

機關編號

02-316

中華民國 113 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



機關長官



高雄市仁武區公所

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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第25頁至第25頁
5. 資本支出分析表	第26頁至第26頁
6. 人事費彙計表	第27頁至第27頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第28頁至第28頁
8. 公務車輛明細表	第29頁至第31頁
9. 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 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、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：111 年度歲入預算數 1,349 萬 2 千元，決算數 1,325 萬 9 千元，執行率 98.27%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 892 萬元，決算數 1 億 552 萬 7 千元，執行率 96.88%。

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 1,350 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 445 萬元，執行率 32.96%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 1,136 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 5,202 萬 5 千元，執行率 46.71%。

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。
- (五) 辦理社會福利及救濟等事項。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(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，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：規費收入預算數 2 千元，財產收入預算數 68 萬 1 千元，捐獻及贈與收入預算數 1,262 萬元，其他收入預算數 18 萬 6 千元。合計 1,348 萬 9 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,319 萬 8 千元，區公所業務預算數 3,072 萬 5 千元，基層建設預算數 833 萬元。合計 1 億 1,225 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項

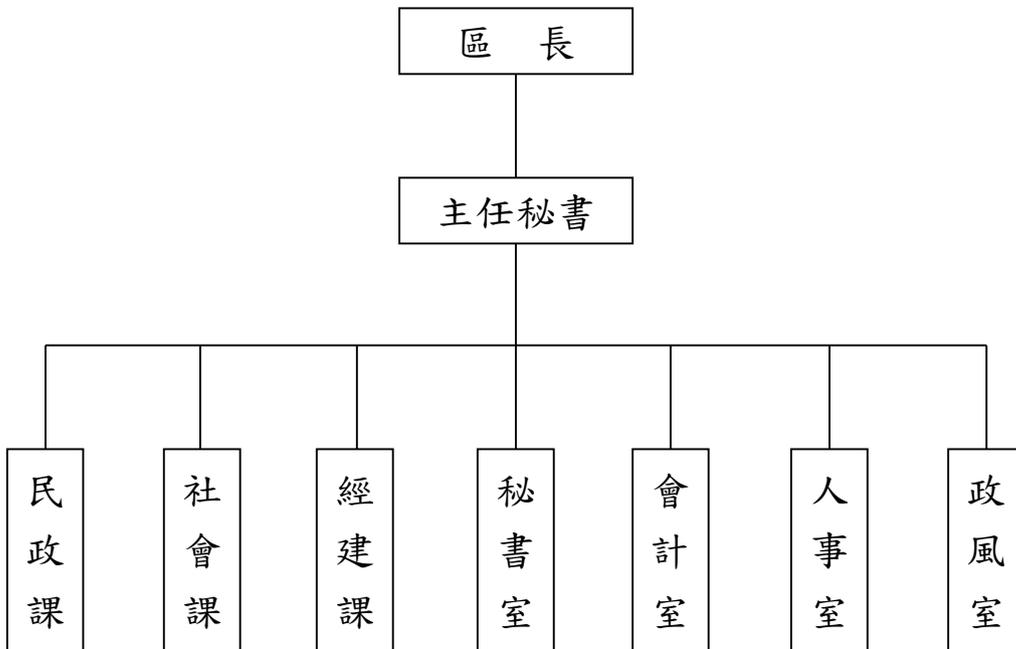
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含以租代購公務車輛及影印機、綠色採購具環保節能標章物品等，113 年度編列淨零綠生活預算 33 萬 3 千元。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市仁武區公所

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	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	13,489	13,503	13,259	-14	
				經常門合計	13,489	13,503	13,259	-14	
03				05000000000 規費收入	2	2	1	-	
	023			05023160000 高雄市仁武區公所	2	2	1	-	
		01		05023160300 使用規費收入	2	2	1	-	
			01	05023160303 資料使用費	2	2	1	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
04				07000000000 財產收入	681	654	680	27	
	024			07023160000 高雄市仁武區公所	681	654	680	27	
		01		07023160100 財產孳息	598	596	598	2	
			01	07023160101 利息收入	1	-	1	1	公庫存款利息收入。
			02	07023160103 租金收入	597	596	597	1	1.占用市有土地使用補償金 60千元。 2.電動機車電池交換站基地 租金12千元。 3.設置光電系統租金525千 元。
			02	07023160500 廢舊物資售價	83	58	82	25	
			01	07023160501 廢舊物資售價	83	58	82	25	報廢財產出售所得。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	12,620	12,620	12,477	-	
	014			10023160000 高雄市仁武區公所	12,620	12,620	12,477	-	
		01		10023160100 捐獻收入	12,620	12,620	12,477	-	
			01	10023160101 一般捐獻	12,620	12,620	12,477	-	1.台電電協會捐助3,750千 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。

高雄市仁武區公所
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
08				12000000000 其他收入	186	227	101	-41	
	025			12023160000 高雄市仁武區公所	186	227	101	-41	
		01		12023160200 雜項收入	186	227	101	-41	
			01	12023160210 其他雜項收入	186	227	101	-41	AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。

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	112,253	111,369	105,527	884	
	026			0002316000 高雄市政府	112,253	111,369	105,527	884	
		01		37023160100 一般行政	73,198	73,394	68,697	-196	
			01	37023160101 行政管理	73,198	73,394	68,697	-196	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費47,128千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費459千元。 2.基本行政工作維持費12,549千元，較上年度減列業務助理等經費621千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費13,521千元，較上年度減列34千元。
		02		37023160400 區公所業務	30,725	29,645	29,388	1,080	
			01	37023160401 業務管理	30,725	29,645	29,388	1,080	本年度預算數較上年度增列1,080千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,487千元，較上年度增列92千元。 2.其他業務運作經費5,493千元，較上年度增列健保業務經費等988千元。
		03		58023160200 基層建設	8,330	8,330	7,442	-	
			01	58023160201 小型工程	8,330	8,330	7,442	-	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1,875千元。

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	05023160303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨同法施行細則第28-1條規定辦理。</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				2,000	
05023160303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	公開招標案件之標單圖說工本費收入。

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113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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。</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				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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	597千元
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「高雄州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				597,000	
07023160103 租金收入	年	1	60,000	60,000	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	525,000	525,000	太陽能光電系統租金

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	07023160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	83千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產出售所得。</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				83,000	
07023160501 廢舊物資售價	年	1	83,000	83,000	報廢財產出售所得。

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	10023160101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	12,620千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入。</p> <p>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。</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				12,620,000		
	10023160101 一般捐獻	年	1	3,750,000	3,750,000	台電電協會捐助地方自行運用協助金(收支對列)。	
		年	1	6,445,000	6,445,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設經費(收支對列)。	
		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(收支對列)。	
		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(收支對列)。	

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113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	12023160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	186千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</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				186,000	
12023160210 其他雜項收入	年	1	186,000	186,000	AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。

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	37023160101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	73,198千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <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					73,198,000	市款73,198,000元	
01一般業務					73,198,000	市款73,198,000元	
1000 人事費					47,128,000	市款47,128,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,354,571		
		年	1	30,354,571	30,354,571	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					778,200		
		年	1	778,200	778,200	約僱人員2人薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,595,160		
		年	1	1,595,160	1,595,160	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					8,438,682		
		年	1	4,195,596	4,195,596	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,145,811	4,145,811	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	97,275	97,275	約僱人員2人年終獎金。	
1035 其他給與					824,000		
		年	1	768,000	768,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	

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
1040 加班費	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。
				2,023,154	
	年	1	198,000	198,000	各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,825,154	1,825,154	詳人事費彙計表。
				46,692	
1055 保險	年	1	46,692	46,692	約僱人員2人離職儲金。
				3,067,541	
2000 業務費	年	1	1,850,000	1,850,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	39,929	39,929	約僱人員2人健保補助費。
	年	1	920,000	920,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	188,708	188,708	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	68,904	68,904	約僱人員2人勞保補助費。
				26,004,000	市款26,004,000元
	2003 教育訓練費			80,000	
	年	1	64,000	64,000	現職員工教育訓練等。
2018 資訊服務費	區x年	1x1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
	年	1	138,020	138,020	電腦軟體、硬體設備操作保養服務費及資訊設備維修費。
2021 其他業務租金				253,000	
	年	1	133,000	133,000	影印機租賃費用。
	年x輛	1x1	120,000	120,000	租賃公務車輛。
2024 稅捐及規費				30,720	
	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地價稅。

一般行政—行政管理

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
2027 保險費	年	1	15,600	15,600	公務車燃料費(詳公務車輛明細表)。
				30,923	
2033 臨時人員酬金	年	1	30,923	30,923	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
				8,309,000	
2051 物品	人x年	21 x 1	356,400	7,484,400	業務助理薪資及年終獎金。
	年	1	824,600	824,600	業務助理(21人)勞健保、勞退準備金及工資墊償金等。
2054 一般事務費	年	1	587,791	587,791	事務用品。
	年	1	51,712	51,712	零星物品等。
2063 房屋建築養護費	年	1	213,977	213,977	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				15,114,422	
	年	1	562,475	562,475	文具紙張及各種表冊、公文封、公文夾等印刷費。
	年	1	830,047	830,047	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 x 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	16 x 1	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	年	1	106,900	106,900	員工健康檢查費。
	年	1	2,993,000	2,993,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	16 x 1	15,000	240,000	里長保險費。
	里x月	16 x 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	年	1	10,000	10,000	拍賣報廢財產、物品等手續費。
	年	1	533,000	533,000	辦公廳舍維護。

一般行政—行政管理

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
2066 車輛及辦公器具養護費				393,435	
	年	1	47,180	47,180	公務車輛養護(詳公務車輛明細表)。
	年	1	346,255	346,255	辦公器具養護。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各項業務出差費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				66,000	市款66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	人x年	11 x 1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

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	37023160401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	30,725千元	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，辦理本轄區內民政、社會、經建等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,725,000	市款19,455,000元，收支併列11,270,000元	
1000 人事費					274,000	市款274,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	274,000	274,000	衛生福利部中央健康保險署112年度補助健保業務約僱人員1人。(中央補助，補辦預算)	
2000 業務費					13,976,000	市款9,869,000元，收支併列4,107,000元	
2003 教育訓練費		年	1	4,000	4,000	防災人員訓練研習相關費用。	
2006 水電費		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	1,472,140	1,472,140	本所行政大樓及設施電費。	
2009 通訊費					788,372		

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	
2018 資訊服務費	里x月	16 × 12	266	51,072	里辦公處網路補助。	
	年	1	66,500	66,500	社會福利各項活動通知等郵資。	
	年	1	643,400	643,400	郵資、電話費。	
	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。	
					74,430	
	年	1	54,530	54,530	役政電腦設施及軟體維護費。	
	年	1	19,900	19,900	社會福利電腦維護保養。	
	2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金				555,500		
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。	
	人x次	11 × 5	500	27,500	租佃委員出席費。	
2051 物品				24,050		
年	1	20,050	20,050	20,050	事務物品。	
年	1	4,000	4,000	4,000	防災用發電機用油費。	
2054 一般事務費				6,388,988		
年	1	22,400	22,400	22,400	調解業務費。	
年	1	40,700	40,700	40,700	社會福利各項表冊印刷等。	
年	1	19,900	19,900	19,900	推動社區業務各項活動雜支。	
年	1	499,036	499,036	499,036	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。	
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	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。	

區公所業務—業務管理

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	53,200	53,200	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。	
	人x年	420 × 1	3,400	1,428,000	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	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。	
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	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	衛生福利部中央健保署113年度補助辦理健保業務經費(中央補助)。	
	人x月	22 × 12	240	63,360	租佃委員及調解委員報費	
	年	1	1,600,000	1,600,000	各行政區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	525,000	525,000	設置光電系統租金辦理各項活動相關費用。	
	年	1	175,000	175,000	衛生福利部中央健保署112年度補助辦理健保業務經費(中央補助，補辦預算)。	
	2063 房屋建築養護費				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				3,586,000		
	年	1	2,982,000	2,982,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設維護經費等(回饋金收支對列)。	
	年	1	4,000	4,000	防災用發電機及衛星電話養護費。	
	年	1	600,000	600,000	台電電協會輸變電促協金(運轉中)捐助辦理公共建設及設施等維護費(回饋金收支對列)。	
2072 國內旅費				130,000		

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
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
				6,923,000	收支併列6,923,000元
				6,923,000	
	年	1	3,223,000	3,223,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,275,000	1,275,000	台電電協會輸變電促協金(運轉中)捐助辦理公共建設及設施費(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	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費(回饋金收支對列)。
	年	1	425,000	425,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理烏林里公益建設等經費(回饋金收支對列)。
				9,552,000	市款9,312,000元，收支併列240,000元
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	經濟部工業局「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(回饋金收支對列)。
	人x月	388 x 12	2,000	9,312,000	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113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	8,330千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

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例。
	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				8,330,000	市款6,455,000元，收支併列 1,875,000元
3000 設備及投資				8,330,000	市款6,455,000元，收支併列 1,875,000元
3015 公共建設及設施費				8,330,000	
	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	1,875,000	1,875,000	台電電協會捐助辦理輸變電協助金(運轉中)-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113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	73,198	30,725	8,330	112,253		
100000人事費	47,128	274		47,402		
101500法定編制人員待遇	30,355			30,355		
102000約聘僱人員待遇	778	274		1,052		
102500技工及工友待遇	1,595			1,595		
103000獎金	8,439			8,439		
103500其他給與	824			824		
104000加班費	2,023			2,023		
105000退休離職儲金	47			47		
105500保險	3,068			3,068		
200000業務費	26,004	13,976		39,980		
200300教育訓練費	80	4		84		
200600水電費		2,312		2,312		
200900通訊費		788		788		
201800資訊服務費	138	74		212		
202100其他業務租金	253			253		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	31	5		36		
203300臨時人員酬金	8,309			8,309		
203600按日按件計資酬金		556		556		
205100物品	853	24		878		
205400一般事務費	15,114	6,389		21,503		
206300房屋建築養護費	533	108		641		
206600車輛及辦公器具養護費	393			393		
206900設施及機械設備養護費		3,586		3,586		
207200國內旅費	100	130		230		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		6,923	8,330	15,253		
301500公共建設及設施費		6,923	8,330	15,253		
400000獎補助費	66	9,552		9,618		
404000對國內團體之捐助		240		240		

高雄市仁武區公所
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	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						
408500獎勵及慰問	66			66		
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	112,253	47,402	39,980	9,618			97,000			15,253			15,253
37023160000 民政支出	103,923	47,402	39,980	9,618			97,000			6,923			6,923
37023160100 一般行政	73,198	47,128	26,004	66			73,198						
37023160101 行政管理	73,198	47,128	26,004	66			73,198						
37023160400 區公所業務	30,725	274	13,976	9,552			23,802			6,923			6,923
37023160401 業務管理	30,725	274	13,976	9,552			23,802			6,923			6,923
58023160000 交通支出	8,330									8,330			8,330
58023160200 基層建設	8,330									8,330			8,330
58023160201 小型工程	8,330									8,330			8,330

高雄市仁武區公所

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	15,253			15,253							
37023160400 區公所業務	6,923			6,923							
37023160401 業務管理	6,923			6,923							
58023160200 基層建設	8,330			8,330							
58023160201 小型工程	8,330			8,330							

高雄市仁武區公所

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	51			30,354,571	1,052,200	1,595,160	8,438,682	824,000	2,023,154		46,692	3,067,541	47,402,000	1.加班費198,000元。
正式員額	44			30,354,571			7,892,832	704,000	1,736,424			2,743,860	43,431,687	
職員	44			30,354,571			7,892,832	704,000	1,736,424			2,743,860	43,431,687	
約聘僱人員	3				1,052,200		97,275	56,000			46,692	108,833	1,361,000	
技工	1					400,320	100,080	16,000	22,018			53,712	592,130	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,712			161,136	1,819,183	
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113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			1,361,000	包括約聘僱人員待遇1,052,200元、年終工作獎金97,275元、未休假加班費0元、保險費108,833元、離職儲金46,692元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,361,000	
	026			0002316000 高雄市仁武區公所			1,361,000	
		01		37023160100 一般行政			1,087,000	
			01	37023160101 行政管理			1,087,000	
						2x12	1,087,000	約僱人員2人。
		02		37023160400 區公所業務			274,000	
			01	37023160401 業務管理			274,000	
						1x6	274,000	約僱人員1人。

高雄市仁武區公所

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												
		1 小客車	4	11102	1800	7,120	15,600				213,977	47,180	30,923	
		1 重型機車		08709	125	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483	公務車輛車號 BJG-1252	
		1 重型機車		09012	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: PSY-150	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: KQ7-889	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 727-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 728-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 729-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 730-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 731-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 732-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 733-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 735-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 736-EBZ	
		1 重型機車		09711	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	里幹專用車車號: 737-EBZ	
		1 重型機車		09912	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 376-KFD	
		1 重型機車		09912	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 377-KFD	
	1 重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 301-MBH		

高雄市仁武區公所

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	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 835-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 836-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 839-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 850-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 851-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 852-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 853-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 855-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	公務機車車號: 860-MBL	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3192	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3193	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3195	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3196	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3197	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3198	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3199	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3200	
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711	里長公務機車車號:ENZ-3201	

高雄市仁武區公所
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	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3202
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3203
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3205
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3206
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3207
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3208
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車號:ENZ-3209
		合計				7,120	15,600			213,977	47,180	30,923		

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	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		56,351	31,032					9,618		97,000			
01 一般公共事務		56,351	31,032					9,618		97,000			
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													

