

機關編號

02-311

中華民國 113 年度

高雄市總預算

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

高雄市鳳山區公所區長 石慶豐

高雄市鳳山區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 1,031 萬 7 千元，決算數 970 萬 7 千元，執行率 94.09%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 9,921 萬 8 千元，決算數 2 億 9,549 萬 2 千元，執行率 98.75%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：112 年度歲入預算數 822 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 253 萬 7 千元，執行率 30.83%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 3 億 864 萬元，截至 6 月底止支付數 1 億 4,993 萬 2 千元，執行率 48.58%。

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 113 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 343 萬 4 千元；財產收入 25 萬 4 千元；補助及協助收入 235 萬元；捐獻及贈與收入 415 萬元；其他收入 37 萬 5 千元。合計 1,062 萬 2 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政 1 億 8,416 萬 9 千元；區公所業務 1 億 900 萬 7 千元；基層建設 1,898 萬 9 千元。合計 3 億 1,216 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

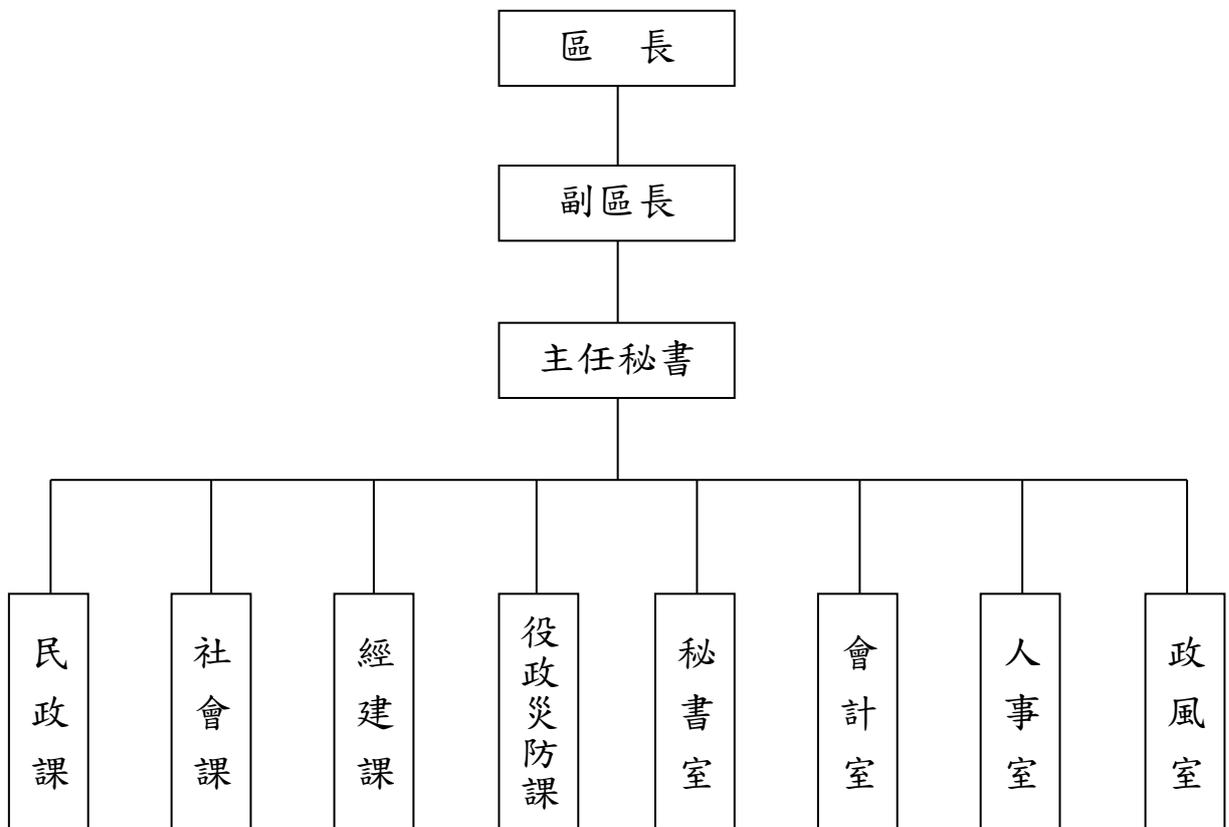
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、公務機關車輛電動化等，113 年度編列淨零綠生活 49 萬 2 千元及交通運輸淨零 18 萬元，共 67 萬 2 千元。

高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市鳳山區公所

預算總說明

中華民國113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113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	10,622	8,222	9,707	2,400	
				經常門合計	10,622	8,222	9,707	2,400	
02				0400000000 罰款及賠償收入	59	59	137	-	
	016			0402311000 高雄市鳳山區公所	59	59	137	-	
		01		04023110300 賠償收入	59	59	137	-	
			01	04023110301 一般賠償收入	59	59	137	-	-違反合約規定之罰款。
03				0500000000 規費收入	3,434	3,384	2,967	50	
	018			0502311000 高雄市鳳山區公所	3,434	3,384	2,967	50	
		01		05023110300 使用規費收入	3,434	3,384	2,967	50	
			01	05023110303 資料使用費	31	31	25	-	-各項工程、財物採購圖說資料費。
			02	05023110306 場地設施使用費	3,403	3,353	2,942	50	1.地下停車場收費3,238千元。 2.會議場地等使用費115千元。 3.海光日照多功能會議中心場地等使用費50千元。
04				0700000000 財產收入	254	254	194	-	
	019			0702311000 高雄市鳳山區公所	254	254	194	-	
		01		07023110100 財產孳息	167	167	167	-	
			01	07023110102 權利金	167	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	27	-	
			01	07023110501 廢舊物資售價	87	87	27	-	-廢棄財產、物品變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	2,350	-	1,961	2,350	
	009			09023110000	2,350	-	1,961	2,350	

高雄市鳳山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市鳳山區公所					
		01		09023110100 上級政府補助收入	2,350	-	1,961	2,350	
			01	09023110102 計畫型補助收入	2,350	-	1,961	2,350	行政院農業部農田水利署補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,150	4,150	4,078	-	
	009			10023110000 高雄市鳳山區公所	4,150	4,150	4,078	-	
		01		10023110100 捐獻收入	4,150	4,150	4,078	-	
			01	10023110101 一般捐獻	4,150	4,150	4,078	-	台電公司捐助。
08				12000000000 其他收入	375	375	370	-	
	020			12023110000 高雄市鳳山區公所	375	375	370	-	
		01		12023110200 雜項收入	375	375	370	-	
			01	12023110210 其他雜項收入	375	375	370	-	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113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	312,165	308,640	295,492	3,525	
	021			0002311000 高雄市鳳山區公所	312,165	308,640	295,492	3,525	
		01		37023110100 一般行政	184,169	184,308	172,146	-139	
			01	37023110101 行政管理	184,169	184,308	172,146	-139	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費107,542千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,065千元。 2.基本行政工作維持費5,700千元，較上年度增列車輛相關等經費12千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費70,927千元，較上年度減列1,216千元。
		02		37023110400 區公所業務	109,007	105,167	104,182	3,840	
			01	37023110401 業務管理	109,007	105,167	104,182	3,840	本年度預算數較上年度增列3,840千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費72,676千元，較上年度增列29千元。 2.其他業務運作經費33,081千元，較上年度增列健保業務及曹公圳文化暨食農教育推廣計畫等經費3,811千元。
		03		58023110200 基層建設	18,989	19,165	19,164	-176	
			01	58023110201 小型工程	18,989	19,165	19,164	-176	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5,989千元。 3.台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900千元。

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

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				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113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113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	3,403千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

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				3,403,000	
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	會議場地使用費等。
	年	1	50,000	50,000	海光日照多功能會議中心場地使用費。

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113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113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113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	2,350千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業部補助款。</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				2,350,000	
09023110102 計畫型補助收入	年	1	2,350,000	2,350,000	行政院農業部農田水利署112年度曹公圳文化暨食農教育推廣計畫補助經費(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113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
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

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113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>
--------	---

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113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	375千元	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					375,000		
12023110210 其他雜項收入		年	1	319,000	319,000	AC剷除路面收入。	
		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113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	184,169千元	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					184,169,000	市款184,169,000元	
01一般業務					184,169,000	市款184,169,000元	
1000 人事費					107,542,000	市款107,542,000元	
1015 法定編制人員待遇					71,543,000		
		年	1	71,543,000	71,543,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,805,000		
		年	1	3,805,000	3,805,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					18,930,000		
		年	1	9,250,000	9,250,000	考績獎金（詳人事費彙計表）。	
		年	1	9,680,000	9,680,000	年終獎金（詳人事費彙計表）。	
1035 其他給與					1,808,000		
		年	1	1,808,000	1,808,000	休假補助（詳人事費彙計表）。	
1040 加班費					3,619,000		
		年	1	3,619,000	3,619,000	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113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	4,880,000	4,880,000	健保（詳人事費彙計表）。
	年	1	2,707,000	2,707,000	公保（詳人事費彙計表）。
	年	1	250,000	250,000	勞保（詳人事費彙計表）。
2000 業務費				76,063,000	市款76,063,000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	41,000	41,000	本所地下停車場車位出租衍生房屋稅。
	年	1	13,420	13,420	車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	28,026	28,026	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	93,010	93,010	車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2051 物品	年	1	360,353	360,353	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	16,000	16,000	檔案室業務經費。
	年	1	3,316,159	3,316,159	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113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。
	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	49,000	49,000	訂閱報紙。
	2066 車輛及辦公器具養護費			115,620	
	年	1	115,620	115,620	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）。	

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113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	109,007千元	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				109,007,000	市款106,490,000元，收支併列2,517,000元		
1000 人事費				2,107,000	市款2,107,000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113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。
				193,000	
	年	1	70,000	70,000	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				56,751,000	市款54,234,000元，收支併列2,517,000元
2006 水電費				5,108,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓水費。
	年	1	50,000	50,000	各里活動中心水費。
	年	1	26,000	26,000	海光日照多功能會議中心水費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦公大樓電費。
	年	1	312,000	312,000	各里活動中心電費。
	年	1	1,320,000	1,320,000	海光日照多功能會議中心電費。
2009 通訊費				1,922,528	
	里x月	76 x 12	244	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				403,000	
	年	1	403,000	403,000	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				98,000	
	年	1	5,000	5,000	各類志工保險費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	93,000	93,000	廳舍及各項機具投保火險及公共意外險等費用。
				10,949,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,949,000	10,949,000	業務助理27人薪資、勞健保及勞退金等。
				1,079,000	
2051 物品	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。
2054 一般事務費	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。
				31,628,632	
	年	1	7,070,000	7,070,000	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	2194 × 1	3,400	7,459,600	鄰長文康活動費（每里含里長及工作人員）。
	人x年	10 × 1	3,400	34,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	21 × 1	3,400	71,400	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113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	1,175,000	1,175,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「大德里里民文康、生活福利扶助金發放、環境清潔、登革熱防治、敦親睦鄰及節約用電宣導等活動計畫」1,175千元。(回饋金收支對列)
	年	1	1,700,000	1,700,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「各里(除大德里外)區特色、社會福利、環境清潔、登革熱防治、敦親睦鄰及節約用電宣導等活動計畫」1,700千元。(回饋金收支對列)
	人x月	76 x 12	240	218,880	里長報費。
	人x月	2042 x 12	240	5,880,960	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	156,600	156,600	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。
	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務經費」449千元(中央補助)。
	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度「健保業務經費」449千元(中央補助，補辦預算)。
人x月	31 x 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)。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	年	1	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)。	
	年	1	2,350,000	2,350,000	行政院農業部農田水利署補助辦理112年度「曹公圳文化暨食農教育推廣計畫」2,350千元(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	38,000	38,000	海光日照多功能會議中心保全費、辦公用品及行政作業費等。	
	年	1	26,000	26,000	海光日照多功能會議中心服務志工交通及誤餐費等。	
					4,019,840	
	年	1	3,343,000	3,343,000	辦公廳舍及附屬機具設備維護修繕。	
	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	424,000	424,000	海光日照多功能會議中心清潔費，及電梯、機電設備、建物修繕及電器設備等養護費，及消防及公共安全檢查等維護經費。	
					300,000	
				150,000		
				150,000		
				130,000		
				130,000	因公出差旅費。	
				1,141,000	市款1,141,000元	
				905,000		
				375,000		
				375,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「各里公園、綠地、道路排水、環境清潔及維護等工程計畫」375千元。(回饋金收支對列)	

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113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 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	530,000	530,000	區里公共設施及環境改善。
				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	購置公務機車。
				56,000	
	台	2	28,000	56,000	公務用個人電腦。
				49,008,000	市款49,008,000元
				49,008,000	
	人x月	2042 × 12	2,000	49,008,000	鄰長工作協助費。

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113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	18,989千元	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				18,989,000	市款18,989,000元	
	3000 設備及投資				18,989,000	市款18,989,000元	
	3015 公共建設及設施費				18,989,000		
		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	5,989,000	5,989,000	6公尺以下道路維護費等。	
		年	1	900,000	900,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「大德里內各項公共設置、道路排水、景觀綠美化及維護工程」900千元(回饋金收支對列)。	

高雄市鳳山區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	184,169	109,007	18,989	312,165		
100000人事費	107,542	2,107		109,649		
101500法定編制人員待遇	71,543			71,543		
102000約聘僱人員待遇		1,408		1,408		
102500技工及工友待遇	3,805			3,805		
103000獎金	18,930	177		19,107		
103500其他給與	1,808	83		1,891		
104000加班費	3,619	160		3,779		
105000退休離職儲金		86		86		
105500保險	7,837	193		8,030		
200000業務費	76,063	56,751		132,814		
200600水電費		5,108		5,108		
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	84			84		
202700保險費	93	98		191		
203300臨時人員酬金		10,949		10,949		
203600按日按件計資酬金		1,079		1,079		
205100物品	360	600		960		
205400一般事務費	74,724	31,629		106,352		
206300房屋建築養護費		4,020		4,020		
206600車輛及辦公器具養護費	116			116		
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		1,141	18,989	20,130		
301500公共建設及設施費		905	18,989	19,894		
302500運輸設備費		180		180		
303000資訊軟硬體設備費		56		56		

高雄市鳳山區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	49,008		49,572		
408500獎勵及慰問	564			564		
409000其他補助及捐助		49,008		49,008		

高雄市鳳山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	312,165	109,649	132,814	49,572			292,035			20,130			20,130
37023110000 民政支出	293,176	109,649	132,814	49,572			292,035			1,141			1,141
37023110100 一般行政	184,169	107,542	76,063	564			184,169						
37023110101 行政管理	184,169	107,542	76,063	564			184,169						
37023110400 區公所業務	109,007	2,107	56,751	49,008			107,866			1,141			1,141
37023110401 業務管理	109,007	2,107	56,751	49,008			107,866			1,141			1,141
58023110000 交通支出	18,989									18,989			18,989
58023110200 基層建設	18,989									18,989			18,989
58023110201 小型工程	18,989									18,989			18,989

高雄市鳳山區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	20,130			19,894		180	56				
37023110400 區公所業務	1,141			905		180	56				
37023110401 業務管理	1,141			905		180	56				
58023110200 基層建設	18,989			18,989							
58023110201 小型工程	18,989			18,989							

高雄市鳳山區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	116			71,543,000	1,408,000	3,805,000	19,107,000	1,891,000	3,779,000		86,000	8,030,000	109,649,000	加班費160,000元。
正式員額	104			71,543,000			18,157,000	1,664,000	3,450,000			7,390,000	102,204,000	
職員	104			71,543,000			18,157,000	1,664,000	3,450,000			7,390,000	102,204,000	
約聘僱人員	3				1,408,000		177,000	83,000			86,000	193,000	1,947,000	
技工	3					1,268,000	257,000	48,000	56,000			149,000	1,778,000	
工友	6					2,537,000	516,000	96,000	113,000			298,000	3,560,000	
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113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				
						1,947,000	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193,000元、離職儲金86,000元及休假補助83,000元。
02						1,947,000	
	021					1,947,000	
		02				1,947,000	
			01			1,947,000	
					1x12	728,000	約聘人員1人。
						1,219,000	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113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				13,420	28,026			360,353	115,620	93,010	1,200		
	1	小客車	4	09212	1794										4461-JL公務車
	1	小客車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483			BJG-9709公務車
	1	大客車	24	08706	4104	6,300	6,876	2,280	29.2	66,576	49,000	10,895	1,200		KJA-8069醫療交 通服務車
	1	重型機車		09006	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711			KE9-923
	1	重型機車		09204	51-125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-218
	1	重型機車		09204	51-125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-227
	1	重型機車		09204	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-236
	1	重型機車		09204	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-252
	1	重型機車		09204	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-256
	1	重型機車		09204	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L55-257
	1	重型機車		09309	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			L95-859
	1	重型機車		09512	150		600	204	32.6	6,650	1,620	711			P8E-876(回饋金)
	1	重型機車		09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			809-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			829-BJE
	1	重型機車		09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			853-BJE
1	重型機車		09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711			907-BJE	

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	32.6	6,650	1,620	711		052-EVS
	1	重型機車		09806	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		237-ETH
	1	重型機車		09806	125		450	204	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		902-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		908-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		923-MBL

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		960-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		967-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		970-MBL

高雄市鳳山區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		978-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	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	32.6	6,650	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	32.6	6,650	1,620	711		989-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	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113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												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)
	2	電動機車		11312	40馬力以下									預計113年12月購置
		合計					13,420	28,026		360,353	115,620	93,010	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

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		121,677	120,383		403		49,572			292,035			
01 一般公共事務		121,677	120,383		403		49,572			292,035			
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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
								19,894	180		56	20,130	312,165
								905	180		56	1,141	293,176
								18,989				18,989	18,989