

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：

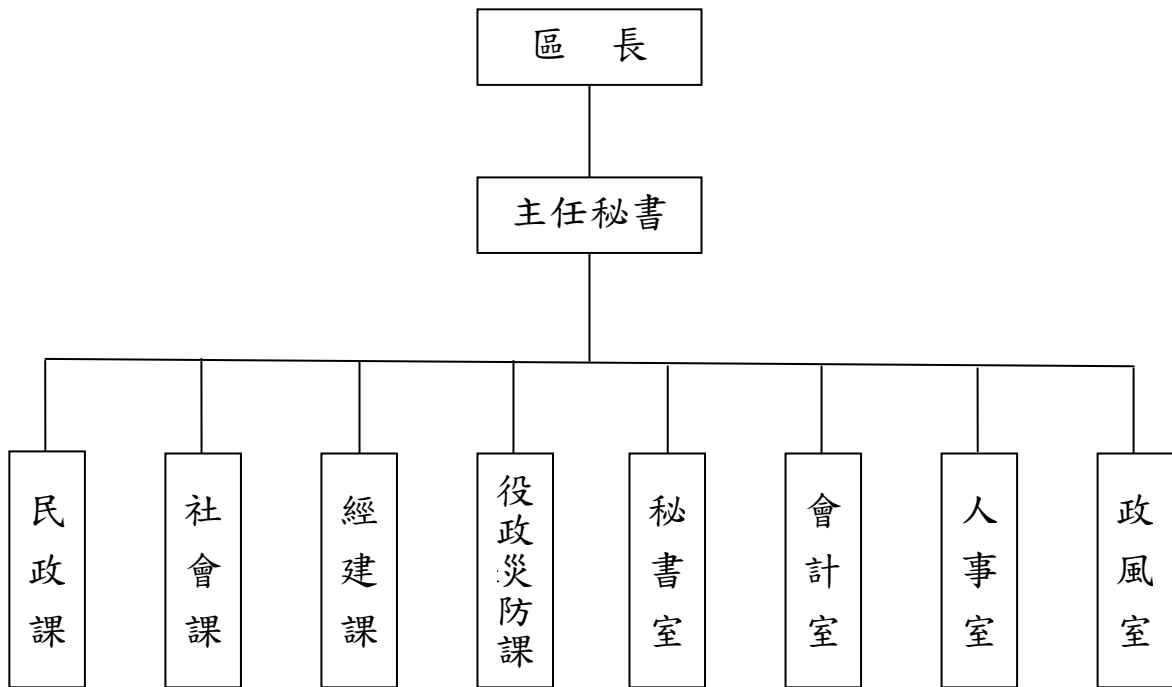
- (一) 歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 88 萬 7 千元、太陽光電發電系統年租金 9 萬元、廢品變賣價金 1 萬元、計畫型補助收入 2 萬 4 千元、一般捐獻收入 2 億 510 萬元、其他收入 20 萬元，合計 2 億 631 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,168 萬 2 千元，區公所業務預算數 1 億 8,028 萬 6 千元，廳舍興建與充實設備預算數 100 萬元，基層建設預算數 5,909 萬元，合計 3 億 3,205 萬 8 千元。

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 高雄市小港區公所	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

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

使用規費收入—資料使用費

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	捐獻收入 — 一般捐獻
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>						
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	1	8,200	8,200	員工教育訓練經費。
	年	1			191,416	
	年	1	1	22,330	22,330	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1	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	1	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	1	3,588	3,588	小港區大坪里巡守亭房屋稅。
	年	1	1	33,381	33,381	小港區港和一小段177地號土地地價稅。
	年	1	1	43,500	43,500	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1	1,200	1,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1			54,736	
	年	1	1	54,736	54,736	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				283,814		
年	1	1	283,814	283,814	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
				26,580,594		
里x月		38 × 12	45,000	20,520,000	里長事務補助費。	
年		1	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	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	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	區公所業務—業務管理
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		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		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 x 12	266	121,296	里辦公處網路電話費。
0213 資訊服務費	人x月	43 x 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 x 1	200	6,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				809,000	
	人x次	11 x 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。
0279 一般事務費	年	1	84,000	84,000	事務及雜項購置費。
				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 x 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
0400 獎補助費	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
0401 政府機關間之補助	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)
0417 對國內團體之捐助	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)
	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)
0456 獎勵及慰問	年	1	33,520	33,520	里長因公受傷慰問金。

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
0457 其他補助及捐助				18,876,480	
	人x月	697 × 12	2,000	16,728,000	鄰長交通補助費。
	人x月	746 × 12	240	2,148,480	基層義務職辦公補助費(里長38人、鄰長697人、調解委員11人)。

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

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

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
	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

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		
						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