
	12023110210 其他雜項收入	年	1	368,000	368,000	AC剷除路面收入。
		年	1	7,200	7,200	公有宿舍收入。
		年	1	43,800	43,800	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	37023110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	171,297千元	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				171,297,000	市款171,297,000元	
	01一般業務				171,297,000	市款171,297,000元	
	1000 人事費				103,462,000	市款103,462,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	71,855,940	71,855,940	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,474,420	3,474,420	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	8,287,500	8,287,500	考績獎金（詳人事費彙計表）。	
		年	1	7,743,964	7,743,964	年終獎金（詳人事費彙計表）。	
	1035 其他給與	年	1	1,664,000	1,664,000	休假補助（詳人事費彙計表）。	
	1040 加班值班費	年	1	2,510,137	2,510,137	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	4,987,039	4,987,039	健保（詳人事費彙計表）。
	年	1	2,697,000	2,697,000	公保（詳人事費彙計表）。
	年	1	242,000	242,000	勞保（詳人事費彙計表）。
2000 業務費				67,181,000	市款67,181,000元
2021 其他業務租金	年	1	430,000	430,000	影印機租金及影印費。
	年	1	10,000	10,000	公有財產過戶相關稅捐。
2024 稅捐及規費	年	1	17,530	17,530	車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	70,806	70,806	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）。
	年	1	104,386	104,386	車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2051 物品	年	1	120,000	120,000	事務設備耗材費。
	年	1	390,539	390,539	車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 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	2,707,000	2,707,000	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	75,000	75,000	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,081,000	17,081,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	30,000	30,000	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	70,000	70,000	檔案管理表冊印刷等費用。
	年	1	180,620	180,620	車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	105,769	105,769	因公出差旅費。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
	人x年	109 × 1	6,000	654,000	退休人員三節慰問金（工105人、職2人、撫卹2人）。
2072 國內旅費				105,769	
2093 特別費				218,400	
4000 獎補助費				654,000	市款654,000元
4085 獎勵及慰問				654,000	

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	37023110401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	各課室	預算 金額	129,415千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令辦理轄區內有關民政、社會、經建、役政災防等工作。</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				129,415,000	市款129,415,000元	
	1000 人事費				1,985,000	市款1,985,000元	
	1020 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。	
	1030 獎金				170,000		
		年	1	170,000	170,000	約聘僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與				48,000		
		年	1	48,000	48,000	約聘僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				160,000		
		年	1	30,000	30,000	1999專線勤務及司機加班費等。	
		年	1	130,000	130,000	防災中心加班費等。	
	1050 退休離職儲金				82,000		
		年	1	82,000	82,000	約聘僱人員離職儲金。	
	1055 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
2000 業務費	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。
2006 水電費				76,909,000	市款76,909,000元
2009 通訊費	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。
2012 土地租金	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。
2018 資訊服務費				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)。
	年	1	230,000	230,000	資訊設備維護費。
2027 保險費	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
	年	1	95,000	95,000	各類志工保險費。
2033 臨時人員酬金	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。
	人x年	33 × 1	366,333	12,089,000	業助薪資、勞健保及退休金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	11	11	配合預算編列至千元。
	人x次	21 × 48	1,000	1,008,000	調解委員出席費。

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
2051 物品	人x次	10 × 7	500	35,000	租佃委員出席費。
	年	1	36,000	36,000	外聘律師、學者等專業服務費用。
	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。
	年	1	30,000	30,000	里辦公處、鄰長銜牌等。
2054 一般事務費				52,277,912	
	里x年	76 × 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 × 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 × 1	7,000	532,000	各里睦鄰聯誼經費。
	年	1	131,600	131,600	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 × 1	672	73,248	特優鄰長獎勵。
	人x年	318 × 1	448	142,464	資深鄰長獎勵。
	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。	

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	120,000	120,000	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	19,230,000	19,230,000	區公園維護經費。	
	年	1	1,575,000	1,575,000	台電電協會輸變電促協金（運轉中）捐助辦理大德里中秋節、端午節里民文康及節能減碳宣導等活動。（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	360,000	360,000	醫療巡迴車僱用司機。	
	人x月	2130 × 12	240	6,134,400	里鄰長報費(里長76人及鄰長2,054人)。	
	年	1	6,840,000	6,840,000	區里公共設施及環境改善。	
	年	1	581,000	581,000	108年度里活動中心耐震補強詳評經費。(補辦預算)(中央補助493千元，配合款88千元)	
	年	1	449,000	449,000	109年度健保業務補助經費。	
	年	1	449,000	449,000	108年度健保業務補助經費。(補辦預算)	
	年	1	4,183,000	4,183,000	108年度村里節電大車拚節電獎勵金及行政作業費。(補辦預算)	
	2063 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。
	2069 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。
				3,643,000		
	年	1	3,343,000	3,343,000	廳舍附屬機具設備維護。	
	年	1	150,000	150,000	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	

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
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				1,135,000	市款1,135,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	375,000	375,000	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。
4000 獎補助費				49,386,000	市款49,386,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	31 × 12	240	89,280	基層義務職辦公補助費（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	720	720	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109年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023110201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	18,573千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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				18,573,000	市款18,573,000元
3000 設備及投資				18,573,000	市款18,573,000元
3015 公共建設及設施費				18,573,000	
	年	1	12,243,000	12,243,000	修建6公尺以下巷道工程等(計畫型)。
	年	1	5,830,000	5,830,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	500,000	500,000	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023110101 行政管理	37023110401 業務管理	58023110201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	171,297	129,415	18,573	319,285		
100000人事費	103,462	1,985		105,447		
101500法定編制人員待遇	71,856			71,856		
102000約聘僱人員待遇		1,353		1,353		
102500技工及工友待遇	3,474			3,474		
103000獎金	16,031	170		16,201		
103500其他給與	1,664	48		1,712		
104000加班值班費	2,510	160		2,670		
105000退休離職儲金		82		82		
105500保險	7,926	172		8,098		
200000業務費	67,181	76,909		144,090		
200600水電費		4,214		4,214		
200900通訊費		1,643		1,643		
201200土地租金		395		395		
201800資訊服務費		580		580		
202100其他業務租金	430			430		
202400稅捐及規費	100			100		
202700保險費	104	95		199		
203300臨時人員酬金		12,089		12,089		
203600按日按件計資酬金		1,079		1,079		
205100物品	511	510		1,021		
205400一般事務費	65,531	52,278		117,809		
206300房屋建築養護費		253		253		
206600車輛及辦公器具養護費	181			181		
206900設施及機械設備養護費		3,643		3,643		
207200國內旅費	106	130		236		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		1,135	18,573	19,708		
301500公共建設及設施費		1,135	18,573	19,708		
400000獎補助費	654	49,386		50,040		
408500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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023110101 行政管理	37023110401 業務管理	58023110201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		49,386		49,386		

高雄市鳳山區公所

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	319,285	105,447	144,090	50,040			299,577			19,708			19,708
37023110000 民政支出	300,712	105,447	144,090	50,040			299,577			1,135			1,135
37023110100 一般行政	171,297	103,462	67,181	654			171,297						
37023110101 行政管理	171,297	103,462	67,181	654			171,297						
37023110400 區公所業務	129,415	1,985	76,909	49,386			128,280			1,135			1,135
37023110401 業務管理	129,415	1,985	76,909	49,386			128,280			1,135			1,135
58023110000 交通支出	18,573									18,573			18,573
58023110200 基層建設	18,573									18,573			18,573
58023110201 小型工程	18,573									18,573			18,573

高雄市鳳山區公所
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	19,708			19,708							
37023110400 區公所業務	1,135			1,135							
37023110401 業務管理	1,135			1,135							
58023110200 基層建設	18,573			18,573							
58023110201 小型工程	18,573			18,573							

高雄市鳳山區公所

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	116			71,855,940	1,353,000	3,474,420	16,201,464	1,712,000	2,670,137		82,000	8,098,039	105,447,000	加班費 160,000元。
正式員額	104			71,855,940			15,295,439	1,664,000	2,349,877			7,500,955	98,666,211	
職員	104			71,855,940			15,295,439	1,664,000	2,349,877			7,500,955	98,666,211	
約聘僱人員	3				1,353,000		170,000	48,000			82,000	172,000	1,825,000	
技工	3					412,500	98,125		32,680			50,328	593,633	
工友	6					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109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	0002000000 高雄市政府主管
	021					1,825,000	00023110000 高雄市鳳山區公所
		02				1,825,000	37023110400 區公所業務
			01			1,825,000	37023110401 業務管理
				1x12		689,464	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約聘人員1 人。
					2x12	1,135,536	108年8月27日高市府人力字第 10830767400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				17,530	70,806			390,539	180,620	104,386	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	27.8	46,370	49,000	2,483	750		3679-WS公務車
	1	大客車	24	08706	4104	6,300	6,876	2,280	24.1	54,948	49,000	10,895	1,200		WV-389 醫療交 通服務車
	1	重型機車		08311	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			OMO-702
	1	重型機車		08810	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711			GG3-960
	1	重型機車		08810	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711			GG3-963
	1	重型機車		08810	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711			GG3-967
	1	重型機車		08812	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			GH3-002
	1	重型機車		08909	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			HS3-101
	1	重型機車		09006	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711			KE9-923
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-218
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-227
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-229
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-232
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-233
1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711			L55-235	

高雄市鳳山區公所

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		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-236	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-237	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-252	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-253	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-256	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-257	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-260	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-261	
	1	重型機車		09204	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L55-263	
	1	重型機車		09206	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L63-526	
	1	重型機車		09210	100		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L88-455	
	1	重型機車		09307	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	K33-660	
	1	重型機車		09309	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	L95-859	
	1	重型機車		09311	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	CV8-903	
	1	重型機車		09403	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	H8F-902	
	1	重型機車		09403	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711	H8F-903	
	1	重型機車		09511	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711	P8D-370	
	1	重型機車		09511	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711	P8D-371	

高雄市鳳山區公所

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		09512	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		P8E-876(回饋金)
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		583-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		737-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		780-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		786-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		798-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		801-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		808-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		809-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		818-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		829-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		836-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		853-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		872-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		883-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		907-BJE
	1	重型機車		09806	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		052-EVS
	1	重型機車		09806	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		237-ETH

高雄市鳳山區公所

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		09806	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		239-ETH
	1	重型機車		10007	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		788-BJE
	1	重型機車		10007	124		450					711		900-MBL(里長)
	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)

高雄市鳳山區公所

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					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)
	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)

高雄市鳳山區公所

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					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)
	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)

高雄市鳳山區公所

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					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)
	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)

高雄市鳳山區公所
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					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)
	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	70,806			390,539	180,620	104,386	1,950	

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		118,615	130,527		395		50,040			299,577			
01 一般公共事務		118,615	130,527		395		50,040			299,577			
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													

山區公所

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			土地 改良
								19,708					19,708	319,285
								1,135					1,135	300,712
									18,573				18,573	18,573