

議會審定

機關編號

02-310

高雄市小港區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 李宜靜

機關長官

高雄市政府小港區公所 陳盈秀

高雄市小港區公所

目次

中華民國 107 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 26 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
4. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
6. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 107 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、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導等其他社政事項。
 - (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) 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。
 - (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：105 年度歲入預算數 1 億 5,410 萬元，決算數 1 億 3,916 萬 3 千元，執行率 90.31%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 8,022 萬 9 千元，決算數 2 億 4,926 萬 5 千元，執行率 88.95%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1 億 5,496 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 6,203 萬 6 千元，執行率 40.03%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 7,859 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 8,042 萬 3 千元，執行率 28.87%。

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) 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，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 107 年度

- (二) 加強宣導本府 24 小時服務專線－「1999·高雄萬事通」，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) 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，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，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
- (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) 加強基層建設，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
- (七) 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，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：

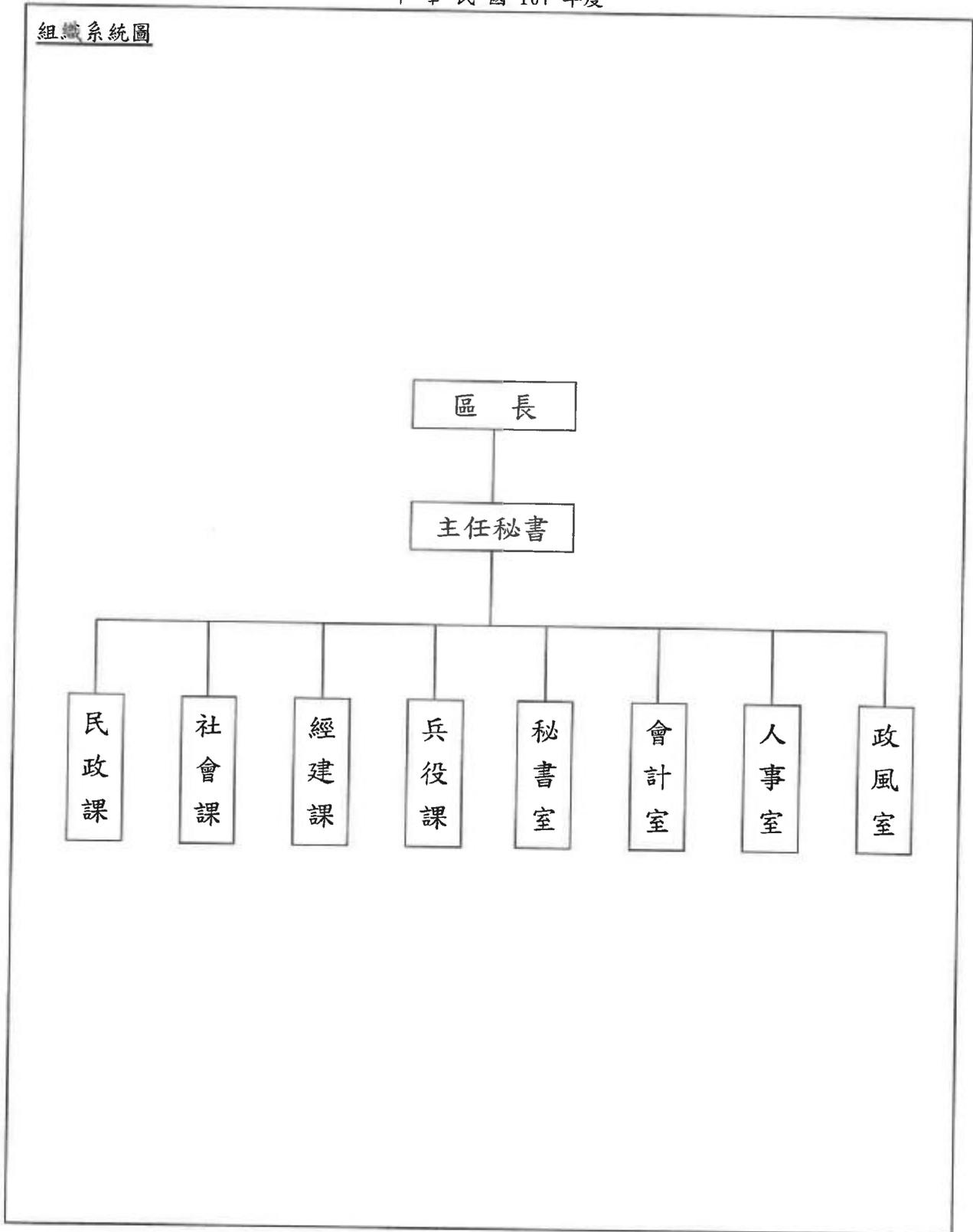
- (一) 歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 59 萬 6 千元、房租 28 萬 1 千元、計畫型補助收入 44 萬 9 千元、一般捐獻收入 1 億 8,765 萬元、其他收入 47 萬元，合計 1 億 8,945 萬 1 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 8,854 萬 8 千元，區公所業務預算數 1 億 5,732 萬 2 千元，廳舍興建與充實設備預算數 50 萬元，基層建設預算數 6,519 萬元，合計 3 億 1,156 萬元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國107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	79	72	72	0
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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	189,451	154,965	139,163	34,486	
				經常門合計	189,451	154,965	139,163	34,486	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	82	-	
	012			03023100000 高雄市小港區公所	-	-	82	-	
		01		03023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	82	-	
			01	03023100101 罰金罰鍰	-	-	82	-	
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	-	發包案電子領標、圖說工 本費等收入。
04				06000000000 財產收入	877	711	884	166	
	019			06023100000 高雄市小港區公所	877	711	884	166	
		01		06023100100 財產孳息	877	711	884	166	
			01	06023100102 租金收入	877	711	884	166	收取高雄銀行及國稅局小 港稽徵所等房地租金。
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	
	014			08023100000 高雄市小港區公所	449	449	449	-	
		01		08023100100 上級政府補助收 入	449	449	449	-	
			01	08023100102 計畫型補助收 入	449	449	449	-	衛生福利部中央健康保險 署補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	187,650	153,100	137,276	34,550	
	008			09023100000	187,650	153,100	137,276	34,550	

高雄市小港區公所 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
				高雄市小港區公所					
		01		09023100100 捐獻收入	187,650	153,100	137,276	34,550	
			01	09023100101 一般捐獻	187,650	153,100	137,276	34,550	1.經濟部水利署捐助62,550千元。 2.台電公司捐助92,000千元。 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	470	700	467	-230	
	019			11023100000 高雄市小港區公所	470	700	467	-230	
		01		11023100200 雜項收入	470	700	467	-230	
			01	11023100210 其他雜項收入	470	700	467	-230	路面工程刨除及土方回收等依規定收納之收入。

高雄市小港區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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	311,560	278,592	249,265	32,968	
	020			0002310000 高雄市小港區公所	311,560	278,592	249,265	32,968	
		01		33023100100 一般行政	88,548	88,364	87,349	184	
			01	33023100101 行政管理	88,548	88,364	87,349	184	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費61,526千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,528千元，較上年度減列處理一般公務所需費用等經費42千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費25,436千元，較上年度增列226千元。
		02		33023100400 區公所業務	157,322	135,328	144,821	21,994	
			01	33023100401 業務管理	157,322	135,328	144,821	21,994	本年度預算數較上年度增列21,994千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費25,982千元與上年度同。 2.辦理中央補助及回饋金業務經費126,099千元，較上年度增列22,050千元。 3.其他業務運作經費5,241千元，較上年度減列表冊印刷等經費56千元。
		03		33023102200 廳舍興建與充實設備	500	1,000	3,411	-500	
			01	33023102201 廳舍修建	500	1,000	3,411	-500	本年度編列台電大林發電廠促協金捐助辦理本所及各級學校廳舍修建款等500千元。
		04		60023100200 基層建設	65,190	53,900	13,684	11,290	
			01	60023100201 小型工程	65,190	53,900	13,684	11,290	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程、小型排水溝暨附屬設施工程維護費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31,500千元。 3.台電電協會發電促協金捐助辦理基層公共建設等30,000千元。

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107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： 發包案電子領標、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	發包案電子領標、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107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	06023100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	877千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本所經營房屋及基地租予高雄銀行、國稅局小港稽徵所租金收入繳庫。
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42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				877,000	
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×5%)。
	年	1	394,347	394,347	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×5%)。
	年	1	117,938	117,938	小港區港和一小段177地段土地所收之地租(土地公告地價×5%)。
	年	1	6,280	6,280	5樓租予國稅局小港稽徵所收取之租金(土地公告地價×5%)。
	年	1	6,052	6,052	高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機土地租金(土地公告地價×5%)。
	年	1	134,530	134,530	2樓租予高雄銀行小港分行所收之房租(房屋公告現值×10%)。
	年	1	111,750	111,750	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(房屋公告現值×10%)。
	年	1	32,359	32,359	5樓租予國稅局小港稽徵所收取之房租(房屋公告現值×10%)。
	年	1	1,765	1,765	高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機房屋租金(房屋公告現值×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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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	633	633	配合預算編列至千元。

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107年度

單位：新臺幣元

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	449千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 健保行政費收入納入預算，採收支對列方式。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				449,000		
	08023100102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	行政院衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函核定補助107年度辦理健保業務。	

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107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	187,650千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電公司電協會捐助107年度發電年度促協金(運轉中)、台電公司電協會捐助106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107年度水源保育與回饋費、經濟部水利署補助106年度水源保育與回饋費、台灣中油公司107年度環境保護回饋費、高雄國際航空站提撥107年度環境保護回饋費。</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				187,650,000		
09023100101 一般捐獻	年	1	43,000,000	43,000,000	經濟部水利署補助107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19,800,000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21,500,000元。3.辦理本所及里內相關設備採購經費600,000元。4.補助坪頂國小1,100,000元。	
	年	1	60,000,000	60,000,000	台電公司提撥107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50,000,000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10,000,000元。	
	年	1	32,000,000	32,000,000	台電公司提撥106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、節約用電宣導及發放里民生活扶助費等社福事項經費2,000,000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30,000,000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107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	600,000	600,000	台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處提撥107年度環境保護回饋費(收支併列)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司提撥107年度大林廠環境4保護回饋費。(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107年度環境保護回饋費辦理敬老、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	19,550,000	19,550,000	經濟部水利署補助106年度水源保育與回饋費。(收支併列)(補辦預算)1.辦理水資源保育、排水、道路、景觀、美綠化維護等相關工程10,000,000元。2.辦理水資源教育宣導活動9,550,000元。

捐獻收入——一般捐獻

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107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	預算金額	470千元	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。</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				470,000		
	11023100210 其他雜項收入	年	1	470,000	470,000	路面工程刨除及土方回收等依 規定辦理等收納之收入。	

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107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	88,548千元																																																																		
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分支計畫及用途別科目</th> <th>單位</th> <th>數量</th> <th>單價</th> <th>預算數</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88,548,000</td> <td>市款88,548,000元</td> </tr> <tr> <td>01一般業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88,548,000</td> <td>市款88,548,000元</td> </tr> <tr> <td> 0100 人事費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,526,000</td> <td>市款61,526,000元</td> </tr> <tr> <td> 0103 法定編制人員待遇</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>41,873,460</td> <td>41,873,460</td> <td>詳人事費彙計表。</td> </tr> <tr> <td> 0105 技工及工友待遇</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>2,686,800</td> <td>2,686,800</td> <td>詳人事費彙計表。</td> </tr> <tr> <td> 0111 獎金</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>4,255,710</td> <td>4,255,710</td> <td>考績獎金(詳人事費彙計表)。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>5,467,533</td> <td>5,467,533</td> <td>年終獎金(詳人事費彙計表)。</td> </tr> <tr> <td> 0121 其他給與</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>1,152,000</td> <td>1,152,000</td> <td>詳人事費彙計表。</td> </tr> <tr> <td> 0131 加班值班費</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>1,948,709</td> <td>1,948,709</td> <td>不休假加班費(詳人事費彙計表)。</td> </tr> <tr> <td> 0151 保險</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,141,788</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				88,548,000	市款88,548,000元	01一般業務				88,548,000	市款88,548,000元	0100 人事費				61,526,000	市款61,526,000元	0103 法定編制人員待遇	年	1	41,873,460	41,873,460	詳人事費彙計表。	0105 技工及工友待遇	年	1	2,686,800	2,686,800	詳人事費彙計表。	0111 獎金	年	1	4,255,710	4,255,710	考績獎金(詳人事費彙計表)。		年	1	5,467,533	5,467,533	年終獎金(詳人事費彙計表)。	0121 其他給與	年	1	1,152,000	1,152,000	詳人事費彙計表。	0131 加班值班費	年	1	1,948,709	1,948,709	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	0151 保險				4,141,788	
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																			
合計				88,548,000	市款88,548,000元																																																																			
01一般業務				88,548,000	市款88,548,000元																																																																			
0100 人事費				61,526,000	市款61,526,000元																																																																			
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,873,460	41,873,460	詳人事費彙計表。																																																																			
0105 技工及工友待遇	年	1	2,686,800	2,686,800	詳人事費彙計表。																																																																			
0111 獎金	年	1	4,255,710	4,255,710	考績獎金(詳人事費彙計表)。																																																																			
	年	1	5,467,533	5,467,533	年終獎金(詳人事費彙計表)。																																																																			
0121 其他給與	年	1	1,152,000	1,152,000	詳人事費彙計表。																																																																			
0131 加班值班費	年	1	1,948,709	1,948,709	不休假加班費(詳人事費彙計表)。																																																																			
0151 保險				4,141,788																																																																				

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107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
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	2,601,276	2,601,276	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,379,640	1,379,640	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	160,872	160,872	勞保費(詳人事費彙計表)。
				26,932,000	市款26,932,000元
				8,200	
	年	1	8,200	8,200	員工教育訓練經費。
				154,330	
	年	1	22,330	22,330	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	52,000	52,000	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	35,000	35,000	桂林中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。
	年	1	43,500	43,500	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				54,736	
	年	1	54,736	54,736	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				237,134	
	年	1	237,134	237,134	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				26,099,360	
	里x月	38×12	45,000	20,520,000	里長事務補助費。
年	1	482,860	482,860	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。	
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)	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107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
	人x年	38×1	16,000	608,000	里長健康檢查費。
	人x年	38×1	15,000	570,000	里長保險費。
	年	1	2,538,000	2,538,000	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				90,000	市款90,000元
0456 獎勵及慰問				90,000	
	人x年	15×1	6,000	90,000	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107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、社會、經建、兵 役、秘書室	預算 金額	157,322千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令辦理民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.台電公司電協會捐助款。 3.經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋費用。 4.高雄國際航空站捐助款。</p> <p>二、預期成果： 1.區務業務及各項交辦業務如期完成。 2.辦理台電協會協助金捐助款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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				157,322,000	市款31,223,000元，收支併列 126,099,000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107年度補助各 項業務加班費。(收支併列)	
	0200 業務費				126,033,000	市款12,204,000元，收支併列 113,829,000元	
	0202 水電費				2,844,000		
		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	50,000	50,000	經濟部水利署107年度提撥大 坪頂活動中心水費。(收支併 列)	
		年	1	1,680,000	1,680,000	本所電費。	
		年	1	594,000	594,000	里及活動中心電費。	

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107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	350,000	350,000	經濟部水利署107年度提撥大坪頂活動中心電費。(收支併列)
	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。
	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。
0213 資訊服務費				97,000	
	年	1	67,000	67,000	電腦維護費。
	年	1	30,000	30,000	役政電腦設備維護費。
0231 保險費				6,000	
	人x年	30×1	200	6,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				545,000	
	人x次	11×48	500	264,000	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。
	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				121,021,000	
	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。
	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。

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107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
	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	兵役勤務業務經費。
	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	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	19,330,000	19,330,000	經濟部水利署107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	50,000,000	50,000,000	台電公司107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	1,000,000	1,000,000	台電公司提撥106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助費等社福事項經費。(收支併列)
	年	1	22,000,000	22,000,000	高雄國際航空站提撥107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)

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107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	600,000	600,000	台灣中油公司油品行銷事業部航油事業處提撥107年度港興里節能減碳暨環保宣導活動等社福經費。(收支併列)	
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司提撥107年度大林廠環境保護回饋費。(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。	
	年	1	449,000	449,000	中央健保署107年度補助辦理健保行政事務費。(收支併列)	
	人x次	15x32	70	33,600	志工誤餐費與交通補貼。	
	人x年	105x1	448	47,040	資深鄰長獎勵。	
	人x年	40x1	672	26,880	特優鄰長獎勵。	
	人x年	11x1	3,000	33,000	調解參訪各項建設文康活動費。	
	人x年	773x1	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	9,550,000	9,550,000	經濟部水利署106年度補助辦理水資源教育宣導活動經費(補辦預算)(收支併列)。	
	0281 房屋建築養護費				250,000	
	年	1	67,920	67,920	辦公廳舍修繕。	
	年	1	67,840	67,840	老人活動中心維修費。	
所x年	17x1	6,720	114,240	里活動中心維護費(濟南、山東青島、廈莊、孔宅、坪頂、		

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107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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	87,000	87,000	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。 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	1×1	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	93,000	一般業務旅費。
	年	1	43,000	43,000	役政業務旅費。
0300 設備及投資				644,000	市款44,000元，收支併列600,000元
0306 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	行政公務用個人電腦。
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署107年度捐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)
0400 獎補助費				30,510,000	市款18,910,000元，收支併列11,600,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	10,100,000	500,000 台電公司提撥106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體育等各項活動經費。(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107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	3,000,000	3,000,000	台電公司提撥106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	2,000,000	2,000,000	台電公司提撥106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	600,000	600,000	經濟部水利署107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500,000元。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署107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	3,500,000	3,500,000	台電公司提撥106年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助大林浦鳳鼻頭地區居民健康照護計畫(第二階段)。(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司提撥106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)
0457 其他補助及捐助	年	1	33,520	33,520	里長因公受傷慰問金。
	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)。

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107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	500千元
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				500,000	收支併列500,000元
0300 設備及投資				500,000	收支併列500,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	大林發電廠更新改建提撥106年度發電促協金(施工中)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107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	65,190千元	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				65,190,000	市款3,690,000元，收支併列 61,500,000元	
	0300 設備及投資				65,190,000	市款3,690,000元，收支併列 61,500,000元	
	0303 公共建設及設施費				65,190,000		
		年	1	3,690,000	3,690,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	台電公司提撥107年度發電年度促協金捐助辦理道路、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8,695,000元。 2.設計監造費869,000元。 3.材料試驗費176,000元。 4.工程管理費260,000元。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	台電公司提撥106年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建 捐助辦理道路、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17,390,000元。 2.設計監造費1,738,000元。 3.材料試驗費352,000元。 4.工程管理費520,000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107年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	21,500,000	21,500,000	經濟部水利署補助107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18,694,000元。 2.設計監造費1,869,000元。 3.材料試驗費378,000元。 4.工程空污費56,000元。 5.工程管理費503,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部水利署補助106年度水源保育與回饋費辦理水資源保育、排水、道路、景觀、美綠化維護等相關工程。(收支併列)(補辦預算) 1.工程費8,695,000元。 2.設計監造費869,000元。 3.材料試驗費176,000元。 4.工程空污費26,000元。 5.工程管理費234,000元。

基層建設—小型工程

高雄市小港區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	311,560	61,661	152,965	27,000			241,626			66,334	3,600		69,934
33023100000 民政支出	246,370	61,661	152,965	27,000			241,626			1,144	3,600		4,744
33023100100 一般行政	88,548	61,526	26,932	90			88,548						
33023100101 行政管理	88,548	61,526	26,932	90			88,548						
33023100400 區公所業務	157,322	135	126,033	26,910			153,078			644	3,600		4,244
33023100401 業務管理	157,322	135	126,033	26,910			153,078			644	3,600		4,244
33023102200 廳舍興建與充實設備	500									500			500
33023102201 廳舍修建	500									500			500
60023100000 交通支出	65,190									65,190			65,190
60023100200 基層建設	65,190									65,190			65,190
60023100201 小型工程	65,190									65,190			65,190

高雄市小港區公所 資本支出分析表

中華民國107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	69,934		500	65,190			44	600			3,600
33023100400 區公所業務	4,244						44	600			3,600
33023100401 業務管理	4,244						44	600			3,600
33023102200 廳舍興建與充實設備	500		500								
33023102201 廳舍修建	500		500								
60023100200 基層建設	65,190			65,190							
60023100201 小型工程	65,190			65,190							

高雄市小港區公所 人事費彙計表

中華民國107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	79			41,873,460		2,686,800	9,723,243	1,152,000	2,083,709			4,141,788	61,661,000	加班費135,000元。
正式員額	72			41,873,460			8,939,593	1,152,000	1,895,333			3,846,360	57,706,746	
職員	72			41,873,460			8,939,593	1,152,000	1,895,333			3,846,360	57,706,746	
技工	2					800,640	233,520		20,584			88,056	1,142,800	
駕駛	1					400,320	116,760		17,792			44,028	578,900	
工友	4					1,485,840	433,370		15,000			163,344	2,097,554	
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107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			237,134	149,840	54,736	1,500	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	25.4	28,956	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	25.4	42,367	49,000	2,483	750	公務車(補助款購 置)(車號:5090- ZX)
	32	重型機車	1	09612	125		14,400	6,528	25.4	165,811	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		25.4			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			237,134	149,840	54,736	1,500	