

預算案

機關編號

02-311

高雄市鳳山區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 107 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) 兵役課：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。
 - (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：105 年度歲入預算數 1,325 萬 9 千元，決算數 1,391 萬 6 千元，執行率 104.96%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 3 億 139 萬 6 千元，決算數 2 億 8,908 萬 3 千元，執行率 95.91%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 934 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 447 萬 8 千元，執行率 47.94%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 9,170 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 3,627 萬元，執行率 46.72%。

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 107 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：

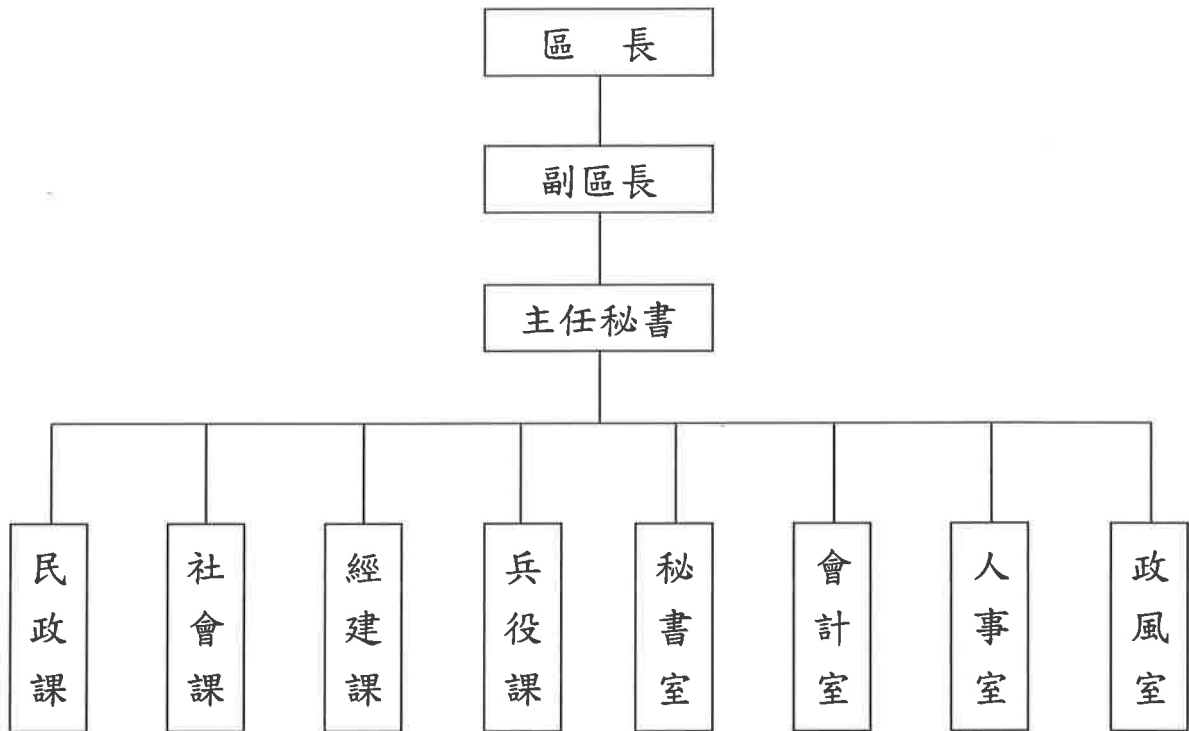
- (一) 歲入預算數：規費收入 275 萬 5 千元；財產收入 2 萬元；補助收入 44 萬 9 千元；捐獻及贈與收入 460 萬元；其他收入 161 萬 9 千元。合計 944 萬 3 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 6,733 萬 1 千元；區公所業務 1 億 650 萬 7 千元；基層建設 1,581 萬元。合計 2 億 8,964 萬 8 千元。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國107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	118	111	111	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	2	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	6	8	9	-1

高雄市鳳山區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				9,443	9,341	13,916	102	
				9,443	9,341	13,916	102	
02				-	-	123	-	
	013			-	-	123	-	
		01		-	-	123	-	
			01	-	-	123	-	
03				2,755	2,665	3,557	90	
	017			2,755	2,665	3,557	90	
		01		2,755	2,665	3,557	90	
			01	25	25	39	-	-各項工程、財物採購圖說資料費。
			02	2,730	2,640	3,518	90	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	8	19	12	
	020			20	8	19	12	
		01		20	8	19	12	
			01	20	8	19	12	廢棄財產、物品變賣收入。
06				449	449	319	-	
	015			449	449	319	-	
		01		449	449	319	-	
			01	449	449	319	-	-衛生福利部中央健康保險署補助。

高雄市鳳山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0900000000 捐獻及贈與收入	4,600	4,600	8,300	-	
	009			0902311000 高雄市鳳山區公所	4,600	4,600	8,300	-	
		01		0902311010 捐獻收入	4,600	4,600	8,300	-	
			01	09023110101 一般捐獻	4,600	4,600	8,300	-	台電公司捐助。
08				1100000000 其他收入	1,619	1,619	1,598	-	
	020			1102311000 高雄市鳳山區公所	1,619	1,619	1,598	-	
		01		1102311020 雜項收入	1,619	1,619	1,598	-	
			01	11023110210 其他雜項收入	1,619	1,619	1,598	-	1.AC剷除路面收入368千元。 2.其他各項零星收入51千元。 3.追繳押標金收入1,200千元。

高雄市鳳山區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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					
02				289,648	291,704	289,083	-2,056	
	021			289,648	291,704	289,083	-2,056	
		01		167,331	165,323	164,899	2,008	
			01	167,331	165,323	164,899	2,008	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費100,999千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,440千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費60,892千元，較上年度增列2,008千元。
		02		106,507	106,949	112,214	-442	
			01	106,507	106,949	112,214	-442	本年度預算數較上年度減列442千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費71,640千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費5,049千元，與上年度同。 3.其他業務運作經費29,818千元，較上年度減列業務助理薪資等經費442千元。
		03		15,810	19,432	11,970	-3,622	
			01	15,810	19,432	11,970	-3,622	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等10,710千元。 2.6公尺以下道路維護費5,100千元。

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107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107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107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107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	449千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助款。</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				449,000	
08023110102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署 106年7月27日健保承字第 1060030516號函核定107年度 補助公所辦理健保業務經費 (收支併列)。

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107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	預估台電電協會輸變電促協金（運轉中）（收支併列）。	

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107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	1,619千元	雜項收入—其他雜項收入
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					1,619,000		
11023110210 其他雜項收入		年	1	368,000	368,000	AC刨除路面收入。	
		年	1	51,000	51,000	其他各項零星收入。	
		月	12	100,000	1,200,000	追繳押標金收入 94年辦理「鳳山市公所成功、鳳崗、忠孝派出所轄區監控系統工程」採購案，因涉有投標廠商另行借用他人名義或證件投標情事之行政處分。	

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107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	167,331千元	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： 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				167,331,000	市款167,331,000元	
	01一般業務				167,331,000	市款167,331,000元	
	0100 人事費				100,999,000	市款100,999,000元	
	0103 法定編制人員待遇				67,133,340		
		年	1	67,133,340	67,133,340	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇				3,372,000		
		年	1	3,372,000	3,372,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金				17,325,915		
		年	1	8,400,000	8,400,000	考績獎金（詳人事費彙計表）。	
		年	1	8,925,915	8,925,915	年終獎金（詳人事費彙計表）。	
	0121 其他給與				1,776,000		
		年	1	1,776,000	1,776,000	休假補助（詳人事費彙計表）。	
	0131 加班值班費				3,107,651		
		年	1	3,107,651	3,107,651	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107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				8,284,094	
	年	1	4,714,094	4,714,094	健保（詳人事費彙計表）。
	年	1	3,250,000	3,250,000	公保（詳人事費彙計表）。
	年	1	320,000	320,000	勞保（詳人事費彙計表）。
0200 業務費				65,678,000	市款65,678,000元
0214 其他業務租金				430,000	
	年	1	430,000	430,000	影印機租金及影印費。
0221 稅捐及規費				112,656	
	年	1	10,000	10,000	公有財產過戶相關稅捐。
	年	1	24,650	24,650	車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	75,306	75,306	車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	2,700	2,700	車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費				106,593	
	年	1	106,593	106,593	車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
0271 物品				515,597	
	年	1	120,000	120,000	事務設備耗材費。
	年	1	395,597	395,597	車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				63,947,603	
	里x月	76 x 12	45,000	41,040,000	里長事務補助費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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107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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,624,000	15,624,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	45,603	45,603	人事業務用品及相關費用。
	年	1	200,000	200,000	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。
	年	1	229,620	229,620	車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	117,531	117,531	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104人、職2人、撫卹3人）。
0291 國內旅費				117,531	
0298 特別費				218,400	
0400 獎補助費				654,000	市款654,000元
0456 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107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	106,507千元	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： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				106,507,000	市款101,458,000元，收支併列5,049,000元	
	0100 人事費				1,930,000	市款1,930,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,315,000		
		年	1	500,000	500,000	約聘人員薪俸。	
		年	1	815,000	815,000	約僱人員薪俸。	
	0111 獎金				165,000		
		年	1	165,000	165,000	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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	約聘僱人員離職儲金。	
	0151 保險				162,000		

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107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	年	1	61,000	61,000	約聘僱人員健保。	
	年	1	4,000	4,000	約聘僱人員二代健保。	
	年	1	97,000	97,000	約聘僱人員勞保。	
				46,181,320	市款43,032,320元，收支併列3,149,000元	
	0202 水電費			4,414,568		
		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	3,914,568	3,914,568	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				1,442,600	
	里x月	76 × 12	244	222,528	里辦公處網路通訊費。	
	年	1	1,020,072	1,020,072	本所電話費。	
	年	1	200,000	200,000	本所郵寄信件費用。	
0211 土地租金				441,000		
	年	1	441,000	441,000	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		
	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		
	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				12,504,400		
	人x年	39 × 1	300,000	11,700,000	業務助理薪資及勞健保等相關費用。	
	年	1	790,000	790,000	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107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	1,200	14,400	業務助理1人提撥舊制勞工退休準備金。
				575,000	
	人x次	21 × 48	500	504,000	調解委員出席費。
	人x次	10 × 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。
				21,205,912	
	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	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 × 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）。	

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107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	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。（收支併列）	
	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。（收支併列）	
	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	449,000	449,000	衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費。（收支併列）	
	0281 房屋建築養護費				252,840	
	年	1	105,000	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。
	年	1	3,580,000	3,580,000	3,580,000	廳舍附屬機具設備維護。
	年	1	180,000	180,000	180,000	各里公布欄管理維護費。
年	1	150,000	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	130,000	役政業務出差旅費。	
0300 設備及投資				2,876,000	市款976,000元，收支併列 1,900,000元	
0303 公共建設及設施費				2,660,000		
年	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000	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	

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107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 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	600,000	600,000	美化及維護工程。(收支併列)
	年	1	760,000	760,000	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。(收支併列)
	部	8	22,000	176,000	區里公共設施及環境改善。
	式	2	20,000	40,000	個人電腦(行政公務用)。 網路交換器。
0400 獎補助費				55,519,680	市款55,519,680元
0457 其他補助及捐助				55,519,680	
	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。

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107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	15,810千元	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： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				15,810,000	市款15,810,000元	
	0300 設備及投資				15,810,000	市款15,810,000元	
	0303 公共建設及設施費				15,810,000		
		年	1	10,710,000	10,710,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	5,100,000	5,100,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市鳳山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	289,648	102,929	111,859	56,174			270,962			18,686			18,686
33023110000 民政支出	273,838	102,929	111,859	56,174			270,962			2,876			2,876
33023110100 一般行政	167,331	100,999	65,678	654			167,331						
33023110101 行政管理	167,331	100,999	65,678	654			167,331						
33023110400 區公所業務	106,507	1,930	46,181	55,520			103,631			2,876			2,876
33023110401 業務管理	106,507	1,930	46,181	55,520			103,631			2,876			2,876
60023110000 交通支出	15,810									15,810			15,810
60023110200 基層建設	15,810									15,810			15,810
60023110201 小型工程	15,810									15,810			15,810

高雄市鳳山區公所
資本支出分析表

中華民國107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	18,686			18,470			216				
33023110400 區公所業務	2,876			2,660			216				
33023110401 業務管理	2,876			2,660			216				
60023110200 基層建設	15,810			15,810							
60023110201 小型工程	15,810			15,810							

高雄市鳳山區公所

人事費彙計表

中華民國107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	123			67,133,340	1,315,000	3,372,000	17,490,915	1,824,000	3,267,651		80,000	8,446,094	102,929,000	加班費160,000元。
正式員額	111			67,133,340			16,482,915	1,776,000	2,806,971			7,569,662	95,768,888	
職員	111			67,133,340			16,482,915	1,776,000	2,806,971			7,569,662	95,768,888	
約聘僱人員	3				1,315,000		165,000	48,000			80,000	162,000	1,770,000	
技工	1					400,320	100,080		32,680			357,216	890,296	
工友	8					2,971,680	742,920		268,000			357,216	4,339,816	
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107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,770,000	包括約聘僱人員待遇1,315,000元、年終工作獎金165,000元、保險費162,000元、離職儲金80,000元及休假補助48,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			1,770,000	
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所			1,770,000	
		02		33023110400 區公所業務			1,770,000	
			01	33023110401 業務管理			1,770,000	
					1x12		668,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員1人。
						2x12	1,102,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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				24,650	75,306			395,597	229,620	106,593	2,700	
	1	小客車	4	09212	1794	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	4661-JL公務車
	1	小客車	4	09702	2378	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	3679-WS公務車
	1	大客車	24	08706	4104	6,300	6,876	2,280	21.5	49,020	49,000	10,895	1,200	WV-389 醫療交 通服務車
	1	輕型機車		09512	49		300	108	25.4	2,743	1,620	435		ZOD-038
	1	重型機車		08311	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OMO-702
	1	重型機車		08810	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		GG3-960
	1	重型機車		08810	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		GG3-963
	1	重型機車		08810	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		GG3-967
	1	重型機車		08812	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		GH3-002
	1	重型機車		08909	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		HS3-101
	1	重型機車		09006	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		KE9-923
	1	重型機車		09006	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		KE9-925
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-218
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-227
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-229
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-232

高雄市鳳山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	25.4	5,182	1,620	711		L55-233
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-235
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-236
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-237
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-252
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-253
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-256
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-257
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-260
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-261
	1	重型機車		09204	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L55-263
	1	重型機車		09206	101		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L63-526
	1	重型機車		09210	100		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L88-455
	1	重型機車		09307	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		K33-660
	1	重型機車		09309	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L95-859
	1	重型機車		09311	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		CV8-903
	1	重型機車		09403	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		H8F-902
	1	重型機車		09403	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		H8F-903

高雄市鳳山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		09511	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		P8D-370
	1	重型機車		09511	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		P8D-371
	1	重型機車		09512	150		450	204	25.4	5,182	1,620	711		P8E-876(回饋金)
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		583-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		619-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		737-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		780-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		786-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		798-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		801-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		808-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		809-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		818-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		829-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		836-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		853-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		872-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		883-BJE

高雄市鳳山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		09607	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		907-BJE
	1	重型機車		10007	125		450	204	25.4	5,182	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107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107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107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107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				24,650	75,306			395,597	229,620	106,593	2,700	