

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 108 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、調解行政、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其原住民業務等有關民政事項。
 - (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、替代役徵集、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
 - (五) 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。
 - (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：依法辦理政風事項。

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：106 年度歲入預算數 1 億 5,496 萬 5 千元，決算數 1 億 2,834 萬元，執行率 82.82%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 7,859 萬 2 千元，決算數 2 億 3,913 萬 1 千元，執行率 85.84%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 1 億 8,945 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 9,752 萬 4 千元，執行率 51.48%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 3 億 1,156 萬元，截至 6 月底止支付數 1 億 292 萬 8 千元，執行率 33.04%。

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) 為提高為民服務品質，推動辦公室資訊化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (二) 加強本府 24 小時服務專線—「1999·高雄萬事通」宣導工作，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
- (三) 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
- (四) 持續整頓環境美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源；辦理里民大會、里業務會報，確實解決基層反映意見。
- (五) 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
- (六) 加強推行基層建設工程，綠美化市容，解決民眾交通、巷道排水及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。
- (七) 辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

二、本年度預算提要：

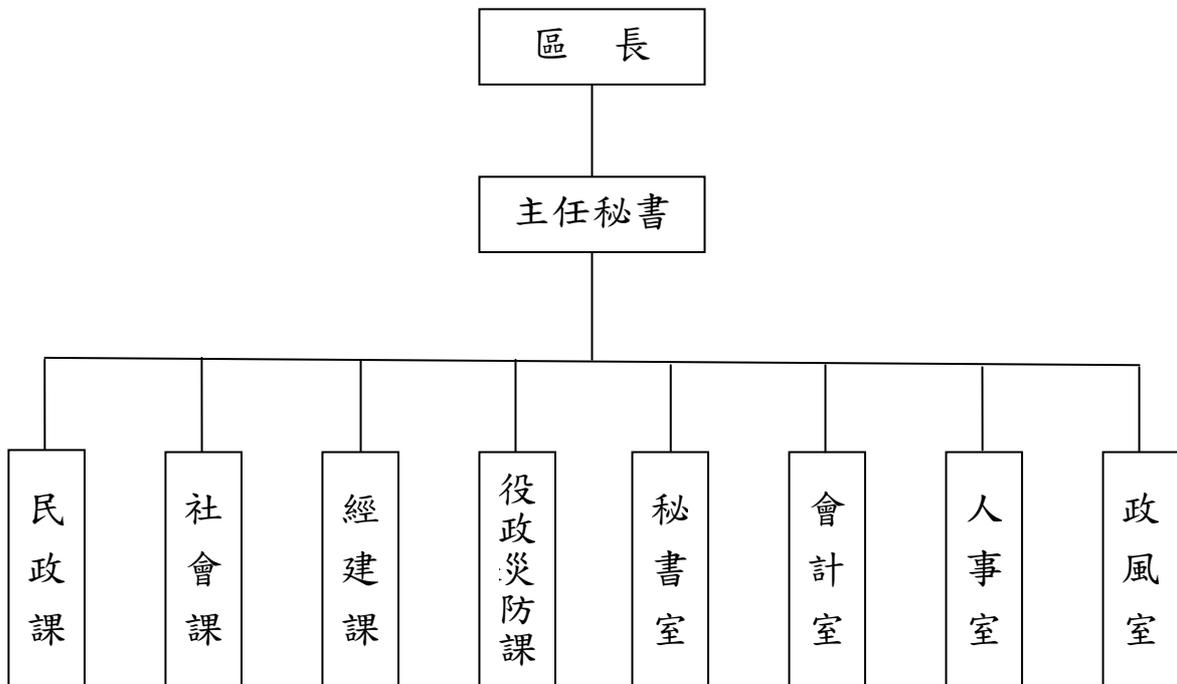
- (一) 歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 88 萬 7 千元、太陽光電發電系統年租金 9 萬元、廢品變賣價金 1 萬元、計畫型補助收入 2 萬 4 千元、一般捐獻收入 2 億 510 萬元、其他收入 20 萬元，合計 2 億 631 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,168 萬 2 千元，區公所業務預算數 1 億 8,028 萬 6 千元，廳舍興建與充實設備預算數 100 萬元，基層建設預算數 5,909 萬元，合計 3 億 3,205 萬 8 千元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國108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 | 75 | 73 | 72 | 1 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市小港區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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 | 206,316 | 189,451 | 128,340 | 16,865 | |
| | | | | 經常門合計 | 206,316 | 189,451 | 128,340 | 16,865 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | - | - | 51 | - | |
| | 013 | | | 03023100000 高雄市小港區公所 | - | - | 51 | - | |
| | | 01 | | 03023100100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 45 | - | |
| | | | 01 | 03023100101 罰金罰鍰 | - | - | 45 | - | |
| | | | 02 | 03023100300 賠償收入 | - | - | 6 | - | |
| | | | 01 | 03023100301 一般賠償收入 | - | - | 6 | - | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 5 | 5 | 5 | - | |
| | 016 | | | 04023100000 高雄市小港區公所 | 5 | 5 | 5 | - | |
| | | 01 | | 04023100200 使用規費收入 | 5 | 5 | 5 | - | |
| | | | 01 | 04023100204 資料使用費 | 5 | 5 | 5 | - | - 公開招標案圖說工本費等收入。 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 987 | 877 | 910 | 110 | |
| | 018 | | | 06023100000 高雄市小港區公所 | 987 | 877 | 910 | 110 | |
| | | 01 | | 06023100100 財產孳息 | 977 | 877 | 881 | 100 | |
| | | | 01 | 06023100102 租金收入 | 887 | 877 | 881 | | 10 高雄銀行小港分行、高雄國稅局小港稽徵所及桂林、中厝里活動中心等地租及房舍租金。 |
| | | | 02 | 06023100103 權利金 | 90 | - | - | | 90 太陽光電發電系統年租金收益。 |
| | | 02 | | 06023100500 廢舊物資售價 | 10 | - | 29 | 10 | |
| | | | 01 | 06023100501 廢舊物資售價 | 10 | - | 29 | 10 | 廢品變賣價金。 |

高雄市小港區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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 | | | | 08000000000 補助收入 | 24 | 449 | 449 | -425 | |
| | 015 | | | 08023100000 高雄市小港區公所 | 24 | 449 | 449 | -425 | |
| | | 01 | | 08023100100 上級政府補助收入 | 24 | 449 | 449 | -425 | |
| | | | 01 | 08023100102 計畫型補助收入 | 24 | 449 | 449 | -425 | 內政部補助。 |
| 07 | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 205,100 | 187,650 | 126,767 | 17,450 | |
| | 008 | | | 09023100000 高雄市小港區公所 | 205,100 | 187,650 | 126,767 | 17,450 | |
| | | 01 | | 09023100100 捐獻收入 | 205,100 | 187,650 | 126,767 | 17,450 | |
| | | | 01 | 09023100101 一般捐獻 | 205,100 | 187,650 | 126,767 | 17,450 | 1.經濟部水利署捐助50,000千元。 2.台電公司捐助122,000千元。 3.台灣中油營業處捐助600千元。 4.台灣中油大林廠捐助10,500千元。 5.高雄國際航空站提撥回饋費22,000千元。 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 200 | 470 | 158 | -270 | |
| | 019 | | | 11023100000 高雄市小港區公所 | 200 | 470 | 158 | -270 | |
| | | 01 | | 11023100200 雜項收入 | 200 | 470 | 158 | -270 | |
| | | | 01 | 11023100210 其他雜項收入 | 200 | 470 | 158 | -270 | AC路面工程刨除料剩餘價值及其他依規定收納之收入。 |

高雄市小港區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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 | 332,058 | 311,560 | 239,131 | 20,498 | |
| | 020 | | | 0002310000 高雄小港區公所 | 332,058 | 311,560 | 239,131 | 20,498 | |
| | | 01 | | 33023100100 一般行政 | 91,682 | 88,548 | 87,938 | 3,134 | |
| | | | 01 | 33023100101 行政管理 | 91,682 | 88,548 | 87,938 | 3,134 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費64,089千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,563千元。 2.基本行政工作維持費1,586千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費26,007千元，較上年度增列571千元。 |
| | | 02 | | 33023100400 區公所業務 | 180,286 | 157,322 | 108,738 | 22,964 | |
| | | | 01 | 33023100401 業務管理 | 180,286 | 157,322 | 108,738 | 22,964 | 本年度預算數較上年度增列22,964千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,246千元，較上年度增列調解委員出席費等經費264千元。 2.辦理中央補助款及回饋金業務經費148,728千元，較上年度增列22,629千元。 3.其他業務運作經費5,312千元，較上年度增列設置太陽光電發電系統相關維護費等經費71千元。 |
| | | 03 | | 33023102200 廳舍興建與充實設備 | 1,000 | 500 | 977 | 500 | |
| | | | 01 | 33023102201 廳舍修建 | 1,000 | 500 | 977 | 500 | 本年度編列台電大林發電廠促協金補助辦理本所及各級學校廳舍修建款等1,000千元。 |
| | | 04 | | 60023100200 基層建設 | 59,090 | 65,190 | 41,478 | -6,100 | |
| | | | 01 | 60023100201 小型工程 | 59,090 | 65,190 | 41,478 | -6,100 | 本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程3,690千元。 2.經濟部水利署補助辦理水資源保育、排水、道路及綠美化相關工程25,000千元。 3.台電協會發電促協金補助辦理基層公共建設等30,400千元。 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 04023100204 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 5千元 |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|-----|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 公開招標案圖說工本費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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 | | | | 5,000 | |
| 04023100204 資料使用費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 公開招標案圖說工本費等收入。 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 06023100102 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 887千元 |
|-------------|--------------------------|------|-----|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.高雄銀行小港分行承租本行政中心場地地租及房舍租金。 2.財政部高雄國稅局小港稽徵所承租本行政中心場地地租及房舍租金。 3.桂林、中厝里活動中心地租及房舍租金。 4.小港區港和一小段177地號土地之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄巿市有財產管理自治條例第42條規定、高雄巿政府財政局經管巿有非公用不動產租金及出租作業規定及高雄巿政府處理被佔用巿有不動產作業要點辦理。</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 | | | | 887,000 | |
| 06023100102 租金收入 | 年 | 1 | 71,346 | 71,346 | 2樓租予高雄銀行小港分行所收之地租(土地公告地價×10%)。 |
| | 年 | 1 | 394,348 | 394,348 | 桂林、中厝里活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行所收之地租(土地公告地價×10%)。 |
| | 年 | 1 | 117,940 | 117,940 | 小港區港和一小段177地號土地所收之使用補償金(土地公告地價×5%)。 |
| | 年 | 1 | 6,282 | 6,282 | 5樓租予國稅局小港稽徵所收取之地租(土地公告地價×60%×5%)。 |
| | 年 | 1 | 6,052 | 6,052 | 高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機地租(土地公告地價×10%)。 |
| | 年 | 1 | 132,710 | 132,710 | 2樓租予高雄銀行小港分行所收之房租(房屋課稅現值×10%)。 |
| | 年 | 1 | 124,220 | 124,220 | 桂林、中厝里活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行所收之房租(房屋課稅現值×10%)。 |
| | 年 | 1 | 31,921 | 31,921 | 5樓租予國稅局小港稽徵所收取之房租(房屋課稅現值×10%)。 |
| | 年 | 1 | 1,742 | 1,742 | 高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機房屋租金(房屋課稅現值×10%)。 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----|-----|------------|
| | 年 | 1 | 439 | 439 | 配合預算編列至千元。 |

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|-----|------|------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 06023100103 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 90千元 |
|-----------------|-------------------------|------|-----|------|------|

財產孳息—權利金

| | |
|--------|--|
| 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 | | | | 90,000 | |
| 06023100103 權利金 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 太陽光電發電系統年租金收益。 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 06023100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 10千元 |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本所廢品變賣價金。</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 | | | | 10,000 | |
| 06023100501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 廢品變賣價金。 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 08023100102 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 | 24千元 |
|------------------------|---|------|--------|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 內政部補助耐震評估計畫。</p> <p>二、法令依據： 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 | | | | 24,000 | |
| 08023100102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函核定補助耐震評估計畫。(收支併列)(補辦預算) |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 09023100101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政課、經建課 | 預算金額 | 205,100千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 台電公司電協會捐助108年度發電年度促協金(運轉中)、台電公司電協會捐助107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建、經濟部水利署補助108年度水源保育與回饋費、台灣中油公司108年度睦鄰經費、高雄國際航空站提撥108年度高雄國際航空站回饋金。</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。 2.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 3.依據民用航空法第37條及高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。 4.依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。</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 | | | | 205,100,000 | |
| 09023100101 一般捐獻 | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 經濟部水利署補助108年度水源保育與回饋費(收支併列)。1.辦理水資源教育觀摩、生態研習、醫療保健、水電補助及必要執行費用等23,350,000元。2.辦理水資源保育、排水、道路、景觀、美綠化維護及活動中心等相關工程25,000,000元。3.辦理本所及里內相關設備採購經費550,000元。4.補助坪頂國小1,100,000元。 |
| | 年 | 1 | 90,000,000 | 90,000,000 | 台電公司提撥108年度發電年度促協金(收支併列)。1.補助本區各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費75,000,000元。2.辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程15,000,000元。 |
| | 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建(收支併列)。1.補助本區各里及民間團體辦理敬老、民俗文化活動、環境清理、節約用電宣導；補助各級學校購置教學及安全設備；補助警察局及小港分局錄影監視系統維護建置經費15,600,000元。2.辦理本所及各級學校廳舍修建等修繕款1,000,000元。2.辦理道路、排水、景觀、綠 |

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------|----|----|------------|------------|--|
| 捐獻收入——一般捐獻 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 美化、防災搶險及其他各項公共工程15,400,000元。 |
| | 年 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處提撥108年度睦鄰經費(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | 台灣中油公司108年度睦鄰經費(收支併列)。1.辦理環保節能減碳宣導及里民生活扶助等社福事項業務經費9,500,000元。2.辦理本區環保節能減碳宣導等活動500,000元。3.辦理本區里長參訪環保節能減碳宣導等活動300,000元。4.辦理重陽及調解委員節能減碳宣導等活動200,000元。 |
| | 年 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | 高雄國際航空站提撥108年度高雄國際航空站回饋金(收支併列)。1.辦理敬老、民俗節慶、文化公益、環境清理暨里民生活扶助費補助等社福業務經費21,700,000元。2.辦理本所相關設備採購經費300,000元。 |

捐獻收入——一般捐獻

高雄市小港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 | 11023100210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額 | 200千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入及AC路面刨除料剩餘價值。</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 | | | | 200,000 | | |
| | 11023100210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | AC路面工程刨除料剩餘價值及其他依規定收納之收入。 | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 33023100101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室、會計室、人事 室、民政課 | 預算 金額 | 91,682千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本所區務行政、文書、庶務、人事管理、歲計、會計、統計及各里之一般性工作。</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 | | | | | 91,682,000 | 市款91,682,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 91,682,000 | 市款91,682,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 64,089,000 | 市款64,089,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 43,155,161 | 43,155,161 | 詳人事費彙計表。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 2,768,460 | 2,768,460 | 詳人事費彙計表。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 5,481,974 | 5,481,974 | 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | |
| | | 年 | 1 | 4,522,345 | 4,522,345 | 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 1,214,141 | 1,214,141 | 詳人事費彙計表。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 2,328,131 | 2,328,131 | 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | |
| 0151 保險 | | | | | 4,618,788 | | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,825,028 | 2,825,028 | 健保費(詳人事費彙計表)。 | |
| | 年 | 1 | 1,628,040 | 1,628,040 | 公保費(詳人事費彙計表)。 | |
| | 年 | 1 | 165,720 | 165,720 | 勞保費(詳人事費彙計表)。 | |
| | | | | | 27,497,000 | 市款27,497,000元 |
| | 年 | 1 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 員工教育訓練經費。 |
| | 年 | 1 | 22,330 | 22,330 | 22,330 | 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 50,151 | 50,151 | 50,151 | 2樓租予高雄銀行小港分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。 |
| | 年 | 1 | 37,266 | 37,266 | 37,266 | 桂林、中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行，每年需繳交房屋稅。 |
| | 年 | 1 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 小港區大坪里巡守亭房屋稅。 |
| | 年 | 1 | 33,381 | 33,381 | 33,381 | 小港區港和一小段177地號土地地價稅。 |
| | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 54,736 | 54,736 | 54,736 | 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 283,814 | 283,814 | 283,814 | 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 里x月 | 38 × 12 | 45,000 | 20,520,000 | 26,580,594 | 里長事務補助費。 |
| | 年 | 1 | 393,094 | 393,094 | 393,094 | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 |
| | 人x月 | 25 × 12 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 里幹事駐里事務費。 |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 99,000 | 99,000 | 保全費用。 |
| | 年 | 1 | 61,300 | 61,300 | 公務人員健康檢查。 (3,500元*13人、7,900元*2人) |
| | 人x年 | 38 x 1 | 16,000 | 608,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 人x年 | 38 x 1 | 15,000 | 570,000 | 里長保險費。 |
| | 年 | 1 | 3,109,000 | 3,109,000 | 里鄰長健保費。 |
| | 年 | 1 | 20,200 | 20,200 | 政風業務經費。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 149,840 | |
| | 年 | 1 | 149,840 | 149,840 | 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 0294 運費 | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 運費。 |
| 0298 特別費 | | | 218,400 | | |
| 月 | 12 | 18,200 | 218,400 | 區長特別費。 | |
| 0400 獎補助費 | | | 96,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 96,000 | | |
| 人x年 | 16 x 1 | 6,000 | 96,000 | 退休人員及遺族三節慰問金。 | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 33023100401 區公所業務-業務管理 | 承辦 單位 | 民政課、社會課、經建 課、役政災防課、秘書室 | 預算 金額 | 180,286千元 |
|--------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政等各項業務。 2. 台電公司電協會補助發電年度促協金。 3. 經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。 4. 高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。 5. 台灣中油公司提撥睦鄰經費。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 區務業務及各項交辦業務如期完成。 2. 辦理台電公司電協會促協金及台灣中油公司睦鄰經費以增進本區區民福祉。 3. 完成高雄國際航空站回饋金業務，以促進公共利益及提升文化教育。 4. 完成經濟部水利署水源保育業務以提升里民生活環境。 |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 合計 | | | | 180,286,000 | 市款31,472,000元，收支併列 148,814,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 135,000 | 市款65,000元，收支併列 70,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 135,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 一般業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 經濟部水利署108年度補助各 項業務加班費。(收支併列) |
| 0200 業務費 | | | | 144,166,000 | 市款12,472,000元，收支併列 131,694,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 2,519,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本所水費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 里及活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 經濟部水利署108年度補助大 坪頂活動中心水費。(收支併 列) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 老人活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 1,394,000 | 1,394,000 | 本所電費。 |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|---------|-------------|-------------------------------|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 里及活動中心電費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 經濟部水利署108年度補助大坪頂活動中心電費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 老人活動中心電費。 |
| | | | | 623,000 | |
| | 年 | 1 | 409,304 | 409,304 | 電話費(含役政網路通信費)。 |
| | 月 | 12 | 3,400 | 40,800 | 辦公室自動化數據機資訊專線及數據機月租費。 |
| | 里x月 | 38 × 12 | 266 | 121,296 | 里辦公處網路電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | 人x月 | 43 × 12 | 100 | 51,600 | 調解委員、外勤里幹事推展業務使用電信補助費。 |
| | | | | 97,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 電腦維護費。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 役政電腦設備維護費。 |
| | 人x年 | 30 × 1 | 200 | 6,000 | 志工保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 809,000 | |
| | 人x次 | 11 × 48 | 1,000 | 528,000 | 調解委員出席費。 |
| | 時 | 1 | 1,000 | 1,000 | 鄰長講習鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 本所及小港區行政中心公共設施清潔臨時僱工工資。 |
| | | | | 149,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 戶役政及各項資訊耗材費。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 事務及雜項購置費。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 139,115,000 | |
| | 年 | 1 | 88,932 | 88,932 | 文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各種表冊印刷影印費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 鄰長訓練講義印刷費。 |
| | 里x次 | 36 × 1 | 168 | 6,048 | 鄰長會議經費。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 里x年 | 5 × 1 | 2,800 | 14,000 | 里民大會或基建座談會。 |
| | 區x年 | 1 × 1 | 2,000 | 2,000 | 祭祀公業派下員公告登記費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 生活法律講座經費。 |
| | 里x年 | 38 × 1 | 200 | 7,600 | 消除髒亂相關經費。 |
| | 年 | 1 | 11,200 | 11,200 | 國民兵編練業務費。 |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 征集處理業務經費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 役政勤務業務經費。 |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 後備軍人管理業務經費。 |
| | 年 | 1 | 11,200 | 11,200 | 調解業務費。 |
| | 里x年 | 38 × 1 | 8,400 | 319,200 | 登革熱防治業務經費。 |
| | 里x年 | 38 × 1 | 100,000 | 3,800,000 | 區里公共設施及環境改善費。 (零星購置、修膳及登革熱防治之執行等經費)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。 (收支併列) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 全民健保業務費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 都市危機管理、商標法、災害防救、公寓大廈管理等經費。 |
| | 區x年 | 1 × 1 | 151,200 | 151,200 | 區婦女社會參與促進小組會議經費。 |
| | 年 | 1 | 23,105,000 | 23,105,000 | 經濟部水利署108年度補助辦理水資源教育宣導、教育觀摩、生態研習、醫療保健、宗教民俗、社福業務、本所及活動中心設施管理修繕等相關經費。 (收支併列) |
| | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 台電公司108年度發電年度促協金辦理本區各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費。 (收支併列) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建辦理本區各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約用電宣導及發放里民生活扶 |

區公所業務—業務管理

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 21,700,000 | 21,700,000 | 助費等社福事項經費。(收支併列) 高雄國際航空站提撥108年度回饋金，辦理敬老、民俗節慶、文化公益、環境清理暨里民生活扶助費補助等社福業務經費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處提撥108年度睦鄰經費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 台灣中油公司提撥108年度睦鄰經費。(收支併列) 1.辦理環保節能減碳宣導及里民生活扶助等社福事項業務經費9,500,000元。 2.辦理本區環保節能減碳宣導等活動500,000元。 3.辦理本區里長參訪環保節能減碳宣導等活動300,000元。 4.辦理重陽及調解委員節能減碳宣導等活動200,000元。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 民防(分)團年度基本訓練費。 |
| | 年 | 1 | 271,000 | 271,000 | 老人活動中心報費、清潔費等。 |
| | 里 | 38 | 7,000 | 266,000 | 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 |
| | 人x次 | 15 x 32 | 70 | 33,600 | 志工誤餐費與交通補貼。 |
| | 人x年 | 105 x 1 | 448 | 47,040 | 資深鄰長獎勵。 |
| | 人x年 | 40 x 1 | 672 | 26,880 | 特優鄰長獎勵。 |
| | 人x年 | 11 x 1 | 3,000 | 33,000 | 調解參訪各項建設文康活動費。 |
| | 人x年 | 773 x 1 | 3,000 | 2,319,000 | 鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 內政部營建署補助107年公共服務據點整備及公有危險建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村里集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫之耐震能力初步評估案(中央補助24,000元、配合款4,000元)。(補辦預算) |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|--------|---------|---------|---|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 167,920 | 167,920 | 辦公廳舍修繕。 |
| | 年 | 1 | 67,840 | 67,840 | 老人活動中心維修費。 |
| | 所x年 | 17 x 1 | 6,720 | 114,240 | 里活動中心維護費(濟南、山東青島、廈莊、孔宅、坪頂、高松、港興、山明、宏亮、六苓、港口、小港等三里、桂林中厝、店鎮鳳宮、正苓順苓、港后及合作等共17所)。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 87,000 | 87,000 | 事務機器維護費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電梯維護費。 |
| | 年 | 1 | 107,000 | 107,000 | 空調設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 役政資訊系統及機房設施維護費。 |
| | 里x年 | 1 x 1 | 1,000 | 1,000 | 里擴音設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 冷氣機維護費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 飲水機及水塔維護費。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 一般業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 役政業務旅費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 875,000 | 市款25,000元，收支併列850,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 部 | 1 | 25,000 | 25,000 | 行政公務用筆記型電腦。 |
| | 部 | 13 | 22,000 | 286,000 | 高雄國際航空站108年度補助購置本所電腦等相關設備經費。(收支併列) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 經濟部水利署108年度補助辦理水資源保育本所、里內及活動中心等相關設備採購經費。(收支併列) |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助 0417 對國內團體之捐助 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 高雄國際航空站108年度補助購置本所辦公室相關設備經費。(收支併列) | |
| | | | | 35,110,000 | 市款18,910,000元，收支併列16,200,000元 | |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助本區各級學校購置教學及安全設備。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助警察局及小港分局等辦理區內錄影監視系統建置經費。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助警察局及小港分局等辦理區內錄影監視系統維護經費。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 經濟部水利署108年度水源保育與回饋費補助坪頂國小辦理1.環境改善、教育、保育等相關設備100,000元 2.水資源保育、排水、生態遊憩設施及其他水利設施維護管理等相關經費600,000元。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 經濟部水利署108年度水源保育與回饋費補助坪頂國小辦理水資源教育宣導等相關經費。(收支併列) | |
| | | | | | 1,200,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助本區民間團體辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 33,520 | 33,520 | 里長因公受傷慰問金。 | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|----------|-------|------------|---|
| 0457 其他補助及捐助 | 人x月 | 697 × 12 | 2,000 | 18,876,480 | 鄰長交通補助費。 基層義務職辦公補助費(里長38人、鄰長697人、調解委員11人)。 |
| | 人x月 | 746 × 12 | 240 | 16,728,000 | |
| | | | | 2,148,480 | |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|---|---------|----------------|
| 廳舍興建與充實設備—廳舍修建 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33023102201 廳舍興建與充實設備-廳舍修建 | 承辦 單位 | 經建課、秘書室 | 預算 金額 | 1,000千元 | 廳舍興建與充實設備—廳舍修建 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 台電公司電協會捐助款。</p> <p>二、預期成果： 改善行政中心及小港區國中小環境，增進辦公、學生學習效率，提高為民服務品質及在地學生福祉。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 1,000,000 | 收支併列1,000,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 1,000,000 | 收支併列1,000,000元 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 1,000,000 | | | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助辦理本所及各級學校廳舍修建等相關修繕款。 (收支併列) | | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 | 60023100201 基層建設-小型工程 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 59,090千元 | 基層建設—小型工程 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 為提高工作效率，強化為民服務功能，興辦基層建設小型工程。</p> <p>二、預期成果： 促進地方發展，改善民眾居民環境，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 | | | | 59,090,000 | 市款3,690,000元，收支併列55,400,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 59,090,000 | 市款3,690,000元，收支併列55,400,000元 | |
| | 0303 公共建設及設施費 | | | | 59,090,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,690,000 | 3,690,000 | 修建6公尺以下巷道工程等。 | |
| | | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 台電公司提撥108年度發電年度促協金補助辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程。(收支併列) 1.工程費13,043,000元。 2.設計監造費1,303,000元。 3.材料試驗費264,000元。 4.工程管理費390,000元。 | |
| | | 年 | 1 | 15,400,000 | 15,400,000 | 台電公司提撥107年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程。(收支併列) 1.工程費13,391,000元。 2.設計監造費1,338,000元。 3.材料試驗費271,000元。 4.工程管理費400,000元。 | |

高雄市小港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|------------|------------|--|
| 基層建設—小型工程 | 年 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 經濟部水利署補助108年度水源保育與回饋費辦理水資源保育、排水、道路、景觀、美綠化維護及活動中心等相關工程。(收支併列) 1.工程費21,738,000元。 2.設計監造費2,172,000元。 3.材料試驗費440,000元。 4.工程空污費65,000元。 5.工程管理費585,000元。 |

基層建設—小型工程

高雄市小港區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 33023100101 行政管理 | 33023100401 業務管理 | 33023102201 廳舍修建 | 60023100201 小型工程 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 91,682 | 180,286 | 1,000 | 59,090 | 332,058 |
| 010000人事費 | 64,089 | 135 | | | 64,224 |
| 010300法定編制人員待遇 | 43,155 | | | | 43,155 |
| 010500技工及工友待遇 | 2,768 | | | | 2,768 |
| 011100獎金 | 10,004 | | | | 10,004 |
| 012100其他給與 | 1,214 | | | | 1,214 |
| 013100加班值班費 | 2,328 | 135 | | | 2,463 |
| 015100保險 | 4,619 | | | | 4,619 |
| 020000業務費 | 27,497 | 144,166 | | | 171,663 |
| 020100教育訓練費 | 8 | | | | 8 |
| 020200水電費 | | 2,519 | | | 2,519 |
| 020300通訊費 | | 623 | | | 623 |
| 021300資訊服務費 | | 97 | | | 97 |
| 022100稅捐及規費 | 191 | | | | 191 |
| 023100保險費 | 55 | 6 | | | 61 |
| 025000按日按件計資酬金 | | 809 | | | 809 |
| 027100物品 | 284 | 149 | | | 433 |
| 027900一般事務費 | 26,581 | 139,115 | | | 165,696 |
| 028100房屋建築養護費 | | 350 | | | 350 |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | 150 | 87 | | | 237 |
| 028300設施及機械設備養護費 | | 318 | | | 318 |
| 029100國內旅費 | | 93 | | | 93 |
| 029400運費 | 10 | | | | 10 |
| 029800特別費 | 218 | | | | 218 |
| 030000設備及投資 | | 875 | 1,000 | 59,090 | 60,965 |
| 030200房屋建築及設備費 | | | 1,000 | | 1,000 |
| 030300公共建設及設施費 | | | | 59,090 | 59,090 |
| 030600資訊軟硬體設備費 | | 311 | | | 311 |
| 031900雜項設備費 | | 564 | | | 564 |
| 040000獎補助費 | 96 | 35,110 | | | 35,206 |
| 040100政府機關間之補助 | | 15,000 | | | 15,000 |

高雄市小港區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 33023100101 行政管理 | 33023100401 業務管理 | 33023102201 廳舍修建 | 60023100201 小型工程 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 041700對國內團體之捐助 | | 1,200 | | | 1,200 | |
| 045600獎勵及慰問 | 96 | 34 | | | 130 | |
| 045700其他補助及捐助 | | 18,876 | | | 18,876 | |

高雄市小港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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 | 332,058 | 64,224 | 171,663 | 22,106 | | | 257,993 | | | 60,965 | 13,100 | | 74,065 |
| 33023100000 民政支出 | 272,968 | 64,224 | 171,663 | 22,106 | | | 257,993 | | | 1,875 | 13,100 | | 14,975 |
| 33023100100 一般行政 | 91,682 | 64,089 | 27,497 | 96 | | | 91,682 | | | | | | |
| 33023100101 行政管理 | 91,682 | 64,089 | 27,497 | 96 | | | 91,682 | | | | | | |
| 33023100400 區公所業務 | 180,286 | 135 | 144,166 | 22,010 | | | 166,311 | | | 875 | 13,100 | | 13,975 |
| 33023100401 業務管理 | 180,286 | 135 | 144,166 | 22,010 | | | 166,311 | | | 875 | 13,100 | | 13,975 |
| 33023102200 廳舍興建與充實設備 | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 33023102201 廳舍修建 | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 60023100000 交通支出 | 59,090 | | | | | | | | | 59,090 | | | 59,090 |
| 60023100200 基層建設 | 59,090 | | | | | | | | | 59,090 | | | 59,090 |
| 60023100201 小型工程 | 59,090 | | | | | | | | | 59,090 | | | 59,090 |

高雄市小港區公所

資本支出分析表

中華民國108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 | 74,065 | | 1,000 | 59,090 | | | 311 | 564 | | | 13,100 |
| 33023100400 區公所業務 | 13,975 | | | | | | 311 | 564 | | | 13,100 |
| 33023100401 業務管理 | 13,975 | | | | | | 311 | 564 | | | 13,100 |
| 33023102200 廳舍興建與充實設備 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| 33023102201 廳舍修建 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| 60023100200 基層建設 | 59,090 | | | 59,090 | | | | | | | |
| 60023100201 小型工程 | 59,090 | | | 59,090 | | | | | | | |

高雄市小港區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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 | 80 | | | 43,155,161 | | 2,768,460 | 10,004,319 | 1,214,141 | 2,463,131 | | | 4,618,788 | 64,224,000 | 加班費 135,000元。 |
| 正式員額 | 73 | | | 43,155,161 | | | 9,196,848 | 1,168,000 | 2,139,229 | | | 4,314,420 | 59,973,658 | |
| 職員 | 73 | | | 43,155,161 | | | 9,196,848 | 1,168,000 | 2,139,229 | | | 4,314,420 | 59,973,658 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,000 | 240,626 | 13,750 | 54,916 | | | 90,720 | 1,225,012 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 412,500 | 120,313 | 6,875 | 27,458 | | | 45,360 | 612,506 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,530,960 | 446,532 | 25,516 | 106,528 | | | 168,288 | 2,277,824 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 135,000 | | | | 135,000 | |

高雄市小港區公所

公務車輛明細表

中華民國108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 | | | | 22,330 | 43,500 | | | 283,814 | 149,840 | 54,736 | 1,200 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09704 | 1497 | 7,120 | 4,800 | 1,140 | 30.4 | 34,656 | 49,000 | 2,483 | 750 | 油電混合動力車 (車號:XL-8613) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09911 | 2694 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 30.4 | 50,707 | 49,000 | 2,483 | 450 | 公務車(補助款購 置)(車號:5090- ZX) |
| | 32 | 重型機車 | 1 | 09612 | 125 | | 14,400 | 6,528 | 30.4 | 198,451 | 51,840 | 22,752 | | 機車32輛(里幹事 機車22輛) (車號:685-BAV至 693-BAV共9輛, 695-BAV至703- BAV共9輛,705- BAV至713-BAV 共9輛,892-BJE, 893-BJE,902-BJE, 911-BJE,XPY- 498) |
| | 38 | 重型機車 | 1 | 10312 | 125 | | 17,100 | | 30.4 | | | 27,018 | | 里長公務機車38 輛 (車號:906-PTF至 913-PTF共8輛, 915-PTF至920- PTF共6輛, 922-PTF至923- PTF共2輛, 925-PTF至933- PTF共9輛, 935-PTF至939- PTF共5輛, 950-PTF至953- PTF共4輛, 955-PTF至958- PTF共4輛) |
| | | 合計 | | | | 22,330 | 43,500 | | | 283,814 | 149,840 | 54,736 | 1,200 | |

歲出按職能及經

中華民國108

| 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 | | 65,041 | 172,746 | | | | | 20,206 | | | 257,993 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 65,041 | 172,746 | | | | | 20,206 | | | 257,993 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

小港區公所

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 家庭及 機構 民間 | 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 機器 及 設備 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 59,090 | 1,900 | | 12,075 | 74,065 | 332,058 |
| | | | | | | | 1,000 | | 1,900 | | 12,075 | 14,975 | 272,968 |
| | | | | | | | | 59,090 | | | | 59,090 | 59,090 |