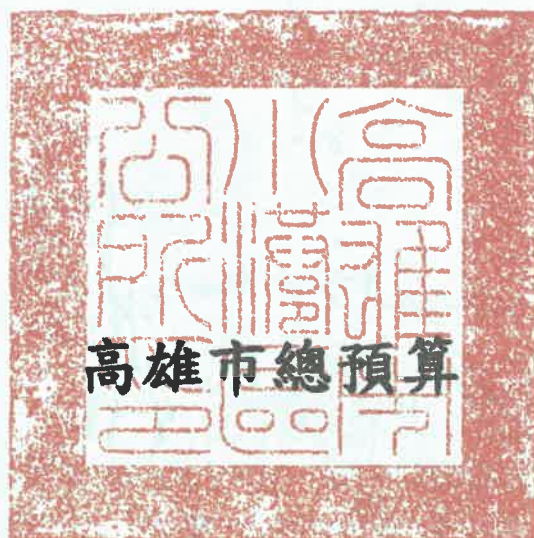


機關編號

02-310

中華民國 112 年度



高雄市小港區公所單位預算

高雄市小港區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 陳昱宏

機關長官

高雄市政府小港區公所 謝水福

高雄市小港區公所

目次

中華民國 112 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 1 億 6,497 萬 8 千元，決算數 1 億 3,983 萬 2 千元，執行率 84.76%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 3 億 5 萬 1 千元，決算數 2 億 5,963 萬 9 千元，執行率 86.53%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1 億 6,121 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 2,548 萬 3 千元，執行率 15.81%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 3 億 1,184 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 8,549 萬 7 千元，執行率 27.42%。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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。
- （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：

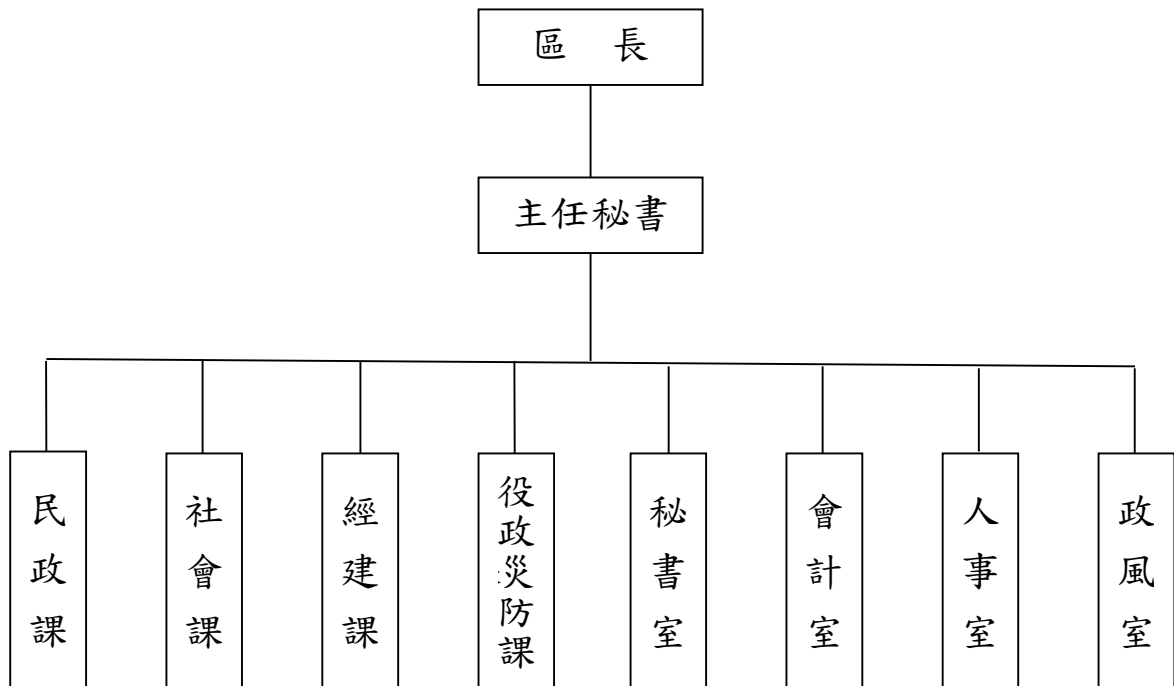
- （一）歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 90 萬 4 千元、太陽光電發電系統年租金 13 萬 3 千元、廢品變賣價金 1 萬 4 千元、一般捐獻收入 1 億 4,150 萬元、其他收入 8 萬元，合計 1 億 4,263 萬 6 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 1 億 188 萬 3 千元，區公所業務預算數 1 億 9,577 萬 7 千元，基層建設預算數 469 萬元，合計 3 億 235 萬元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國112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	73	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112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	142,636	161,216	139,832	-18,580	
				經常門合計	142,636	161,216	139,832	-18,580	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	136	-	
	013			04023100000 高雄市小港區公所	-	-	136	-	
		01		04023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	16	-	
			01	04023100101 罰金罰鍰	-	-	16	-	
			02	04023100200 沒入及沒收財物	-	-	120	-	
			01	04023100201 沒入金	-	-	120	-	
03				05000000000 規費收入	5	5	3	-	
	015			05023100000 高雄市小港區公所	5	5	3	-	
		01		05023100300 使用規費收入	5	5	3	-	
			01	05023100303 資料使用費	5	5	3	-	- 公開招標案圖說工本費等收入。
04				07000000000 財產收入	1,051	1,051	1,029	-	
	019			07023100000 高雄市小港區公所	1,051	1,051	1,029	-	
		01		07023100100 財產孳息	1,037	1,037	973	-	
			01	07023100102 權利金	133	133	77	-	- 太陽光電發電系統年租金收益。
			02	07023100103 租金收入	904	904	896	-	- 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		07023100500 廢舊物資售價	14	14	56	-	
			01	07023100501 廢舊物資售價	14	14	56	-	- 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112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				0900000000 補助及協助收入	-	6,000	-	-6,000	
	006			0902310000 高雄市小港區公所	-	6,000	-	-6,000	
		01		0902310010 上級政府補助收入	-	6,000	-	-6,000	
			01	09023100102 計畫型補助收入	-	6,000	-	-6,000	
07				1000000000 捐獻及贈與收入	141,500	154,080	138,411	-12,580	
	008			1002310000 高雄市小港區公所	141,500	154,080	138,411	-12,580	
		01		1002310010 捐獻收入	141,500	154,080	138,411	-12,580	
			01	10023100101 一般捐獻	141,500	154,080	138,411	-12,580	1.經濟部水利署捐助33,600千元。 2.台電公司捐助85,000千元。 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10,000千元。 6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助1,800千元。
08				1200000000 其他收入	80	80	253	-	
	020			1202310000 高雄市小港區公所	80	80	253	-	
		01		12023100200 雜項收入	80	80	253	-	
			01	12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12023100210 其他雜項收入	80	80	253	-	AC路面刨除料剩餘價值、PC路面土方、其他設備回

高雄市小港區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								收價值收入及依規定辦理 收納之其他收入。

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112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	302,350	311,847	259,639	-9,497	
	020			0002310000 高雄市小港區公所	302,350	311,847	259,639	-9,497	
		01		37023100100 一般行政	101,883	96,232	95,344	5,651	
			01	37023100101 行政管理	101,883	96,232	95,344	5,651	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費70,731千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,427千元。 2.基本行政工作維持費1,506千元，較上年度減列公務所需各項費用及車輛相關等經費644千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費29,646千元，較上年度增列2,868千元。
		02		37023100400 區公所業務	195,777	210,925	160,908	-15,148	
			01	37023100401 業務管理	195,777	210,925	160,908	-15,148	本年度預算數較上年度減列15,148千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,409千元，較上年度增列3千元。 2.辦理中央補助款與回饋金業務經費160,883千元，較上年度增列354千元。 3.其他業務運作經費8,485千元，較上年度減列公有危險建築補強配合款等經費15,505千元。
		03		58023100200 基層建設	4,690	4,690	3,387	-	
			01	58023100201 小型工程	4,690	4,690	3,387	-	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4,193千元。 2.6公尺以下道路側溝維護費497千元。

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112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	05023100303 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	
05023100303 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023100102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	133千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政中心及里活動中心設置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				133,000	
07023100102 權利金	年	1	133,000	133,000	行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統年租金收益(收支併列)。

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	904千元	
財產孳息 — 租金收入	07023100103 財產孳息-租金收入					
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。 5.英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司予1樓戶外場地設置電動機車電池交換站基地。</p> <p>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、高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定及高雄市政府處理被佔用市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				904,000	
	07023100103 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	130,900	130,900	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	122,730	122,730	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	31,484	31,484	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	1,718	1,718	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112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	21,000	21,000	英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司予1樓戶外場地設置電動機車電池交換站基地(租金計價方式為每平方公尺每月新台幣500元整) 配合預算編列至千元。
	年	1	200	200	

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112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	07023100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	14千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				14,000	
07023100501 廢舊物資售價	年	1	14,000	14,000	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112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	10023100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	141,500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電公司提撥112年度發電年度促協金(運轉中)、經濟部水利署補助112年度水源保育與回饋費、台灣中油公司112年度睦鄰經費、高雄國際航空站提撥112年度高雄國際航空站回饋金、國防部空軍司令部提撥112年度敦親睦鄰補助。</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。5.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。</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				141,500,000	
10023100101 一般捐獻	年	1	33,600,000	33,600,000	經濟部水利署補助112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23,610,000元。2.辦理水資源保育、排水、道路、公園綠地、景觀、美綠化維護及活動中心等相關工程8,400,000元。3.辦理本所、里內及活動中心相關設備採購經費390,000元。4.補助大坪頂保護區內宗教團體辦理水資源教育宣導暨民俗技藝慶典活動100,000元。5.補助坪頂國小1,100,000元。
	年	1	85,000,000	85,000,000	台電公司提撥112年度發電年度促協金(收支併列)。1.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68,000,000元。2.辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程16,000,000元。3.辦理本所辦公廳舍、里集會所及里老人社區活動中心修建等相關修繕款1,000,000元。
	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112年度睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司112年度睦鄰經費(收支併列)。1.辦理環保節

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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
	年	1	10,000,000	10,000,000	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	1,800,000	1,800,000	高雄國際航空站提撥112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9,900,000元。2.辦理本所辦公室相關設備、里內及活動中心相關設備採購經費100,000元。
					國防部空軍司令部提撥112年度敦親睦鄰補助(收支併列)。

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112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	12023100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	80千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值、PC路面土方、其他設備回收價值收入及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					80,000		
12023100210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000	AC路面刨除料剩餘價值、PC路面土方、其他設備回收價值收入及依規定辦理收納之其他收入。	

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112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	37023100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	民政課、秘書室、人事 室、政風室、會計室	預算 金額	101,883千元	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					101,883,000	市款101,883,000元	
01一般業務					101,883,000	市款101,883,000元	
1000 人事費					70,731,000	市款70,731,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	50,040,000	50,040,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,614,000	1,614,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	4,439,000	4,439,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,457,000	6,457,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	1,280,000	1,280,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	2,354,000	2,354,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險					4,547,000		

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112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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	2,820,000	2,820,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	1,610,000	1,610,000	公保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	117,000	117,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
					31,056,000	市款31,056,000元
					11,800	
	年	1	11,800	11,800	11,800	員工教育訓練經費。
					181,602	
	年	1	22,330	22,330	22,330	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	47,969	47,969	47,969	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	35,472	35,472	35,472	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	33,381	33,381	33,381	小港區港和一小段177地號土地地價稅。
	年	1	41,700	41,700	41,700	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
					78,910	
	年	1	78,910	78,910	78,910	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				291,438		
年	1	291,438	291,438	291,438	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
				30,167,570		
里x月	38 × 12	50,000	22,800,000	22,800,000	里長事務補助費。	
年	1	266,070	266,070	266,070	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。	
年	1	99,000	99,000	99,000	保全費用。	

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112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	136,300	136,300	公務人員健康檢查。
	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	4,468,000	4,468,000	里鄰長健保費。
	年	1	20,200	20,200	政風業務經費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			104,280	
	年	1	104,280	104,280	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2081 運費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	運費。
	2093 特別費			218,400	
月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
4000 獎補助費			96,000	市款96,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	16 x 1	6,000	96,000	退休人員及遺族三節慰問金。

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112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	37023100401 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	195,777千元	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、役政災防等各項業務。 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。 6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助。</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及國防部空軍司令部敦親睦鄰補助以提升里民生活環境。 5.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。 6.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					195,777,000	市款34,761,000元，收支併列161,016,000元	
1000 人事費					190,000	市款130,000元，收支併列60,000元	
1040 加班值班費					190,000		
		年	1	130,000	130,000	一般業務加班費。	
		年	1	60,000	60,000	經濟部水利署112年度補助各項業務加班費。(收支併列)	
2000 業務費					127,492,000	市款14,759,000元，收支併列112,733,000元	
2006 水電費					2,495,000		
		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	7,000	7,000	經濟部水利署112年度補助大坪頂綜合活動中心水費。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	老人活動中心水費。	
		年	1	1,348,000	1,348,000	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	680,000	680,000	里及活動中心電費。
	年	1	110,000	110,000	經濟部水利署112年度補助大坪頂綜合活動中心電費。(收支併列)
	年	1	160,000	160,000	老人活動中心電費。
				658,600	
	年	1	409,304	409,304	電話費。
	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	11 × 12	100	13,200	調解委員推展業務使用電信補助費。
	年	1	24,000	24,000	老人活動中心電話費。
	年	1	50,000	50,000	郵資。
2018 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。
2027 保險費				6,000	
	人x年	30 × 1	200	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				869,000	
	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。
2051 物品	年	1	340,000	340,000	本所及小港區行政中心公共設施清潔臨時僱工工資。
				165,000	
	年	1	65,000	65,000	戶役政及各項資訊耗材費。
	年	1	100,000	100,000	事務及雜項購置費。
2054 一般事務費				122,334,400	
	人x月	697 × 12	240	2,007,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	38 × 12	240	109,440	里長報費。

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112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	人x月	11 x 12	240	31,680	調解委員報費。
	年	1	119,652	119,652	文具紙張。
	年	1	34,000	34,000	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。
	里x年	5 x 1	2,800	14,000	里民大會或基建座談會。
	區x年	1 x 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 x 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	16,800	16,800	調解業務費。
	里x年	38 x 1	8,400	319,200	登革熱防治業務經費。
	里x年	38 x 1	100,000	3,800,000	區里公共設施及環境改善費。 (零星購置、修繕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。 (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 x 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組會議經費。
年	1	23,433,000	23,433,000	經濟部水利署112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、社福業務、本所及活動中心設施管理及修繕等相關經費。(收支併列)	

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112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	68,000,000	68,000,000	台電公司提撥112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	9,900,000	9,900,000	高雄國際航空站提撥112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112年度睦鄰經費。(收支併列)
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司112年度睦鄰經費。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。(收支併列)
	年	1	2,000	2,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	160,000	160,000	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 × 32	80	38,400	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	3,200	35,200	調解參訪各項建設文康活動費。
	人x年	773 × 1	3,200	2,473,600	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	年	1	50,000	50,000	國防部空軍司令部提撥112年度敦親睦鄰補助辦理鳳鳴里及坪頂里環境衛生、綠美化、生態保護等計畫。(收支併列)
	2063 房屋建築養護費	年	1	136,920	136,920

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112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	42,840	42,840	老人活動中心修繕。	
	所x年	17 x 1	6,720	114,240	里集會所及里活動中心維護費(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)。	
	年	1	43,000	43,000	店鎮鳳宮聯合里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及活動中心修繕支出。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費			87,000	87,000	
	年	1	87,000	87,000	87,000	事務機器維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			350,000	350,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	電梯維護費。
	年	1	107,000	107,000	107,000	空調設備維護費。
	年	1	6,000	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	1,000	里擴音設備維護費。
	年	1	52,000	52,000	52,000	冷氣機維護費。
	年	1	52,000	52,000	52,000	飲水機及水塔維護費。
	年	1	32,000	32,000	32,000	老人活動中心設備維修費。
	2072 國內旅費			93,000	93,000	
年	1	50,000	50,000	50,000	一般業務旅費。	
年	1	43,000	43,000	43,000	役政業務旅費。	
3000 設備及投資				48,404,000	市款3,131,000元，收支併列45,273,000元	
3010 房屋建築及設備費				1,000,000		
年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	台電公司提撥112年度發電年度促協金辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款。(收支併列)	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	16,000,000	43,783,000 16,000,000	台電公司提撥112年度發電年度促協金補助辦理道路、排水、公園綠地、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13,914,000元。 2.設計監造費1,389,000元。 3.材料試驗費282,000元。 4.工程管理費415,000元。
	年	1	8,400,000	8,400,000	經濟部水利署112年度補助辦理水資源保育、排水、道路、公園綠地、景觀、美綠化維護及活動中心等相關工程經費。(收支併列) 1.工程費7,305,000元。 2.設計監造費730,000元。 3.材料試驗費148,000元。 4.工程空污費22,000元。 5.工程管理費195,000元。
	年	1	19,383,000	19,383,000	行政院補助辦理110年8月豪雨-小港區天池路道路災後復建工程。(補辦預算)
3025 運輸設備費	輛	38	80,000	3,040,000 3,040,000	里公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	91,000 25,000	行政公務用筆記型電腦。
	部	3	22,000	66,000	行政公務用個人電腦。
3035 雜項設備費	年	1	390,000	490,000 390,000	經濟部水利署112年度補助辦理水資源保育里內相關設備採購經費。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	高雄國際航空站112年度補助購置本所辦公室相關設備經費。(收支併列)
4000 獎補助費				19,691,000	市款16,741,000元，收支併列2,950,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	700,000	2,850,000 700,000	經濟部水利署112年度水源保育與回饋費補助坪頂國小購置環境改善、教育、保育等相關設備及水資源保育排水生態遊

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112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					憩設施及其他水利設施維護管理等相關工程。(收支併列)(資本門)	
		年	1	400,000	400,000	經濟部水利署112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	1,750,000	1,750,000	國防部空軍司令部提撥112年度敦親睦鄰補助養工處辦理鳳鳴里及坪頂里公共建設、設施改善計畫。(收支併列)(資本門)
	4040 對國內團體之捐助				100,000	
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署112年度補助大坪頂保護區內宗教團體辦理水資源教育宣導暨民俗技藝慶典活動等相關經費。(收支併列)
4085 獎勵及慰問				13,000		
	年	1	13,000	13,000	里長因公受傷慰問金。	
4090 其他補助及捐助				16,728,000		
	人x月	697 x 12	2,000	16,728,000	鄰長工作協助費。	

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112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	58023100201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,690千元	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					4,690,000	市款4,690,000元	
3000 設備及投資					4,690,000	市款4,690,000元	
3015 公共建設及設施費					4,690,000		
		年	1	4,690,000	4,690,000	1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程4,193千元。 2.6公尺以下道路側溝維護費497千元。	

高雄市小港區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023100101 行政管理	37023100401 業務管理	58023100201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	101,883	195,777	4,690	302,350		
100000人事費	70,731	190		70,921		
101500法定編制人員待遇	50,040			50,040		
102500技工及工友待遇	1,614			1,614		
103000獎金	10,896			10,896		
103500其他給與	1,280			1,280		
104000加班值班費	2,354	190		2,544		
105500保險	4,547			4,547		
200000業務費	31,056	127,492		158,548		
200300教育訓練費	12			12		
200600水電費		2,495		2,495		
200900通訊費		659		659		
201800資訊服務費		97		97		
202400稅捐及規費	182			182		
202700保險費	79	6		85		
203600按日按件計資酬金		869		869		
205100物品	291	165		456		
205400一般事務費	30,168	122,334		152,502		
206300房屋建築養護費		337		337		
206600車輛及辦公器具養護費	104	87		191		
206900設施及機械設備養護費		350		350		
207200國內旅費		93		93		
208100運費	2			2		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		48,404	4,690	53,094		
301000房屋建築及設備費		1,000		1,000		
301500公共建設及設施費		43,783	4,690	48,473		
302500運輸設備費		3,040		3,040		
303000資訊軟硬體設備費		91		91		
303500雜項設備費		490		490		
400000獎補助費	96	19,691		19,787		

高雄市小港區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023100101 行政管理	37023100401 業務管理	58023100201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		2,850		2,850		
404000對國內團體之捐助		100		100		
408500獎勵及慰問	96	13		109		
409000其他補助及捐助		16,728		16,728		

高雄市小港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	302,350	70,921	158,548	17,337			246,806			53,094	2,450		55,544
37023100000 民政支出	297,660	70,921	158,548	17,337			246,806			48,404	2,450		50,854
37023100100 一般行政	101,883	70,731	31,056	96			101,883						
37023100101 行政管理	101,883	70,731	31,056	96			101,883						
37023100400 區公所業務	195,777	190	127,492	17,241			144,923			48,404	2,450		50,854
37023100401 業務管理	195,777	190	127,492	17,241			144,923			48,404	2,450		50,854
58023100000 交通支出	4,690									4,690			4,690
58023100200 基層建設	4,690									4,690			4,690
58023100201 小型工程	4,690									4,690			4,690

高雄市小港區公所

資本支出分析表

中華民國112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	
合計	55,544		1,000	48,473		3,040	91	490		2,450
37023100400 區公所業務	50,854		1,000	43,783		3,040	91	490		2,450
37023100401 業務管理	50,854		1,000	43,783		3,040	91	490		2,450
58023100200 基層建設	4,690			4,690						
58023100201 小型工程	4,690			4,690						

高雄市小港區公所

人事費彙計表

中華民國112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			50,040,000		1,614,000	10,896,000	1,280,000	2,544,000			4,547,000	70,921,000	加班費 190,000元。
正式員額	73			50,040,000			10,425,000	1,168,000	2,286,000			4,340,000	68,259,000	
職員	73			50,040,000			10,425,000	1,168,000	2,286,000			4,340,000	68,259,000	
技工	2					816,000	238,000	32,000	68,000			84,000	1,238,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000				42,000	585,000	
工友	4					390,000	114,000	64,000				81,000	649,000	
其他人事費									190,000				190,000	

高雄市小港區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	41,700			291,438	104,280	51,892	750	
	1	小客車	4	09911	2694	15,210	7,200	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	公務車(補助款購置)(車號:5090-ZX)
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		公務車(車號:BNC-2215)
	29	重型機車	1	09612	125		13,050	5,916	31.5	186,354	46,980	20,619		機車29輛(里幹事機車22輛)(車號:685-BAV至689-BAV共5輛,691-BAV至693-BAV共3輛,695-BAV至698-BAV共4輛,700-BAV至703-BAV共4輛,705-BAV至713-BAV共9輛,892-BJE,893-BJE,902-BJE,911-BJE)
一般行政 行政管理	37	重型機車	1	10312	125		16,650		31.5			26,307		里長公務機車37輛(車號:906-PTF至913-PTF共8輛,915-PTF至919-PTF共5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)
		本年度新增車輛										27,018		
	38	電動機車	1	11201	40馬力以下							27,018		里辦公處公務電動機車,預計112年1月購置。
		合計				22,330	41,700			291,438	104,280	78,910	750	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		71,802	158,067					16,937			246,806			
01 一般公共事務		71,802	158,067					16,937			246,806			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
						1,000	50,923	3,040		581		55,544	302,350	
						1,000	46,233	3,040		581		50,854	297,660	
								4,690				4,690	4,690	