

機關編號

02-316

中華民國 115 年度



高雄市仁武區公所單位預算

高雄市仁武區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 洪菱駿

機關長官

仁武區公所 陳瑞勇

高雄市仁武區公所

目 次

中 華 民 國 115 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. 人事費彙計表	第27頁至第27頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第28頁至第28頁
7. 公務車輛明細表	第29頁至第31頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市仁武區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- (四) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
- (五) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七) 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：113 年度歲入預算數 1,348 萬 9 千，決算數 1,330 萬 3 千元，執行率 98.62%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 1,324 萬 7 千元，決算數 1 億 1,258 萬 6 千元，執行率 99.42%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 1,366 萬元，截至 6 月底止實現數 592 萬 6 千元，執行率 43.38%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 1,477 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 5,630 萬 5 千元，執行率 49.06%。

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) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，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。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(五) 辦理社會福利及救濟等事項。

(六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

(七) 加強執行辦公室自動化電腦作業與資安作業，以提高工作效率及安全防護。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 1 萬 5 千元，規費收入預算數 1 千元，財產收入預算數 89 萬 5 千元，捐獻及贈與收入預算數 1,312 萬元，其他收入 25 萬元。合計 1,428 萬 1 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,726 萬元，區公所業務預算數 3,276 萬 4 千元，基層建設預算數 858 萬元。合計 11,860 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項

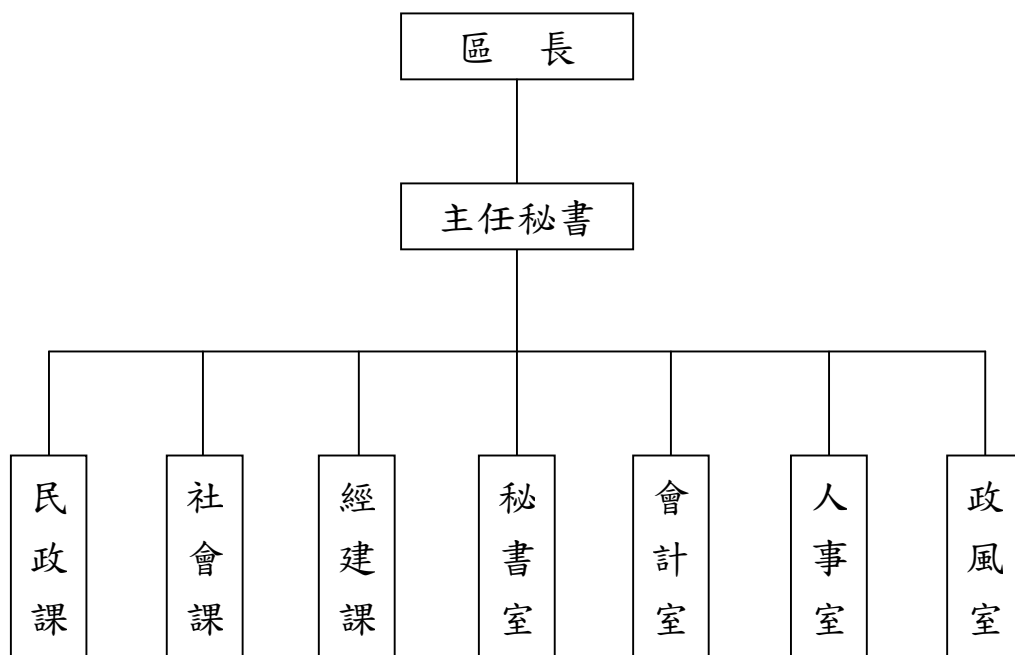
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含以租代購影印機、綠色採購具環保節能標章等物品及汰換公務機車為電動公務機車，115 年度編列淨零綠生活預算 97 萬 6 千元。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國115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	46	44	44	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市仁武區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	14,281	13,660	13,304	621	
				經常門合計	14,281	13,660	13,304	621	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15	15	-	-	
	022			04023160000 高雄市仁武區公所	15	15	-	-	
		01		04023160300 賠償收入	15	15	-	-	
			01	04023160301 一般賠償收入	15	15	-	-	各項採購契約違約逾期罰款收入。
03				05000000000 規費收入	1	1	1	-	
	021			05023160000 高雄市仁武區公所	1	1	1	-	
		01		05023160300 使用規費收入	1	1	1	-	
			01	05023160303 資料使用費	1	1	1	-	公開招標案件之標單圖說工本費收入。
04				07000000000 財產收入	895	684	751	211	
	023			07023160000 高雄市仁武區公所	895	684	751	211	
		01		07023160100 財產孳息	801	598	669	203	
			01	07023160101 利息收入	1	1	1	-	公庫存款利息收入。
			02	07023160103 租金收入	800	597	668	203	1.占用市有土地使用補償金62千元。 2.電動機車電池交換站基地租金12千元。 3.里或社區活動中心設置光電發電系統租金595千元。 4.公所行政大樓頂樓設置太陽光電發電系統租金131千元。
		02		07023160500 廢舊物資售價	94	86	82	8	
			01	07023160501 廢舊物資售價	94	86	82	8	報廢財產出售所得。

高雄市仁武區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	13,120	12,770	12,552	350	
	014			10023160000 高雄市仁武區公所	13,120	12,770	12,552	350	
		01		10023160100 捐獻收入	13,120	12,770	12,552	350	
			01	10023160101 一般捐獻	13,120	12,770	12,552	350	1.台電電協會捐助4,250千元。 2.經濟部捐助6,445千元。 3.台灣中油捐助425千元。 4.國防部捐助2,000千元。
08				12000000000 其他收入	250	190	-	60	
	025			12023160000 高雄市仁武區公所	250	190	-	60	
		01		12023160200 雜項收入	250	190	-	60	
			01	12023160210 其他雜項收入	250	190	-	60	草潭埤活動中心太陽光電系統售電收入。

高雄市仁武區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	118,604	114,773	112,586	3,831	
	026		00023160000 高雄市政府 高雄市政府仁武區公所	118,604	114,773	112,586	3,831	
		01	37023160100 一般行政	77,260	75,033	73,323	2,227	
		01	37023160101 行政管理	77,260	75,033	73,323	2,227	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費48,635千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費550千元。 2.基本行政工作維持費13,618千元，較上年度增列一般事務費等經費1,253千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費15,007千元，較上年度增列424千元。
		02	37023160400 區公所業務	32,764	31,410	31,494	1,354	
		01	37023160401 業務管理	32,764	31,410	31,494	1,354	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費15,109千元，較上年度增列457千元。 2.其他業務運作經費6,436千元，較上年度增列一般事務費等經費1,502千元。 3.中央補助與回饋金11,219千元，較上年度減列行政院補助登革熱防治等經費605千元。
		03	58023160200 基層建設	8,580	8,330	7,769	250	
		01	58023160201 小型工程	8,580	8,330	7,769	250	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,455千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.台電電協會捐助辦理道路及排水等工程及公共設施改善2,125千元。

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		04023160301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項採購契約違約逾期罰款收入。							
		二、法令依據： 依政府採購法及契約規定。							
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					15,000				
04023160301 一般賠償收入		年	1	15,000	15,000	各項採購契約違約逾期罰款收入。			

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07023160101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。								
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					1,000					
07023160101 利息收入		年	1	1,000	1,000		公庫存款利息收入。			

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07023160103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	800千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 使用補償金及租金收入。								
		二、法令依據： 1.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」規定。 2.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第39條規定。								
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					800,000					
07023160103 租金收入		年	1	62,000	62,000		趙麗蘭占用嘉義盧厝段0245-0017地號使用補償金。			
		月	12	1,000	12,000		電動機車電池交換站基地租金。			
		年	1	595,000	595,000		里或社區活動中心太陽能光電系統租金。(收支併列)			
		年	1	131,000	131,000		公所行政大樓頂樓設置太陽光電發電系統租金。(收支併列)			

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07023160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	94千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產出售所得。						
	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。						
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					94,000		
07023160501 廢舊物資售價		年	1	94,000	94,000	報廢財產出售所得。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023160101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	13,120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入。 二、法令依據： 1.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定。 2.依據「產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點」規定。 3.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」規定。 4.依據「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定。				
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				13,120,000	
10023160101 一般捐獻	年	1	4,250,000	4,250,000	台電電協會捐助地方自行運用協助金。(收支併列)
	年	1	6,445,000	6,445,000	經濟部產業園區管理局捐助辦理地方公益建設經費。(收支併列)
	年	1	425,000	425,000	台灣中油公司捐助辦理烏林里公益建設維護管理經費。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	國防部空軍司令部捐助辦理地方公益建設經費。(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

高雄市仁武區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		12023160210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	經建課	預算金額	250千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 草潭埤活動中心太陽光電系統售電收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。								
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					250,000					
12023160210 其他雜項收入		年	1	250,000	250,000	草潭埤活動中心太陽光電系統售電收入。(收支併列)				

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023160101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	77,260千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.綜理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事及政風工作。					
	二、預期成果：	預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					77,260,000	市款76,060,000元，收支併列1,200,000元	
01一般業務					77,260,000	市款76,060,000元，收支併列1,200,000元	
1000 人事費					48,635,000	市款48,635,000元	
1015 法定編制人員待遇					31,360,000		
		年	1	31,360,000	31,360,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					873,205		
		年	1	873,205	873,205	約僱人員2人薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,075,000		
		年	1	1,075,000	1,075,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					9,649,459		
		年	1	4,727,000	4,727,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,814,000	4,814,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	108,459	108,459	約僱人員2人年終獎金。	
1035 其他給與					824,000		

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	768,000	768,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
	年	1	24,000	24,000	約僱人員2人慰勞假補助。
				1,758,000	
	年	1	198,000	198,000	各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,560,000	1,560,000	詳人事費彙計表。
				53,256	
	年	1	53,256	53,256	約僱人員2人離職儲金。
1055 保險				3,042,080	
	年	1	1,693,000	1,693,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	42,720	42,720	約僱人員2人健保補助費。
	年	1	1,082,000	1,082,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	149,000	149,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	75,360	75,360	約僱人員2人勞保補助費。
				28,259,000	市款27,059,000元，收支併列1,200,000元
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	現職員工教育訓練經費。
				138,000	
2018 資訊服務費	年	1	138,000	138,000	電腦軟體、硬體設備操作保養服務費及資訊設備維修費。
				253,000	
2021 其他業務租金	年	1	133,000	133,000	影印機租賃費用。
	年x輛	1×1	120,000	120,000	租賃公務車輛。
				26,111	
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,000	8,000	租用盧厝段小段0245-0017地

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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					稅。
	年	1	10,991	10,991	公務車燃料費(詳公務車輛明細表)。
				27,368	
	2027 保險費			27,368	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
				9,573,000	
	2033 約用人員酬金			8,748,400	業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	20×1	437,420		
	年	1	824,600	824,600	業務助理(20人)勞健保、勞退準備金及工資墊償金等。
				16,000	
	2036 按日按件計資酬金			16,000	生活法律等講座鐘點費。
	區x年	1×1	16,000		
	2051 物品			808,775	
	年	1	588,000	588,000	事務用品。
	年	1	92,395	92,395	零星物品等。
	年	1	128,380	128,380	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				16,297,746	
	2054 一般事務費			1,200,000	內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助)
	人x年	16×1	75,000		
	年	1	562,000	562,000	文具紙張及各種表冊、公文封、公文夾等印刷費。
	年	1	822,346	822,346	行政大樓及公共設施清潔維護費及各項雜支。
	月	12	7,000	84,000	行政大樓委託保全費用。
	人x月	9×12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	年	1	112,400	112,400	員工健康檢查費。
	年	1	2,979,000	2,979,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	16×1	15,000	240,000	里長保險費。
	里x月	16×12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	拍賣報廢財產、物品等手續費。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍維護。
				391,000	
	年	1	61,000	61,000	公務車輛養護(詳公務車輛明細表)。
	年	1	330,000	330,000	辦公器具養護。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務出差費。
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				366,000	市款366,000元
4085 獎勵及慰問				366,000	
	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	1	300,000	300,000	里長慰勞金。

一般行政—行政管理

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023160401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	32,764千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建等各項工作。						
	二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,764,000	市款20,793,000元，收支併列11,971,000元	
2000 業務費					16,934,000	市款10,851,000元，收支併列6,083,000元	
2003 教育訓練費					4,000		
	年	1		4,000	4,000	防災人員訓練研習相關費用。	
2006 水電費					2,521,000		
	年	1		80,000	80,000	各里活動中心水費。	
	年	1		60,000	60,000	本所行政大樓及設施水費。	
	年	1		700,000	700,000	各里活動中心電費。	
	年	1		1,681,000	1,681,000	本所行政大樓及設施電費。	
2009 通訊費					784,472		
	里x月	16×12		266	51,072	里辦公處網路補助。	
	年	1		66,000	66,000	社會福利各項活動通知等郵資。	
	年	1		640,000	640,000	郵資、電話費。	

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	20,400	20,400	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。
	年	1	7,000	7,000	衛星電話及防災簡訊費用。
				45,000	
2027 保險費	年	1	45,000	45,000	役政電腦設施及軟體維護費。
				30,000	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	社區活動中心公共意外保險費
				555,500	
	人x次	11×48	1,000	528,000	調解委員出席費。
2051 物品	人x次	11×5	500	27,500	租佃委員出席費。
				64,050	
	年	1	20,050	20,050	事務物品。
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	防災用發電機用油費。
	套	8	5,000	40,000	微軟office軟體訂閱。
				7,645,458	
	年	1	22,400	22,400	調解業務費。
	年	1	30,000	30,000	推動社區業務各項活動雜支。
	年	1	495,506	495,506	經常一般業務各項費用及雜支。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	16×1	168	2,688	鄰長會議經費。
	里x年	16×1	8,400	134,400	登革熱防治業務經費。
	里x年	16×1	7,000	112,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	80,000	80,000	社會課辦理各項推動社會福利活動用雜支費。
	人x年	67×1	448	30,016	資深鄰長獎勵。
	人x年	19×1	672	12,768	特優鄰長獎勵。

區公所業務——業務管理

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x年	420×1	3,800	1,596,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11×1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,800	41,800	調解委員文康活動費。
	人x月	16×12	240	46,080	里長報費。
	人x月	388×12	240	1,117,440	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	449,000	449,000	衛生署中央健保局115年度補助辦理健保業務經費。(中央補助224千元，配合款225千元)
	年	1	131,000	131,000	公所行政大樓頂樓太陽能光電系統租金收入辦理各項活動等經費。(收支併列)
	人x年	388	800	310,400	鄰長意外保險費。
	人x月	22×12	240	63,360	租佃委員、調解委員新聞及相關資訊取得費。
	里x年	16	120,000	1,920,000	各行政區里公共設施及環境改善費。
	年	1	595,000	595,000	設置光電系統租金辦理各項活動相關等經費。(收支併列)
	年	1	63,000	63,000	社區活動中心等公共建物電梯、消防設施安檢費。
	年	1	250,000	250,000	草潭埤活動中心太陽光電系統售電收入辦理各項活動等經費。(收支併列)
				107,520	
	所x年	16×1	6,720	107,520	里(社區)集會所及聯合辦公處維護。
2069 設施及機械設備養護費				5,111,000	
	年	1	4,000	4,000	防災用發電機及衛星電話養護費。
	年	1	2,982,000	2,982,000	經濟部產業園區管理局捐助辦理地方公益活動及建設維護經費等(回饋金收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	國防部空軍司令部飛彈營區捐助辦理地方公益建設費等(回

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,525,000	1,525,000	饋金收支併列)。
2072 國內旅費				66,000	台電電協會輸變電促協金捐助辦理公共建設及設施等維護費等(回饋金收支併列)。
3000 設備及投資	年	1	66,000	66,000	因公出差旅費。
3015 公共建設及設施費				6,278,000	市款630,000元，收支併列5,648,000元
				5,648,000	
	年	1	3,223,000	3,223,000	經濟部產業園區管理局捐助辦理地方公益建設費(回饋金收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	台電電協會輸變電促協金捐助辦理公共建設及設施費(回饋金收支併列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	國防部空軍司令部飛彈營區捐助辦理地方公益建設費(回饋金收支併列)。
	年	1	425,000	425,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠捐助辦理烏林里公益建設等經費(回饋金收支併列)。
3020 機械設備費				630,000	
	輛	7	90,000	630,000	公務機車汰換為重型電動機車(不含電池)。
4000 獎補助費				9,552,000	市款9,312,000元，收支併列240,000元
4040 對國內團體之捐助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	經濟部產業園區管理局「地方公益建設支出」捐助補助本區社區發展協會、社團等辦理宣導、觀摩等活動(回饋金收支併列)。
4090 其他補助及捐助				9,312,000	
	人x月	388×12	2,000	9,312,000	鄰長工作協助費。

高雄市仁武區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58023160201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	8,580千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 基層建設小型案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增建民眾對政府之向心力。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,580,000	市款6,455,000元，收支併列2,125,000元
3000 設備及投資					8,580,000	市款6,455,000元，收支併列2,125,000元
3015 公共建設及設施費					8,580,000	
		年	1	4,455,000	4,455,000	修建6公尺以下巷道工程。
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。
		年	1	2,125,000	2,125,000	台電電協會輸變電促協金-仁福里道路及排水等工程及公共設施改善(回饋金收支對列)。

高雄市仁武區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023160101 行政管理	37023160401 業務管理	58023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,260	32,764	8,580	118,604		
100000人事費	48,635			48,635		
101500法定編制人員待遇	31,360			31,360		
102000約聘僱人員待遇	873			873		
102500技工及工友待遇	1,075			1,075		
103000獎金	9,649			9,649		
103500其他給與	824			824		
104000加班費	1,758			1,758		
105000退休離職儲金	53			53		
105500保險	3,042			3,042		
200000業務費	28,259	16,934		45,193		
200300教育訓練費	40	4		44		
200600水電費		2,521		2,521		
200900通訊費		784		784		
201800資訊服務費	138	45		183		
202100其他業務租金	253			253		
202400稅捐及規費	26			26		
202700保險費	27	30		57		
203300約用人員酬金	9,573			9,573		
203600按日按件計資酬金	16	556		572		
205100物品	809	64		873		
205400一般事務費	16,298	7,645		23,943		
206300房屋建築養護費	500	108		608		
206600車輛及辦公器具養護費	391			391		
206900設施及機械設備養護費		5,111		5,111		
207200國內旅費	20	66		86		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		6,278	8,580	14,858		
301500公共建設及設施費		5,648	8,580	14,228		
302000機械設備費		630		630		
400000獎補助費	366	9,552		9,918		

高雄市仁武區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023160101 行政管理	37023160401 業務管理	58023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		240		240		
408500獎勵及慰問	366			366		
409000其他補助及捐助		9,312		9,312		

高雄市仁武區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	118,604	48,635	45,193	9,918			103,746			14,858			14,858
37023160000 民政支出	110,024	48,635	45,193	9,918			103,746			6,278			6,278
37023160100 一般行政	77,260	48,635	28,259	366			77,260						
37023160101 行政管理	77,260	48,635	28,259	366			77,260						
37023160400 區公所業務	32,764		16,934	9,552			26,486			6,278			6,278
37023160401 業務管理	32,764		16,934	9,552			26,486			6,278			6,278
58023160000 交通支出	8,580									8,580			8,580
58023160200 基層建設	8,580									8,580			8,580
58023160201 小型工程	8,580									8,580			8,580

高雄市仁武區公所

人事費彙計表

中華民國115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	50			31,360,000	873,205	1,075,000	9,649,459	824,000	1,758,000		53,256	3,042,080	48,635,000	加班費198,000元。
正式員額	44			31,360,000			9,070,000	704,000	1,468,000			2,690,000	45,292,000	
職員	44			31,360,000			9,070,000	704,000	1,468,000			2,690,000	45,292,000	
約聘僱人員	2				873,205		108,459	56,000			53,256	118,080	1,209,000	
技工	1					250,000	100,000	16,000	22,000			59,000	447,000	
工友	3					825,000	371,000	48,000	70,000			175,000	1,489,000	
其他人事費									198,000				198,000	

高雄市仁武區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
02	026	01	合 計			1,209,000	包括約聘僱人員待遇873,205元、年終工作獎金108,459元、未休假加班費0元、保險費118,080元、離職儲金53,256元及休假補助56,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			1,209,000	
			00023160000 高雄市仁武區公所			1,209,000	
			37023160100 一般行政			1,209,000	
			37023160101 行政管理			1,209,000	
					2x12	1,209,000	約僱人員2人。

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				7,120	10,991			128,380	50,500	23,637		
	1	小客車	4	11102	1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	23,000	2,483		公務車輛車號 BJG-1252
	1	重型機車		08709	125		113	51	28.7	1,464	500	178		公務機車車號: PYS-150預計 11504汰換
	1	重型機車		09012	125		113	51	28.7	1,464	500	178		公務機車車號: KQ7-889預計 11504汰換
	1	重型機車		09711	125		113	51	28.7	1,464	500	178		公務機車車號: 727-EBZ預計 11504汰換
	1	重型機車		09711	125		113	51	28.7	1,464	500	178		里幹事用車車號: 728-EBZ預計 11504汰換
	1	重型機車		09711	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事用車車號: 730-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事用車車號: 731-EBZ
	1	重型機車		09711	125		113	51	28.7	1,464	500	178		里幹事用車車號: 732-EBZ預計 11504汰換
	1	重型機車		09711	125		113	51	28.7	1,464	500	178		里幹事用車車號: 733-EBZ預計 11504汰換
	1	重型機車		09711	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事用車車號: 735-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事用車車號: 736-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事用車車號: 737-EBZ
	1	重型機車		09912	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 376-KFD
	1	重型機車		09912	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 377-KFD
	1	重型機車		10007	125		113	51	28.7	1,464	500	178		公務機車車號: 835-MBL預計 11504汰換

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 839-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 851-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 853-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 855-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車車號: 860-MBL
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3192
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3193
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3195
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3196
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3197
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3198
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3199
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3200
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3201
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3202
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3203
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3205
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3206

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3207
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3208
	1	電動機車		11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車車 號:ENZ-3209
		本年度新增 車輛									10,500	3,731		
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		公務機車汰換 727-EBZ
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		公務機車汰換 835-MBL
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		公務機車汰換 KQ7-889
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		公務機車汰換 PYS-150
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		里幹事用車汰換 728-EBZ
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		里幹事用車汰換 732-EBZ
	1	電動機車		11504	20.19HP 以下						1,500	533		里幹事用車汰換 733-EBZ
		合計				7,120	10,991			128,380	61,000	27,368		

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		58,780	35,049				9,918			103,746			
01 一般公共事務		58,780	35,049				9,918			103,746			
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													

單位：新臺幣千元

316 - 33