

議會審定

機關編號

02-310

高雄市小港區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 許少宗

機關長官

高雄小港區公所 林清益

高雄市小港區公所

目次

中華民國 106 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 106 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：104 年度歲入預算數 1 億 6,367 萬 8 千元，決算數 1 億 4,103 萬 7 千元，執行率 86.17%。
- (二) 歲出部分：104 年度歲出預算數 3 億 3,476 萬 6 千元，決算數 2 億 7,604 萬 5 千元，執行率 82.46%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 1 億 5,410 萬元，截至 6 月底止實現數 4,927 萬 6 千元，執行率 31.98%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 8,022 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 7,710 萬 4 千元，執行率 27.51%。

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。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (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。
- (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：

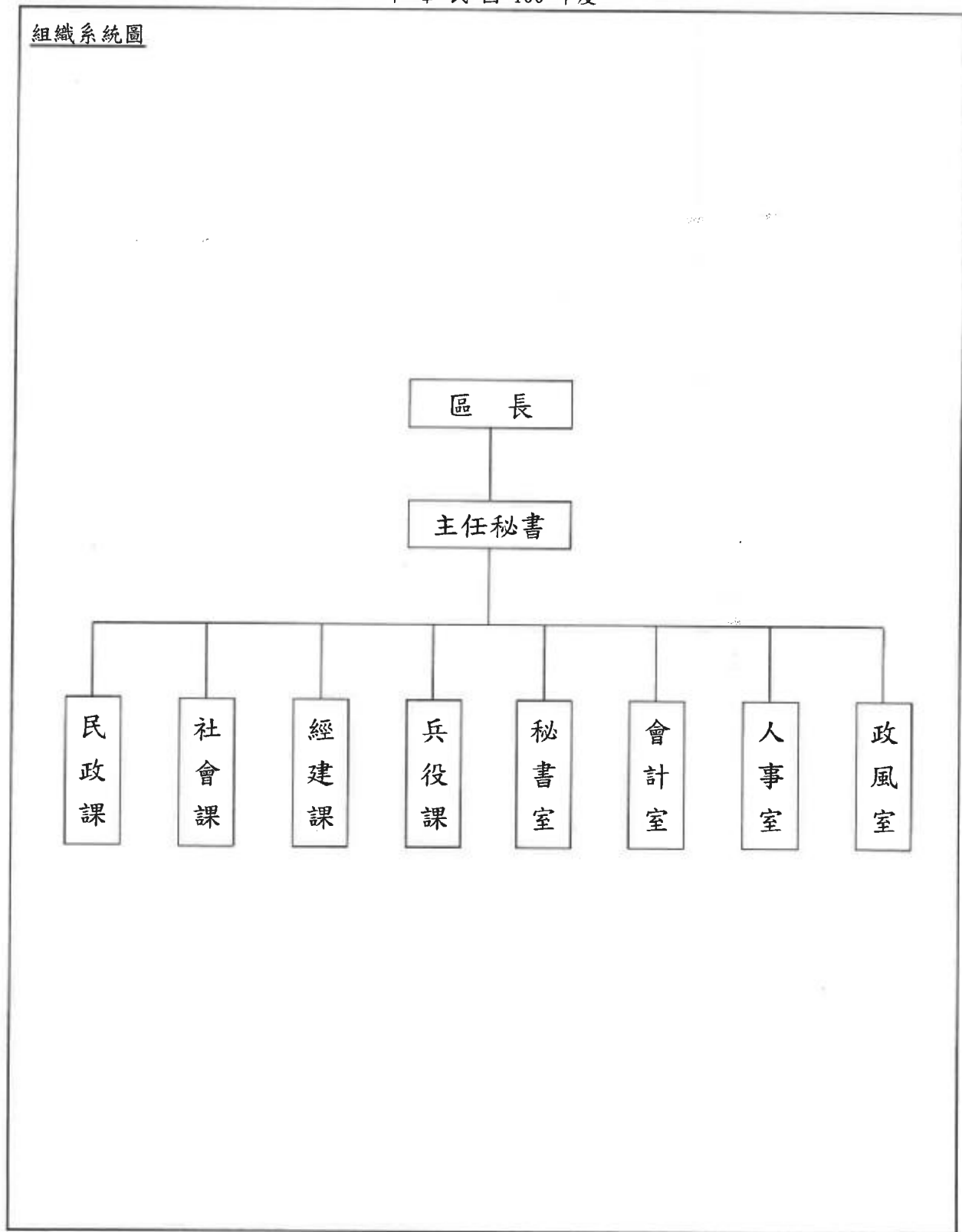
- (一) 歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 41 萬 3 千元、房租 29 萬 8 千元、計畫型補助收入 44 萬 9 千元、一般捐獻收入 1 億 5,310 萬元、其他收入 70 萬元，合計 1 億 5,496 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 8,836 萬 4 千元，區公所業務預算數 1 億 3,532 萬 8 千元，廳舍興建與充實設備預算數 100 萬元，基層建設預算數 5,390 萬元，合計 2 億 7,859 萬 2 千元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國106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106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	154,965	154,100	141,037	865	
				經常門合計	154,965	154,100	141,037	865	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	56	-	
	014			03023100000 高雄市小港區公所	-	-	56	-	
		01		03023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	56	-	
			01	03023100101 罰金罰鍰	-	-	56	-	
03				04000000000 規費收入	5	3	8	2	
	018			04023100000 高雄市小港區公所	5	3	8	2	
		01		04023100200 使用規費收入	5	3	8	2	
			01	04023100204 資料使用費	5	3	8	2	發包案電子領標、圖說工本費等收入。
04				06000000000 財產收入	711	711	733	-	
	018			06023100000 高雄市小港區公所	711	711	733	-	
		01		06023100100 財產孳息	711	711	733	-	
			01	06023100102 租金收入	711	711	733	-	收取高雄銀行及國稅局等房地租金。
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	
	016			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	153,100	152,837	138,589	263	
	008			09023100000	153,100	152,837	138,589	263	

高雄市小港區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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
				高雄市小港區公所					
		01		09023100100 捐獻收入	153,100	152,837	138,589	263	
			01	09023100101 一般捐獻	153,100	152,837	138,589	263	1.經濟部水利署捐助30,000千元。 2.台電公司電協會捐助60,000千元。 3.大林發電廠捐助32,000千元。 4.台灣中油捐助11,100千元。 5.高雄國際航空站提撥回饋費20,000千元。
08				11000000000 其他收入	700	100	1,202	600	
	021			11023100000 高雄市小港區公所	700	100	1,202	600	
		01		11023100200 雜項收入	700	100	1,202	600	
			01	11023100210 其他雜項收入	700	100	1,202	600	路面工程剷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 歲出機關別預算表

中華民國106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	278,592	280,229	276,045	-1,637	
	020			0002310000 高雄小港區公所	278,592	280,229	276,045	-1,637	
		01		33023100100 一般行政	88,364	88,917	87,017	-553	
			01	33023100101 行政管理	88,364	88,917	87,017	-553	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1,628千元，較上年度減列三節慰問金等經費191千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費25,210千元，較上年度減列362千元。
		02		33023100400 區公所業務	135,328	167,162	113,997	-31,834	
			01	33023100401 業務管理	135,328	167,162	113,997	-31,834	本年度預算數較上年度減列31,834千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費25,982千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善(105年補辦預算)等經費2,480千元。 2.辦理中央補助及與回饋金業務經費104,049千元，較上年度減列29,337千元。 3.其他業務運作經費5,297千元，較上年度減列表冊印刷等經費17千元。
		03		33023102200 廳舍興建與充實設備	1,000	3,600	10,878	-2,600	
			01	33023102201 廳舍修建	1,000	3,600	10,878	-2,600	本年度編列台電促協金捐助辦理基層公共建設等1,000千元。
		04		60023100200 基層建設	53,900	20,550	64,153	33,350	
			01	60023100201 小型工程	53,900	20,550	64,153	33,350	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程5,400千元。 2.經濟部水利署捐助辦理水資源保育、排水、道路及綠美化相關工程15,000千元。 3.台電電協會發電促協金捐助辦理基層公共建設等33,500千元。

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106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： 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106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	711千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

一、項目內容：高雄銀行、國稅局小港稽徵所、小港國中旁租用本所土地及房屋，收取租金收入繳庫。

二、法令依據：依據高雄市自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				711,000	
06023100102 租金收入	年	1	70,834	70,834	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	211,988	211,988	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	114,034	114,034	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	10,395	10,395	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	5,749	5,749	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	143,620	143,620	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	118,410	118,410	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	34,085	34,085	5樓租予國稅局小港稽徵所收取之房租(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106年度

單位：新臺幣元

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	1,885	1,885	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%)

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106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

- 一、項目內容： 健保行政費收入納入預算，採收支對列方式。
- 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。

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105年7月15日健保承字第1050030512號函核定補助106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106年度

單位：新臺幣元

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	153,100千元	
捐獻收入——一般捐獻	<p>一、項目內容：台電公司促協會106年度協助金、經濟部水利署捐助106年度水源保育與回饋費、台灣中油公司106年度環境保護回饋費、高雄國際航空站提撥106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>					捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明						
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				153,100,000		
09023100101 一般捐獻	年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部水利署捐助106年度水源保育與回饋費。(收支對列)1.辦理水資源教育觀摩、醫療保健、水電補助及必要執行費用等14,300,000元。2.辦理水資源保育、排水、道路、美綠化維護及活動中心等相關工程15,000,000元。3.辦理本所及里內相關設備採購經費700,000元	
	年	1	60,000,000	60,000,000	台電公司電協會提撥106年度發電年度促協金。(收支對列)1.補助辦理各里敬老民俗節慶文化、體育文康、環境清理、環保節能減碳、節約用電宣導及生活扶助費等社福經費50,000,000元。2.辦理小型工程及景觀綠美化改善工程10,000,000元	
	年	1	32,000,000	32,000,000	大林發電廠更新改建計畫提撥105年度發電年度促協金(施工中)。(收支對列)1.補助辦理各里敬老民俗節慶文化、體育文康、環境清理、環保節能減碳、節約用電宣導及生活扶助費等社福經費2,000,000元。2.辦理本區18所學校保健等相關設備經費5,500,000元。3.捐助辦理本區國中小社教機構等廳舍整	

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106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	建等相關工程款1,000,000元。4.辦理小型工程及景觀綠美化改善工程23,500,000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106年度環境保護回饋費(收支對列)
	年	1	20,000,000	20,000,000	台灣中油公司提撥106年度大林廠環境保護回饋費。(收支對列)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 高雄國際航空站提撥106年度環境保護、獎助學金、社會福利、文化活動、醫療保健等業務經費(收支對列)

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106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	700千元	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				700,000		
	11023100210 其他雜項收入	年	1	700,000	700,000	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106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	88,364千元
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					88,364,000	市款88,364,000元
01一般業務					88,364,000	市款88,364,000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	39,237,000	39,237,000	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇		年	1	2,712,000	2,712,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金		年	1	5,598,000	5,598,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
0121 其他給與		年	1	6,042,000	6,042,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。
0131 加班值班費		年	1	1,264,000	1,264,000	詳人事費彙計表。
0151 保險		年	1	2,149,000	2,149,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
0151 保險					4,524,000	

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106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
0200 業務費	年	1	2,800,000	2,800,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,564,000	1,564,000	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	160,000	160,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
				26,748,000	市款26,748,000元
	0201 教育訓練費			8,200	
	年	1	8,200	8,200	員工教育訓練經費。
	0221 稅捐及規費			154,780	
	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	43,950	43,950	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)。
	0231 保險費			55,447	
	年	1	55,447	55,447	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	0271 物品			226,098	
年	1	226,098	226,098	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
0279 一般事務費			25,923,615		
	里x月	38×12	45,000	20,520,000	里長事務補助費。
	年	1	533,115	533,115	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	1,192,000	1,192,000	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)

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106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	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	2,320,000	2,320,000	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			151,460	
	年	1	151,460	151,460	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	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106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	135,328千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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106年度捐助款。 3.經濟部水利署106年度捐助辦理水源保育與回饋費用。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.區務業務及各項交辦業務如期完成。 2.完成電協會協助金及經濟部水利署水源保育業務，增進本區區民福祉。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				135,328,000	市款31,279,000元，收支併列104,049,000元		
0100 人事費				65,000	市款65,000元		
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	一般業務加班費。		
0200 業務費				109,087,000	市款12,238,000元，收支併列96,849,000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	200,000	200,000	經濟部水利署106年度提撥大坪頂活動中心水費。		
	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。		
	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署106年度提撥大坪頂活動中心電費。		
0203 通訊費				623,000			

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106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 0213 資訊服務費	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。
0231 保險費	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。
	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。
0271 物品	時	1	1,000	1,000	鄰長講習鐘點費。
	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。
0279 一般事務費	年	1	84,000	84,000	事務及雜項購置費。
				103,641,000	
	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。
	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。

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106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	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	13,500,000	13,500,000	經濟部水利署106年度捐助辦理水資源教育觀摩、醫療保健及社福業務等相關經費。
	年	1	50,000,000	50,000,000	台電公司電協會106年度發電年度促協金辦理重陽敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理、節能減碳、節約用電宣導及發放里民生活扶助費等社福業務經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司電協會106年度發電年度促協金(施工中)辦理重陽敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理、節能減碳、節約用電宣導及發放里民生活扶助費等社福業務經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	高雄國際航空站提撥106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。
	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106年度港興里節能減碳暨環保宣導活動等社福經費。

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106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	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司提撥106年度大林廠環境保護回饋費。 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38里里長環保節能減碳宣導等活動300,000元。 4.辦理重陽及調委環保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106年度補助辦理健保行政事務費。	
		人x次	15×32	70	33,600	志工誤餐費與交通補貼。	
		人x年	105×1	448	47,040	資深鄰長獎勵。	
		人x年	40×1	672	26,880	特優鄰長獎勵。	
		人x年	11×1	3,000	33,000	調解參訪各項建設文康活動費。	
		人x年	773×1	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)。	
	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	17×1	6,720	114,240	里集會所及里聯合辦公處維護費(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					87,000	
		年	1	87,000	87,000	事務機器維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費					352,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	電梯維護費。
	年	1	117,000	117,000	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	62,000	62,000	冷氣機維護費。
	年	1	56,000	56,000	飲水機及水塔維護費。
				93,000	
	年	1	50,000	50,000	一般業務旅費。
0300 設備及投資	年	1	43,000	43,000	役政業務旅費。
				6,266,000	市款66,000元，收支併列6,200,000元
0306 資訊軟硬體設備費				66,000	
0319 雜項設備費	部	3	22,000	66,000	行政公務用個人電腦。
				6,200,000	
0400 獎補助費	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署106年度捐助辦理水資源保育本所及里內等相關設備採購經費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司電協會105年度發電年度促協金(施工中)辦理本區社教機構、國中小學生保健等相關設備經費5,500,000元。
				19,910,000	市款18,910,000元，收支併列1,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司電協會105年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理社區及本區38里敬老、民俗節慶文化、體育文康、環境清理、節能減碳環保生態觀摩研習、各公益社團等推展社福業務經費。
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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

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106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	預算金額	1,000千元	廳舍興建與充實設備—廳舍修建
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 台電公司電協會106年度捐助款。</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	年	1	1,000,000	1,000,000	大林發電廠更新改建提撥106年度發電促協金(施工中)捐助辦理小港區國中、國小、社教機關等，廳舍整修整建等相關工程修繕款1,000,000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106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	53,900千元
	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				53,900,000	市款5,400,000元，收支併列 48,500,000元
	0300 設備及投資				53,900,000	市款5,400,000元，收支併列 48,500,000元
	0303 公共建設及設施費				53,900,000	
		年	1	5,400,000	5,400,000 (先電)	修建6公尺以下巷道、小型排水溝暨附屬設施工程維護 5,400,000元。
		年	1	10,000,000	10,000,000	台電公司電協會106年度發電 協助金捐助辦理基層公共建 設等相關工程款。 1.工程費8,788,000元 2.設計監造費878,000元。 3.材料試驗費83,000元。 4.工程管理費251,000元。
		年	1	23,500,000	23,500,000	大林發電廠更新改建提撥105 年度發電促協金(施工中)捐助 辦理基層公共建設等相關工 程-施工中。 1.工程費20,500,000元 2.設計監造費2,000,000元。 3.材料試驗費445,000元。 4.工程管理費555,000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106年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	15,000,000	15,000,000	經濟部水利署106年度捐助辦理水源保育、排水、道路及相關工程費。 1.工程費13,160,000元。 2.設計監造費1,245,000元。 3.材料試驗費125,000元。 4.工程空污費38,000元。 5.工程管理費432,000元。

高雄市小港區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	278,592	61,591	135,835	20,000			217,426			61,166			61,166
33023100000 民政支出	224,692	61,591	135,835	20,000			217,426			7,266			7,266
33023100100 一般行政	88,364	61,526	26,748	90			88,364						
33023100101 行政管理	88,364	61,526	26,748	90			88,364						
33023100400 區公所業務	135,328	65	109,087	19,910			129,062			6,266			6,266
33023100401 業務管理	135,328	65	109,087	19,910			129,062			6,266			6,266
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	53,900									53,900			53,900
60023100200 基層建設	53,900									53,900			53,900
60023100201 小型工程	53,900									53,900			53,900

高雄市小港區公所 資本支出分析表

中華民國106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	61,166		1,000	53,900			66	6,200			
33023100400 區公所業務	6,266						66	6,200			
33023100401 業務管理	6,266						66	6,200			
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	53,900			53,900							
60023100201 小型工程	53,900			53,900							

高雄市小港區公所 人事費彙計表

中華民國106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			39,237,000		2,712,000	11,640,000	1,264,000	2,214,000			4,524,000	61,591,000	加班費65,000元。
正式員額	72			39,237,000			10,855,000	1,152,000	2,029,000			4,218,000	57,491,000	
職員	72			39,237,000			10,855,000	1,152,000	2,029,000			4,218,000	57,491,000	
技工	2					804,000	234,000	32,000	35,000			90,000	1,195,000	
駕駛	1					396,000	117,000	16,000	18,000			48,000	595,000	
工友	4					1,512,000	434,000	64,000	67,000			168,000	2,245,000	
其他人事費									65,000				65,000	

高雄市小港區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	09704	1497	7,120	4,800	1,140	23.7	27,018	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	23.7	39,532	49,000	2,483	750	公務車(補助款購置)(車號:5090-ZX)
	33	重型機車	1	09612	125		14,850	6,732	23.7	159,548	53,460	23,463		機車33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-BAV,893-BAV,902-BAV,911-BJE,XPY-448,XPY-498)
	38	重型機車	1	09612	125		17,100		23.7			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	43,950			226,098	151,460	55,447	1,500	