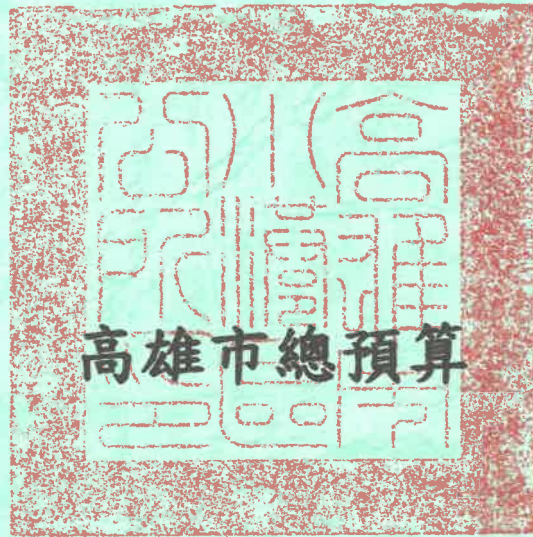


機關編號

02-310

中華民國 109 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 許麗明

機關長官

高小港區公所長 李元新

# 高雄市小港區公所

## 目 次

中 華 民 國 109 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 34 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

# 高雄市小港區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：107 年度歲入預算數 1 億 8,945 萬 1 千元，決算數 1 億 5,737 萬 2 千元，執行率 83.07%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 3 億 1,156 萬元，決算數 2 億 6,480 萬 2 千元，執行率 84.99%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 2 億 631 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 9,302 萬 3 千元，執行率 45.09%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 3 億 3,205 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 7,393 萬 8 千元，執行率 22.27%。

# 高雄市小港區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：

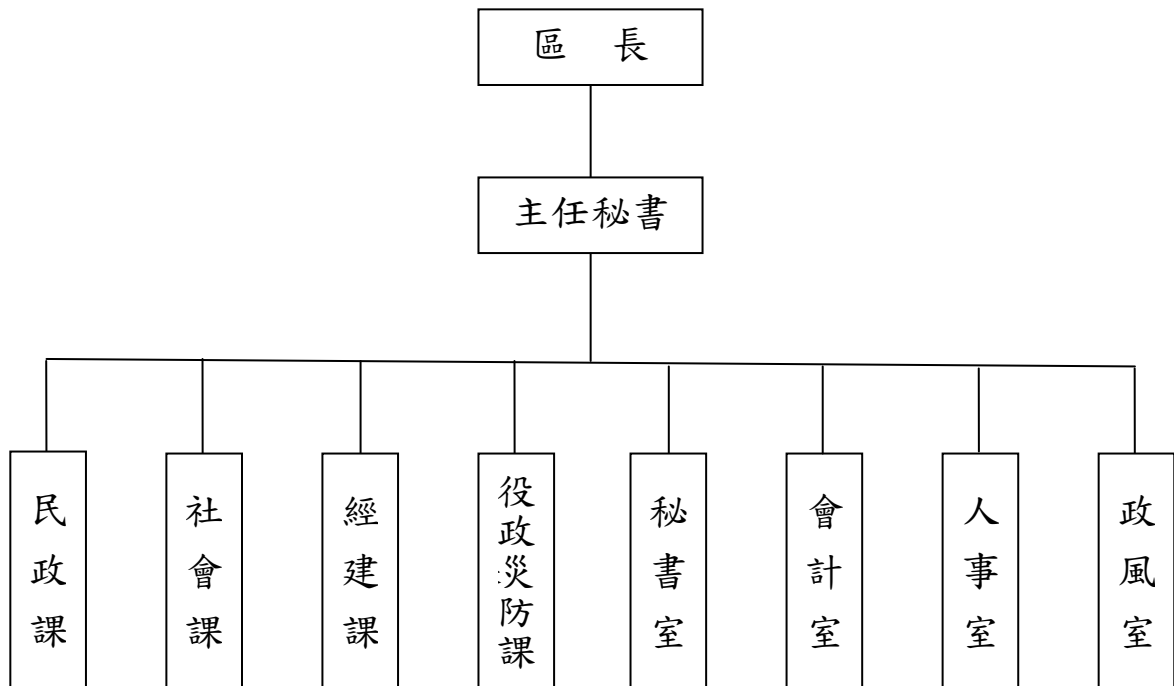
- （一）歲入預算數：資料使用費 5 千元、地租 89 萬 5 千元、太陽光電發電系統年租金 9 萬元、廢品變賣價金 1 萬 3 千元、計畫型補助收入 112 萬 6 千元、一般捐獻收入 1 億 8,848 萬 4 千元、其他收入 20 萬元，合計 1 億 9,081 萬 3 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 9,242 萬 5 千元，區公所業務預算數 2 億 2,891 萬 8 千元，基層建設預算數 369 萬元，合計 3 億 2,503 萬 3 千元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



# 高雄市小港區公所

## 預算總說明

中華民國109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109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	190,813	206,316	157,372	-15,503	
				經常門合計	190,813	206,316	157,372	-15,503	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	45	-	
	014			04023100000 高雄市小港區公所	-	-	45	-	
		01		04023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	44	-	
			01	04023100101 罰金罰鍰	-	-	44	-	
			02	04023100300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04023100301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				05000000000 規費收入	5	5	6	-	
	018			05023100000 高雄市小港區公所	5	5	6	-	
		01		05023100300 使用規費收入	5	5	6	-	
			01	05023100303 資料使用費	5	5	6	-	- 公開招標案圖說工本費等收入。
04				07000000000 財產收入	998	987	927	11	
	017			07023100000 高雄市小港區公所	998	987	927	11	
		01		07023100100 財產孳息	985	977	913	8	
			01	07023100102 權利金	90	90	26	-	- 太陽光電發電系統年租金收益。
			02	07023100103 租金收入	895	887	887	8	8 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	13	10	14	3	
			01	07023100501 廢舊物資售價	13	10	14	3	3 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109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				09000000000 補助收入	1,126	24	448	1,102	
	015			09023100000 高雄市小港區公所	1,126	24	448	1,102	
		01		09023100100 上級政府補助收入	1,126	24	448	1,102	
			01	09023100102 計畫型補助收入	1,126	24	448	1,102	內政部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	188,484	205,100	155,793	-16,616	
	008			10023100000 高雄市小港區公所	188,484	205,100	155,793	-16,616	
		01		10023100100 捐獻收入	188,484	205,100	155,793	-16,616	
			01	10023100101 一般捐獻	188,484	205,100	155,793	-16,616	1.經濟部水利署捐助36,500千元。 2.台電公司捐助117,885千元。 3.台灣中油營業處捐助600千元。 4.台灣中油大林廠捐助11,499千元。 5.高雄國際航空站提撥回饋費22,000千元。
08				12000000000 其他收入	200	200	153	-	
	019			12023100000 高雄市小港區公所	200	200	153	-	
		01		12023100200 雜項收入	200	200	153	-	
			01	12023100210 其他雜項收入	200	200	153	-	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109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	325,033	332,058	264,802	-7,025	
	020			0002310000 高雄市政府主管	325,033	332,058	264,802	-7,025	
		01		37023100100 一般行政	92,425	91,682	88,072	743	
			01	37023100101 行政管理	92,425	91,682	88,072	743	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費64,730千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費641千元。 2.基本行政工作維持費1,502千元，較上年度減列公務所需各項費用相關等經費84千元 3.里鄰長及里幹事相關經費26,193千元，較上年度增列186千元。
		02		37023100400 區公所業務	228,918	181,286	123,193	47,632	
			01	37023100401 業務管理	228,918	181,286	123,193	47,632	本年度預算數較上年度增列47,632千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,246千元與上年度同。 2.辦理中央補助款與回饋金業務經費192,558千元，較上年度增列42,830千元。 3.其他業務運作經費10,114千元，較上年度增列1公頃以下公園維護費及危險建築補強等經費4,802千元。
		04		58023100200 基層建設	3,690	59,090	53,537	-55,400	
			01	58023100201 小型工程	3,690	59,090	53,537	-55,400	本年度編列項目如下： 修建6公尺以下巷道工程3,690千元。

# 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109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109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	07023100102 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	
07023100102 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109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	07023100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	895千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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。 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				895,000	
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109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
財產孳息－租金收入	年	1	12,000	12,000	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109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	13千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所廢品變賣價金。				
	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。				
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				13,000	
07023100501 廢舊物資售價	年	1	13,000	13,000	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109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	09023100102 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	1,126千元
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				1,126,000	
09023100102 計畫型補助收入	年	1	1,126,000	1,126,000	內政部107年6月20日內授中民字第1071102417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109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	188,484千元	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109年度發電年度促協金(運轉中)、台電公司電協會捐助108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109年度水源保育與回饋費、台灣中油公司109年度睦鄰經費、高雄國際航空站提撥109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					188,484,000		
	10023100101 一般捐獻	年	1	36,500,000	36,500,000	經濟部水利署補助109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16,660,000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17,120,000元。3.辦理本所及里內相關設備採購經費490,000元。4.補助坪頂國小2,230,000元。	
		年	1	100,000,000	100,000,000	台電公司提撥109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80,000,000元。2.辦理本所及各級學校廳舍修建等修繕款500,000元。3.辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程19,500,000元。	
		年	1	17,885,000	17,885,000	台電公司提撥108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)(補辦預算)。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；補助本區各級學校體育等各項活動及購置教學等物品用具；補助衛生局辦理本區居民健康照護計畫經費15,405,000元。2.	



# 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109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					辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程；補助本區各級學校廳舍修建、校園整修工程、購置教學等設備及補助社教機關辦理廳舍整修工程2,480,000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109年度睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司109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109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。
	年	1	998,200	998,200	台灣中油公司睦鄰經費補助辦理本所老舊個人電腦汰換。
年	1	800	800	配合預算編列至千元。	

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109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	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		
	12023100210 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109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	秘書室、會計室、人事 室、民政課	預算 金額	92,425千元	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				92,425,000	市款92,425,000元	
	01一般業務				92,425,000	市款92,425,000元	
	1000 人事費				64,730,000	市款64,730,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	44,914,000	44,914,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,585,000	1,585,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	4,273,000	4,273,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,212,000	6,212,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,232,000	1,232,000	詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	2,023,000	2,023,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				4,491,000		

# 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109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	2,766,000	2,766,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	1,608,000	1,608,000	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)。	
					27,599,000	市款27,599,000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	49,608	49,608	49,608	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	36,819	36,819	36,819	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	3,546	3,546	3,546	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	259,540	259,540	259,540	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	里x月	38 × 12	45,000	20,520,000	26,707,900	里長事務補助費。
年	1	334,400	334,400	334,400	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109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	3,295,000	3,295,000	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			149,840	
	年	1	149,840	149,840	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	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		
4085 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109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	228,918千元	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"> <li>1. 秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政等各項業務。</li> <li>2. 台電公司電協會補助發電年度促協金。</li> <li>3. 經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。</li> <li>4. 高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 台灣中油公司提撥睦鄰經費。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 區務業務及各項交辦業務如期完成。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 完成經濟部水利署水源保育業務以提升里民生活環境。</li> <li>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。</li> </ol>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				228,918,000	市款36,270,000元，收支併列 192,648,000元		
1000 人事費				125,000	市款65,000元，收支併列 60,000元		
1040 加班值班費	年	1	65,000	65,000	一般業務加班費。		
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署109年度補助各項業務加班費。(收支併列)		
2000 業務費				153,281,000	市款19,412,000元，收支併列 133,869,000元		
2006 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109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	1,348,000	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109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	150,000	150,000	經濟部水利署109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。
2018 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。
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	役政電腦設備維護費。
				6,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	30 x 1	200	6,000	志工保險費。
				831,000	
2051 物品	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。
	年	1	302,000	302,000	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。
2054 一般事務費	年	1	84,000	84,000	事務及雜項購置費。
				148,254,000	
	人x月	735 x 12	240	2,116,800	基層義務職辦公補助費(里長38人、鄰長697人)。
	年	1	88,132	88,132	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。

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109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	消除穢亂相關經費。
	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 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 x 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組會議經費。
	年	1	16,425,000	16,425,000	經濟部水利署109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	80,000,000	80,000,000	台電公司109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)

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109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	305,000	305,000	台電公司提撥108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)(補辦預算)
	年	1	21,700,000	21,700,000	高雄國際航空站提撥109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109年度睦鄰經費。(收支併列)
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司109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。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署108年度補助辦理健保業務經費。(收支併列)(補辦預算)
	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	2,051,000	2,051,000	經濟部村里節電大車拼方案獎勵金補助本區辦理節電推廣計

# 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109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  2063 房屋建築養護費	年	1	1,928,000	1,928,000	畫。(補辦預算) 內政部補助公共服務據點整備及公有危險建築補強(補助款1,126,000元，市府配合款802,000元)。(補辦預算)	
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助109年度辦理健保業務經費	
	年	1	4,050,000	4,050,000	1公頃以下公園維護經費。	
	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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	87,000	87,000	事務機器維護費。
	2069 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。
2072 國內旅費	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。	
	年	1	43,000	43,000	一般業務旅費。	
3000 設備及投資	年	1	50,000	50,000	一般業務旅費。	
	年	1	43,000	43,000	役政業務旅費。	
3010 房屋建築及設備費				39,989,000	收支併列39,989,000元	
				500,000		

# 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109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	500,000	500,000	台電公司提撥109年度發電年度促協金補助辦理本所廳舍修建等相關修繕款。(收支併列)	
					37,700,000	
	年	1	19,500,000	19,500,000	台電公司提撥109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16,957,000元。 2.設計監造費1,693,000元。 3.材料試驗費343,000元。 4.工程管理費507,000元。	
	年	1	1,080,000	1,080,000	台電公司提撥108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)(補辦預算) 1.工程費941,000元。 2.設計監造費93,000元。 3.材料試驗費18,000元。 4.工程管理費28,000元。	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	17,120,000	17,120,000	經濟部水利署補助109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14,889,000元。 2.設計監造費1,486,000元。 3.材料試驗費301,000元。 4.工程空污費44,000元。 5.工程管理費400,000元。	
					1,285,000	
	部	13	22,000	286,000	高雄國際航空站109年度補助購置本所電腦等相關設備經費。(收支併列)	
3035 雜項設備費	年	1	999,000	999,000	台灣中油公司睦鄰經費補助辦理本所老舊個人電腦汰換998,200元。(收支對列)(補辦預算)	
					504,000	
	年	1	490,000	490,000	經濟部水利署109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。	

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109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  4000 獎補助費  4025 政府機關間之補助          4040 對國內團體之捐助	年	1	14,000	14,000	(收支併列) 高雄國際航空站109年度補助購置本所辦公室相關設備經費。(收支併列)
				35,523,000	市款16,793,000元，收支併列18,730,000元
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司提撥108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辦理廳舍修建、校園整修工程、購置教學等設備及補助社教機關辦理廳舍整修工程經費1,400,000元。(收支併列)(補辦預算)(資本門)
	年	1	1,100,000	1,100,000	台電公司提撥108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及購置教學等物品用具經費。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	1,830,000	1,830,000	經濟部水利署109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1,730,000元。(收支併列)(資本門)
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署109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	12,800,000	12,800,000	台電公司提撥108年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建補助衛生局辦理本區居民健康照護計畫。(收支併列)(補辦預算)
年	1	1,200,000	1,200,000	台電公司提撥108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社區、社團、協會、寺廟等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項	

# 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	33,320	33,320	經費。(收支併列)(補辦預算) 里長因公受傷慰問金。
				33,320	
				16,759,680	
4090 其他補助及捐助	人x月	697 x 12	2,000	16,728,000	鄰長交通補助費。
				31,680	
	人x月	11 x 12	240		基層義務職辦公補助費(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109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	3,690千元	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					3,690,000	市款3,690,000元	
3000 設備及投資					3,690,000	市款3,690,000元	
3015 公共建設及設施費					3,690,000		
		年	1	3,690,000	3,690,000	修建6公尺以下巷道工程等。	

# 高雄市小港區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109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	92,425	228,918	3,690	325,033		
100000人事費	64,730	125		64,855		
101500法定編制人員待遇	44,914			44,914		
102500技工及工友待遇	1,585			1,585		
103000獎金	10,485			10,485		
103500其他給與	1,232			1,232		
104000加班值班費	2,023	125		2,148		
105500保險	4,491			4,491		
200000業務費	27,599	153,281		180,880		
200300教育訓練費	8			8		
200600水電費		2,473		2,473		
200900通訊費		623		623		
201800資訊服務費		97		97		
202400稅捐及規費	190			190		
202700保險費	55	6		61		
203600按日按件計資酬金		831		831		
205100物品	260	149		409		
205400一般事務費	26,708	148,254		174,962		
206300房屋建築養護費		350		350		
206600車輛及辦公器具養護費	150	87		237		
206900設施及機械設備養護費		318		318		
207200國內旅費		93		93		
208100運費	10			10		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		39,989	3,690	43,679		
301000房屋建築及設備費		500		500		
301500公共建設及設施費		37,700	3,690	41,390		
303000資訊軟硬體設備費		1,285		1,285		
303500雜項設備費		504		504		
400000獎補助費	96	35,523		35,619		
402500政府機關間之補助		17,530		17,530		

高雄市小港區公所  
各項費用彙計表

中華民國109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						
404000對國內團體之捐助		1,200		1,200		
408500獎勵及慰問	96	33		129		
409000其他補助及捐助		16,760		16,760		



# 高雄市小港區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	325,033	64,855	180,880	32,389			278,124			43,679	3,230		46,909
37023100000 民政支出	321,343	64,855	180,880	32,389			278,124			39,989	3,230		43,219
37023100100 一般行政	92,425	64,730	27,599	96			92,425						
37023100101 行政管理	92,425	64,730	27,599	96			92,425						
37023100400 區公所業務	228,918	125	153,281	32,293			185,699			39,989	3,230		43,219
37023100401 業務管理	228,918	125	153,281	32,293			185,699			39,989	3,230		43,219
58023100000 交通支出	3,690									3,690			3,690
58023100200 基層建設	3,690									3,690			3,690
58023100201 小型工程	3,690									3,690			3,690

# 高雄市小港區公所

## 資本支出分析表

中華民國109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	46,909		500	41,390			1,285	504			3,230
37023100400 區公所業務	43,219		500	37,700			1,285	504			3,230
37023100401 業務管理	43,219		500	37,700			1,285	504			3,230
58023100200 基層建設	3,690			3,690							
58023100201 小型工程	3,690			3,690							

# 高雄市小港區公所

## 人事費彙計表

中華民國109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			44,914,000		1,585,000	10,485,000	1,232,000	2,148,000			4,491,000	64,855,000	加班費 125,000元。
正式員額	73			44,914,000			10,023,000	1,168,000	1,957,000			4,284,000	62,346,000	
職員	73			44,914,000			10,023,000	1,168,000	1,957,000			4,284,000	62,346,000	
技工	2					792,000	231,000	32,000	66,000			84,000	1,205,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000				42,000	585,000	
工友	4					385,000	112,000	16,000				81,000	594,000	
其他人事費									125,000				125,000	

# 高雄市小港區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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			259,540	149,840	54,736	1,200	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	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	27.8	46,370	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	27.8	181,478	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		27.8			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			259,540	149,840	54,736	1,200	

歲出按職能及經

中華民國109

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		65,694	194,341					18,089			278,124			
01 一般公共事務		65,694	194,341					18,089			278,124			
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														

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		
						500	41,390	1,400		3,619		46,909	325,033
						500	37,700	1,400		3,619		43,219	321,343
								3,690				3,690	3,690