

張博勛

預算書

機關編號

02-311

中華民國 112 年度



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

會計主任 徐淑蘭

機關長官

高雄市鳳山區公所區長 石慶豐

高雄市鳳山區公所

目次

中華民國 112 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 34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 112 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、其他有關役政及防災事項。
 - (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：110 年度歲入預算數 832 萬 4 千元，決算數 779 萬 8 千元，執行率 93.68%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 3 億 6,178 萬 2 千元，決算數 3 億 5,718 萬 5 千元，執行率 98.6%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1,031 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 460 萬 4 千元，執行率 44.63%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 3 億 1,792 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 6,882 萬 3 千元，執行率 53.1%。

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 112 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：

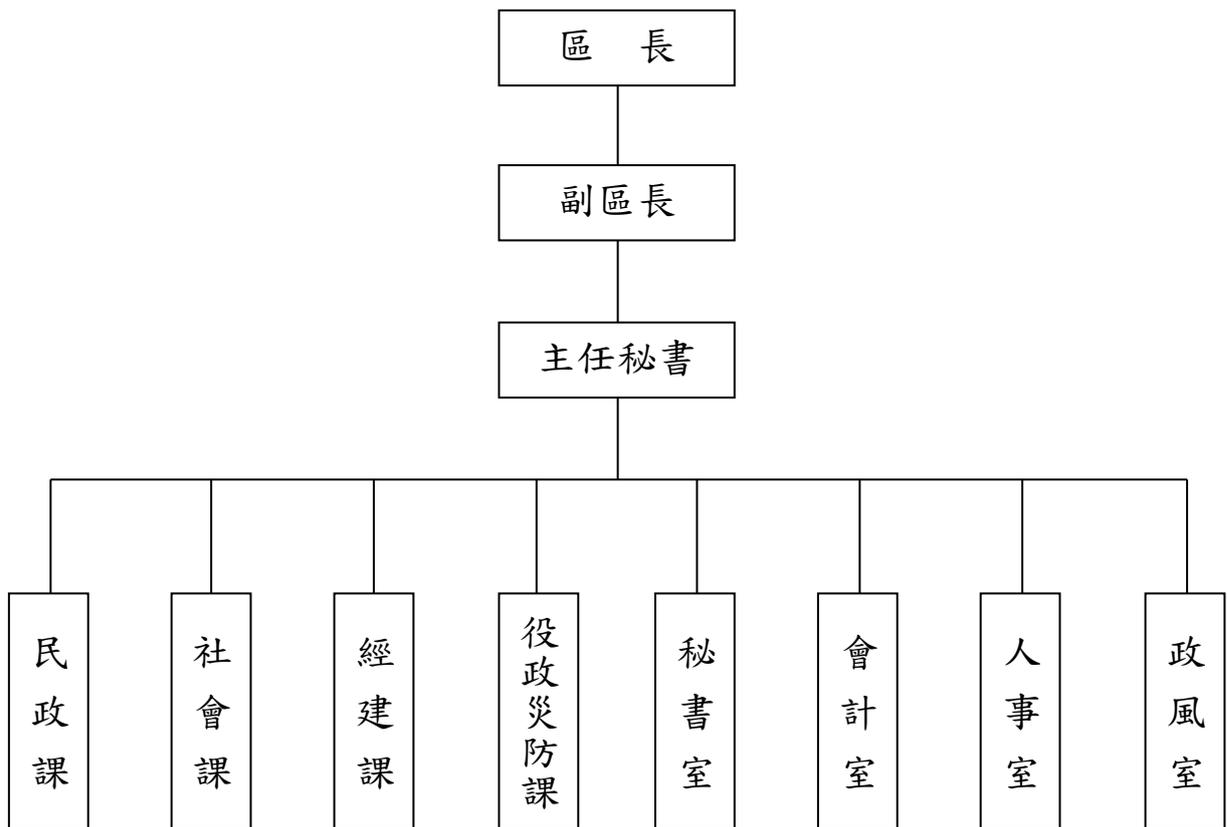
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 5 萬 9 千元；規費收入 338 萬 4 千元；財產收入 25 萬 4 千元；捐獻及贈與收入 415 萬元；其他收入 37 萬 5 千元。合計 822 萬 2 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 8,430 萬 8 千元；區公所業務 1 億 516 萬 7 千元；基層建設 1,916 萬 5 千元。合計 3 億 864 萬元。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國112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	104	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	6	0

高雄市鳳山區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	8,222	10,317	7,799	-2,095	
				經常門合計	8,222	10,317	7,799	-2,095	
02				0400000000 罰款及賠償收入	59	59	17	-	
	014			0402311000 高雄市鳳山區公所	59	59	17	-	
		01		0402311010 罰金罰鍰及怠金	-	-	17	-	
			01	0402311011 罰金罰鍰	-	-	17	-	
			02	0402311030 賠償收入	59	59	-	-	
			01	04023110301 一般賠償收入	59	59	-	-	-違反合約規定之罰款。
03				0500000000 規費收入	3,384	3,384	3,292	-	
	016			0502311000 高雄市鳳山區公所	3,384	3,384	3,292	-	
		01		0502311030 使用規費收入	3,384	3,384	3,292	-	
			01	05023110303 資料使用費	31	31	33	-	-各項工程、財物採購圖說資料費。
			02	05023110306 場地設施使用費	3,353	3,353	3,259	-	-1.地下停車場收費3,238千元。 2.會議場地使用費115千元。
04				0700000000 財產收入	254	254	46	-	
	020			0702311000 高雄市鳳山區公所	254	254	46	-	
		01		0702311010 財產孳息	167	167	-	-	
			01	07023110102 權利金	167	167	-	-	-太陽光電發電系統年租金收益。
			02	07023110500 廢舊物資售價	87	87	46	-	
			01	07023110501 廢舊物資售價	87	87	46	-	-廢棄財產、物品變賣收入。

高雄市鳳山區公所

歲入來源別預算表

中華民國112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
06				09000000000 補助及協助收入	-	2,000	-	-2,000	
	007			09023110000 高雄市鳳山區公所	-	2,000	-	-2,000	
		01		09023110100 上級政府補助收入	-	2,000	-	-2,000	
			01	09023110102 計畫型補助收入	-	2,000	-	-2,000	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,150	4,245	4,150	-95	
	009			10023110000 高雄市鳳山區公所	4,150	4,245	4,150	-95	
		01		10023110100 捐獻收入	4,150	4,245	4,150	-95	
			01	10023110101 一般捐獻	4,150	4,245	4,150	-95	台電公司捐助。
08				12000000000 其他收入	375	375	294	-	
	021			12023110000 高雄市鳳山區公所	375	375	294	-	
		01		12023110200 雜項收入	375	375	294	-	
			01	12023110210 其他雜項收入	375	375	294	-	1.AC刨除路面收入319千元。 2.公有宿舍收入7千元。 3.其他各項零星收入49千元。

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112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	308,640	297,084	313,443	11,556	
	021			0002311000 高雄市鳳山區公所	308,640	297,084	313,443	11,556	
		01		37023110100 一般行政	184,308	171,446	171,655	12,862	
			01	37023110101 行政管理	184,308	171,446	171,655	12,862	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費106,477千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,136千元。 2.基本行政工作維持費5,688千元，較上年度增列員工健康檢查等經費112千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費72,143元，較上年度增列7,614千元。
		02		37023110400 區公所業務	105,167	106,474	123,470	-1,307	
			01	37023110401 業務管理	105,167	106,474	123,470	-1,307	本年度預算數較上年度減列1,307千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費73,364千元，較上年度增列778千元。 2.回饋金3,242千元，較上年度減列3,073千元。 3.其他業務運作經費28,561千元，較上年度增列約聘僱人員及業務助理等經費988千元。
		03		58023110200 基層建設	19,165	19,164	18,318	1	
			01	58023110201 小型工程	19,165	19,164	18,318	1	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程12,100千元。 2.6公尺以下道路維護費5,990千元。 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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04023110301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	高雄市鳳山區公所	預算金額	59千元	賠償收入—一般賠償收入
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>						賠償收入—一般賠償收入
	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				59,000		
	04023110301 一般賠償收入	年	1	59,000	59,000	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112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	31千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

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				31,000	
05023110303 資料使用費	年	1	31,000	31,000	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112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	3,353千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

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				3,353,000	
05023110306 場地設施使用費	年	1	3,238,000	3,238,000	地下停車場收費。
	年	1	115,000	115,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023110102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	167千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽光電發電系統年租金收益。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」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				167,000	
07023110102 權利金	年	1	167,000	167,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金(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112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	87千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				87,000	
07023110501 廢舊物資售價	年	1	87,000	87,000	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112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、民政課	預算金額	4,150千元
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、台灣中油股份有限公司110年度補助款。</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>				

捐獻收入—一般捐獻

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112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	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	375千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	-------

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				375,000	
12023110210 其他雜項收入	年	1	319,000	319,000	AC刨除路面收入。
	年	1	7,200	7,200	公有宿舍收入。
	年	1	48,800	48,800	其他各項零星收入。

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112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	184,308千元	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					184,308,000	市款184,308,000元	
01一般業務					184,308,000	市款184,308,000元	
1000 人事費					106,477,000	市款106,477,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	70,822,793	70,822,793	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	3,767,060	3,767,060	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	9,186,007	9,186,007	考績獎金（詳人事費彙計表）。	
		年	1	9,553,042	9,553,042	年終獎金（詳人事費彙計表）。	
1035 其他給與		年	1	1,808,000	1,808,000	休假補助（詳人事費彙計表）。	
1040 加班值班費		年	1	3,582,098	3,582,098	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112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	4,877,393	4,877,393	健保（詳人事費彙計表）。
	年	1	2,638,328	2,638,328	公保（詳人事費彙計表）。
	年	1	242,279	242,279	勞保（詳人事費彙計表）。
2000 業務費				77,267,000	市款77,267,000元
2021 其他業務租金	年	1	468,312	468,312	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	42,000	42,000	本所地下停車場車位出租衍生房屋稅。
	年	1	14,105	14,105	車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	28,256	28,256	車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	1,200	1,200	車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費	年	1	93,424	93,424	車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2051 物品	年	1	347,262	347,262	車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	里x月	76 × 12	50,000	45,600,000	里長事務補助費。
	年	1	96,000	96,000	公文檔案及影像管理系統軟體維護暨年度電子檔案目錄彙送。
	年	1	16,695	16,695	檔案室業務經費。
	年	1	3,306,642	3,306,642	行政大樓及地下停車場駐衛保全費。
	人x月	39 × 12	4,000	1,872,000	里幹事駐里事務費。

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112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	289,500	289,500	員工健康檢查費。	
	年	1	1,216,000	1,216,000	110年里長及無職業鄰長健保費機關負擔(補辦預算)。	
	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。	
	年	1	21,099,000	21,099,000	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	49,800	49,800	訂閱報紙。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				122,404	
	年	1	122,404	122,404	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
4000 獎補助費				564,000	市款564,000元	
4085 獎勵及慰問				564,000		
	人x年	94 x 1	6,000	564,000	退休人員三節慰問金(工93人、職1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112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	105,167千元	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				105,167,000	市款101,258,000元，收支併列3,909,000元		
1000 人事費				2,104,000	市款2,104,000元		
1020 約聘僱人員待遇				1,408,000			
	年	1	536,000	536,000	約聘人員薪俸。		
	年	1	872,000	872,000	約僱人員薪俸。		
1030 獎金				177,000			
	年	1	177,000	177,000	約聘僱人員年終獎金。		
1035 其他給與				83,000			
	年	1	48,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。		
	年	1	35,000	35,000	約聘僱人員慰勞假補助費。		
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				86,000			

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	86,000	86,000	約聘僱人員離職儲金。
				190,000	
	年	1	67,000	67,000	約聘僱人員健保。
	年	1	4,000	4,000	約聘僱人員二代健保。
	年	1	119,000	119,000	約聘僱人員勞保。
2000 業務費				51,860,000	市款48,326,000元，收支併列3,534,000元
2006 水電費				3,762,320	
	年	1	100,320	100,320	辦公大樓水費。
	年	1	50,000	50,000	各里活動中心水費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費	年	1	312,000	312,000	各里活動中心電費。
	里x月	76 x 12	244	1,922,528	
				222,528	里辦公處網路通訊費。
	年	1	800,000	800,000	通訊費。
	年	1	900,000	900,000	郵寄費。
2012 土地租金				403,411	
	年	1	403,411	403,411	新甲段1218-7號等7筆租金（新武里活動中心）。
2018 資訊服務費				513,000	
	年	1	240,000	240,000	資訊設備維護費。
	年	1	233,000	233,000	資訊設備線材更新及軟體購置。
	年	1	40,000	40,000	役政資訊系統維護費。
2027 保險費				97,209	
	年	1	5,000	5,000	各類志工保險費。
	年	1	92,209	92,209	廳舍及各項機具投保火險及公共意外險等費用。
2033 臨時人員酬金				11,904,000	
	人x年	29 x 1	387,482	11,236,978	業助薪資、勞健保及退休金。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2036 按日按件計資酬金	年	1	22	22	配合預算編列至千元。	
	年	1	667,000	667,000	行政院111年度補助臨時人員調整待遇(補辦預算)	
				1,079,000		
	人x次	21 × 48	1,000	1,008,000	調解委員出席費。	
	人x次	10 × 7	500	35,000	租佃委員出席費。	
2051 物品	年	1	36,000	36,000	外聘律師、學者等專業服務費用。	
				600,000		
	年	1	350,000	350,000	事務設備耗材及文具用品費。	
	年	1	70,000	70,000	事務設備及辦公用品。	
	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				27,552,692	
		年	1	6,840,000	6,840,000	區里公共設施及環境改善。
		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業務經費。	
年		1	35,000	35,000	民防團年度基本訓練費。	
年		1	300,000	300,000	社教、區特色辦理費用。	
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	3,200	7,059,200	鄰長文康活動費（每里含里長及工作人員各1人）。	
人x年		10 × 1	3,200	32,000	租佃委員文康活動費。	
人x年		21 × 1	3,200	67,200	調解委員文康活動費。	
里x年	76 × 1	7,000	532,000	各里睦鄰聯誼經費。		

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112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	1,000,000	1,000,000	台灣電力股份有限公司112年度補助辦理大德里里民文康、生活福利（扶助）金發放、環境清潔（含登革熱防治）、敦親睦鄰併節能減碳宣導等活動。（收支併列）
	年	1	1,700,000	1,700,000	台灣電力股份有限公司112年度補助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、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）
	人x月	76 × 12	240	218,880	里長報費。
	人x月	2054 × 12	240	5,915,520	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	169,700	169,700	處理經常一般公務所需雜支。
	年	1	200,000	200,000	非都市計畫區綠地維護費等。
	年	1	360,000	360,000	醫療巡迴車僱用司機。
	年	1	60,000	60,000	社福業務費。
	年	1	120,000	120,000	役政業務經費。
	年	1	150,000	150,000	災害防救業務經費。
	年	1	1,044,000	1,044,000	辦公大樓及五甲里聯合辦公處清潔維護費。
	年	1	250,000	250,000	行政大樓綠美化及樹木修剪。
	年	1	120,000	120,000	大樓外牆清洗、清潔用品等費用。
	人x月	31 × 12	240	89,280	租佃委員及調解委員報費(調解委員21人，租佃委員10人)。
	年	1	167,000	167,000	補助文華社區、北門、和興、鳳東、海洋、新甲、老爺與正義里活動中心水電費、消防及建築安檢、廳舍修繕維護等(收支併列)。
2063 房屋建築養護費	年	1	3,343,000	3,595,840	辦公廳舍及附屬機具設備維護修繕。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	105,000	105,000	五甲里聯合辦公處廳舍及附屬機具設備維護修繕。
	所x年	22 x 1	6,720	147,840	里活動中心廳舍維護費。
	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。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				1,907,000	市款1,532,000元，收支併列375,000元
3015 公共建設及設施費				1,135,000	
	年	1	375,000	375,000	台灣電力股份有限公司112年度補助台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)
3025 運輸設備費	年	1	760,000	760,000	區里公共設施及環境改善。
				750,000	
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	750,000	750,000	購置公務車輛。
				22,000	
	台	1	22,000	22,000	公務用個人電腦。
4000 獎補助費				49,296,000	市款49,296,000元
4090 其他補助及捐助				49,296,000	
	人x月	2054 x 12	2,000	49,296,000	鄰長工作協助費。

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112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	58023110201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	19,165千元	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例。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案例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				19,165,000	市款18,090,000元，收支併列1,075,000元	
	3000 設備及投資				19,165,000	市款18,090,000元，收支併列1,075,000元	
	3015 公共建設及設施費				19,165,000		
		年	1	12,100,000	12,100,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程等(計畫型)。	
		年	1	5,990,000	5,990,000	6公尺以下道路維護費等。	
		年	1	1,075,000	1,075,000	台灣電力股份有限公司112年度補助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(收支併列)。	

高雄市鳳山區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	184,308	105,167	19,165	308,640		
100000人事費	106,477	2,104		108,581		
101500法定編制人員待遇	70,823			70,823		
102000約聘僱人員待遇		1,408		1,408		
102500技工及工友待遇	3,767			3,767		
103000獎金	18,739	177		18,916		
103500其他給與	1,808	83		1,891		
104000加班值班費	3,582	160		3,742		
105000退休離職儲金		86		86		
105500保險	7,758	190		7,948		
200000業務費	77,267	51,860		129,127		
200600水電費		3,762		3,762		
200900通訊費		1,923		1,923		
201200土地租金		403		403		
201800資訊服務費		513		513		
202100其他業務租金	468			468		
202400稅捐及規費	86			86		
202700保險費	93	97		191		
203300臨時人員酬金		11,904		11,904		
203600按日按件計資酬金		1,079		1,079		
205100物品	347	600		947		
205400一般事務費	75,932	27,553		103,485		
206300房屋建築養護費		3,596		3,596		
206600車輛及辦公器具養護費	122			122		
206900設施及機械設備養護費		300		300		
207200國內旅費		130		130		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		1,907	19,165	21,072		
301500公共建設及設施費		1,135	19,165	20,300		
302500運輸設備費		750		750		
303000資訊軟硬體設備費		22		22		

高雄市鳳山區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
400000獎補助費	564	49,296		49,860		
408500獎勵及慰問	564			564		
409000其他補助及捐助		49,296		49,296		

高雄市鳳山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	308,640	108,581	129,127	49,860			287,568			21,072			21,072
37023110000 民政支出	289,475	108,581	129,127	49,860			287,568			1,907			1,907
37023110100 一般行政	184,308	106,477	77,267	564			184,308						
37023110101 行政管理	184,308	106,477	77,267	564			184,308						
37023110400 區公所業務	105,167	2,104	51,860	49,296			103,260			1,907			1,907
37023110401 業務管理	105,167	2,104	51,860	49,296			103,260			1,907			1,907
58023110000 交通支出	19,165									19,165			19,165
58023110200 基層建設	19,165									19,165			19,165
58023110201 小型工程	19,165									19,165			19,165

高雄市鳳山區公所

資本支出分析表

中華民國112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	21,072			20,300		750	22				
37023110400 區公所業務	1,907			1,135		750	22				
37023110401 業務管理	1,907			1,135		750	22				
58023110200 基層建設	19,165			19,165							
58023110201 小型工程	19,165			19,165							

高雄市鳳山區公所

人事費彙計表

中華民國112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			70,822,793	1,408,000	3,767,060	18,916,049	1,891,000	3,742,098		86,000	7,948,000	108,581,000	加班費 160,000元。
正式員額	104			70,822,793			17,974,049	1,664,000	3,415,098			7,316,000	101,191,940	
職員	104			70,822,793			17,974,049	1,664,000	3,415,098			7,316,000	101,191,940	
約聘僱人員	3				1,408,000		177,000	83,000			86,000	190,000	1,944,000	
技工	3					592,060	102,000	48,000	34,000			53,000	829,060	
工友	6					3,175,000	663,000	96,000	133,000			389,000	4,456,000	
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112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,944,000	包括約聘僱人員待遇1,408,000元、年終工作獎金177,000元、未休假加班費0元、保險費190,000元、離職儲金86,000元及休假補助83,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,944,000	
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所			1,944,000	
		02		37023110400 區公所業務			1,944,000	
			01	37023110401 業務管理			1,944,000	
					1x12		727,000	約聘人員1人。
						2x12	1,217,000	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112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				8,172	24,256			303,477	115,487	90,941	1,200		
	1	小客車	4	09212	1794										4461-JL公務車
	1	小客車	4	09702	2378	1,872	1,030	278	31.5	8,757	8,167	414			3679-WS公務車
	1	大客車	24	08706	4104	6,300	6,876	2,280	27.8	63,384	49,000	10,895	1,200		WV-389 醫療交 通服務車
	1	重型機車		09006	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711			KE9-923
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-218
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-227
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-236
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-252
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-256
	1	重型機車		09204	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L55-257
	1	重型機車		09309	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			L95-859
	1	重型機車		09512	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711			P8E-876(回饋金)
	1	重型機車		09607	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			809-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			829-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			853-BJE
1	重型機車		09607	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711			907-BJE	

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	31.5	6,426	1,620	711		052-EVS
	1	重型機車		09806	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		237-ETH
	1	重型機車		09806	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		239-ETH
	1	重型機車		10007	124									900-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		902-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		903-MBL
	1	重型機車		10007	124									905-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									906-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									907-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		908-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		912-MBL
	1	重型機車		10007	124									915-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									918-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		919-MBL
	1	重型機車		10007	124									920-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									921-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									922-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		923-MBL

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國112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									925-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									926-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		928-MBL
	1	重型機車		10007	124									929-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		930-MBL
	1	重型機車		10007	124									931-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									932-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		936-MBL
	1	重型機車		10007	124									937-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		938-MBL
	1	重型機車		10007	124									939-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									956-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									958-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		960-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		965-MBL
	1	重型機車		10007	124									966-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		967-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		970-MBL

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國112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									973-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									975-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		976-MBL
	1	重型機車		10007	124									977-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		978-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		980-MBL
	1	重型機車		10007	124									981-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									982-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		987-MBL
	1	重型機車		10007	124									988-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		989-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		991-MBL
	1	重型機車		10007	124									993-MBL(里繳回)
	1	重型機車		10007	124									996-MBL(里繳回)
	76	電動機車		11009	40馬力以下							54,036		里長公務機車76輛(車號:ENZ-3301至ENZ-3303共3輛,ENZ-3305至ENZ-3309共5輛,ENZ-3312至ENZ-3313共2輛,ENZ-3315至ENZ-3323共9輛,ENZ-3325,ENZ-3327至ENZ-3329共3輛,ENZ-3331-ENZ-3332共2輛,ENZ-3350至ENZ-3352共3輛,

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國112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		本年度新增 車輛				5,933	4,000			43,785	6,917	2,483	ENZ-3356至 ENZ-3362共7輛, ENZ-3365,ENZ- 3367,ENZ-3370 至ENZ-3373共4 輛,ENZ-3375至 ENZ-3376共2輛, ENZ-3378,ENZ- 3380至ENZ-3383 共4輛,ENZ-3385 至ENZ-3386共2 輛,ENZ-3390至 ENZ-3393共4輛, ENZ-3395至 ENZ-3398共4輛, ENZ-3500至 ENZ-3503共4輛, ENZ-3505至 ENZ-3513共9輛, ENZ-3515至 ENZ-3519共5輛)	
	1	小客車	4	11203	1201-1800	5,933	4,000	1,390	31.5	43,785	6,917	2,483	預計112年3月購 置	
		合計				14,105	28,256			347,262	122,404	93,424	1,200	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		121,564	115,741		403		49,860			287,568			
01 一般公共事務		121,564	115,741		403		49,860			287,568			
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													

