

議會審定

機關編號

03

高雄市政府民政局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府民政局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 8 頁至第 10 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 11 頁至第 14 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
|--------------|---------------|

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	712,458	753,087	839,123	-40,629	
				經常門合計	712,458	748,761	839,123	-36,303	
01				01000000000 稅課收入	77	75	128	2	
	004			01030320000 高雄市兵役處	77	75	128	2	
		01		01030321700 統籌分配稅	77	75	128	2	
			01	01030321702 特別統籌	77	75	128	2	2 行政院主計總處核定役男權益及其家屬生活扶慰助業務。
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,560	9,560	2,419	-7,000	
	036			04030300000 高雄市政府民政局	960	7,960	1,325	-7,000	
		01		04030300100 罰金罰鍰及怠金	393	393	303	-	
			01	04030300101 罰金罰鍰	393	393	303	-	- 各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
		02		04030300200 沒入及沒收財物	-	7,000	-	-7,000	
			01	04030300201 沒入金	-	7,000	-	-7,000	
		03		04030300300 賠償收入	567	567	1,022	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	567	567	1,022	-	- 1.辦理各項採購逾期罰款160千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款407千元。
	037			04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	1,092	-	
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,050	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,050	-	- 違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入。
		02		04030310300	600	600	42	-	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
03	038		01	賠償收入					
				04030310301 一般賠償收入	600	600	42	- 年度採購案件之罰款之收入。	
				04030320000 高雄市兵役處	-	-	2	-	
				04030320300 賠償收入	-	-	2	-	
	040	01		01	04030320301 一般賠償收入	-	-	2	-
				05000000000 規費收入	574,778	549,810	623,888	24,968	
				05030300000 高雄市政府民政局	78,102	78,102	74,141	-	
				05030300100 行政規費收入	34,807	34,807	30,420	-	
				01	05030300102 證照費	33,112	33,112	28,678	- 1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入32,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
				02	05030300103 登記費	1,628	1,628	1,704	- 各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。
				03	05030300104 考試報名費	67	67	38	- 各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。
				02	05030300300 使用規費收入	43,295	43,295	43,721	-
				01	05030300303 資料使用費	38,894	38,894	39,493	- 各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
02	05030300306	3,220	3,220	2,562	- 各戶政事務所繳納拍照場				

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			03	場地設施使用費 05030300307 服務費	1,181	1,181	1,666	地使用費。 - 1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,165千元。 2.各戶政事務所拍照服務費16千元。
	041			05030310000 高雄市殯葬管理處	496,676	471,708	549,747	24,968
		01		05030310300 使用規費收入	496,676	471,708	549,747	24,968
			01	05030310303 資料使用費	8	8	8	- 採購招標案件圖說工本費之收入。
			02	05030310306 場地設施使用費	496,668	471,700	549,739	24,968 1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈383,518千元。 4.杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費7,600千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
04				07000000000 財產收入	7,975	7,466	7,632	509
	044			07030300000 高雄市政府民政局	2,453	2,642	2,748	-189
		01		07030300100 財產孳息	2,417	2,606	2,598	-189
			01	07030300101 利息收入	18	18	19	- 前鎮區臨特五號公園旁保存區內前鎮區鎮昌段9-2地號土地積欠使用補償金之利息收入。
			02	07030300103 租金收入	2,399	2,588	2,579	-189 1.收取本市市有土地租金收入2,357千元。 2.收取被占用本市市有土地使用補償金42千元。
		02		07030300500	36	36	150	-

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				廢舊物資售價				
			01	07030300501 廢舊物資售價	36	36	150	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
	045			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,400	4,702	4,763	698
		01		07030310100 財產孳息	5,390	4,692	4,763	698
			01	07030310102 權利金	2,398	1,898	1,450	500 1.第二殯儀館仁武火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金48千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金178千元。 4.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 5.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金144千元。 6.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。
			02	07030310103 租金收入	2,992	2,794	3,313	198 收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金及旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。
			02	07030310500 廢舊物資售價	10	10	-	-
			01	07030310501 廢舊物資售價	10	10	-	- 報廢財產之出售所得。
	046			07030320000 高雄市兵役處	122	122	121	-
		01		07030320100 財產孳息	121	121	121	-
			01	07030320103 租金收入	121	121	121	- 市有土地租金收入。

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	019	02		07030320500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030320501 廢舊物資售價	1	1	-	-	財產變賣收入。
				09000000000 補助及協助收入	4,553	59,187	51,549	-54,634	
				09030300000 高雄市政府民政局	123	22,184	17,417	-22,061	
			01	09030300100 上級政府補助收入	123	22,184	17,417	-22,061	
			01	09030300102 計畫型補助收入	123	22,184	17,417	-22,061	內政部補助。
			020	09030310000 高雄市殯葬管理處	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310100 上級政府補助收入	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310102 計畫型補助收入	1,980	-	-	1,980	財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。
			021	09030320000 高雄市兵役處	2,450	37,003	34,132	-34,553	
			01	09030320100 上級政府補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	
			01	09030320102 計畫型補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	內政部役政署及文化部文化資產局補助。
07	033	01		10000000000 捐獻及贈與收入	111,200	108,643	143,394	2,557	
				10030300000 高雄市政府民政局	108,000	105,643	143,394	2,357	
				10030300100 捐獻收入	108,000	105,643	143,394	2,357	
				10030300101 一般捐獻	108,000	105,643	143,394	2,357	台灣電力股份有限公司捐助。
			034	10030310000	3,200	3,000	-	200	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市殯葬管理處					
		01		10030310100 捐獻收入	3,200	3,000	-	200	
			01	10030310101 一般捐獻	3,200	3,000	-	200	台灣電力股份有限公司興達發電廠捐助。
08				12000000000 其他收入	11,315	14,020	10,113	-2,705	
	045			12030300000 高雄市政府民政局	2,760	4,965	1,111	-2,205	
		01		12030300200 雜項收入	2,760	4,965	1,111	-2,205	
			01	12030300201 收回以前年度 歲出	-	-	102	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	2,760	4,965	1,009	-2,205	1.瀝青刨料變賣及其他雜項收入1,000千元。 2.代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入1,600千元。 3.代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入160千元。
	046			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,554	9,054	9,002	-500	
		01		12030310200 雜項收入	8,554	9,054	9,002	-500	
			01	12030310201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
			02	12030310210 其他雜項收入	8,554	9,054	8,999	-500	1.自動販賣機收入54千元。 2.墳墓廢棄物清除費收入8,500千元。
	047			12030320000 高雄市兵役處	1	1	-	-	
		01		12030320200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12030320210 其他雜項收入	1	1	-	-	忠烈祠許願金等什項收入。
				資本門合計	-	4,326	-	-4,326	
01				07000000000	-	4,326	-	-4,326	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
	001			財產收入				
				07030300000 高雄市政府民政局	-	4,326	-	-4,326
		01		07030300200 財產售價	-	4,326	-	-4,326
			01	07030300201 土地售價	-	4,326	-	-4,326

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	1,736,399	1,844,643	1,842,878	-108,244
				一般政務支出	1,438,217	1,668,188	1,566,903	-229,971
03				37000000000 民政支出	1,438,217	1,668,188	1,566,903	-229,971
	038			37030300000 高雄市政府民政局	1,057,475	1,259,900	1,204,408	-202,425
		01		37030300100 一般行政	141,664	132,163	136,418	9,501
			01	37030300101 行政管理	141,664	132,163	136,418	9,501
		02		37030300500 區政行政	110,639	30,923	21,958	79,716
			01	37030300501 區政監督業務	110,639	30,923	21,958	79,716
		03		37030300600 自治行政	122,982	126,225	157,156	-3,243
			01	37030300601 自治業務及里鄰組織	122,982	126,225	157,156	-3,243
		04		37030300700 選舉業務	-	319,687	225,162	-319,687
			01	37030300701 地方民意代表選舉	-	319,687	225,162	-319,687
		05		37030300800 戶籍行政	17,435	17,440	16,631	-5
			01	37030300801 戶籍行政業務	17,435	17,440	16,631	-5
		06		37030300900 戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-

高雄市政府民政局主管

歲出政事別預算表

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	
款	項	目	節					名稱及編號
	039			37030310000 高雄市殯葬管理處	293,674	288,014	252,770	5,660
		01		37030310100 一般行政	155,082	150,601	150,041	4,481
			01	37030310101 行政管理	155,082	150,601	150,041	4,481
		02		37030311000 殯葬業務	138,592	137,413	102,729	1,179
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764	43,252	45,870	6,512
			02	37030311002 設施企劃管理	17,205	10,385	388	6,820
			03	37030311003 殯儀服務管理	344	344	344	-
			04	37030311004 多元墓政管理	71,279	83,432	56,127	-12,153
	040			37030320000 高雄市兵役處	87,068	120,274	109,725	-33,206
		01		37030320100 一般行政	47,189	45,061	45,276	2,128
			01	37030320101 行政管理	47,189	45,061	45,276	2,128
		02		37030322400 軍務行政	19,396	25,133	18,088	-5,737
			01	37030322401 政軍業務	19,396	25,133	18,088	-5,737
		03		37030322500 兵役動員管理	16,739	16,739	15,151	-
			01	37030322501 動員管理業務	16,739	16,739	15,151	-
		04		37030322600 兵員徵集	3,744	33,341	31,210	-29,597
			01	37030322601 徵兵處理	3,744	33,341	31,210	-29,597
				教育科學文化支出	60,315	19,082	17,931	41,233

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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	
款	項	目	節					名稱及編號
07				53000000000 文化支出	60,315	19,082	17,931	41,233
	001			53030300000 高雄市政府民政局	60,315	19,082	17,931	41,233
		01		53030300200 宗教禮俗業務	60,315	19,082	17,931	41,233
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	60,315	19,082	17,931	41,233
				經濟發展支出	237,867	157,373	258,044	80,494
10				58000000000 交通支出	237,867	157,373	258,044	80,494
	036			58030300000 高雄市政府民政局	237,867	157,373	258,044	80,494
		01		58030300200 基層建設	237,867	157,373	258,044	80,494
			01	58030300201 小型工程	237,867	157,373	258,044	80,494

高雄市政府民政局主管

歲出機關別預算表

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
03				0003000000 高雄市政府民政局主管	1,736,399	1,844,643	1,842,878	-108,244	
	001			0003030000 高雄市政府民政局	1,355,657	1,436,355	1,480,383	-80,698	
		01		37030300100 一般行政	141,664	132,163	136,418	9,501	
			01	37030300101 行政管理	141,664	132,163	136,418	9,501	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費127,319千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,866千元。 2.基本行政工作維持費14,345千元，較上年度增列汰換公務車及建置高雄市各區回饋金管理系統等經費2,635千元。
		02		37030300500 區政行政	110,639	30,923	21,958	79,716	
			01	37030300501 區政監督業務	110,639	30,923	21,958	79,716	本年度預算數較上年度增列79,716千元，包括： 1.新增補辦111年本局暨所屬及各區公所辦理「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」緊急防疫業務人員加班費及作業費80,216千元。 2.上年度補辦2020高雄市左營萬年季系列活動暨品質提升計畫已編竣，所列500千元如數減列。
		03		37030300600 自治行政	122,982	126,225	157,156	-3,243	
			01	37030300601 自治業務及里鄰組織	122,982	126,225	157,156	-3,243	本年度預算數較上年度減列3,243千元，包括： 1.台電電協回饋金108,000千元，較上年度增列2,357千元。 2.上年度辦理第4屆里長就職典禮及相關作業等經費預算業已編竣，所列5,600千元如數減列。
		04		37030300700 選舉業務	-	319,687	225,162	-319,687	
			01	37030300701 地方民意代表選舉	-	319,687	225,162	-319,687	上年度辦理第4屆市長、議員及里長選舉相關選務經費，預算業已編竣，所列319,687千元如數減列。
		05		37030300800 戶籍行政	17,435	17,440	16,631	-5	

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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
			01	37030300801 戶籍行政業務	17,435	17,440	16,631	-5	本年度預算數17,435千元，較上年度減列新住民生活適應輔導等經費5千元。
		06		37030300900 戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293	
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293	本年度預算數較上年度增列31,293千元，包括： 1.人員維持費618,967千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費29,977千元。 2.基本行政維持費45,508千元，較上年度增列1,316千元。
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-	
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-	仍照上年度預算數編列。
		08		53030300200 宗教禮俗業務	60,315	19,082	17,931	41,233	
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	60,315	19,082	17,931	41,233	本年度預算數較上年度增列41,233千元，包括： 1.新增投資高雄市殯葬事業管理基金50,000千元。 2.宗教禮俗相關經費8,715千元，較上年度增列13千元。 3.減列標售祭祀公業清理土地相關經費380千元。 4.上年度補辦內政部補助那瑪夏區殯葬設施改善計畫，預算業已編竣，所列8,400千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	237,867	157,373	258,044	80,494	
			01	58030300201 小型工程	237,867	157,373	258,044	80,494	本年度預算數237,867千元，較上年度增列基層建設小型工程款80,494千元。
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	293,674	288,014	252,770	5,660	
		01		37030310100 一般行政	155,082	150,601	150,041	4,481	
			01	37030310101 行政管理	155,082	150,601	150,041	4,481	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費107,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,828千元。 2.基本行政工作費47,908千元，較

高雄市政府民政局主管

歲出機關別預算表

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
		02		37030311000 殯葬業務	138,592	137,413	102,729	1,179	上年度增列行政院協助臨時人員待遇調整等經費653千元。
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764	43,252	45,870	6,512	本年度預算數較上年度增列6,512千元，包括： 1.新增第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業案1,980千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安4,532千元。
			02	37030311002 設施企劃管理	17,205	10,385	388	6,820	本年度預算數較上年度增列6,820千元，包括： 1.新增辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案經費960千元。 2.新增杉林區第四公墓第二期更新工程案經費8,300千元。 3.第一殯儀館擴充設置案經費7,560千元，較上年度減列2,440千元。
			03	37030311003 殯儀服務管理	344	344	344	-	本年度預算數344千元，係辦理殯葬服務業評鑑等業務，與上年度同。
			04	37030311004 多元墓政管理	71,279	83,432	56,127	-12,153	本年度預算數較上年度減列12,153千元，包括： 1.新增橋頭第三公墓遷葬案作業費及補償費21,566千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安2,297千元。 3.新增彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程案3,200千元 4.樹葬及灑葬區綠美化、墳墓廢棄物清除、影印機租賃及公墓等人力勞務委外經費21,538千元，較上年度增列1,202千元。 5.上年度辦理阿蓮第三公墓（含部分阿蓮第五公墓）遷葬案預算業已編竣，所列28,438千元如數減列。 6.上年度辦理高雄市公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程案預算業已編竣，所列8,980千元如數減列。 7.上年度辦理彌陀區納骨堂邊坡擋土牆、廣場地坪、公共廁所及周邊設施改善工程案預算業已編竣，所列3,000千元如數減列。
003				00030320000 高雄市兵役處	87,068	120,274	109,725	-33,206	

高雄市政府民政局主管

歲出機關別預算表

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
		01		37030320100 一般行政	47,189	45,061	45,276	2,128	
			01	37030320101 行政管理	47,189	45,061	45,276	2,128	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費44,741千元，較上年度預算增列現職人員待遇等經費2,130千元。 2.基本行政工作維持費2,448千元，較上年度減列購置個人電腦等經費2千元。
		02		37030322400 軍務行政	19,396	25,133	18,088	-5,737	
			01	37030322401 政軍業務	19,396	25,133	18,088	-5,737	本年度預算數較上年度減列5,737千元，包括： 1.忠烈祠業務6,165千元，較上年度增列歷史建築高雄市忠烈祠修復及再利用及緊急防護工程4,900千元。 2.軍人忠靈祠2,723千元，較上年度減列燕巢園區龍虎塔地下室耐震評估後柱體補強工程及軍人忠靈祠管理維護費暨春秋二季祭祀等經費4,518千元。 3.政軍服務10,023千元，較上年度減列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費6,119千元。 4.八二三紀念館485千元，與上年度同。
		03		37030322500 兵役動員管理	16,739	16,739	15,151	-	
			01	37030322501 動員管理業務	16,739	16,739	15,151	-	本年度預算數16,739千元，係全民防衛動員準備、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理等經費，與上年度同。
		04		37030322600 兵員徵集	3,744	33,341	31,210	-29,597	
			01	37030322601 徵兵處理	3,744	33,341	31,210	-29,597	本年度預算數3,744千元，較上年度減列補助役男體檢費及替代役男入營輸送作業費等經費29,597千元。

高雄市政府民政局主管
補助及捐助經費總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
03		0003000000 高雄市政府民政局主管	102,500			7,004	31,647		141,151	
	001	0003030000 高雄市政府民政局	102,500			5,500	11,136		119,136	
	002	0003031000 高雄市殯葬管理處					162		162	
	003	0003032000 高雄市兵役處				1,504	20,349		21,853	

機關編號
03-030

中華民國 112 年度

高雄市總預算案

高雄市政府民政局單位預算

高雄市政府民政局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府民政局

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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 33 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34 頁至第 105 頁
3. 各項費用彙計表	第 106 頁至第 109 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 110 頁至第 111 頁
5. 資本支出分析表	第 112 頁至第 112 頁
6. 人事費彙計表	第 113 頁至第 113 頁
7. 公務車輛明細表	第 114 頁至第 118 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 119 頁至第 119 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 120 頁至第 121 頁

高雄市政府民政局

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

一、本局各科室分別掌理下列事項：

- (一) 區政監督科：掌理行政區域劃分、區政監督、區政發展、區組織、區級災情監控等區政事項。
- (二) 自治行政科：掌理自治行政、地方自治法規、公職人員選舉罷免之協辦、民意機構之協調配合、里民大會及基層建設。
- (三) 宗教禮俗科：掌理宗教、寺廟、教會(堂)之登記輔導及管理、神壇之調查與輔導、宗教、宗祠財團法人申請設立之輔導及管理、人民褒揚、祭祀公業、調解行政業務、公墓管理及殯葬服務督導等事項。
- (四) 戶籍行政科：推動各項戶籍行政作業、督導管理各項戶籍登記及戶籍案件之統計、辦理戶政人員及志工講習訓練、管理及購置各項戶籍簿證、督導道路命名及門牌編釘等事項。
- (五) 基層建設科：掌理各區公所基層建設補助案件之審核、撥款、核銷作業、小型工程及里活動中心等業務督導、考核、工程管線單位之協調配合、災防機具調度、殯葬工程督導等事項。
- (六) 資訊室：推動辦公室資訊化、機房及網站管理、維護、督導管理戶政資訊化作業、造冊及統計業務、督導自然人憑證核發作業等事項。
- (七) 秘書室：掌理研考、文書、印信、檔案、出納、採購招標、事務管理、財務管理、法制等事項。
- (八) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (九) 人事室：辦理人事管理事項。
- (十) 政風室：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：前年度歲入預算數 2 億 6,220 萬 3 千元，決算數 2 億 4,013 萬 6 千元，達成率 91.58%。
- (二) 歲出部分：前年度歲出預算數 15 億 7,749 萬 2 千元，決算數 14 億 8,038 萬 3 千元，執行率達 93.84%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 2,582 萬 2 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 6,687 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府民政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 14 億 3,635 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 5 億 3,523 萬 5 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度業務計畫重點及預期績效：依照業務計畫辦理

- (一) 辦理地方特色及委託各區辦理各項特色活動。
- (二) 因應里長及基層幹部等文康活動暨睦鄰聯誼活動。
- (三) 特優暨資深里長表揚大會。
- (四) 舉辦市民集團結婚、成年禮活動。
- (五) 績優宗教表揚暨觀摩聯誼活動計畫。
- (六) 督導各區調解行政業務及辦理調解講習。
- (七) 戶口校正、身分證換發、戶籍人口統計、戶政法令宣導、戶政資訊化。
- (八) 辦理地方公共設施或公共工程之勘查、維修等基層建設小型工程。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 歲入預算：罰款及賠償收入 96 萬元、規費收入 7,810 萬 2 千元、財產收入 245 萬 3 千元、補助及協助收入 12 萬 3 千元、捐獻及贈與收入 1 億 800 萬元、其他收入 276 萬元，合計預算數 1 億 9,239 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算：一般行政 1 億 4,166 萬 4 千元、區政行政 1 億 1,063 萬 9 千元、自治行政 1 億 2,298 萬 2 千元、戶籍行政 1,743 萬 5 千元、戶政事務所業務 6 億 6,447 萬 5 千元、第一預備金 28 萬元、宗教禮俗業務 6,031 萬 5 千元、基層建設 2 億 3,786 萬 7 千元，合計預算數 13 億 5,565 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項：

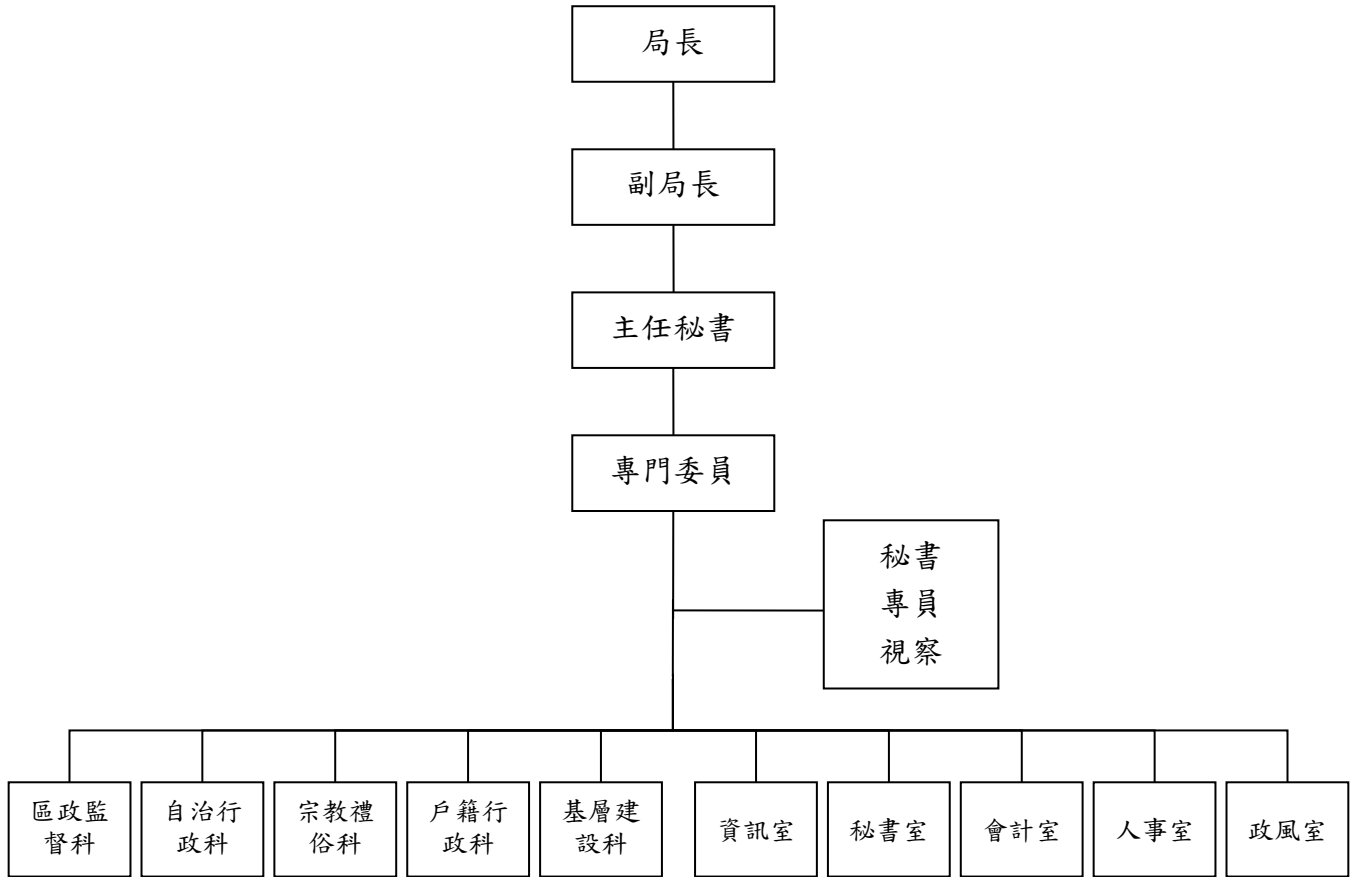
本局所屬 18 個戶所以「戶政事務所業務」為業務計畫、在工作計畫「各區戶政事務所業務」項下分設 18 個分支計畫型態呈現，納入本局編列年度預算。

高雄市政府民政局

組織系統圖

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府民政局

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	781	731	730	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	39	8	8	0
駕駛	3	3	3	0
工友	84	44	44	0

高雄市政府民政局
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	192,398	225,822	240,136	-33,424	
				經常門合計	192,398	221,496	240,136	-29,098	
02				04000000000 罰款及賠償收入	960	7,960	1,325	-7,000	
	036			04030300000 高雄市政府民政局	960	7,960	1,325	-7,000	
		01		04030300100 罰金罰鍰及怠金	393	393	303	-	
			01	04030300101 罰金罰鍰	393	393	303	-	- 各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
			02	04030300200 沒入及沒收財物	-	7,000	-	-7,000	
			01	04030300201 沒入金	-	7,000	-	-7,000	
		03		04030300300 賠償收入	567	567	1,022	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	567	567	1,022	-	- 1.辦理各項採購逾期罰款160千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款407千元。
03				05000000000 規費收入	78,102	78,102	74,141	-	
	040			05030300000 高雄市政府民政局	78,102	78,102	74,141	-	
		01		05030300100 行政規費收入	34,807	34,807	30,420	-	
			01	05030300102 證照費	33,112	33,112	28,678	-	- 1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入32,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
			02	05030300103 登記費	1,628	1,628	1,704	-	- 各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。
			03	05030300104	67	67	38	-	- 各戶政事務所辦理外國人

高雄市政府民政局
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					
				考試報名費				或無國籍人申請歸化測試報名費收入。
		02		05030300300 使用規費收入	43,295	43,295	43,721	-
			01	05030300303 資料使用費	38,894	38,894	39,493	- 各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
			02	05030300306 場地設施使用費	3,220	3,220	2,562	- 各戶政事務所繳納拍照場地使用費。
			03	05030300307 服務費	1,181	1,181	1,666	- 1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,165千元。 2.各戶政事務所拍照服務費16千元。
04				07000000000 財產收入	2,453	2,642	2,748	-189
	044			07030300000 高雄市政府民政局	2,453	2,642	2,748	-189
		01		07030300100 財產孳息	2,417	2,606	2,598	-189
			01	07030300101 利息收入	18	18	19	- 前鎮區臨特五號公園旁保存區內前鎮區鎮昌段9-2地號土地積欠使用補償金之利息收入。
			02	07030300103 租金收入	2,399	2,588	2,579	-189 1.收取本市市有土地租金收入2,357千元。 2.收取被占用本市市有土地使用補償金42千元。
		02		07030300500 廢舊物資售價	36	36	150	-
			01	07030300501 廢舊物資售價	36	36	150	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	123	22,184	17,417	-22,061
	019			09030300000	123	22,184	17,417	-22,061

高雄市政府民政局
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
				高雄市政府民政局					
		01		09030300100 上級政府補助收入	123	22,184	17,417	-22,061	
			01	09030300102 計畫型補助收入	123	22,184	17,417	-22,061	內政部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	108,000	105,643	143,394	2,357	
	033			10030300000 高雄市政府民政局	108,000	105,643	143,394	2,357	
		01		10030300100 捐獻收入	108,000	105,643	143,394	2,357	
			01	10030300101 一般捐獻	108,000	105,643	143,394	2,357	台灣電力股份有限公司捐助。
08				12000000000 其他收入	2,760	4,965	1,111	-2,205	
	045			12030300000 高雄市政府民政局	2,760	4,965	1,111	-2,205	
		01		12030300200 雜項收入	2,760	4,965	1,111	-2,205	
			01	12030300201 收回以前年度歲出	-	-	102	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	2,760	4,965	1,009	-2,205	1.瀝青刨料變賣及其他雜項收入1,000千元。 2.代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入1,600千元。 3.代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入160千元。
				資本門合計	-	4,326	-	-4,326	
01				07000000000 財產收入	-	4,326	-	-4,326	
	001			07030300000 高雄市政府民政局	-	4,326	-	-4,326	
		01		07030300200 財產售價	-	4,326	-	-4,326	
			01	07030300201	-	4,326	-	-4,326	

高雄市政府民政局
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					
				土地售價				

高雄市政府民政局

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
03				0003000000 高雄市政府民政局主管	1,355,657	1,436,355	1,480,383	-80,698	
	001			0003030000 高雄市政府民政局	1,355,657	1,436,355	1,480,383	-80,698	
		01		37030300100 一般行政	141,664	132,163	136,418	9,501	
			01	37030300101 行政管理	141,664	132,163	136,418	9,501	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費127,319千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,866千元。 2.基本行政工作維持費14,345千元，較上年度增列汰換公務車及建置高雄市各區回饋金管理系統等經費2,635千元。
		02		37030300500 區政行政	110,639	30,923	21,958	79,716	
			01	37030300501 區政監督業務	110,639	30,923	21,958	79,716	本年度預算數較上年度增列79,716千元，包括： 1.新增補辦111年本局暨所屬及各區公所辦理「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」緊急防疫業務人員加班費及作業費80,216千元。 2.上年度補辦2020高雄市左營萬年季系列活動暨品質提升計畫已編竣，所列500千元如數減列。
		03		37030300600 自治行政	122,982	126,225	157,156	-3,243	
			01	37030300601 自治業務及里鄰組織	122,982	126,225	157,156	-3,243	本年度預算數較上年度減列3,243千元，包括： 1.台電電協回饋金108,000千元，較上年度增列2,357千元。 2.上年度辦理第4屆里長就職典禮及相關作業等經費預算業已編竣，所列5,600千元如數減列。
		04		37030300700 選舉業務	-	319,687	225,162	-319,687	
			01	37030300701 地方民意代表選舉	-	319,687	225,162	-319,687	上年度辦理第4屆市長、議員及里長選舉相關選務經費，預算業已編竣，所列319,687千元如數減列。
		05		37030300800 戶籍行政	17,435	17,440	16,631	-5	

高雄市政府民政局

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
			01	37030300801 戶籍行政業務	17,435	17,440	16,631	-5	本年度預算數17,435千元，較上年度減列新住民生活適應輔導等經費5千元。
		06		37030300900 戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293	
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	664,475	633,182	647,083	31,293	本年度預算數較上年度增列31,293千元，包括： 1.人員維持費618,967千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費29,977千元。 2.基本行政維持費45,508千元，較上年度增列1,316千元。
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-	
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-	仍照上年度預算數編列。
		08		53030300200 宗教禮俗業務	60,315	19,082	17,931	41,233	
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	60,315	19,082	17,931	41,233	本年度預算數較上年度增列41,233千元，包括： 1.新增投資高雄市殯葬事業管理基金50,000千元。 2.宗教禮俗相關經費8,715千元，較上年度增列13千元。 3.減列標售祭祀公業清理土地相關經費380千元。 4.上年度補辦內政部補助那瑪夏區殯葬設施改善計畫，預算業已編竣，所列8,400千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	237,867	157,373	258,044	80,494	
			01	58030300201 小型工程	237,867	157,373	258,044	80,494	本年度預算數237,867千元，較上年度增列基層建設小型工程款80,494千元。

高雄市政府民政局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	393千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.戶口查察。 2.戶口校正。 3.各項戶籍登記。</p> <p>二、法令依據： 依戶籍法等有關法令規定辦理。</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				393,000	
04030300101 罰金罰鍰	年	1	29,000	29,000	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。鼓山戶政事務所
	年	1	5,000	5,000	左營戶政事務所
	年	1	20,000	20,000	楠梓戶政事務所
	年	1	41,000	41,000	三民戶政事務所
	年	1	35,000	35,000	新興戶政事務所
	年	1	50,000	50,000	苓雅戶政事務所
	年	1	12,000	12,000	前鎮戶政事務所
	年	1	30,000	30,000	小港戶政事務所
	年	1	45,000	45,000	鳳山戶政事務所
	年	1	40,000	40,000	大寮戶政事務所
	年	1	12,000	12,000	仁武戶政事務所
	年	1	20,000	20,000	鳥松戶政事務所
	年	1	12,000	12,000	岡山戶政事務所
	年	1	13,000	13,000	路竹戶政事務所
	年	1	6,000	6,000	茄萣戶政事務所
	年	1	3,000	3,000	梓官戶政事務所

高雄市政府民政局

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

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	8,000	8,000	旗山戶政事務所
	年	1	12,000	12,000	美濃戶政事務所

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府民政局

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

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	567千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本局辦理各項採購逾期罰款。 2.本局辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定辦理。</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				567,000	
04030300301 一般賠償收入	年	1	160,000	160,000	1.辦理各項採購逾期罰款
	年	1	407,000	407,000	2.辦理各項採購廠商未依契約履約，減價收受罰款

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05030300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	33,112千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項戶籍登記。 2.道路門牌編釘。 3.國民身分證。 4.戶口名簿核發。 5.結婚證明書。 6.離婚證明書。</p> <p>二、法令依據： 1.戶籍法。 2.行政執行法。 3.高雄市道路名牌及門牌編釘自治條例。 4.高雄市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 5.戶政規費收費標準。</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					33,112,000		
	05030300102 證照費	年	1	2,222,000	2,222,000	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入。鼓山戶政事務所	
		年	1	2,400,000	2,400,000	左營戶政事務所	
		年	1	2,200,000	2,200,000	楠梓戶政事務所	
		年	1	4,538,500	4,538,500	三民戶政事務所	
		年	1	1,201,000	1,201,000	新興戶政事務所	
		年	1	2,000,000	2,000,000	苓雅戶政事務所	
		年	1	2,200,000	2,200,000	前鎮戶政事務所	
		年	1	1,780,000	1,780,000	小港戶政事務所	
		年	1	4,705,000	4,705,000	鳳山戶政事務所	
		年	1	2,061,500	2,061,500	大寮戶政事務所	
		年	1	1,420,000	1,420,000	仁武戶政事務所	
		年	1	1,010,000	1,010,000	鳥松戶政事務所	
		年	1	1,780,000	1,780,000	岡山戶政事務所	
		年	1	841,800	841,800	路竹戶政事務所	
		年	1	540,000	540,000	茄萣戶政事務所	
		年	1	700,000	700,000	梓官戶政事務所	

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—證照費

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	713,800	713,800	旗山戶政事務所
	年	1	668,400	668,400	美濃戶政事務所
	年	1	9,000	9,000	2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)共計130,000元。鼓山戶政事務所
	年	1	4,000	4,000	左營戶政事務所
	年	1	7,000	7,000	楠梓戶政事務所
	年	1	16,000	16,000	三民戶政事務所
	年	1	6,000	6,000	新興戶政事務所
	年	1	10,000	10,000	苓雅戶政事務所
	年	1	10,000	10,000	前鎮戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	小港戶政事務所
	年	1	20,000	20,000	鳳山戶政事務所
	年	1	4,000	4,000	大寮戶政事務所
	年	1	2,000	2,000	仁武戶政事務所
	年	1	6,000	6,000	鳥松戶政事務所
	年	1	11,000	11,000	岡山戶政事務所
	年	1	5,000	5,000	路竹戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	茄萣戶政事務所
	年	1	4,000	4,000	梓官戶政事務所
	年	1	7,000	7,000	旗山戶政事務所
	年	1	7,000	7,000	美濃戶政事務所

行政規費收入—證照費

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	05030300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,628千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 人民申請印鑑登記、變更、廢止。</p> <p>二、法令依據： 依戶政事務所辦理印鑑登記作業規定。</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					1,628,000		
05030300103 登記費		年	1	117,000	117,000	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止費等收入。鼓山戶政事務所	
		年	1	120,000	120,000	左營戶政事務所	
		年	1	100,000	100,000	楠梓戶政事務所	
		年	1	200,000	200,000	三民戶政事務所	
		年	1	60,000	60,000	新興戶政事務所	
		年	1	100,000	100,000	苓雅戶政事務所	
		年	1	120,000	120,000	前鎮戶政事務所	
		年	1	80,000	80,000	小港戶政事務所	
		年	1	218,000	218,000	鳳山戶政事務所	
		年	1	100,000	100,000	大寮戶政事務所	
		年	1	70,000	70,000	仁武戶政事務所	
		年	1	60,000	60,000	鳥松戶政事務所	
		年	1	86,000	86,000	岡山戶政事務所	
		年	1	38,000	38,000	路竹戶政事務所	
		年	1	36,000	36,000	茄萣戶政事務所	
		年	1	35,000	35,000	梓官戶政事務所	

高雄市政府民政局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—登記費	年	1	48,000	48,000	旗山戶政事務所
	年	1	40,000	40,000	美濃戶政事務所

行政規費收入—登記費

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號 05030300104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	67千元	行政規費收入—考試報名費
歲入項目說明	一、項目內容： 為辦理外國人或無國籍人申請歸化中華民國國籍，所需具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識之要件測試收費作業。 二、法令依據： 1.國籍法。 2.歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。					
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				67,000		
05030300104 考試報名費	年	1	3,000	3,000	各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。鼓山戶政事務所	
	年	1	1,000	1,000	左營戶政事務所	
	年	1	1,000	1,000	楠梓戶政事務所	
	年	1	7,000	7,000	三民戶政事務所	
	年	1	2,000	2,000	新興戶政事務所	
	年	1	2,000	2,000	苓雅戶政事務所	
	年	1	4,000	4,000	前鎮戶政事務所	
	年	1	3,000	3,000	小港戶政事務所	
	年	1	18,000	18,000	鳳山戶政事務所	
	年	1	8,000	8,000	大寮戶政事務所	
	年	1	3,000	3,000	仁武戶政事務所	
	年	1	1,000	1,000	鳥松戶政事務所	
	年	1	3,000	3,000	岡山戶政事務所	
	年	1	3,000	3,000	路竹戶政事務所	
	年	1	2,000	2,000	茄萣戶政事務所	
	年	1	4,000	4,000	旗山戶政事務所	

高雄市政府民政局

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

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	2,000	2,000	美濃戶政事務所

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

高雄市政府民政局

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	來源別子目及細目與編號	05030300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	38,894千元	使用規費收入—資料使用費			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.戶籍謄本。 10.歸化測試成績單補(換)發。 2.戶籍檔案原始資料影本。 11.相片電子檔。 3.婚姻紀錄證明書。 4.遷徙紀錄證明書。 5.姓名更改紀錄證明書。 6.親等關聯資料。 7.印鑑證明。 8.閱覽戶籍資料。</p> <p>二、法令依據： 依戶籍法及戶政事務所辦理印鑑登記作業規定辦理。</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				38,894,000						
05030300303 資料使用費	年	1	2,648,000	2,648,000	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。鼓山戶政事務所。					
	年	1	2,500,000	2,500,000				左營戶政事務所		
	年	1	2,200,000	2,200,000				楠梓戶政事務所		
	年	1	4,889,000	4,889,000				三民戶政事務所		
	年	1	2,960,000	2,960,000				新興戶政事務所		
	年	1	3,300,000	3,300,000				苓雅戶政事務所		
	年	1	2,422,000	2,422,000				前鎮戶政事務所		
	年	1	1,700,000	1,700,000				小港戶政事務所		
	年	1	4,700,000	4,700,000				鳳山戶政事務所		
	年	1	2,180,000	2,180,000				大寮戶政事務所		
	年	1	1,260,000	1,260,000				仁武戶政事務所		
	年	1	1,050,000	1,050,000				鳥松戶政事務所		
	年	1	2,100,000	2,100,000				岡山戶政事務所		
	年	1	1,095,000	1,095,000						

高雄市政府民政局

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

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	700,000	700,000	路竹戶政事務所
	年	1	850,000	850,000	茄萣戶政事務所
	年	1	1,229,000	1,229,000	梓官戶政事務所
	年	1	1,111,000	1,111,000	旗山戶政事務所 美濃戶政事務所

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

高雄市政府民政局

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—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 各戶政事務所	預算金額 3,220千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各戶政事務所繳納拍照場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條辦理。</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				3,220,000	
	05030300306 場地設施使用費	年	1	332,000	332,000	鼓山戶政事務所
		年	1	167,000	167,000	左營戶政事務所
		年	1	201,000	201,000	楠梓戶政事務所
		年	1	327,000	327,000	三民戶政事務所
		年	1	96,000	96,000	新興戶政事務所
		年	1	285,000	285,000	苓雅戶政事務所
		年	1	264,000	264,000	前鎮戶政事務所
		年	1	63,000	63,000	小港戶政事務所
		年	1	433,000	433,000	鳳山戶政事務所
		年	1	356,000	356,000	大寮戶政事務所
		年	1	166,000	166,000	仁武戶政事務所
		年	1	39,000	39,000	鳥松戶政事務所
		年	1	251,000	251,000	岡山戶政事務所
		年	1	65,000	65,000	路竹戶政事務所
		年	1	36,000	36,000	茄萣戶政事務所
		年	1	36,000	36,000	梓官戶政事務所
		年	1	79,000	79,000	旗山戶政事務所

高雄市政府民政局

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

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	24,000	24,000	美濃戶政事務所

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府民政局

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—服務費	來源別子目及細目與編號	05030300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,181千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.自然人憑證IC卡行政管理費。 2.辦理請領國民身分證之拍照服務。</p> <p>二、法令依據： 自然人憑證核發及管理作業要點、戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。</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					1,181,000		
05030300307 服務費		年	1	70,000	70,000	各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費(收支併列)共計1,165,000元。 鼓山戶政事務所	
		年	1	71,000	71,000	左營戶政事務所	
		年	1	75,000	75,000	楠梓戶政事務所	
		年	1	200,000	200,000	三民戶政事務所	
		年	1	85,000	85,000	新興戶政事務所	
		年	1	100,000	100,000	苓雅戶政事務所	
		年	1	60,000	60,000	前鎮戶政事務所	
		年	1	60,000	60,000	小港戶政事務所	
		年	1	140,000	140,000	鳳山戶政事務所	
		年	1	55,000	55,000	大寮戶政事務所	
		年	1	50,000	50,000	仁武戶政事務所	
		年	1	30,000	30,000	鳥松戶政事務所	
		年	1	70,000	70,000	岡山戶政事務所	
		年	1	35,000	35,000	路竹戶政事務所	
		年	1	15,000	15,000	茄萣戶政事務所	
		年	1	20,000	20,000	梓官戶政事務所	

高雄市政府民政局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	年	1	19,000	19,000	旗山戶政事務所
	年	1	10,000	10,000	美濃戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	各戶政事務所拍照服務費。 鳥松戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	岡山戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	路竹戶政事務所
	年	1	3,000	3,000	茄萣戶政事務所
	年	1	3,000	3,000	旗山戶政事務所
	年	1	7,000	7,000	美濃戶政事務所

使用規費收入—服務費

高雄市政府民政局

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—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07030300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	18千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市前鎮區臨特五號公園旁保存區內前鎮區鎮昌段9-2地號，高雄市政府公有基地被佔用積欠使用補償金之利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「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」。</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				18,000	
07030300101 利息收入	年	1	18,000	18,000	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-2地號，該筆土地積欠使用補償金之利息收入。

高雄市政府民政局

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	07030300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	2,399千元	
財產孳息 — 租金收入	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區內，前鎮區鎮昌段9-2地號土地出租之租金收入。 2.本市烏松區育才段88-2、89、89-4、90、90-2地號土地租金收入。 3.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區、前鎮區鎮昌段9-1及9-3地號土地被占用使用補償金收入。 4.本市梓官區頂蚵子寮段15-401、15-643及15-1065地號土地被占用使用補償金收入。 5.本市岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地出租之租金收入。 6.本市烏松區鳳松段838地號土地租金收入。 7.本市旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入。 8.本市大寮區義勇段971及779-6地號土地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「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」。 2.依據「高雄市政府處理被占有市有不動產作業要點」。</p>					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	
合計					2,399,000		
	07030300103 租金收入	年	1	511,785	511,785	本市前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-2地號土地租金(碧天府)	
		年	1	322,056	322,056	烏松區育才段89及90地號土地租金(高雄澄清湖八隆宮)	
		年	1	10,485	10,485	烏松區育才段88-2及89-4地號土地租金(黃先生)	
		年	1	18,304	18,304	烏松區育才段90-2地號土地租金(澄清寺)	
		年	1	5,625	5,625	本市烏松區鳳松段838地號土地租金收入(社團法人高雄市烏松福德祠會)。	
		年	1	511,785	511,785	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-1地號土地一年租金(三天宮、南海清宮、明正堂)	
		年	1	33,150	33,150	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-3地號土地一年使用補償金(碧天府)	
		年	1	4,162	4,162	梓官頂蚵子寮段15-401地號土地一年使用補償金(蔡先生)	
		年	1	4,512	4,512	梓官頂蚵子寮段15-643及15-1065地號土地一年使用補償金(財團法人竹聖堂)	
		年	1	927,029	927,029	岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地租金(岡山壽天宮)	

高雄市政府民政局

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

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	22,418	22,418	本市旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入(太平寺)。
	年	1	27,368	27,368	本市大寮區義勇段971及779-6地號土地租金收入(圓通寺)。
	年	1	321	321	配合預算編列至千元。

財產孳息—租金收入

高雄市政府民政局

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	07030300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各戶政事務所	預算金額	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。				
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				36,000	
07030300501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 本局
	年	1	3,000	3,000	鼓山戶政事務所
	年	1	2,000	2,000	左營戶政事務所
	年	1	1,000	1,000	楠梓戶政事務所
	年	1	3,000	3,000	三民戶政事務所
	年	1	5,000	5,000	苓雅戶政事務所
	年	1	6,000	6,000	前鎮戶政事務所
	年	1	2,000	2,000	小港戶政事務所
	年	1	6,000	6,000	鳳山戶政事務所
	年	1	2,000	2,000	鳥松戶政事務所
	年	1	2,000	2,000	岡山戶政事務所
	年	1	3,000	3,000	茄萣戶政事務所

高雄市政府民政局

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

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	09030300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	區政監督科及戶籍行政科	預算金額	123千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部111年度補助辦理新住民生活適應輔導經費。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</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				123,000	
09030300102 計畫型補助收入	年	1	123,000	123,000	內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函核定補助112年度補助辦理新住民生活適應輔導班經費。

高雄市政府民政局

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	10030300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	自治行政科	預算金額	108,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司捐助增進地方福祉之睦鄰事項與地方公共建設之規劃、興建、維修與營建款。</p> <p>二、法令依據： 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」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				108,000,000	
10030300101 一般捐獻	年	1	42,800,000	42,800,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)(收支併列)。 (1)南部發電廠-苓雅及前鎮等區(12,100,000元)。 (2)大林發電廠-小港及林園等區(21,000,000元)。 (3)興達發電廠-永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區(9,650,000元)。 (4)高屏發電廠-美濃及六龜等區(50,000元)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	台電公司捐助本府112年度輸變電促協金(運轉中)(收支併列)。 (1)高港及新高港超高壓變電所周邊地區-大寮區。 (2)仁武超高壓變電所周邊地區-仁武區。 (3)路北超高壓變電所周邊地區-路竹區。 (4)五甲超高壓變電所周邊地區-鳳山區。 (5)高雄超高壓變電所周邊地區-三民區。
	年	1	32,000,000	32,000,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(施工中)(收支併列)-永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區。
	年	1	28,000,000	28,000,000	台電公司捐助本府111興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(20%)(收支併列)

捐獻收入—一般捐獻

高雄市政府民政局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(112年補辦預算)-永安、茄荳、路竹、彌陀、湖內及岡山等區。

捐獻收入—一般捐獻

高雄市政府民政局

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	12030300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	2,760千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瀝青刨料變賣及其他雜項收入。 2.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金百分之五行政處理費用。 3.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金千分之五地籍清理獎金。</p> <p>二、法令依據： 1.依高雄市市有財產管理自治條例辦理。 2.祭祀公業條例第54條、內政部103年6月9日台內民字第1030174243號函。 3.祭祀公業條例第54條、祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法第2條及第6條。</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				2,760,000		
	12030300210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	瀝青刨料變賣及其他雜項收入。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入(收支併列)。	
		年	1	160,000	160,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入(收支併列)。	

高雄市政府民政局

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	37030300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊室	預算 金額	141,664千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 綜理本局各項業務行政管理，編制內現職人員待遇、辦公費、郵電、印刷、雜支等業務工作。</p> <p>二、預期成果： 預期各項行政業務依照工作計畫順利如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				141,664,000	市款141,664,000元	
	01一般業務				131,982,000	市款131,982,000元	
	1000 人事費				127,028,000	市款127,028,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,530,000	1,530,000	政務人員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	96,502,000	96,502,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,490,000	3,490,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	7,919,000	7,919,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	9,381,000	9,381,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	2,680,000	2,680,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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
1040 加班值班費	年	1	96,000	96,000	秘書室急辦各種業務加班費。
	年	1	375,000	375,000	正副首長座車駕駛超時加班費。
	年	1	150,000	150,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	1,490,000	1,490,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	2,150,000	2,150,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,060,000	1,060,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	205,000	205,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				3,288,000	市款3,288,000元
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	郵寄公文邀請函、包裹公務郵資。
	年	1	9,000	9,000	正、副首長、主秘、專委及各科電話費。
2018 資訊服務費	年	1	41,000	41,000	公文系統、出納系統、資訊設備維修及維護費用。
	年	1	246,000	246,000	公務車租賃費。
2021 其他業務租金	年	1	14,000	14,000	影印機租金。
	年	1	54,920	54,920	公務車車輛牌照稅(詳公務車車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	36,030	36,030	公務車車輛檢驗費及燃料使用費(詳公務車車輛明細表)。
	年	1			
2027 保險費				17,031	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府民政局

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	17,031	17,031	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
	2033 臨時人員酬金			437,000	
	人x年	1 × 1	437,000	437,000	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保、勞退金。
	2051 物品			215,179	
	年	1	15,179	15,179	辦理圖書法令、事務用品、碳粉等購置。
	年	1	200,000	200,000	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			939,400	
	年	1	54,900	54,900	各項會議、施政計畫、(專題)報告、表單等印刷、翻譯；府會聯絡事宜、教育訓練；革新建議案獎勵；場地佈置及其他雜支。
	年	1	293,000	293,000	辦公廳舍清潔及美綠化。
	年	1	500,000	500,000	為推動民政業務，邀請本市民意代表、基層幹部、同仁、媒體記者及相關單位，舉辦之座談會、聯誼會之費用、餐費、賀品及其他雜支等。
	年	1	4,000	4,000	訂購各項政府公報、月刊及報章雜誌費等。
	年	1	87,500	87,500	職工健康檢查3,500元25人(含各戶所編列不足數)。
	2063 房屋建築養護費			108,280	
	年	1	108,280	108,280	辦公廳舍養護費、消防設備修護維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			271,160	
年	1	201,160	201,160	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	70,000	70,000	辦公器具維修費。	
2072 國內旅費			10,000		
年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公及旅費。	

高雄市政府民政局

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	2081 運費	年	1	5,000	5,000	一般行政—行政管理	
					5,000		公務及各項展覽品之運輸、裝卸費用。
	2093 特別費	人x月	1 x 12	37,100	882,000		局長特別費。
		人x月	2 x 12	18,200	445,200		副局長特別費。
	3000 設備及投資				1,600,000		市款1,600,000元
	3025 運輸設備費				1,600,000		
		輛	1	750,000	750,000		汰換公務車。
		輛	1	850,000	850,000		汰換公務車。
	4000 獎補助費				66,000		市款66,000元
	4085 獎勵及慰問	人x年	11 x 1	6,000	66,000		退休人員三節慰問金。
	02會計業務				166,000		市款166,000元
	1000 人事費				85,000		市款85,000元
	1040 加班值班費	年	1	85,000	85,000		編製年度預算、決算、月報及處理會計業務等加班費。
	2000 業務費				81,000		市款81,000元
	2051 物品	年	1	5,000	10,500		購置印表機用碳粉及辦公用品等。
	年	1	5,500	5,500	辦理年度單位預算、會計、統計、各項帳簿、付款憑單、收支傳票等所需文具紙張。		
2054 一般事務費	年	1	70,500	70,500	印製年度各項概算表、單位預算及各種書表等。		
03人事業務				1,297,000	市款1,297,000元		
1000 人事費				58,000	市款58,000元		
1040 加班值班費				58,000			

高雄市政府民政局

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	58,000	58,000	急辦各項人事業務加班費。
	2000 業務費			1,239,000	市款1,239,000元
	2003 教育訓練費			92,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理本局主管策勵營、專書閱讀等活動，及員工實施教育訓練所需各項講習教材、訓練費用及雜支等。
	2051 物品			11,600	
	年	1	11,600	11,600	辦理圖書法令、事務用品、碳粉、文具紙張及人員職名章等購置。
	2054 一般事務費			1,115,400	
	年	1	23,500	23,500	人事業務用印製人事資料各種人事業務書表等。
	年	1	1,091,900	1,091,900	公務人員健康檢查。 1.16,000元1人 2.10,000元2人 3.8,900元16人 4.4,500元203人(含本局所屬暨各戶所編列不足數)
	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	04政風業務			70,000	市款70,000元
	1000 人事費			8,000	市款8,000元
	1040 加班值班費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理政風業務加班費。
2000 業務費			62,000	市款62,000元	
2054 一般事務費			55,000		
年	1	4,000	4,000	辦理公務機密維護工作、各項講習、宣導、檢查、教材購印及測驗獎勵等經費。	
年	1	45,000	45,000	辦理廉政研究、政風預防、稽核調查各項工作等經費。	
年	1	6,000	6,000	辦理安全維護工作、召開維護會報、定期及不定期檢查暨維護宣導等經費。	

高雄市政府民政局

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	2072 國內旅費			7,000		
		年	1	7,000	7,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	05 資訊業務			8,149,000	8,149,000	市款8,149,000元
	1000 人事費			140,000	140,000	市款140,000元
	1040 加班值班費			140,000	140,000	
		年	1	140,000	140,000	一般業務加班費。
	2000 業務費			7,418,000	7,418,000	市款7,418,000元
	2003 教育訓練費			8,000	8,000	
		年	1	8,000	8,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。
	2009 通訊費			615,000	615,000	
		年	1	615,000	615,000	戶政資訊系統等網路通信費。
	2018 資訊服務費			6,571,000	6,571,000	
		年	1	980,000	980,000	資訊系統、資訊服務等維護費用。
		年	1	431,000	431,000	電腦設備、網路維修費用。
		年	1	4,600,000	4,600,000	戶政資訊系統相關設備維護、軟體授權費用。
	年	1	560,000	560,000	資訊安全管理機制持續導入相關費用。	
2036 按日按件計資酬金			40,000	40,000		
	節	20	2,000	40,000	電腦講習外聘講師鐘點費。	
2051 物品			150,000	150,000		
	年	1	140,000	140,000	電腦周邊設備及印表機碳粉匣等各項耗材。	
	年	1	10,000	10,000	辦公用文具紙張。	
2054 一般事務費			6,000	6,000		
	年	1	6,000	6,000	資訊圖書、法令、資訊刊物等。	

高雄市政府民政局

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	機房設施維護保養。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
3000 設備及投資				591,000	市款591,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	汰換個人電腦及螢幕。
	部	1	25,000	25,000	購買筆記型電腦。
	年	1	500,000	500,000	建置高雄市各區回饋金管控系统費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府民政局

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

區政行政—區政監督業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300501 區政行政-區政監督業務	承辦 單位	區政監督科	預算 金額	110,639千元	區政行政—區政監督業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.督導考核各區公所區政業務。 2.輔導各區公所推行便民服務工作。</p> <p>二、預期成果： 切實實施區政監督輔導，健全區政體制，充分發揮區政治理效能。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				110,639,000	市款110,639,000元		
1000 人事費				80,446,000	市款80,446,000元		
1035 其他給與	年	1	42,216,000	42,216,000	本局暨所屬及各區公所辦理「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」緊急防疫業務人員作業費(補辦預算)。		
1040 加班值班費	年	1	230,000	230,000	辦理區政業務(登革熱、防災、行政區劃、特色活動、婦參等)加班費。		
	年	1	38,000,000	38,000,000	本局暨所屬及各區公所辦理「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」緊急防疫業務加班費(補辦預算)。		
2000 業務費				30,193,000	市款30,193,000元		
2009 通訊費	年	1	57,000	57,000	區政業務用電話費及郵票費等。		
2036 按日按件計資酬金				10,000			

高雄市政府民政局

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
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	召集有關單位檢討區里鄰規劃會議及公聽會出席費及相關費用。
				29,600,000	
2054 一般事務費	年	1	22,800,000	22,800,000	委託各區辦理及宣導各項特色活動經費。
	年	1	800,000	800,000	因應突發事件，需各區公所配合所必要各項整復、補救措施及行政支援等經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託左營區公所辦理及宣導左營萬年季活動。
				450,760	
	年	1	90,760	90,760	辦理區政業務工作等各項費用。
	年	1	60,000	60,000	區政業務會報茶水費。
	年	1	150,000	150,000	婦權會社參業務研習等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	區公所主管人員及里幹事職務訓練等相關費用。
				75,240	
	年	1	75,240	75,240	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。

區政行政—區政監督業務

區政行政—區政監督業務

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300601 自治行政-自治業務及里鄰組織	承辦單位	自治行政科	預算金額	122,982千元	自治行政—自治業務及里鄰組織
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.推行地方自治業務，強化里民大會及基層建設座談會之功能，加強政令宣導，溝通里民意見，以發揮地方自治績效。 2.健全基層組織，發揮里鄰組織功能。 3.特優里長及資深里長之表揚。 4.辦理本市市議員及里長福利互助事項。 5.辦理里長文康及講習。</p> <p>二、預期成果： 確實推行自治業務，增進地方福祉，提升里長行政職能，強化里政經營效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				122,982,000	市款14,982,000元，收支併列108,000,000元		
1000 人事費				201,000	市款201,000元		
1040 加班值班費	年	1	201,000	201,000	辦理自治業務(里民大會、基層建設座談會、里鄰長福利、里長文康、講習、表揚等)加班費。		
2000 業務費				5,503,000	市款5,503,000元		
2054 一般事務費	年	1	19,000	19,000	辦理自治業務工作等各項費用。		
	年	1	560,000	560,000	辦理特優里長、資深里長表揚等相關經費。		
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理里長文康及講習，35區里長876人，含區公所、本局及市府工作人員約1,000人次。		
2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。		

高雄市政府民政局

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
4000 獎補助費				117,278,000	市款9,278,000元，收支併列108,000,000元
4025 政府機關間之補助				102,500,000	
	年	1	18,200,000	18,200,000	台電公司捐助本府「興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(20%)」，辦理永安、茄荳、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支對列)。(補辦預算)
	年	1	6,120,000	6,120,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(施工中)—興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄荳、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理苓雅及前鎮等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理林園及小港等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。
	年	1	8,450,000	8,450,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理永安、茄荳、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理美濃及六龜等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。

自治行政—自治業務及里鄰組織

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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
自治行政—自治業務及里鄰組織	年	1	5,100,000	5,100,000	台電公司捐助本府112年度輸變電促協金(運轉中)高港及新高港超高壓變電所周邊地區-大寮區；仁武超高壓變電所周邊地區-仁武區；路北超高壓變電所周邊地區-路竹區；五甲超高壓變電所周邊地區-鳳山區；高雄超高壓變電所周邊地區-三民區，辦理文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支併列)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理苓雅及前鎮等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理林園及小港等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中)，辦理茄萣及路竹等2區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支併列)。
	年	1	25,880,000	25,880,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(施工中)—興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司捐助本府112年度輸變電促協金(運轉中)，辦理三民等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支併列)。
	年	1	9,800,000	9,800,000	台電公司捐助本府「興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(20%)」，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內

高雄市政府民政局

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	5,500,000	及岡山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(資本門)(收支對列)。(補辦預算)
				2,500,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中), 補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理苓雅及前鎮等區, 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司捐助本府112年度發電年度促協金(運轉中), 補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理林園及小港等區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(經常門)(收支對列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	3,620,000	3,620,000	里鄰長喪葬補助及遺族慰問金。
4090 其他補助及捐助	年	1	5,658,000	5,658,000	市議員及里長參加福利互助, 政府應負擔款。

自治行政—自治業務及里鄰組織

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300801 戶籍行政-戶籍行政業務	承辦單位	戶籍行政科	預算金額	17,435千元	戶籍行政—戶籍行政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。</p> <p>二、預期成果： 配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				17,435,000	市款17,312,000元，收支併列123,000元		
1000 人事費				212,000	市款212,000元		
1040 加班值班費	年	1	212,000	212,000	一般業務加班費。		
2000 業務費				17,223,000	市款17,100,000元，收支併列123,000元		
2003 教育訓練費	年	1	72,000	72,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。		
2009 通訊費	年	1	42,000	42,000	戶政業務聯繫用郵資、電話費。		
2036 按日按件計資酬金	次	14	2,500	35,000	道路命名小組委員出席費。		
2039 委辦費	節	11	2,000	22,000	辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。		
2039 委辦費				275,000			

高雄市政府民政局

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	
戶籍行政—戶籍行政業務	2051 物品	年	1	275,000	275,000	內政部補助112年度新住民生活適應輔導等經費(內政部補助123,000元)。	
						183,000	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。	
		年	1	83,000	83,000	辦公用文具、影印紙。	
						16,457,000	
		年	1	230,000	230,000	各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。	
		年	1	14,697,000	14,697,000	印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋、國民身分證套及碳粉耗材等費用。	
		年	1	280,000	280,000	舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項戶政與為民服務措施及辦理戶政日費用。	
		年	1	107,000	107,000	辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費用及獎狀。	
		年	1	80,000	80,000	戶政法令為民服務宣導。	
		年	1	110,000	110,000	戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業務。	
		年	1	16,000	16,000	辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。	
		年	1	58,000	58,000	戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。	
		2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	879,000	879,000	大型門牌等更新維護費。
							29,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	29,000	29,000	影印機、傳真機、護貝機等維修。		
	年	1	25,000	25,000	戶政服務系統等設施維護保養。		

高雄市政府民政局

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
2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	年	1	6,000	6,000	

戶籍行政—戶籍行政業務

戶籍行政—戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	664,475千元	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理行政管理等業務工作。 2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。</p> <p>二、預期成果： 依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				664,475,000	市款663,936,000元，收支併列539,000元	
	02鼓山戶政事務所				47,491,000	市款47,457,800元，收支併列33,200元	
	1000 人事費				43,089,000	市款43,089,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,178,000	31,178,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,190,000	1,190,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	2,170,000	2,170,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,660,000	3,660,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	776,000	776,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班值班費				1,334,507		

高雄市政府民政局

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
1055 保險	年	1	241,000	241,000	業務加班費。
	年	1	1,093,507	1,093,507	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,732,143	1,732,143	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	923,005	923,005	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	125,345	125,345	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				4,340,000	市款4,306,800元，收支併列33,200元
2006 水電費				899,500	
	年	1	19,500	19,500	水費。
2009 通訊費	年	1	880,000	880,000	電費。
	年	1	447,604	447,604	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				16,297	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,164	6,164	志工保險費。
2051 物品	年	1	8,000	8,000	公共意外險。
				508,710	
	年	1	202,227	202,227	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	289,470	289,470	碳粉、墨水匣等耗材。
				17,013	
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2054 一般事務費				1,829,539	
	人x年	2 x 1	375,000	750,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	140,339	140,339	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	228,000	228,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	150,000	150,000	保全費。
	年	1	140,680	140,680	志工餐點與交通補貼。
	年	1	14,500	14,500	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	150,120	150,120	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	27,000	27,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	6,200	6,200	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
				172,200	影印機影印費。
				50,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元9人 2.10,000元1人
2063 房屋建築養護費	年	1	53,340	53,340	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,860	4,860	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	93,300	93,300	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	188,800	188,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	39,500	39,500	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				44,000	市款44,000元
3030 資訊軟硬體設備費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
03左營戶政事務所				38,624,000	市款38,597,000元，收支併列27,000元
1000 人事費				35,483,000	市款35,483,000元
1015 法定編制人員待遇				24,949,000	
	年	1	24,949,000	24,949,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				787,000	
	年	1	787,000	787,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				5,949,000	
	年	1	2,356,000	2,356,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,593,000	3,593,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				672,000	
	年	1	672,000	672,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費				1,158,540	
	年	1	236,000	236,000	業務加班費。
	年	1	922,540	922,540	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				1,967,460	
	年	1	1,298,097	1,298,097	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	600,698	600,698	公保補助費(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	68,665	68,665	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			3,107,000	市款3,080,000元，收支併列27,000元
	2006 水電費			700,400	
	年	1	20,400	20,400	水費。
	年	1	680,000	680,000	電費。
	2009 通訊費			318,000	
	年	1	318,000	318,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			95,000	
	年	1	95,000	95,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			900	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			8,922	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費用(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,500	2,500	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
2051 物品			287,046		
年	1	58,880	58,880	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
年	1	216,824	216,824	碳粉、墨水匣等耗材。	
年	1	11,342	11,342	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			1,303,932		
人x年	2 x 1	375,000	750,000	環境清潔工作勞務委外費。	
年	1	48,462	48,462	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
年	1	60,400	60,400	辦公廳舍清潔費。	

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	79,920	79,920	保全費。	
	年	1	67,000	67,000	志工餐點與交通補貼。	
	年	1	43,000	43,000	大型門牌成本及釘掛費。	
	年	1	82,650	82,650	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
	年	1	22,000	22,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
	年	1	104,000	104,000	影印機影印費。	
	年	1	41,500	41,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元7人 2.10,000元1人	
	2063 房屋建築養護費				32,000	
		年	1	32,000	32,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				106,840		
	年	1	3,240	3,240	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	103,600	103,600	電腦及各項辦公設備維護費。	
2069 設施及機械設備養護費				158,760		
	年	1	21,200	21,200	機房設施維護費。	
	年	1	120,280	120,280	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。	
2072 國內旅費				28,000		
	年	1	28,000	28,000	員工出差旅費。	
2093 特別費				67,200		
	人x月	1 x 12	5,600	67,200	主任特別費。	
3000 設備及投資				22,000	市款22,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				22,000		
	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
04楠梓戶政事務所	人x年	2 x 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
1000 人事費				34,021,000	市款33,973,500元，收支併列47,500元
1015 法定編制人員待遇	年	1	22,461,000	22,461,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	780,000	780,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	1,640,000	4,130,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,490,000	2,490,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	554,000	554,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	161,000	932,123	業務加班費。
	年	1	771,123	771,123	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,434,967	2,174,877	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	665,948	665,948	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	73,962	73,962	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,139,000	市款2,091,500元，收支併列47,500元
2006 水電費				393,000	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	13,000	13,000	水費。
	年	1	380,000	380,000	電費。
	2009 通訊費			330,000	
	年	1	330,000	330,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			1,800	
	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			13,644	
	年	1	2,844	2,844	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
	年	1	9,000	9,000	公共意外險。
	2051 物品			449,484	
	年	1	126,800	126,800	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	300,000	300,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	22,684	22,684	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			559,552	
	年	1	36,080	36,080	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	108,000	108,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	92,400	92,400	保全費。
年	1	25,000	25,000	志工餐點與交通補貼。	
年	1	40,000	40,000	大型門牌成本及釘掛費。	
年	1	50,072	50,072	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
年	1	44,000	44,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	3,500	3,500	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	影印機影印費。
	年	1	40,500	40,500	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元6人 3.10,000元1人
	2063 房屋建築養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			107,080	
	年	1	6,480	6,480	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,600	100,600	電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			72,240	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	26,000	26,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	26,240	26,240	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費			15,000		
年	1	15,000	15,000	員工出差旅費。	
2093 特別費			67,200		
人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
3000 設備及投資			838,000	市款838,000元	
3010 房屋建築及設備費			794,000		
年	1	794,000	794,000	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程，新興計畫，委託高雄市政府警察局辦理，總金費318,876千元，本局分攤27,778千元，分年編列預算，本年編列794千元，不足款爾後年度續編列（詳中程資本支出計畫概況表）。	
3030 資訊軟硬體設備費			44,000		
部	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。	

高雄市政府民政局

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
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
07新興戶政事務所	人x年	2 x 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
1000 人事費				29,491,000	市款29,478,500元，收支併列12,500元
1015 法定編制人員待遇	年	1	18,772,000	18,772,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	781,000	781,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	1,718,000	4,438,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	480,000	480,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	200,000	950,362	業務加班費。
1055 保險	年	1	616,434	750,362	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	60,502	1,911,638	健保補助費(詳人事費彙計表)。
2006 水電費	年	1	60,502	616,434	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	60,502	60,502	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,102,000	市款2,089,500元，收支併列12,500元
2006 水電費				472,300	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	12,300	12,300	水費。
	年	1	460,000	460,000	電費。
	2009 通訊費			243,000	
	年	1	243,000	243,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			450	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			14,711	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	志工保險費。
	年	1	11,600	11,600	公共意外險。
	2051 物品			477,371	
	年	1	206,700	206,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	265,000	265,000	碳粉、墨水匣等耗材。
年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			535,228		
年	1	61,231	61,231	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
年	1	90,400	90,400	辦公廳舍清潔費。	
年	1	96,000	96,000	保全費。	
年	1	42,000	42,000	志工餐點與交通補貼。	
年	1	5,000	5,000	大型門牌成本及釘掛費。	
年	1	81,097	81,097	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
年	1	11,000	11,000	辦理自然人憑證發證業務作業相關費用(收支併列)。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	115,500	115,500	影印機影印費。
	年	1	1,500	1,500	辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	31,500	31,500	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元4人 3.10,000元1人
	2063 房屋建築養護費			48,000	
	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			19,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,000	18,000	電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			117,920	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	57,600	57,600	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	40,320	40,320	一卡通端末設備維護費。
	2072 國內旅費			29,000	
	年	1	29,000	29,000	員工出差旅費。
	2093 特別費			44,400	
人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
3000 設備及投資			44,000	市款44,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			44,000		
部	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。	
4000 獎補助費			12,000	市款12,000元	
4085 獎勵及慰問			12,000		
人x年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
09苓雅戶政事務所			43,569,000	市款43,527,000元，收支併列42,000元	
1000 人事費			40,581,000	市款40,581,000元	

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	1015 法定編制人員待遇	年	1	27,681,000	27,681,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,170,000	1,170,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
	1030 獎金	年	1	2,557,000	2,557,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	4,126,000	4,126,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	1035 其他給與	年	1	752,000	752,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	1040 加班值班費	年	1	195,000	195,000	業務加班費。
		年	1	1,283,925	1,283,925	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1055 保險	年	1	1,851,360	1,851,360	健保補助費(詳人事費彙計表)。
		年	1	834,359	834,359	公保補助費(詳人事費彙計表)。
		年	1	130,356	130,356	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費				2,841,000	市款2,799,000元，收支併列42,000元
	2006 水電費	年	1	25,000	25,000	水費。
		年	1	430,000	430,000	電費。
	2009 通訊費	年	1	231,000	231,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。

高雄市政府民政局

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
2024 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
	年	1	5,640	5,640	公共意外險。
2051 物品	年	1	196,000	196,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	240,000	240,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	14,788	14,788	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	91,148	91,148	辦公廳舍清潔費。
	年	1	179,000	179,000	保全費。
	年	1	68,600	68,600	志工餐點與交通補貼。
	年	1	8,000	8,000	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	66,000	66,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	37,000	37,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	98,700	98,700	影印機影印費。
	年	1	59,500	59,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元11人 2.10,000元1人
	人x年	1 x 1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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		
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	2063 房屋建築養護費	年	1	29,453	29,453	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	
					29,453		辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,500	2,500		公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	50,000	50,000		電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000		機房設施維護費。
		年	1	402,535	402,535		冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
		年	1	8,640	8,640		一卡通端末設備維護費。
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000		員工出差旅費。
	2093 特別費	人x月	1×12	5,600	67,200		主任特別費。
	3000 設備及投資				117,000		市款117,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。		
3035 雜項設備費	台	1	95,000	95,000	男廁小便斗汰換。		
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元		
4085 獎勵及慰問	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。		
10前鎮戶政事務所				41,273,000	市款41,264,000元，收支併列9,000元		
1000 人事費				38,804,000	市款38,804,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	28,684,000	28,684,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。		
1025 技工及工友待遇	年	1	1,247,000	1,247,000	技工及工友薪資(詳人事費彙		

高雄市政府民政局

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
1030 獎金				3,834,000	計表)。
	年	1	1,540,000	1,540,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,294,000	2,294,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	704,000	704,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	169,000	169,000	業務加班費。
	年	1	1,225,000	1,225,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,850,432	1,850,432	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	983,224	983,224	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	107,344	107,344	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,364,000	市款2,355,000元，收支併列9,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。
	年	1	500,000	500,000	電費。
2009 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				10,991	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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	
2051 物品	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	4,280	4,280	志工保險費。	
	年	1	6,000	6,000	公共意外險。	
					332,304	
	年	1	151,633	151,633	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
	年	1	175,000	175,000	碳粉、墨水匣等耗材。	
2054 一般事務費	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
				702,555		
	年	1	272,555	272,555	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
	年	1	84,000	84,000	辦公廳舍清潔費。	
	年	1	84,000	84,000	保全費。	
	年	1	70,000	70,000	志工餐點與交通補貼。	
	年	1	15,000	15,000	大型門牌成本及釘掛費。	
	年	1	16,500	16,500	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
	年	1	7,000	7,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
	年	1	2,000	2,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
	年	1	93,000	93,000	影印機影印費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	58,500	58,500	公務人員健康檢查。 1,3,500元1人 2,4,500元10人 3,10,000元1人
				100,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費等。	
				101,620		
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	電腦及各項辦公設備維護費。
				168,880	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	125,840	125,840	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
2072 國內旅費	年	1	23,040	23,040	一卡通端末設備維護費。
				10,000	
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。
				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				75,000	市款75,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
3035 雜項設備費	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。
				53,000	
	台	1	27,000	27,000	汰換電動訂書機。
	台	1	26,000	26,000	電動打孔機。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
12小港戶政事務所				32,301,000	市款32,269,000元，收支併列32,000元
1000 人事費				30,146,000	市款30,146,000元
1015 法定編制人員待遇				20,756,000	
	年	1	20,756,000	20,756,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				779,000	
	年	1	779,000	779,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				4,838,000	
	年	1	1,844,000	1,844,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	2,994,000	2,994,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
				576,000	
1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。
	年	1	820,000	820,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,449,571	1,449,571	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	740,078	740,078	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	37,351	37,351	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				2,057,000	市款2,025,000元，收支併列32,000元
2006 水電費	年	1	11,000	11,000	水費。
	年	1	390,000	390,000	電費。
2009 通訊費	年	1	228,000	228,000	郵資、電話費及網通費等。
	年	1	110,000	110,000	公務車租金。
2021 其他業務租金	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	1,400	1,400	志工保險費。
	年	1			
2027 保險費	年	1			
	年	1			

高雄市政府民政局

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
2051 物品	年	1	4,000	4,000	公共意外險。
				312,313	
2054 一般事務費	年	1	95,300	95,300	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	200,000	200,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				804,593	
	年	1	22,593	22,593	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	29,000	29,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	98,000	98,000	保全費。
	年	1	10,000	10,000	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	90,000	90,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	32,000	32,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	103,000	103,000	影印機影印費。
	年	1	45,000	45,000	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元7人 3.10,000元1人
2063 房屋建築養護費	人x年	1 x 1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
				10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
				14,260	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,860	4,860	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,400	9,400	電腦及各項辦公設備維護費。
				90,751	
	年	1	21,951	21,951	機房設施維護費。
				40,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	28,800	28,800	一卡通端末設備維護費。
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。
	2093 特別費			67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
	3000 設備及投資			98,000	市款98,000元
	3010 房屋建築及設備費			76,000	
	式	1	76,000	76,000	本所牆面貼美耐板。
	3030 資訊軟硬體設備費			22,000	
	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。
16大寮戶政事務所				41,225,000	市款41,191,400元，收支併列33,600元
1000 人事費				38,630,000	市款38,630,000元
1015 法定編制人員待遇				27,413,000	
年	1	27,413,000	27,413,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇				1,614,000	
年	1	1,614,000	1,614,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金				5,172,000	
年	1	2,060,000	2,060,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
年	1	3,112,000	3,112,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與				688,000	
年	1	688,000	688,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
1040 加班值班費				1,255,803	
年	1	224,000	224,000	業務加班費。	
年	1	1,031,803	1,031,803	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
1055 保險	年	1	1,627,533	1,627,533	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	743,715	743,715	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	115,949	115,949	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,504,000	市款2,470,400元，收支併列33,600元
2006 水電費	年	1	10,200	10,200	水費。
	年	1	504,000	504,000	電費。
2009 通訊費	年	1	279,200	279,200	郵資、電話費及網通費等。
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
	年	1	3,818	3,818	志工保險費。
2027 保險費	年	1	4,922	4,922	公共意外險。
	年	1	132,510	132,510	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
2051 物品	年	1	261,400	261,400	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	65,970	65,970	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	86,400	86,400	保全費。
	年	1	25,830	25,830	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	77,840	77,840	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1			

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	31,000	31,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
	年	1	2,600	2,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
	年	1	87,250	87,250	影印機影印費。	
	年	1	32,000	32,000	機關用地仁德段114-1地號維護管理費用。	
	年	1	45,000	45,000	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元7人 3.10,000元1人	
	人x年	1×1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費			30,880		
		年	1	30,880	30,880	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			111,900		
		年	1	111,900	111,900	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費			72,080			
	年	1	18,000	18,000	機房設施維護費。	
	年	1	31,040	31,040	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	年	1	23,040	23,040	一卡通端末設備維護費。	
2072 國內旅費			25,000			
	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。	
2093 特別費			67,200			
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
3000 設備及投資				79,000	市款79,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				79,000		
	部	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。	
	式	1	35,000	35,000	購置網路設備(防火牆)。	
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
4085 獎勵及慰問				12,000		

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	人x年	2 x 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	19仁武戶政事務所			23,619,000	市款23,589,100元，收支併列29,900元	
	1000 人事費			21,611,000	市款21,611,000元	
	1015 法定編制人員待遇			15,661,000		
		年	1	15,661,000	15,661,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
	1025 技工及工友待遇			775,000		
		年	1	775,000	775,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
	1030 獎金			3,059,000		
		年	1	1,229,000	1,229,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	1,830,000	1,830,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	1035 其他給與			394,000		
		年	1	394,000	394,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	1040 加班值班費			573,480		
		年	1	160,000	160,000	業務加班費。
		年	1	413,480	413,480	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1055 保險			1,148,520		
		年	1	746,894	746,894	健保補助費(詳人事費彙計表)。
		年	1	347,462	347,462	公保補助費(詳人事費彙計表)。
		年	1	54,164	54,164	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費				1,974,000	市款1,944,100元，收支併列29,900元
2006 水電費				365,900		
	年	1	6,900	6,900	水費。	
	年	1	359,000	359,000	電費。	

高雄市政府民政局

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		
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	2009 通訊費	年	1	162,400	162,400	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	公務車租金。	
	2027 保險費	年	1	1,200	7,190	7,190	志工保險費。
		年	1	5,990	5,990	5,990	公共意外險。
	2051 物品	年	1	100,000	264,000	100,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
		年	1	164,000	164,000	164,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	2054 一般事務費	年	1	91,610	775,110	91,610	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
		年	1	76,800	76,800	76,800	保全費。
		年	1	40,600	40,600	40,600	志工餐點與交通補貼。
		年	1	19,600	19,600	19,600	大型門牌成本及釘掛費。
		年	1	28,700	28,700	28,700	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
		年	1	29,000	29,000	29,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
		年	1	900	900	900	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
		年	1	78,400	78,400	78,400	影印機影印費。
		年	1	2,000	2,000	2,000	辦公廳舍清潔費。
年		1	32,500	32,500	32,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元5人 2.10,000元1人	
2063 房屋建築養護費	人x年	1×1	375,000	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。	
	年	1	60,000	60,000	60,000	辦公廳舍維護費等。	

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	78,000	78,000	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	68,480	68,480	
	2072 國內旅費	年	1	17,000	17,000	
	2093 特別費	人x月	1 × 12	3,700	44,400	
	3000 設備及投資				22,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	
	4000 獎補助費				12,000	
	4085 獎勵及慰問	人x年	2 × 1	6,000	12,000	
	20鳥松戶政事務所				22,506,000	
	1000 人事費				20,923,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	14,838,000	14,838,000		
1025 技工及工友待遇	年	1	780,000	780,000		
1030 獎金	年	1	1,190,000	1,190,000		
	年	1	1,785,000	1,785,000		
1035 其他給與	年	1	336,000	336,000		

高雄市政府民政局

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
1040 加班值班費	年	1	130,000	130,000	業務加班費。
	年	1	561,000	561,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	828,034	828,034	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	418,408	418,408	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	56,558	56,558	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				1,543,000	市款1,524,100元，收支併列18,900元
2006 水電費	年	1	6,700	6,700	水費。
	年	1	281,500	281,500	電費。
2009 通訊費	年	1	176,600	176,600	郵資、電話費及網通費等。
	年	1	110,000	110,000	公務車租金。
2021 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	公務車租金。
	年	1	2,250	2,250	志工保險費。
2027 保險費	年	1	2,250	2,250	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
2051 物品	年	1	69,700	69,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	88,450	88,450	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費	年	1	6,300	6,300	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	4,700	4,700	辦公廳舍清潔費。
	年	1	84,000	84,000	保全費。
	年	1	7,000	7,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	7,000	7,000	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	28,580	28,580	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	17,000	17,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,900	1,900	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	64,800	64,800	影印機影印費。
	年	1	28,000	28,000	公務人員健康檢查。 1.4,500元4人 2.10,000元1人
	人x年	1x1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	41,300	41,300	電腦及各項辦公設備維護費。
	年	1	5,000	5,000	機房設施維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	33,540	33,540	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	員工出差旅費。
2093 特別費	人x月	1x12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				22,000	市款22,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
21 岡山戶政事務所	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
1000 人事費				40,793,000	市款40,760,900元，收支併列32,100元
1015 法定編制人員待遇	年	1	27,550,000	27,550,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,566,000	1,566,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	2,002,000	2,002,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	688,000	688,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	220,000	220,000	業務加班費。
1055 保險	年	1	1,656,942	1,656,942	健保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	808,228	808,228	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	120,844	120,844	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				1,002,986	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				2,586,014	
				2,096,000	市款2,063,900元，收支併列32,100元

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2006 水電費	年	1	11,900	11,900	水費。
	年	1	361,400	361,400	電費。
2009 通訊費	年	1	340,200	340,200	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	公務車租金。
2027 保險費	年	1	2,500	2,500	志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	公共意外險。
2051 物品	年	1	143,400	143,400	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	組	1	231,200	231,200	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費	年	1	85,090	85,090	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	27,000	27,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	114,100	114,100	保全費。
	年	1	20,000	20,000	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	48,970	48,970	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	28,000	28,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	4,100	4,100	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	118,300	118,300	影印機影印費。
	年	1	84,500	84,500	公務人員健康檢查。 1.3,500元2人 2.4,500元15人 2.10,000元1人
	2063 房屋建築養護費				42,300

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
	年	1	42,300	42,300	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				56,600	
	年	1	56,600	56,600	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				59,840	
	年	1	28,160	28,160	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	31,680	31,680	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				59,400	
	年	1	59,400	59,400	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 x 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				22,000	市款22,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3 x 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
25路竹戶政事務所				24,586,000	市款24,569,400元，收支併列16,600元
1000 人事費				22,998,000	市款22,998,000元
1015 法定編制人員待遇				16,251,000	
	年	1	16,251,000	16,251,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				1,101,000	
	年	1	1,101,000	1,101,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				2,912,000	
	年	1	1,156,000	1,156,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,756,000	1,756,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				400,000	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
1040 加班值班費	年	1	400,000	400,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
				792,568	
	年	1	157,000	157,000	業務加班費。
1055 保險	年	1	635,568	635,568	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				1,541,432	
	年	1	993,139	993,139	健保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	463,163	463,163	公保補助費(詳人事費彙計表)。
				85,130	
	年	1	85,130	85,130	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2006 水電費				1,471,000	市款1,454,400元，收支併列16,600元
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000	水費。
				210,600	
	年	1	210,600	210,600	電費。
2021 其他業務租金	年	1	222,200	222,200	郵資、電話費及網通費等。
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	公務車租金。
2027 保險費				7,900	
	年	1	1,380	1,380	志工保險費。
	年	1	6,520	6,520	公共意外險。
2051 物品				241,848	
	年	1	101,500	101,500	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	140,348	140,348	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				395,762	
	年	1	17,200	17,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	80,400	80,400	保全費。
	年	1	9,100	9,100	志工餐點與交通補貼。
	年	1	10,600	10,600	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	148,600	148,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	16,000	16,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	600	600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	59,262	59,262	影印機影印費。
	年	1	36,000	36,000	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元5人 2.10,000元1人
	2063 房屋建築養護費				24,640
	年	1	24,640	24,640	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				26,200	
	年	1	26,200	26,200	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				49,720	
	年	1	38,200	38,200	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				50,730	
	年	1	50,730	50,730	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				99,000	市款99,000元
3010 房屋建築及設備費				99,000	
	式	1	99,000	99,000	阿蓮辦公處屋頂鐵皮屋修繕工程。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元

高雄市政府民政局

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
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
27茄荳戶政事務所				16,520,000	市款16,512,400元，收支併列7,600元
1000 人事費				15,024,000	市款15,024,000元
1015 法定編制人員待遇				10,516,000	
	年	1	10,516,000	10,516,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				780,000	
	年	1	780,000	780,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				2,004,000	
	年	1	786,000	786,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,218,000	1,218,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				272,000	
	年	1	272,000	272,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費				403,880	
	年	1	111,000	111,000	業務加班費。
	年	1	292,880	292,880	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				1,048,120	
	年	1	655,670	655,670	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	276,948	276,948	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	115,502	115,502	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				1,468,000	市款1,460,400元，收支併列7,600元
2006 水電費				107,200	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	5,700	5,700	水費。
	年	1	101,500	101,500	電費。
	2009 通訊費			130,000	
	年	1	130,000	130,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			450	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			6,595	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	884	884	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
	2051 物品			211,204	
	年	1	79,533	79,533	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	126,000	126,000	碳粉、墨水匣等耗材。
年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			617,771		
年	1	42,591	42,591	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
年	1	68,400	68,400	保全費。	
年	1	15,680	15,680	志工餐點與交通補貼。	
年	1	3,000	3,000	大型門牌成本及釘掛費。	
年	1	10,000	10,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
年	1	6,000	6,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
年	1	1,600	1,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	72,000	72,000	影印機影印費。
	年	1	23,500	23,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元3人 2.10,000元1人
	人x年	1×1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	2063 房屋建築養護費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			68,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	67,000	67,000	電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			56,760	
	年	1	51,000	51,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
年	1	5,760	5,760	一卡通端末設備維護費。	
2072 國內旅費			50,000		
年	1	50,000	50,000	員工出差旅費。	
2093 特別費			44,400		
人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
3000 設備及投資			22,000	市款22,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			22,000		
部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。	
4000 獎補助費			6,000	市款6,000元	
4085 獎勵及慰問			6,000		
人x年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
28梓官戶政事務所			19,053,000	市款19,047,700元，收支併列5,300元	
1000 人事費			17,635,000	市款17,635,000元	
1015 法定編制人員待遇			12,048,000		

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	12,048,000	12,048,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
	1025 技工及工友待遇			1,163,000	
	年	1	1,163,000	1,163,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
	1030 獎金			2,217,000	
	年	1	870,000	870,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,347,000	1,347,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	1035 其他給與			320,000	
	年	1	320,000	320,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	1040 加班值班費			687,320	
	年	1	100,000	100,000	業務加班費。
	年	1	587,320	587,320	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1055 保險			1,199,680	
	年	1	776,563	776,563	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	365,929	365,929	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	57,188	57,188	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			1,365,000	市款1,359,700元，收支併列5,300元
	2006 水電費			170,000	
	年	1	10,000	10,000	水費。
	年	1	160,000	160,000	電費。
	2009 通訊費			218,100	
年	1	218,100	218,100	郵資、電話費及網通費等。	
2021 其他業務租金			202,000		
年	1	202,000	202,000	公務車租金。	
2027 保險費			7,788		

高雄市政府民政局

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
2051 物品	年	1	288	288	志工保險費。
	年	1	7,500	7,500	公共意外險。
				300,000	
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	150,000	150,000	碳粉、墨水匣等耗材。
				292,132	
	年	1	3,000	3,000	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	115,200	115,200	保全費。
	年	1	14,000	14,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	6,000	6,000	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	62,532	62,532	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	4,000	4,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	67,100	67,100	影印機影印費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	19,000	19,000
				30,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。
				45,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	電腦及各項辦公設備維護費。
				45,580	
	年	1	34,060	34,060	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
2072 國內旅費	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2093 特別費	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				47,000	市款47,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。
	部	1	25,000	25,000	汰換筆記型電腦。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
29旗山戶政事務所				30,489,000	市款30,480,300元，收支併列8,700元
1000 人事費				28,095,000	市款28,095,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	18,385,000	18,385,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	2,430,000	2,430,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	1,585,000	1,585,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,436,000	2,436,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	480,000	480,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	164,000	164,000	業務加班費。
	年	1	669,419	669,419	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				1,945,581	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	1,278,283	1,278,283	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	468,670	468,670	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	198,628	198,628	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			2,273,000	市款2,264,300元，收支併列8,700元
	2006 水電費			264,000	
	年	1	38,000	38,000	水費。
	年	1	226,000	226,000	電費。
	2009 通訊費			329,500	
	年	1	329,500	329,500	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			260,000	
	年	1	260,000	260,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			2,250	
	年	1	2,250	2,250	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			18,155	
	年	1	1,400	1,400	志工保險費。
	年	1	13,200	13,200	公共意外險。
	年	1	3,555	3,555	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			213,105	
年	1	114,125	114,125	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
年	1	69,300	69,300	碳粉、墨水匣等耗材。	
年	1	29,680	29,680	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			895,310		
年	1	167,010	167,010	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	158,400	158,400	保全費。
	年	1	7,100	7,100	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	37,600	37,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	7,000	7,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,700	1,700	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	影印機影印費。
	年	1	31,500	31,500	公務人員健康檢查。 1.3,500元1人 2.4,500元4人 3.10,000元1人
	人x年	1 x 1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	2063 房屋建築養護費				85,200
	年	1	85,200	85,200	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				43,000	
	年	1	34,900	34,900	電腦及各項辦公設備維護費。
	年	1	8,100	8,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				48,080	
	年	1	30,800	30,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1 x 12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				109,000	市款109,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務 30美濃戶政事務所				87,000		
	3035 雜項設備費	台	1	87,000	87,000	自動關防簽名蓋章機。
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
	4085 獎勵及慰問				12,000	
		人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
	1000 人事費				25,075,000	市款25,075,000元
	1015 法定編制人員待遇				17,416,000	
		年	1	17,416,000	17,416,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
	1025 技工及工友待遇				2,068,000	
		年	1	2,068,000	2,068,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
	1030 獎金				2,740,000	
		年	1	1,117,000	1,117,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	1,623,000	1,623,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	1035 其他給與				432,000	
		年	1	432,000	432,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費				802,304		
	年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
	年	1	672,304	672,304	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險				1,616,696		
	年	1	1,022,000	1,022,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	384,702	384,702	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	209,994	209,994	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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
2000 業務費				1,537,000	市款1,533,700元，收支併列3,300元
2006 水電費				235,600	
	年	1	25,600	25,600	水費。
	年	1	210,000	210,000	電費。
2009 通訊費				223,500	
	年	1	223,500	223,500	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				230,000	
	年	1	230,000	230,000	公務車租金。
2027 保險費				10,100	
	年	1	100	100	志工保險費。
	人	1	10,000	10,000	公共意外險。
2051 物品				171,720	
	年	1	63,120	63,120	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	108,600	108,600	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				425,220	
	年	1	88,540	88,540	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	129,600	129,600	保全費。
	年	1	8,400	8,400	志工餐點與交通補貼。
	年	1	8,700	8,700	大型門牌成本及釘掛費。
	年	1	66,660	66,660	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	2,000	2,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	87,520	87,520	影印機影印費。
	年	1	32,500	32,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元5人 2.10,000元1人

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
2063 房屋建築養護費	年	1	56,300	56,300	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	62,000	62,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	機房設施維護費。
	年	1	20,000	20,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	20,160	20,160	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。
2093 特別費	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				131,000	市款131,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。
3035 雜項設備費	台	1	87,000	87,000	自動關防簽名蓋章機。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
39三民戶政事務所				75,220,000	市款75,121,000元，收支併列99,000元
1000 人事費				70,601,000	市款70,601,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	50,478,000	50,478,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,578,000	1,578,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
1030 獎金	年	1	4,202,000	4,202,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	6,328,000	6,328,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	1,216,000	1,216,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班值班費	年	1	300,000	300,000	業務加班費。
	年	1	1,839,000	1,839,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	3,040,695	3,040,695	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,434,347	1,434,347	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	184,958	184,958	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				4,502,000	市款4,403,000元，收支併列99,000元
2006 水電費	年	1	26,000	26,000	水費。
	年	1	1,255,000	1,255,000	電費。
2009 通訊費	年	1	451,000	451,000	郵資、電話費及網通費等。
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。
2027 保險費	年	1	12,000	12,000	公共意外險。
	年	1			

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	2051 物品			778,700		
		年	1	292,700	292,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
		年	1	486,000	486,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	2054 一般事務費				1,200,200	
		年	1	177,200	177,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
		年	1	205,000	205,000	辦公廳舍清潔費
		年	1	240,000	240,000	保全費。
		年	1	180,000	180,000	志工餐點與交通補貼。
		年	1	33,000	33,000	大型門牌成本及釘掛費。
		年	1	33,000	33,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
		年	1	92,000	92,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
		年	1	7,000	7,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
		年	1	135,000	135,000	影印機影印費。
		年	1	98,000	98,000	公務人員健康檢查。 1.3,500元2人 2.4,500元18人 2.10,000元1人
2063 房屋建築養護費				45,000		
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍維護費等。	
2066 車輛及辦公器具養護費				121,000		
	年	1	121,000	121,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
2069 設施及機械設備養護費				411,900		
	年	1	60,000	60,000	機房設施維護費。	
	年	1	302,940	302,940	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	年	1	48,960	48,960	一卡通端末設備維護費。	
2072 國內旅費				30,000		

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。
	2093 特別費			67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
	3000 設備及投資			87,000	市款87,000元
	3035 雜項設備費			87,000	
	台	1	87,000	87,000	自動關防簽名蓋章機。
	4000 獎補助費			30,000	市款30,000元
	4085 獎勵及慰問			30,000	
	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員及員工在職亡故三節慰問金。
	40鳳山戶政事務所				76,921,000
1000 人事費				73,250,000	市款73,250,000元
1015 法定編制人員待遇				53,300,000	
年	1	53,300,000	53,300,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇				1,987,000	
年	1	1,987,000	1,987,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金				10,051,000	
年	1	4,022,000	4,022,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
年	1	6,029,000	6,029,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與				1,290,000	
年	1	1,290,000	1,290,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
1040 加班值班費				2,270,000	
年	1	400,000	400,000	業務加班費。	
年	1	1,870,000	1,870,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險				4,352,000	
年	1	2,808,788	2,808,788	健保補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	1,376,911	1,376,911	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	166,301	166,301	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			3,550,000	市款3,469,200元，收支併列80,800元
	2006 水電費			700,000	
	年	1	10,000	10,000	水費。
	年	1	690,000	690,000	電費。
	2009 通訊費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
	2027 保險費			10,000	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
	2051 物品			591,000	
	年	1	291,000	291,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
年	1	300,000	300,000	碳粉、墨水匣等耗材。	
2054 一般事務費			1,023,800		
年	1	397,500	397,500	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
年	1	71,000	71,000	保全費。	
年	1	110,000	110,000	志工餐點與交通補貼。	
年	1	24,000	24,000	大型門牌成本及釘掛費。	
年	1	163,000	163,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
年	1	72,000	72,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	年	1	8,800	8,800	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	影印機影印費。
	年	1	77,500	77,500	公務人員健康檢查。 1.4,500元15人 2.10,000元1人
	2063 房屋建築養護費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			203,000	
	年	1	180,000	180,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	23,000	23,000	一卡通端末設備維護費。
	2072 國內旅費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。
	2093 特別費			67,200	
	人x月	1 x 12	5,600	67,200	主任特別費。
	3000 設備及投資			103,000	市款103,000元
3030 資訊軟硬體設備費			22,000		
部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦。	
3035 雜項設備費			81,000		
台	1	25,000	25,000	汰換本所碎紙機。	
台	1	56,000	56,000	汰換二辦冷水機。	
4000 獎補助費			18,000	市款18,000元	
4085 獎勵及慰問			18,000		
人x年	3 x 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030300201 宗教禮俗業務-宗教輔導及禮俗改善	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	60,315千元
----------------	---------------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理寺廟、教堂、祭祀公業法人、財團法人宗祠及神明會輔導及登記等。 2.辦理祭祀公業清理有關事宜。 3.舉辦市民集團婚禮、成年禮、元旦及國慶相關活動。 4.辦理調解業務講習會。 5.國民生活須知與禮儀宣導。 6.同志公民活動。 7.舉辦孝行獎頒獎活動。 8.改善婚喪禮儀宣導活動。 9.辦理宗教組織、宗教團體及各區行政人員法令研習及座談會等相關事宜。 10.辦理捐資興辦公益或慈善事業績優宗教團體表揚大會活動。 11.督導各區調解委員會，發揮調解功能，提昇績效。 12.督導殯葬業務。 <p>二、預期成果： 順利推動各項禮俗調解、宗教行政、宗教輔導業務，依照工作計畫逐項如期完成。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,315,000	市款58,715,000元，收支併列1,600,000元
1000 人事費				622,000	市款412,000元，收支併列210,000元
1030 獎金	年	1	160,000	160,000	代為標售清理土地獎金(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
1040 加班值班費	年	1	150,000	150,000	辦理禮俗宣傳、孝行獎及市民集團婚禮等工作人員加班費。
	年	1	76,000	76,000	辦理調解業務及調解講習會工作人員加班費。
	年	1	186,000	186,000	辦理表揚大會籌備工作及配合各宗教團體辦理各項節慶、教化社會、淨化民心等事項工作人員加班費。
	年	1	50,000	50,000	代為標售清理土地等工作人員加班費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。

高雄市政府民政局

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
2000 業務費				8,195,000	市款6,805,000元，收支併列1,390,000元
2009 通訊費				140,000	
	年	1	90,000	90,000	業務用郵資、電話費等。
	年	1	50,000	50,000	代為標售業務用郵資、電話費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
2024 稅捐及規費				898,000	
	年	1	748,000	748,000	繳交本局經管前鎮區鎮昌段9-1、9-2、9-3地號、烏松區育才段89、90、90-2、88-2、89-4地號、烏松區鳳松段838地號、岡山區岡山段709-4、710-10、710-9地號、大寮區義勇段779-6、971地號、茄萣區賜福段729、788地號、旗山區鼓山段438-4、438-5、438-6地號、梓官區頂蚵子寮段15-401、15-1065、15-643地號市有地之地價稅。
	年	1	150,000	150,000	代為標售土地之地價稅(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
2033 臨時人員酬金				437,000	
	人x年	1 x 1	437,000	437,000	業務助理薪資、年終獎金、勞健保、勞退金。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	調解業務講習會講座鐘點費(外聘)。
2039 委辦費				263,000	
	年	1	167,000	167,000	委託宗教團體辦理負責人及重要幹部區域性之法令講習及座談會等相關費用。
	年	1	96,000	96,000	委託高雄市甲仙區公所辦理小林公祠環境清潔維護等費用。
2054 一般事務費				6,230,000	
	年	1	1,116,000	1,116,000	辦理市民集團婚禮等費用。(含場地、專業主持人、表演節目、印刷請柬、證書、佈置、清潔、團體照、紀念品

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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
宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善	年	1	66,000	66,000	推行各項業務會議茶水費、餐費及辦理公務簡報資料印刷、攝影、花籃、報章等相關費用。
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理表揚大會紀念品、獎牌、獎狀、請柬、資料、會場佈置、各項演出、新聞宣導等，及舉辦宗教團體與績優寺廟觀摩、研討會等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	孝行獎評審會議及頒獎表揚大會、餐會、獎勵品、車資及端正禮俗模範紀念品等。
	年	1	370,000	370,000	辦理同志權益會報、講習及宣導等相關費用。
	年	1	450,000	450,000	辦理成年禮等費用。
	年	1	515,000	515,000	辦理調解業務講習會會場佈置、獎狀、講義等，及舉辦調解委員觀摩聯誼等各項費用及推展各區調解委員會業務等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教組織及各區宗教行政人員相關法令研習費用。
	年	1	243,000	243,000	辦理元旦及國慶相關活動等費用。
	年	1	500,000	500,000	人權學堂委外經營及宣導等相關費用。
	年	1	700,000	700,000	委託代為標售清理土地估價費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	代為標售清理土地各項電腦耗材、碳粉匣、置物櫃等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	代為標售清理土地會議茶水費、土地標示豎立牌、投標信箱租用、辦公文具用品及紙張、簡報資料印刷、影印紙等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。

高雄市政府民政局

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
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	代為標售清理土地宣導、廣告、登報等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
				221,000	
	年	1	181,000	181,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	年	1	40,000	40,000	代為標售清理土地洽公費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
3000 設備及投資				50,000,000	市款50,000,000元
3045 投資				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	高雄市殯葬事業管理基金。
4000 獎補助費				1,498,000	市款1,498,000元
4090 其他補助及捐助				1,498,000	
	件	7,490	200	1,498,000	各區調解委員會調解成立經法院核定案件補助款。

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

宗教禮俗業務—宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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	58030300201 基層建設-小型工程	承辦 單位	基層建設科	預算 金額	237,867千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提升里鄰生活環境辦理基層建小型工程業務。</p> <p>二、預期成果： 改善基層建設小型工程品質，以增進民眾對政府向心力。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				237,867,000	市款237,867,000元	
	2000 業務費				45,000	市款45,000元	
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	郵資、電話費等。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	11,000	11,000	辦理講習、會議所需講師費、專家學者出席費及相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	市府工程施工查核相關費用。	
	2051 物品	年	1	3,000	3,000	購置辦公用各項設備、文具用品、參考書籍、影印紙張等。	
	2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	辦理考核之獎狀、獎牌等。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	3000 設備及投資				237,822,000	市款237,822,000元	

高雄市政府民政局

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	137,822,000	137,822,000	1.依據「高雄市政府執行基層建設作業要點」辦理。 2.工程管理費之提列係按各項工程實際動支金額依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」覈實列支。 3.委託設計服務費依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之標準覈實列支。
	年	1	100,000,000	100,000,000	

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

高雄市政府民政局

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

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	秘書室	預算 金額	280千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案報核動支。</p> <p>二、預期成果： 按計畫完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				280,000	市款280,000元
6000 預備金				280,000	市款280,000元
6005 第一預備金	年	1	280,000	280,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案報核動支。

高雄市政府民政局

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	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里 鄰組織	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務 所業務	37030309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	141,664	110,639	122,982	17,435	664,475	280
100000人事費	127,319	80,446	201	212	618,967	
101000政務人員待遇	1,530					
101500法定編制人員待遇	96,502				438,337	
102500技工及工友待遇	3,490				22,576	
103000獎金	17,300				86,427	
103500其他給與	2,680	42,216			11,030	
104000加班值班費	2,402	38,230	201	212	19,890	
105500保險	3,415				40,707	
200000業務費	12,088	30,193	5,503	17,223	43,233	
200300教育訓練費	100			72		
200600水電費					8,368	
200900通訊費	626	57		42	4,920	
201800資訊服務費	6,612					
202100其他業務租金	260				2,642	
202400稅捐及規費	91				10	
202700保險費	17				194	
203300臨時人員酬金	437					
203600按日按件計資酬金	40	10		57		
203900委辦費		29,600		275		
205100物品	387			183	6,518	
205400一般事務費	2,186	451	5,479	16,457	14,359	
206300房屋建築養護費	108				822	
206600車輛及辦公器具養護費	271			29	1,459	
206900設施及機械設備養護費	3			25	2,382	
207200國內旅費	62	75	24	83	531	
208100運費	5					
209300特別費	882				1,027	
300000設備及投資	2,191				1,981	
301000房屋建築及設備費					969	
301500公共建設及設施費						

高雄市政府民政局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里 鄰組織	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務 所業務	37030309801 第一預備金
302500運輸設備費	1,600					
303000資訊軟硬體設備費	591				522	
303500雜項設備費					490	
304500投資						
400000獎補助費	66		117,278		294	
402500政府機關間之補助			102,500			
404000對國內團體之捐助			5,500			
408500獎勵及慰問	66		3,620		294	
409000其他補助及捐助			5,658			
600000預備金						280
600500第一預備金						280

高雄市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53030300201 宗教輔導及禮 俗改善	58030300201 小型工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,315	237,867	1,355,657			
100000人事費	622		827,767			
101000政務人員待遇			1,530			
101500法定編制人員待遇			534,839			
102500技工及工友待遇			26,066			
103000獎金	160		103,887			
103500其他給與			55,926			
104000加班值班費	462		61,397			
105500保險			44,122			
200000業務費	8,195	45	116,480			
200300教育訓練費			172			
200600水電費			8,368			
200900通訊費	140	8	5,793			
201800資訊服務費			6,612			
202100其他業務租金			2,902			
202400稅捐及規費	898		999			
202700保險費			211			
203300臨時人員酬金	437		874			
203600按日按件計資酬金	6	21	134			
203900委辦費	263		30,138			
205100物品		3	7,092			
205400一般事務費	6,230	3	45,165			
206300房屋建築養護費			930			
206600車輛及辦公器具養護費			1,759			
206900設施及機械設備養護費			2,410			
207200國內旅費	221	10	1,006			
208100運費			5			
209300特別費			1,909			
300000設備及投資	50,000	237,822	291,994			
301000房屋建築及設備費			969			
301500公共建設及設施費		237,822	237,822			

高雄市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53030300201 宗教輔導及禮 俗改善	58030300201 小型工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,600			
303000資訊軟硬體設備費			1,113			
303500雜項設備費			490			
304500投資	50,000		50,000			
400000獎補助費	1,498		119,136			
402500政府機關間之補助			102,500			
404000對國內團體之捐助			5,500			
408500獎勵及慰問			3,980			
409000其他補助及捐助	1,498		7,156			
600000預備金			280			
600500第一預備金			280			

高雄市政府民政局

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	1,355,657	827,767	116,480	73,556		280	1,018,083			291,994	45,580		337,574
37030300000 民政支出	1,057,475	827,145	108,240	72,058		280	1,007,723			4,172	45,580		49,752
37030300100 一般行政	141,664	127,319	12,088	66			139,473			2,191			2,191
37030300101 行政管理	141,664	127,319	12,088	66			139,473			2,191			2,191
37030300500 區政行政	110,639	80,446	30,193				110,639						
37030300501 區政監督業務	110,639	80,446	30,193				110,639						
37030300600 自治行政	122,982	201	5,503	71,698			77,402				45,580		45,580
37030300601 自治業務及里鄰 組織	122,982	201	5,503	71,698			77,402				45,580		45,580
37030300800 戶籍行政	17,435	212	17,223				17,435						
37030300801 戶籍行政業務	17,435	212	17,223				17,435						
37030300900 戶政事務所業務	664,475	618,967	43,233	294			662,494			1,981			1,981
37030300901 各區戶政事務所 業務	664,475	618,967	43,233	294			662,494			1,981			1,981
37030309800 第一預備金	280					280	280						
37030309801 第一預備金	280					280	280						
53030300000 文化支出	60,315	622	8,195	1,498			10,315			50,000			50,000
53030300200 宗教禮俗業務	60,315	622	8,195	1,498			10,315			50,000			50,000
53030300201 宗教輔導及禮俗 改善	60,315	622	8,195	1,498			10,315			50,000			50,000
58030300000 交通支出	237,867		45				45			237,822			237,822

高雄市政府民政局

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
58030300200 基層建設	237,867		45				45			237,822			237,822
58030300201 小型工程	237,867		45				45			237,822			237,822

高雄市政府民政局

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		投資
合計	337,574		969	237,822		1,600	1,113	490		50,000	45,580
37030300100 一般行政	2,191					1,600	591				
37030300101 行政管理	2,191					1,600	591				
37030300600 自治行政	45,580										45,580
37030300601 自治業務及里鄰組織	45,580										45,580
37030300900 戶政事務所業務	1,981		969				522	490			
37030300901 各區戶政事務所業務	1,981		969				522	490			
53030300200 宗教禮俗業務	50,000									50,000	
53030300201 宗教輔導及禮俗改善	50,000									50,000	
58030300200 基層建設	237,822			237,822							
58030300201 小型工程	237,822			237,822							

高雄市政府民政局 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	786		1,530,000	534,839,000		26,066,000	103,887,000	55,926,000	61,397,217			44,121,783	827,767,000	加班費 43,465,000元
正式員額	731		1,530,000	534,839,000			97,188,000	13,710,000	20,234,217			42,303,783	709,805,000	
職員	731		1,530,000	534,839,000			97,188,000	13,710,000	20,234,217			42,303,783	709,805,000	
技工	8					4,198,000	892,000		170,000			226,000	5,486,000	
駕駛	3					1,200,000	200,000		423,000			148,000	1,971,000	
工友	44					20,668,000	5,447,000		553,000			1,444,000	28,112,000	
其他人事費							160,000	42,216,000	40,017,000				82,393,000	

高雄市政府民政局

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				47,800	29,130			281,988	201,860	14,548	2,100		
	1	小客車	6	09609	1997									6785-UM, 屆滿 15年	
	1	小客車	4	10112	2488	15,210	7,200	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	8069-R6	
	1	小客車	6	10303	1987	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	AGA-7830	
	1	小客車	6	10607	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	AVD-3293	
	1	小客車	4	10608	1496	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	AVP-2587	
	1	小客車	4	10711	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483		AXK-1927	
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2351										4250-MD, 屆滿 15年(預計於112 年3月購置小客貨 兩用車汰換)
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		651-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		656-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		667-BJE	
戶政事務所業 務 各區戶政事 務所業務							24,300			347,004	87,480	38,394			
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		608-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		283-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		285-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		356-BJE	

高雄市政府民政局

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				
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		368-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		333-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		360-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		369-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		381-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		626-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		339-BJE
	1	重型機車		09111	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		BMA-209
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		567-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		715-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		732-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		750-BJE
	1	重型機車		08407	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		XVA-342
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		787-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		807-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		861-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		869-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		882-BJE

高雄市政府民政局

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				
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		885-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		891-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		783-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		618-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		725-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		881-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		592-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		900-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		886-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		370-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		350-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		380-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		906-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		889-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		873-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		870-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		393-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		898-BJE

高雄市政府民政局

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	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		909-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		910-BJE
	1	重型機車		09007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		606-HKK
	1	重型機車		09007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		656-HKK
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		530-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		619-HKK
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		617-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		877-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		897-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		905-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		903-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		880-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		876-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		890-BJE
			本年度新增 車輛											
						15,291	9,150			87,570	13,834	4,498		
	1	公務車	4	11203	1798	5,933	4,000	1,390	31.5	43,785	6,917	2,069		公務車(BJQ-2775 移撥予行政暨國 際處，預計於112 年3月購置)
	1	公務車	4	11203	2351	9,358	5,150	1,390	31.5	43,785	6,917	2,429		公務車(汰換 4250-MD，預計 於112年3月購置)

高雄市政府民政局

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				
		合計				63,091	62,580			716,562	303,174	57,440	2,100	(本局暨各戶所以 58.30%編列)

高雄市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務	經費需求總數	27,778千元	計畫期間	自112.01.01起至115.03.31止	
計畫內容	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	112	794	2.86			新興計畫，計畫總經費27,778千元，全數由市府自籌，112年度編列794千元（市府自籌）。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	113	11,127	40.06			113年度續編市府自籌數。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	114	15,857	57.08			114年度續編市府自籌數。

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
總計		828,775	172,672						1,018,083		50,000	
01 一般公共事務		827,689	164,896						1,007,723			
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		1,065	7,752			1,498			10,315		50,000	
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		21	24						45			
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	機器及其他設備	土地改良		
				45,580			969	237,822	1,600	535	1,068		337,574	1,355,657
				45,580			969		1,600	535	1,068		49,752	1,057,475
													50,000	60,315
								237,822					237,822	237,867

機關編號
03-031

中華民國 112 年度

高雄市總預算案

高雄市殯葬管理處單位預算

高雄市殯葬管理處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市殯葬管理處

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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第23頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第42頁
5. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
6. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
8. 公務車輛明細表	第46頁至第46頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第47頁至第47頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌

- (一)本所係 68 年 7 月 1 日本市改制直轄市後奉高雄市政府 68.7.1. 高市府人一字第 205 號函核准成立。
- (二)民國 59 年 10 月奉准成立殯儀館，設於十全路，隸屬於市政府並受社會局監督，於 63 年業務達到飽和點，市政府遂於同年 8 月擬訂擴建殯儀計畫，欲徵購毗鄰殯儀館之三公頃民地使用，惟用地變更問題而擱置，至 68 年 2 月始奉准另行擇定在本市三民區覆鼎金山麓興建，新建殯葬管理所於 71 年 4 月 5 日正式落成啟用。
- (三)配合組織調整，自民國 92 年 1 月 1 日起改隸民政局主管。
- (四)民國 99 年 7 月 28 日機關組織修編，更名為「高雄市殯葬管理處」。

二、內部分層業務

本處設下列館、課、室分掌有關事項：

第一殯儀館：(一)辦理殯儀、火化場業務，並協助民眾處理一般殯儀服務。

- (二)協調民間殯葬禮儀社團服務事項。
- (三)舉辦聯合奠祭，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式。
- (四)殯儀服務資訊化及其他殯葬禮儀服務事項。

第二殯儀館：為仁武、大社及橋頭之三分館，辦理協助民眾處理一般殯儀服務業務等。

綜合企劃課：(一)私立殯葬設施之申請設置之審核。

- (二)公立殯葬設施之規劃及設置。
- (三)相關殯葬自治法規之擬(制)定。

殯葬禮儀課：(一)殯葬服務業之設立、經營許可、輔導管理、評鑑及獎勵。

- (二)違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。
- (三)違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。
- (四)殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

墓政管理課：(一)辦理公墓及骨灰骸寄放之管理使用、墓籍及骨灰罐寄存資料之建立。

- (二)墳墓起掘修繕之核准、埋葬許可證之核發、樹灑葬申請作業及墳墓遷葬公告作業。
- (三)公立公墓內違規設置墳墓之取締及非公墓地濫葬墳墓拆遷工作。
- (四)推廣多元環保之葬法。

秘書室：(一)行政革新、研究發展管制與考核及法制業務。

- (二)營繕、採購及招標事項。
- (三)財產管理與清理等事項。
- (四)文書、事務、出納、檔案管理、印信典守及不屬殯儀管理與其他各課事項。
- (五)資訊設備管理與維護。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

政 風 室：依法辦理各項政風事項。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

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：前年度歲入預算數 4 億 9,719 萬元，決算數 5 億 6,460 萬 5 千元，超收數 6,741 萬 5 千元，達成率 113.56%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 9,930 萬元，決算數 2 億 6,682 萬元，賸餘數 3,248 萬元，執行率達 89.15%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 4 億 9,006 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 3 億 6,411 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 8,801 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,701 萬 3 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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)強化殯葬服務業管理。
- (二)積極更新爐具，改善空氣污染。
- (三)進行墓地遷葬及公墓更新。
- (四)賡續推動多元葬法。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算編列 5 億 1,741 萬元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 4 億 9,667 萬 6 千元、財產收入 540 萬元、補助及協助收入 198 萬元、捐獻及贈與收入 320 萬元、其他收入 855 萬 4 千元。

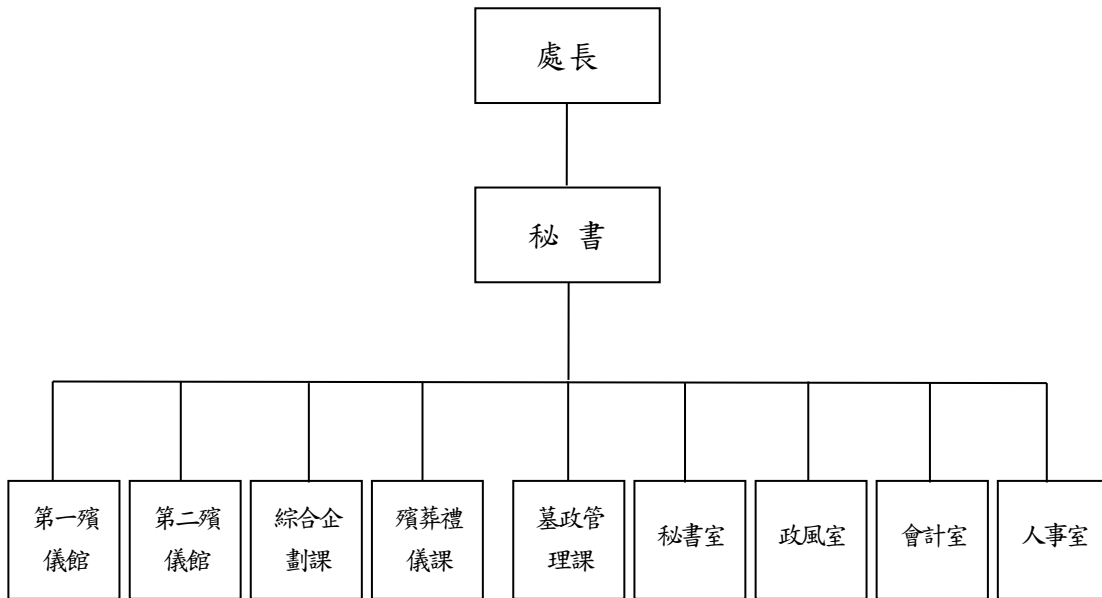
(二)歲出預算編列 2 億 9,367 萬 4 千元：一般行政 1 億 5,508 萬 2 千元、殯葬業務 1 億 3,859 萬元 2 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

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	55	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	15	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	20	20	20	0

高雄市殯葬管理處

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	517,410	490,064	564,604	27,346	
				經常門合計	517,410	490,064	564,604	27,346	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	1,092	-	
	037			04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	1,092	-	
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,050	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,050	-	-違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入。
			02	04030310300 賠償收入	600	600	42	-	
			01	04030310301 一般賠償收入	600	600	42	-	-年度採購案件之罰款之收入。
03				05000000000 規費收入	496,676	471,708	549,747	24,968	
	041			05030310000 高雄市殯葬管理處	496,676	471,708	549,747	24,968	
		01		05030310300 使用規費收入	496,676	471,708	549,747	24,968	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	8	-	-採購招標案件圖說工本費之收入。
			02	05030310306 場地設施使用費	496,668	471,700	549,739	24,968	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈383,518千元。 4.杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費7,600千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
04				07000000000 財產收入	5,400	4,702	4,763	698	
	045			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,400	4,702	4,763	698	

高雄市殯葬管理處

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
		01		07030310100 財產孳息	5,390	4,692	4,763	698	
			01	07030310102 權利金	2,398	1,898	1,450	500	1.第二殯儀館仁武火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金48千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金178千元。 4.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 5.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金144千元。 6.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。
			02	07030310103 租金收入	2,992	2,794	3,313	198	收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金及旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。
			02	07030310500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07030310501 廢舊物資售價	10	10	-	-	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	1,980	-	-	1,980	
	020			09030310000 高雄市殯葬管理處	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310100 上級政府補助收入	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310102 計畫型補助收入	1,980	-	-	1,980	財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,200	3,000	-	200	

高雄市殯葬管理處

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
08	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	3,200	3,000	-	200	台灣電力股份有限公司與 達發電廠捐助。
			01	10030310100 捐獻收入	3,200	3,000	-	200	
		01	10030310101 一般捐獻	3,200	3,000	-	200		
			12000000000 其他收入	8,554	9,054	9,002	-500		
	046			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,554	9,054	9,002	-500	
			01	12030310200 雜項收入	8,554	9,054	9,002	-500	
			01	12030310201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
			02	12030310210 其他雜項收入	8,554	9,054	8,999	-500	

高雄市殯葬管理處

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
03				0003000000 高雄市政府民政局主管	293,674	288,014	252,770	5,660	
	002			0003031000 高雄市殯葬管理處	293,674	288,014	252,770	5,660	
		01		37030310100 一般行政	155,082	150,601	150,041	4,481	
			01	37030310101 行政管理	155,082	150,601	150,041	4,481	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費107,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,828千元。 2.基本行政工作費47,908千元，較上年度增列行政院協助臨時人員待遇調整等經費653千元。
		02		37030311000 殯葬業務	138,592	137,413	102,729	1,179	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764	43,252	45,870	6,512	本年度預算數較上年度增列6,512千元，包括： 1.新增第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業案1,980千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安4,532千元。
			02	37030311002 設施企劃管理	17,205	10,385	388	6,820	本年度預算數較上年度增列6,820千元，包括： 1.新增辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案經費960千元。 2.新增杉林區第四公墓第二期更新工程案經費8,300千元。 3.第一殯儀館擴充設置案經費7,560千元，較上年度減列2,440千元。
			03	37030311003 殯儀服務管理	344	344	344	-	本年度預算數344千元，係辦理殯葬服務業評鑑等業務，與上年度同。
			04	37030311004 多元墓政管理	71,279	83,432	56,127	-12,153	本年度預算數較上年度減列12,153千元，包括： 1.新增橋頭第三公墓遷葬案作業費及補償費21,566千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安2,297千元。 3.新增彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程案3,200千元 4.樹葬及灑葬區綠美化、墳墓廢棄物清除、影印機租賃及公墓等人力勞務委外經費21,538千元，較上年度增列1,202千元。 5.上年度辦理阿蓮第三公墓（含部

高雄市殯葬管理處
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					
								分阿蓮第五公墓)遷葬案預算業已編竣,所列28,438千元如數減列。 6.上年度辦理高雄市公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程案預算業已編竣,所列8,980千元如數減列。 7.上年度辦理彌陀區納骨堂邊坡擋土牆、廣場地坪、公共廁所及周邊設施改善工程案預算業已編竣,所列3,000千元如數減列。

高雄市殯葬管理處

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反殯葬管理條例與消費者簽訂生前契約之殯葬服務業之行政罰鍰。 2.違反殯葬管理條例設置墳墓、公墓及骨灰(骸)存放設施之行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」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				1,000,000	
04030310101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	違反殯葬管理條例行政罰鍰

高雄市殯葬管理處

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04030310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 高雄市殯葬管理處	預算金額 600千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 年度採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</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				600,000	
	04030310301 一般賠償收入	年	1	480,000	480,000	年度採購案件之逾期罰款
		年	1	120,000	120,000	年度採購案違反契約罰款

高雄市殯葬管理處

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	05030310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購招標案件圖說工本費之收入。				
	二、法令依據：1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。				
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				8,000	
05030310303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	採購招標案件圖說工本費收入。

高雄市殯葬管理處

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 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	496,668千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室及火化爐具等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。 2.民眾申請使用火化場火化規費。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依收費標準收取使用規費。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬，依收費標準收取使用規費。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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					496,668,000		
05030310306 場地設施使用費		年	1	46,500,000	46,500,000	本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費	
		年	1	58,000,000	58,000,000	民眾申請使用火化場火化規費	
		年	1	383,518,000	383,518,000	各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費	
		年	1	7,600,000	7,600,000	杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費。(收支併列)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	民眾申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費	

高雄市殯葬管理處

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

來源別子目及細目與編號	07030310102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市政府殯葬管理處	預算金額	2,398千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地委託營運管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43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				2,398,000	
07030310102 權利金	年	1	48,000	48,000	第二殯儀館仁武火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。
	年	1	144,000	144,000	第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。
	年	1	500,000	500,000	三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金50萬元（固定50萬元，依稅後純益7%計算變動權利金，本年度收取固定50萬元）。
	年	1	28,000	28,000	第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金（收入27,600元，配合預算編列至千元增列400元）。
	年	1	178,000	178,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金（收入177,588元，配合預算編列至千元增列412元）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	環保金爐委託經營管理權利金150萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估110萬元）。

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	2,992千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有土地及場地租金收入。 2.市有土地被佔用收取之使用補償金。 3.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及43條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</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				2,992,000	
07030310103 租金收入	年	1	26,400	26,400	土地租金-三民區鼎金段180地號
	年	1	11,825	11,825	土地租金-三民區鼎金段182地號
	年	1	20,488	20,488	土地租金-三民區鼎金段184-1地號
	年	1			土地租金-美濃區中潭段2809地號
	年	1	213,546	213,546	土地租金-燕巢區橫山段624地號
	年	1	76	76	土地租金-內門區大埔段229地號
	年	1	2,310	2,310	土地租金-永安區復興段44地號
	年	1	193	193	土地租金-路竹區順安段90地號
	年	1	1,128,451	1,128,451	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案(收支併列)
	年	1	245	245	土地租金-路竹區順安段84地號(2筆)
	年	1	4,147	4,147	使用補償金-美濃區廣興段1118地號
	年	1	1,394	1,394	使用補償金-岡山區石螺段

高雄市殯葬管理處

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

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
					1234、1236地號(部分)
	年	1	22,259	22,259	使用補償金-烏松區長庚段404地號(部分)
	年	1	3,057	3,057	使用補償金-美濃區中壇段2809地號
	年	1	648,000	648,000	房地租金-烏松納骨塔屋頂基地台租金
	年	1	68,178	68,178	使用補償金-三民區鼎金段149-1、159-1地號
	年	1	29,095	29,095	使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號
	年	1	59,076	59,076	使用補償金-三民區鼎金段182、184-1地號
	年	1	200,114	200,114	使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、229、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、225、221-4、195、230地號
	年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區賜善段660地號
	年	1	26,662	26,662	使用補償金-三民區鼎金段180地號
	年	1	14,487	14,487	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號(2筆)
	年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區月光段115地號
	年	1	49,500	49,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號
	年	1	61,641	61,641	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號(6筆)
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段

高雄市殯葬管理處

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

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			7地號
	年	1	7,192	7,192	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1	11,334	11,334	使用補償金-路竹區三埤段401地號
	年	1	6,354	6,354	使用補償金-阿蓮區崙子頂3300、3299、3299-6地號
	年	1			使用補償金-美濃區月光段490地號(2筆)
	年	1			使用補償金-美濃區美濃段209-4地號
	年	1	35,731	35,731	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號(3筆)
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段158-1地號
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段185-1地號
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段185-1地號
	年	1	100,971	100,971	使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1、195、221-4地號
	年	1			使用補償金-鼎金段230、232-1地號
	年	1	6,956	6,956	使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號
	年	1	12,889	12,889	使用補償金-大樹區曹公段316地號
	年	1	1,850	1,850	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3299-4地號
	年	1	8,580	8,580	使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號(3筆)
	年	1			使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號
	年	1	3,441	3,441	使用補償金-彌陀區山頂段892地號
	年	1	12,816	12,816	

高雄市殯葬管理處

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

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			使用補償金-旗津區旗汕段739-7、739-9地號
	年	1			土地租金-路竹區順安段84地號
	年	1			三民區鼎金段230地號。
	年	1			三民區鼎金段195地號。
	年	1			三民區鼎金段221-4(部分)。
	年	1	15,468	15,468	使用補償金-三民區鼎金段232地號(部分)。
	年	1			路竹區三爺埤段102-26。
	年	1	14,181	14,181	使用補償金-大寮區潭鳳段421地號。
	年	1	8,657	8,657	使用補償金-美濃區月光段728地號(部分)。
	年	1	13,566	13,566	使用補償金-仁武區烏林段822地號(部分)。
	年	1			大樹區坪頂段222地號(部分)。
	年	1	13,846	13,846	使用補償金-阿蓮區峰崗段1261地號(部分)(2筆)。
	年	1			阿蓮區峰崗段1261地號(部分)。
	年	1	7,853	7,853	使用補償金-仁武區仁義段303地號。
	年	1	4,991	4,991	使用補償金-美濃區月光段655地號。(2筆)
	年	1			美濃區美濃一小段313-1。
	年	1	36,107	36,107	使用補償金-岡山區嘉新段17地號。(7筆)
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。

高雄市殯葬管理處

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

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			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1	1,381	1,381	使用補償金-阿蓮區福蓮段628地號。(2筆)
	年	1			阿蓮區福蓮段628地號。
	年	1	17,373	17,373	使用補償金-仁武區仁龍段420地號。
	年	1	12,419	12,419	使用補償金-岡山區灣裡段453地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1			鼎金段221-4。
	年	1	11,220	11,220	使用補償金-岡山區嘉興段5地號。
	年	1	1,868	1,868	使用補償金-美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)。(2筆)
	年	1			美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)。
	年	1	2,800	2,800	使用補償金-梓官區赤崁新段603地號。
	年	1	825	825	配合預算編列至千元增列。

高雄市殯葬管理處

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	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</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	
07030310501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入。

高雄市殯葬管理處

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

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	09030310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	1,980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。</p> <p>二、法令依據： 依據「機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點」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				1,980,000	
09030310102 計畫型補助收入	年	1	1,980,000	1,980,000	財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。 (補辦預算)

高雄市殯葬管理處

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	10030310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	3,200千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司興達發電廠111年5月10日興達字第1118054289號函核定補助。</p> <p>二、法令依據： 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及各項作業注意事項」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				3,200,000	
10030310101 一般捐獻	年	1			台灣中油股份有限公司捐助彌陀區納骨堂邊坡擋土牆、廣場地坪、公共廁所及周邊設施改善工程。
	年	1	3,200,000	3,200,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程」。(補辦預算)

高雄市殯葬管理處

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8,554千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.自動販賣機收入54千元。 2.墳墓廢棄物清除費收入8,500千元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條及「高雄市市有財產管理作業手冊」規定辦理。 2.依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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				8,554,000	
12030310210 其他雜項收入	年	1	54,000	54,000	自動販賣機等收入
	年	1	8,500,000	8,500,000	民眾繳納「墳墓廢棄物清除費」收入。（收支併列）

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室及政風室	預算金額	155,082千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本處文書、庶務、出納等業務。 2.依據有關法令辦理會計、人事、政風等業務。 3.購置資訊軟體設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理處務各項行政業務，依照工作計畫逐項如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				155,082,000	市款153,549,000元，收支併列1,533,000元	
	01一般業務				155,082,000	市款153,549,000元，收支併列1,533,000元	
	1000 人事費				107,174,000	市款107,174,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,353,000	31,353,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	16,709,000	16,709,000	殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	15,600,000	15,600,000	技工工友薪資。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	5,582,000	5,582,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	6,617,000	6,617,000	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市殯葬管理處

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
1035 其他給與	年	1	1,311,000	1,311,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	15,936,000	15,936,000	職員工殯葬業務提成獎金。 (詳人事費彙計表)
				2,062,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	員工休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	416,000	416,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費	年	1	270,000	270,000	約僱人員慰勞假補助費。
				3,220,000	
	年	1	1,138,000	1,138,000	員工超時加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金	年	1	2,082,000	2,082,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				630,000	
1055 保險	年	1	630,000	630,000	約僱人員勞工退休金。
	年	1	3,554,000	3,554,000	員工健保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	831,000	831,000	約僱人員機關負擔健保費。
	年	1	1,042,000	1,042,000	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,531,000	1,531,000	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,196,000	1,196,000	約僱人員機關負擔勞保費。
2009 通訊費				47,344,000	市款46,031,000元，收支併列1,313,000元
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。
	年	1	72,000	72,000	影印機租賃費用。

高雄市殯葬管理處

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
2024 稅捐及規費	年	1	64,000	64,000	洽公業務車輛租賃費用。
				275,370	
	年	1	14,240	14,240	公務車車輛牌照稅。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	248,000	248,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。
	年	1	9,600	9,600	公務車車輛燃料使用費。(詳公務車車輛明細表)
2027 保險費	年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費。
	年	1	450	450	公務車檢驗費。(詳公務車車輛明細表)
				16,483	
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費。(詳公務車車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	7,784	7,784	志工意外保險費及出納現金保險費。
	年	1	3,733	3,733	服務中心建物火災保險。
				40,932,000	
	年	1	13,620,000	13,620,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	25,999,000	25,999,000	第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員薪津(含年終獎金、勞、健保費及勞退金等)。
	年	1	1,313,000	1,313,000	行政院協助111年度臨時人員待遇調整(補辦預算)
				8,000	
2051 物品	節	4	2,000	8,000	講習授課鐘點費。
				32,600	
	年	1	6,000	6,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品。
	年	1	16,600	16,600	公務車油脂費。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	10,000	10,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市殯葬管理處

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
2054 一般事務費				5,039,797	
	年	1	4,598,000	4,598,000	服務中心大樓、公廁、周邊道路與殯儀設施、奠禮堂、停柩室、化妝入殮室、寄棺大樓、火化場及園區環境等範圍清潔外包。
	年	1	166,797	166,797	各項公務印刷、環境佈置、床單清潔、一般公務所需各項費用、年終檢討會等相關經費。
	年	1	27,000	27,000	本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
	年	1	28,000	28,000	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。
	人x次	25 x 38	60	57,000	志工服務人員執勤交通費。
	年	1	163,000	163,000	公務人員健康檢查。
2063 房屋建築養護費				169,850	
	年	1	169,850	169,850	服務中心及辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				155,700	
	年	1	57,000	57,000	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	98,700	98,700	辦公用事務機器等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	70,000	70,000	服務中心電梯、空調等維護費。
	年	1	30,000	30,000	園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。
2072 國內旅費				125,400	
	年	1	125,400	125,400	業務洽公出差旅費。
2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費(十職等)。
3000 設備及投資				402,000	市款182,000元，收支併列220,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市殯葬管理處

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
3010 房屋建築及設備費	年	1	220,000	220,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-行政大樓屋頂滲水復建工程(補辦預算)
3030 資訊軟硬體設備費	部	6	22,000	132,000	汰換個人電腦6部(含螢幕)。
	部	2	25,000	50,000	汰換筆記型電腦(一般型)2部
4000 獎補助費				162,000	市款162,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	27 × 1	6,000	162,000	退休人員(含遺眷)三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—火葬殯殮管理

殯葬業務—火葬殯殮管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦單位	第一、第二殯儀館	預算金額	49,764千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：處本部業務： 1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2.火化設施及機械設備之維護與管理。 3.辦理火葬業務行政管理。 4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。</p> <p>二、預期成果：辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				49,764,000	市款43,252,000元，收支併列6,512,000元
01處本部業務				40,882,000	市款36,416,000元，收支併列4,466,000元
2000 業務費				34,813,000	市款34,813,000元
2006 水電費				9,874,000	
	年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。
	年	1	9,514,000	9,514,000	火化場、殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	通訊用郵資及電話費。
2051 物品				10,239,000	
	年	1	50,000	50,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品。
	年	1	10,159,000	10,159,000	火化爐用天然氣。
	年	1	30,000	30,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品。
2054 一般事務費				3,807,000	

高雄市殯葬管理處

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	
殯葬業務—火葬殯殮管理	年	1	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。	
	年	1	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。	
	年	1	50,000	50,000	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。	
	年	1	26,000	26,000	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。	
	年	1	114,000	114,000	園區綠化養護(含樹苗施肥等)。	
	年	1	3,368,000	3,368,000	冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,723,000	
	年	1	10,723,000	10,723,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。	
	2081 運費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。	
	3000 設備及投資				6,069,000	市款1,603,000元，收支併列4,466,000元
	3010 房屋建築及設備費				6,069,000	
式	1	1,603,000	1,603,000	第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。		
年	1	2,759,000	2,759,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館火化場滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	826,000	826,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館永安堂滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	116,000	116,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館永寧、永懷堂滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	165,000	165,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館冷凍大		

殯葬業務—火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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	
殯葬業務—火葬殯殮管理 02仁武區業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	樓3樓、電梯機房及福寧、福安堂滲水復建工程(補辦預算) 110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館景德廳、法事室6、7號、寄棺室5、9號及入殮室3號滲水復建工程(補辦預算)	
					4,352,000	市款4,352,000元
					4,352,000	市款4,352,000元
					864,000	
	年	1	103,000	103,000	103,000	火化場及殯殮設施場所水費。
	年	1	761,000	761,000	761,000	火化場及殯殮設施場所電費。
					33,000	
	年	1	33,000	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。
					34,000	
	年	1	34,000	34,000	34,000	設施財物保險費。
					2,567,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品。
	年	1	2,530,000	2,530,000	2,530,000	火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。
	年	1	17,000	17,000	17,000	文具等各項事務用品、圖書法令、衛生材料等非消耗品。
					126,000	
年	1	106,000	106,000	106,000	殯殮業務用收據、表冊、宣導資料及簡介、消防檢查、保全、員工工作服、員工健檢費及垃圾清運費等費用。	
				20,000		
年	1	20,000	20,000	20,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。	
				50,000		
年	1	50,000	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費。	
				678,000		
年	1	555,000	555,000	555,000	各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。	

高雄市殯葬管理處

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
殯葬業務—火葬殯殮管理 03大社區業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 04橋頭區業務	年	1	123,000	123,000	園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費。
				1,429,000	市款1,363,000元，收支併列66,000元
				1,363,000	市款1,363,000元
				810,000	
	年	1	30,000	30,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	780,000	780,000	殯殮設施場所電費。
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	通訊用郵資及電話費。
				17,000	
	年	1	17,000	17,000	設施財物保險費。
				50,000	
	年	1	30,000	30,000	各項事務用品、圖書法令、衛生材料等消耗品。
	年	1	20,000	20,000	各項事務用品、圖書法令、衛生材料等非消耗品。
				117,000	
	年	1	117,000	117,000	春秋二祭活動相關經費及殯殮業務用表冊印製、保全等費用等。
			342,000		
年	1	342,000	342,000	飲水機、發電機、監視器及消防設施等維護費。	
			66,000	收支併列66,000元	
			66,000		
年	1	66,000	66,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第二殯儀館大社分館行政大樓滲水復建工程(補辦預算)	
			3,101,000	市款1,121,000元，收支併列1,980,000元	

高雄市殯葬管理處

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
2000 業務費				1,121,000	市款1,121,000元
2006 水電費				780,000	
	年	1	80,000	80,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	700,000	700,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。
2054 一般事務費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	飲水機、電梯、發電機、高壓電及冷凍櫃等維護費。
3000 設備及投資				1,980,000	收支併列1,980,000元
3020 機械設備費				1,980,000	
	年	1	1,980,000	1,980,000	高雄市殯葬管理處第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費(收支併列)(補辦預算)

殯葬業務—火葬殯殮管理

殯葬業務—火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務－設施企劃管理

殯葬業務－設施企劃管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	17,205千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.私立殯葬設施申請設置之審核。
2.公立殯葬設施之規劃及設置。
3.相關殯葬自治法規之擬定。
4.辦理第一殯儀館擴充設置。

二、預期成果： 辦理殯葬案件審查等業務，依照計畫如期完成，以營造優質公私立殯葬設施，提升服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,205,000	市款16,705,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				1,345,000	市款845,000元，收支併列500,000元
2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	183,000	183,000	
2051 物品	次	16	2,500	40,000	殯審會、促參案等會議委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	56,000	56,000	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
2054 一般事務費	年	1	94,000	94,000	辦理殯葬設施審議有關會議、公立殯葬設施設置相關典禮及

高雄市殯葬管理處

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
殯葬業務—設施企劃管理 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	各種表格印刷等相關費用。 辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之履約管理、財報審查等相關費用(收支併列)
	年	1	460,000	460,000	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之相關業務經費。
				15,860,000	市款15,860,000元
				15,860,000	
	年	1	7,560,000	7,560,000	第一殯儀館擴充設置案 1.延續性計畫 2.總計畫經費3,235,238千元(含施工費、設計監造費、工程管理費及其他間接工程費等), 111年度已編列10,000,000元辦理先期規畫設計作業, 112年度續編列7,560,000元(基本設計、測量費及鑽探費6,360,000元、環評作業費1,200,000元)辦理測量鑽探及環評作業, 不足款爾後年度續編。 3.基本設計、測量及鑽探費6,360,000元 4.環評作業費1,200,000元
	年	1	8,300,000	8,300,000	杉林區第四公墓第二期更新工程, 為新興計畫, 總計畫經費30,000千元(含施工費、設計監造費、工程管理費及其他間接工程費等), 採分年編列預算, 112年編列8,300千元, 不足款爾後年度續編。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—殯儀服務管理

殯葬業務—殯儀服務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦單位	殯葬禮儀課	預算金額	344千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。
2.違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。
3.違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。
4.殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

二、預期成果： 辦理殯葬服務業評鑑等業務，依照計畫如期完成，以使殯葬服務業者創新升級及提供優質服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				344,000	市款344,000元
2000 業務費				344,000	市款344,000元
2009 通訊費	年	1	13,000	13,000	通訊用郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	聘請專家學者辦理殯葬服務業評鑑及生前契約查核。
2051 物品	年	1	13,000	13,000	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等消耗品。
	年	1	21,000	21,000	各項事務用品、電腦耗材及電腦軟體等非消耗品。
2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	處分書及印製各種宣導及殯葬相關法規、獎牌製作等費用。
	年	1	165,000	165,000	辦理殯葬服務業評鑑等相關費用。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦單位	墓政管理課	預算金額	71,279千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4.辦理公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。</p> <p>二、預期成果： 辦理公墓及納骨塔環境設施維護及改善等業務，依照計畫如期完成，以提升殯葬服務品質及提供民眾優質殯葬環境。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				71,279,000	市款53,959,000元，收支併列17,320,000元
2000 業務費				42,967,000	市款31,144,000元，收支併列11,823,000元
2006 水電費				3,290,000	
	年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。
	年	1	2,690,000	2,690,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。
	年	1	320,000	320,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施電費（收支併列）。
2009 通訊費				454,000	
	年	1	454,000	454,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。
2012 土地租金				370,000	
	年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。
2018 資訊服務費				384,000	
	年	1	384,000	384,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。

高雄市殯葬管理處

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	
殯葬業務—多元墓政管理				200,000		
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	各區納骨塔設施等保險費。
	2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	各區墓政業務。
	2054 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	春節、清明節及中元節等三節各公墓及納骨塔祭祀服務等活動經費。
		年	1	2,645,000	2,645,000	樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護。(收支併列)
		年	1	8,500,000	8,500,000	墳墓廢棄物清除費。(收支併列)
		年	1	2,445,000	2,445,000	各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用。
		年	1	7,948,000	7,948,000	公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
		年	1	4,566,000	4,566,000	橋頭第三公墓遷葬案作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,558,000	1,558,000	各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。
		年	1	99,000	99,000	祈福燈電力及設備維護費。
		年	1	808,000	808,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。
	3000 設備及投資				28,312,000	市款22,815,000元，收支併列5,497,000元
	3005 土地				17,000,000	

高雄市殯葬管理處

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
3010 房屋建築及設備費	年	1	17,000,000	17,000,000	橋頭第三公墓遷葬案補償費。
				3,972,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠111年5月10日興達字第1118054289號函核定補助3,200千元，執行彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	39,000	39,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-三民區安樂堂滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	80,000	80,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-大社納骨塔周邊設施復建工程(補辦預算)
	年	1	196,000	196,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-六龜納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	193,000	193,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-岡山納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	189,000	189,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-鳥松納骨塔廣場地坪復建工程(補辦預算)
3015 公共建設及設施費	年	1	75,000	75,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-橋頭納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
				7,340,000	
	年	1	1,525,000	1,525,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-內門區第十公墓道路擋土牆復建工程(補辦預算)
				5,815,000	公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程(含施工費、設計監造費、工程管理費、空污費等)。

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	155,082	49,764	17,205	344	71,279	293,674
100000人事費	107,174					107,174
101500法定編制人員待遇	31,353					31,353
102000約聘僱人員待遇	16,709					16,709
102500技工及工友待遇	15,600					15,600
103000獎金	29,446					29,446
103500其他給與	2,062					2,062
104000加班值班費	3,220					3,220
105000退休離職儲金	630					630
105500保險	8,154					8,154
200000業務費	47,344	41,649	1,345	344	42,967	133,649
200600水電費		12,328			3,290	15,618
200900通訊費	90	119	12	13	454	688
201200土地租金					370	370
201800資訊服務費	120				384	504
202100其他業務租金	136					136
202400稅捐及規費	275					275
202700保險費	16	70			200	286
203300臨時人員酬金	40,932					40,932
203600按日按件計資酬金	8		223	80		311
203900委辦費					6,000	6,000
205100物品	33	12,856	56	34		12,979
205400一般事務費	5,040	4,108	1,054	217	27,404	37,823
206300房屋建築養護費	170	100			1,558	1,828
206600車輛及辦公器具養護費	156					156
206900設施及機械設備養護費	100	12,003			3,307	15,410
207200國內旅費	125					125
208100運費		65				65
209300特別費	143					143
300000設備及投資	402	8,115	15,860		28,312	52,689
300500土地					17,000	17,000

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	220	6,135	15,860		3,972	26,187
301500公共建設及設施費					7,340	7,340
302000機械設備費		1,980				1,980
303000資訊軟硬體設備費	182					182
400000獎補助費	162					162
408500獎勵及慰問	162					162

高雄市殯葬管理處

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	293,674	107,174	133,649	162			240,985			52,689			52,689
37030310000 民政支出	293,674	107,174	133,649	162			240,985			52,689			52,689
37030310100 一般行政	155,082	107,174	47,344	162			154,680			402			402
37030310101 行政管理	155,082	107,174	47,344	162			154,680			402			402
37030311000 殯葬業務	138,592		86,305				86,305			52,287			52,287
37030311001 火葬殯殮管理	49,764		41,649				41,649			8,115			8,115
37030311002 設施企劃管理	17,205		1,345				1,345			15,860			15,860
37030311003 殯儀服務管理	344		344				344						
37030311004 多元墓政管理	71,279		42,967				42,967			28,312			28,312

高雄市殯葬管理處

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		投資
合計	52,689	17,000	26,187	7,340	1,980		182				
37030310100 一般行政	402		220				182				
37030310101 行政管理	402		220				182				
37030311000 殯葬業務	52,287	17,000	25,967	7,340	1,980						
37030311001 火葬殯殮管理	8,115		6,135		1,980						
37030311002 設施企劃管理	15,860		15,860								
37030311004 多元墓政管理	28,312	17,000	3,972	7,340							

高雄市殯葬管理處

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	112			31,353,000	16,709,000	15,600,000	29,446,000	2,062,000	3,220,000		630,000	8,154,000	107,174,000	加班費 1,138,000元	
正式員額	50			31,353,000			14,530,000	800,000	1,287,000			3,157,000	51,127,000		
職員	50			31,353,000			14,530,000	800,000	1,287,000			3,157,000	51,127,000		
約聘僱人員	26				16,709,000		1,311,000	686,000			630,000	2,027,000	21,363,000		
技工	15					7,030,000	7,232,000	240,000	442,000			1,185,000	16,129,000		
駕駛	1					468,000	295,000	16,000	35,000			73,000	887,000		
工友	20					8,102,000	6,078,000	320,000	318,000			1,712,000	16,530,000		
其他人事費									1,138,000				1,138,000		

高雄市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						21,363,000	包括約聘僱人員待遇16,709,000元、年終工作獎金1,311,000元、未休假加班費0元、保險費2,027,000元、離職儲金630,000元及休假補助686,000元。
03				合計			
	002			0003000000 高雄市政府民政局主管		21,363,000	
		01		0003031000 高雄市殯葬管理處		21,363,000	
			01	37030310100 一般行政		21,363,000	
				37030310101 行政管理		21,363,000	
					26x12	21,363,000	約僱人員26人。

高雄市殯葬管理處
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				14,240	9,600			105,084	57,000	4,966	450	
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	公務車AVX-5903，油料費以15.79%編列8,300元。
	1	小客車	4	10906	1598	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	450	公務車BFX-5901，油料費以15.79%編列8,300元。
		合計				14,240	9,600			105,084	57,000	4,966	450	

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	經費需求 總數	3,235,238千元	計畫期間	自111.01.01起至117.12.31止
計畫內容		第一殯儀館擴充設置案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理委託規劃設計勞務案	111	10,000	0.31			工程總經費3,235,238千元，全數由市府自籌，分年編列預算，截至111年已編列10,000千元，111年度編列10,000千元辦理先期規劃設計費等(市府自籌)，餘於爾後年度續編 辦理測量鑽探、環評及基本設計費等(112年度編列數市府自籌7,560千元) 113年度續編市府自籌款 114年度續編市府自籌款 115年度續編市府自籌款 116年度續編市府自籌款 117年度續編市府自籌款
辦理委託規劃設計勞務案	112	7,560	0.23			
辦理委託規劃設計勞務案	113	644,658	19.93			
第一殯儀館擴充設置案	114	644,658	19.93			
第一殯儀館擴充設置案	115	644,658	19.93			
第一殯儀館擴充設置案	116	644,658	19.93			
第一殯儀館擴充設置案	117	639,046	19.75			

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	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		148,417	92,036		370		162			240,985			
01 一般公共事務													
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		148,417	92,036		370		162			240,985			
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													

葬管理處

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		
				17,000			26,187	5,815			2,162	1,525	52,689	293,674
				17,000			26,187	5,815			2,162	1,525	52,689	293,674

機關編號
03-032

中華民國 112 年度

高雄市總預算案

高雄市兵役處單位預算

高雄市兵役處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市兵役處

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 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

高雄市兵役處

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

本處奉高雄市政府 105 年 9 月 8 日高市府人力字第 10530770000 號令，第 10530770400 號令及第 10530770500 號令，自民國 106 年 1 月 1 日起改隸民政局，更名為「高雄市兵役處」。

主要執行兵役行政及辦理兵役事務之專責機關，掌理大高雄役政工作，依法執行役男徵兵處理、軍人權益、動管及政軍協調等相關事項，置處長 1 人，副處長 1 人，秘書 1 人，下設 3 科 1 室，並置 1 會計員 1 人事管理員，編制員額 43 人，技工 1 人，工友 6 人，共計 50 人，

一、各科室分別職掌如下：

軍務科：辦理本市現役軍人、替代役役男與其家屬權益、兵役宣傳、替代役管理、服役陳情案件查處、榮譽社區服務、本市軍人忠靈祠管理業務等事項。

動員科：辦理本市後備軍人、替代役備役管理、役政業務督訪、相關社團輔導、兵役行政綜合事項、辦理三合一會報、民安演習、政軍協調、敬軍慰勞、全民防衛動員準備業務協調兵力支援災害防救、忠烈祠、八二三紀念館管理業務等事項。

役政科：辦理本市役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、兵員徵集、役男入營輸送作業、役男出境及僑民服役、替代役申請、家庭因素服補充兵役、替代役、提前退伍(役)申請、在學緩徵、妨害兵役之處理、免役、禁役等事項。

秘書室：辦理文書、印信、檔案、採購、財產、庶務、出納、研考、資訊及不屬於其他各科室等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

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：前年度歲入預算數 3,691 萬 3 千元，決算數 3,438 萬 3 千元，達成率 93.15%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 2,685 萬 6 千元，決算數 1 億 972 萬 5 千元，執行率 86.50%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入預算數 3,720 萬 1 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 2,193 萬 3 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 2,027 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 5,493 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

高雄市兵役處

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、本年度業務計畫重點及預期績效：實施替代役備役及後備軍人編組管理，落實全民防衛動員準備業務，適時支援救災及軍事作戰。嚴密各項徵兵處理，充實國防戰力。落實榮譽社區服務，照顧弱勢族群，加強族群之融合。加強役男及其家屬權益維護，落實替代役服勤管理，強化軍政關係，適切役政宣導，並積極推展軍人公墓公園化、廟宇化，讓浩然正氣的英魂永留人間，以供後世景仰憑吊。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算：112 年度歲入預算總計 265 萬元，係稅課收入 7 萬 7 千元、財產收入 12 萬 2 千元、補助及協助收入 245 萬元、其他收入 1 千元。

（二）歲出預算：112 年度歲出預算總計 8,706 萬 8 千元，一般行政 4,718 萬 9 千元、軍務行政 1,939 萬 6 千元、兵役動員管理 1,673 萬 9 千元、兵員徵集 374 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

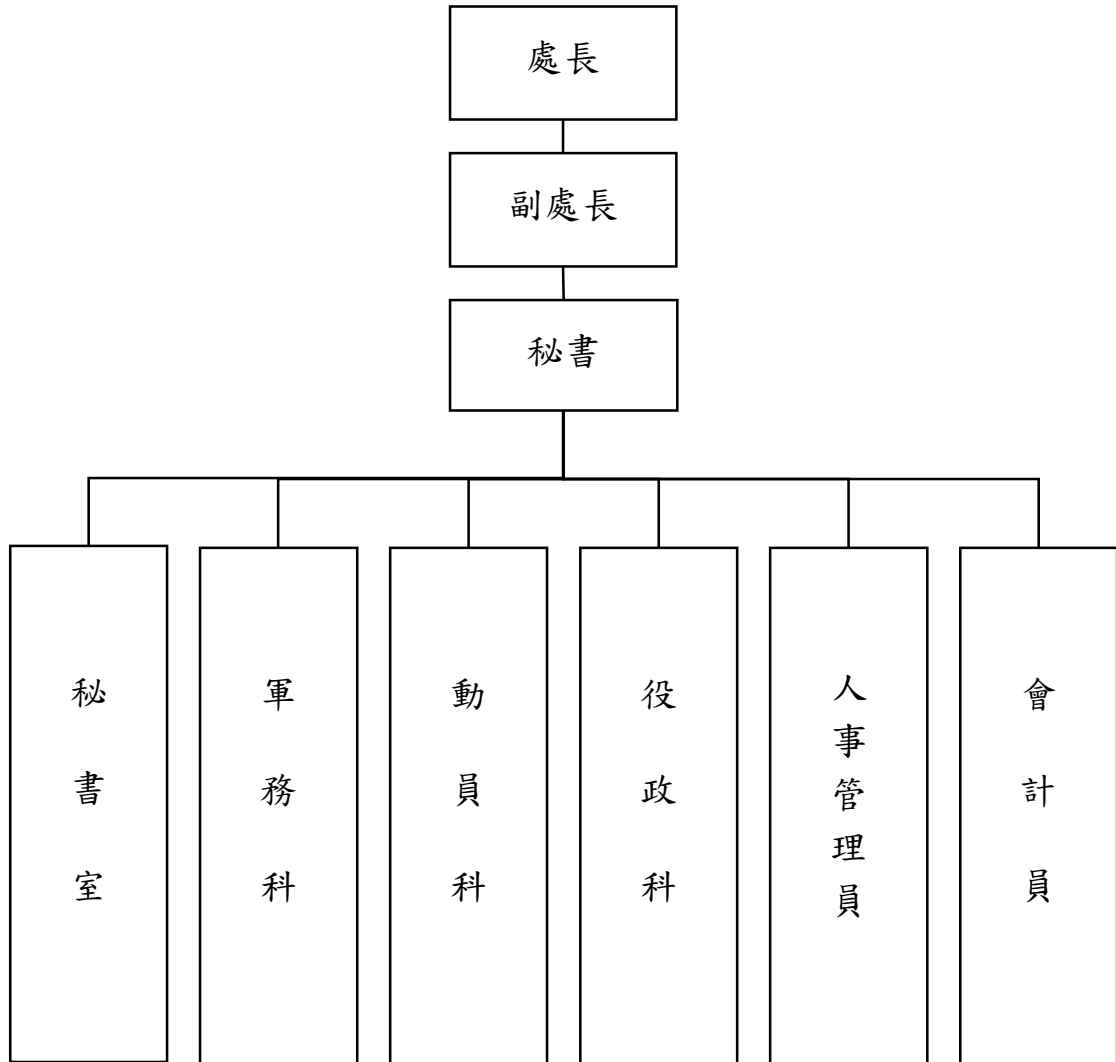
本年度本處單位預算編列 8,706 萬 8 千元。其中屬經常門者 8,212 萬 4 千元，占本年度預算 94.32%；屬資本門者計 494 萬 4 千元，占本年度預算 5.68%。

高雄市兵役處

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市兵役處

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	43	43	43	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	6	0

高雄市兵役處

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	2,650	37,201	34,383	-34,551	
				經常門合計	2,650	37,201	34,383	-34,551	
01				01000000000 稅課收入	77	75	128	2	
	004			01030320000 高雄市兵役處	77	75	128	2	
		01		01030321700 統籌分配稅	77	75	128	2	
			01	01030321702 特別統籌	77	75	128	2	行政院主計總處核定役男權益及其家屬生活扶慰助業務。
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	038			04030320000 高雄市兵役處	-	-	2	-	
		01		04030320300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	04030320301 一般賠償收入	-	-	2	-	
04				07000000000 財產收入	122	122	121	-	
	046			07030320000 高雄市兵役處	122	122	121	-	
		01		07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
			01	07030320103 租金收入	121	121	121	-	市有土地租金收入。
			02	07030320500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030320501 廢舊物資售價	1	1	-	-	財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	
	021			09030320000 高雄市兵役處	2,450	37,003	34,132	-34,553	
		01		09030320100 上級政府補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	

高雄市兵役處

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
08	047	01	01	09030320102 計畫型補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	內政部役政署及文化部文化資產局補助。
				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12030320000 高雄市兵役處	1	1	-	-	
				12030320200 雜項收入	1	1	-	-	
		01	01	12030320210 其他雜項收入	1	1	-	-	忠烈祠許願金等什項收入。

高雄市兵役處

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
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	87,068	120,274	109,725	-33,206	
	003			00030320000 高雄市政府兵役處	87,068	120,274	109,725	-33,206	
		01		37030320100 一般行政	47,189	45,061	45,276	2,128	
			01	37030320101 行政管理	47,189	45,061	45,276	2,128	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費44,741千元，較上年度預算增列現職人員待遇等經費2,130千元。 2.基本行政工作維持費2,448千元，較上年度減列購置個人電腦等經費2千元。
		02		37030322400 軍務行政	19,396	25,133	18,088	-5,737	
			01	37030322401 政軍業務	19,396	25,133	18,088	-5,737	本年度預算數較上年度減列5,737千元，包括： 1.忠烈祠業務6,165千元，較上年度增列歷史建築高雄市忠烈祠修復及再利用及緊急防護工程4,900千元。 2.軍人忠靈祠2,723千元，較上年度減列燕巢園區龍虎塔地下室耐震評估後柱體補強工程及軍人忠靈祠管理維護費暨春秋二季祭祀等經費4,518千元。 3.政軍服務10,023千元，較上年度減列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費6,119千元。 4.八二三紀念館485千元，與上年度同。
		03		37030322500 兵役動員管理	16,739	16,739	15,151	-	
			01	37030322501 動員管理業務	16,739	16,739	15,151	-	本年度預算數16,739千元，係全民防衛動員準備、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理等經費，與上年度同。
		04		37030322600 兵員徵集	3,744	33,341	31,210	-29,597	
			01	37030322601 徵兵處理	3,744	33,341	31,210	-29,597	本年度預算數3,744千元，較上年度減列補助役男體檢費及替代役男入營輸送作業費等經費29,597千元。

高雄市兵役處

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

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01030321702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	軍務科	預算金額	77千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 役男家屬生活扶助經費補助。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。</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				77,000		
	01030321702 特別統籌	年	1	77,000	77,000	行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041G號函核定111年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務(補辦預算)	

高雄市兵役處

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	來源別子目及 細目與編號	07030320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	軍務科	預算金額	121千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 內政部警政署民防指揮管制所承租地租收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第42條。</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				121,000	
	07030320103 租金收入	年	1	121,000	121,000	內政部警政署民防指揮管制所 承租地租收入

高雄市兵役處

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	07030320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢減損之財產或非消耗品，若有殘餘價值者，依規定辦理變賣等收入，所得繳庫。</p> <p>二、法令依據：高雄市市有財產管理自治條例第53條。</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				1,000	
07030320501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產變賣收入

高雄市兵役處

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

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	09030320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	軍務科、役政科	預算金額	2,450千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 文化部文化資產局補助辦理歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案及緊急防護工程等。（補辦預算）</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。</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				2,450,000	
09030320102 計畫型補助收入	年	1	1,050,000	1,050,000	文化部文化資產局110年12月15日文資蹟字第1103013780號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案(補辦預算)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局110年12月15日文資蹟字第1103013780號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程(補辦預算)

高雄市兵役處

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	12030320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	動員科	預算金額	1千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 忠烈祠許願金等什項收入，所得繳庫。</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條。</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					1,000		
12030320210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	忠烈祠許願金等什項收入	

高雄市兵役處

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	37030320101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	47,189千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。</p> <p>二、預期成果： 保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				47,189,000	市款47,189,000元	
	01一般業務				47,189,000	市款47,189,000元	
	1000 人事費				44,741,000	市款44,741,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	29,585,760	29,585,760	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	684,816	684,816	約僱人員2人，薪點220點。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,828,080	1,828,080	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	2,870,340	2,870,340	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,012,332	4,012,332	年終獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與	年	1	789,600	789,600	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。	
		年	1	55,566	55,566	約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。	

高雄市兵役處

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
1040 加班值班費	年	1	44,000	44,000	職員加班費。
	年	1	60,000	60,000	職工加班費。
	年	1	80,000	80,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	1,638,970	1,638,970	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	41,472	41,472	約僱人員退休準備金。
1055 保險	年	1	1,923,444	1,923,444	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	906,624	906,624	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	219,996	219,996	勞保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				2,344,000	市款2,344,000元
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費用。
	年	1	128,200	128,200	公文寄發郵資。
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	電話費。
	年	1	110,000	110,000	電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。
2018 資訊服務費	年	1	7,500	7,500	役政資訊系統數據線路費。
	年	1	95,000	95,000	資訊軟硬體設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	戶役政電腦設備維護費。
	年	1	24,000	24,000	飲水機租用費。
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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
2024 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。
				18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
				7,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理志工及相關工作人員保險費。
				425,000	
	人x年	1 x 1	345,980	345,980	業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險費及退休準備金。
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
				36,000	
	節	18	2,000	36,000	配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力資源、精進服務品質及美化心靈、提昇工作效率、志工教育訓練及社團活動等講習，聘請專家學者講座鐘點費。
2051 物品				181,137	
	年	1	120,000	120,000	一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。
	年	1	52,542	52,542	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費	年	1	8,595	8,595	各項零星及參考法令書籍購置。
				695,166	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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	306,866	306,866	一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環境教育、鼓勵同仁讀書、參與性別平等競賽、佳行表揚等禮券（獎品）及其他雜支。	
	年	1	39,600	39,600	辦理志工餐點與交通補貼。	
	年	1	39,300	39,300	慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。	
	年	1	15,000	15,000	辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作經費。	
	年	1	95,400	95,400	公務人員健康檢查。 1.4,500元17人。 2.8,900元1人。 3.10,000元1人。	
	年	1	120,000	120,000	辦公室環境綠美化清潔維護。	
	年	1	74,000	74,000	辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓練、場地佈置茶水供應及優良志工表揚等費用。	
	年	1	5,000	5,000	職工健康檢查。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				61,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車養護費，詳公務車輛明細表。	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,122	
年	1	22,122	22,122	其他機械設備養護費。		
2072 國內旅費				24,000		
年	1	24,000	24,000	辦理各項業務出差旅費。		
2081 運費				1,000		
年	1	1,000	1,000	各項業務運費。		
2084 短程車資				39,000		
年	1	39,000	39,000	洽公租車費。		

高雄市兵役處

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
2093 特別費	人x月	1 × 12	11,900	142,800	處長特別費。
				142,800	
3000 設備及投資	部	2	22,000	44,000	市款44,000元
3030 資訊軟硬體設備費				44,000	
				44,000	個人電腦(行政公務用)2部。
4000 獎補助費	人x年	10 × 1	6,000	60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
				60,000	退休員工及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030322401 軍務行政-政軍業務	承辦單位	軍務科、動員科	預算金額	19,396千元	軍務行政—政軍業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮譽社區服務、兵役宣傳。</p> <p>二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				19,396,000	市款16,946,000元，收支併列2,450,000元	
	01政軍服務				10,023,000	市款10,023,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	各項軍務業務加班費。	
	2000 業務費				797,000	市款797,000元	
	2009 通訊費	年	1	38,500	38,500	軍務業務聯繫電話費。	
		年	1	1,500	1,500	寄發軍務相關活動郵資請柬及慰問信函等費用。	
	2021 其他業務租金	次	2	500	1,000	春秋二祭參加公祭遺族往返忠烈祠租車費。	
		年	1	1,000	1,000	至各訓練基地學校、部隊及駐軍慰問團租車費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理軍務相關、役男輸送業務車船租用費。	

高雄市兵役處

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
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	役男公益、輸送等保險費。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	各項器材、資料櫃及用品零星等購置。
2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	印製軍務業務各種調查、申請表冊、文宣等雜項資料及役男公益各項雜支。
	年	1	7,000	7,000	春秋二祭接待忠烈祠遺族及有關人員點心、茶水等。
	年	1	2,000	2,000	陣亡、公殞軍人靈骸公祭及安葬等雜支費。
	年	1	60,000	60,000	辦理軍務業務、役男公益、義務役服役期間受傷身心障礙慰勞等相關事務執行費用。
	年	1	50,000	50,000	各項軍務業務會議、役男公益、役男輸送茶水、點心、餐盒等費用。
	年	1	30,000	30,000	役男事故處理、退役返鄉等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	榮譽社區各節慶、睦親會場及配合政令宣導活動，佈置、茶水及各項雜支。
	年	1	290,000	290,000	榮譽社區安康講座、美食技能研習活動暨座談，佈置、茶水、材料、推展有功人員獎牌宣導品等及雜支。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理軍務各相關業務等各項差旅費。
4000 獎補助費				9,222,000	市款9,222,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	350,000	350,000	服兵役役男家屬三節生活扶助金及一次安家費。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	列級扶助家屬及留醫期滿未癒人員健保、醫療費。
	年	1	15,000	15,000	列級扶助家屬生育補助金。
	年	1	30,000	30,000	列級扶助家屬死亡喪葬補助金。
	年	1	24,000	24,000	列級扶助家屬急難慰助金。
	年	1	77,000	77,000	行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041G號函核定111年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務。(補辦預算)
	戶x次	45 x 2	4,000	360,000	春秋二祭國軍烈士及忠烈殉難人民遺族慰問金。
	年	1	2,259,000	2,259,000	1.傷亡慰問金：依內政部規定之在營軍人傷亡一次慰問金發給標準處理，發給對象以義務役軍人為限。 2.即時慰問金發給對象及標準： (1)發給對象：設籍本市之現役軍人或服替代役之役男、非設籍本市，於本府及所屬機關服替代役之役男。但有特殊或重大事故傷亡，經本府核准者，不在此限。 (2)發給標準：因作戰重傷或死亡者以15萬元為上限、因重大事故重傷或死亡者以9萬元為上限。 3.本市役男入離營途中意外事故傷亡撫卹慰問金。
	年	1	547,000	547,000	春節慰問國軍（含替代役）遺族，陣亡每戶7,000元、公殯每戶5,000元、病故每戶3,000元、遺族災害慰問30,000元。
	年	1	5,250,000	5,250,000	義務役身心障礙除役軍人三節市長慰問金暨市長生活照護金。
	人	1	10,000	10,000	春節慰問住院之精神病患除役軍人慰問金。
年	1	50,000	50,000	本市籍役男及分發市府服勤替代役役男住院傷病慰問金。	

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	身心障礙除役軍人癱瘓用具購置補助。
02軍人忠靈祠				2,723,000	市款2,723,000元
1000 人事費				153,000	市款153,000元
1040 加班值班費	年	1	153,000	153,000	職員工辦理各項業務加班費。
2000 業務費				2,570,000	市款2,570,000元
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	忠靈祠水費。
	年	1	327,789	327,789	忠靈祠電費。
2009 通訊費	年	1	68,500	68,500	忠靈祠電話及網路費。
2012 土地租金	年	1	10,000	10,000	租用燕巢區深水段0013-0000地號租金。
2027 保險費	年	1	11,400	11,400	祭殿、忠靈塔、管理中心等建築物火災及活動人員等保險費。
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	345,980	345,980	軍人忠靈祠業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險費及退休準備金。
	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2051 物品	年	1	54,200	55,200	各項器材、文具紙張、用品、碳粉匣等零星購置。
	年	1	1,000	1,000	機具等油料費。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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	
2054 一般事務費	年	1	94,111	94,111	祭殿、忠靈塔、雕像及特殊建築物等洗刷清潔打臘。	
	年	1	25,000	25,000	祭祀香燭、鮮花、祭品、遺族使用之茶水、紙杯、茶葉及瓦斯等雜支費。	
	年	1	40,000	40,000	春秋二祭樂隊、典儀、祭品、輓額、佈置及清明節掃墓活動雜支等。	
	年	1	4,000	4,000	照片沖洗費等。	
	年	1	800,000	800,000	園區環境清潔維護，花草樹木除蟲、施肥、花草修剪整理。	
	年	1	10,000	10,000	招待祭典、參訪活動、業務視導貴賓及工作人員等費用。	
	年	1	184,000	184,000	委託保全公司系統安全維護及駐衛警服務費。	
	年	1	5,000	5,000	印製軍人公墓簡介、各項表冊等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	祭殿、忠靈塔、管理中心等修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線電力設備、除草機、電梯、發電機及飲水機等設備保養維護等費用。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	各項業務出差旅費。	
2081 運費	年	1	10,000	10,000	祭典及各項活動所需物品等運費。	
03忠烈祠業務				6,165,000	市款3,715,000元，收支併列2,450,000元	
1000 人事費				26,000	市款26,000元	
1040 加班值班費				26,000		

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
	年	1	26,000	26,000	職員工加班費。
2000 業務費				1,239,000	市款1,239,000元
2006 水電費				65,000	
	年	1	30,000	30,000	忠烈祠水費。
	年	1	35,000	35,000	忠烈祠電費。
2009 通訊費				11,570	
	年	1	11,570	11,570	忠烈祠電話及網路費。
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、辦公室及其他建物火災及活動人員等保險費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項器材、辦公室器具用品等購置。
2054 一般事務費				963,930	
	年	1	737,000	737,000	園區植栽養護、建物室內外及設施清潔維護費。
	年	1	2,800	2,800	建築物及特殊物品清潔費。
	年	1	45,000	45,000	委託保全公司系統安全維護費。
	年	1	28,800	28,800	祭祀香燭鮮花祭品遺族使用。
	次	2	70,000	140,000	春秋祭國殤典禮樂隊、禮兵、司儀儀金、佈置祭品等雜支。
	年	1	7,140	7,140	入祀牌位製作及雜支。
	年	1	3,190	3,190	印製各項表冊等。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、觀景臺及廁所等修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	消防偵測、控制及滅火器材檢修、自來水、電力設備、飲水等設備保養及園區植栽維護等費用。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000	各項業務出差旅費。
2081 運費	年	1	4,500	4,500	祭典及各項活動所需物品運費。
3000 設備及投資				4,900,000	市款2,450,000元，收支併列2,450,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部文化資產局補助辦理110年度歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案。(中央補助105萬元，配合款105萬元)(補辦預算)
	年	1	2,800,000	2,800,000	文化部文化資產局補助辦理110年度歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程。(中央補助140萬元，配合款140萬元)(補辦預算)
04八二三紀念館				485,000	市款485,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班值班費	年	1	28,000	28,000	職員工加班費。
2000 業務費				457,000	市款457,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	紀念館水費。
	年	1	40,000	40,000	紀念館電費。
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	紀念館電話及網路費等。
2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	資訊軟硬體設備、網頁規劃架設及更新、網路佈線等維護費。
2021 其他業務租金				3,000	

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	飲水機、影印機等設備租用費。
				7,000	
2051 物品	年	1	7,000	7,000	建物火災、公共意外責任及活動等保險費。
				12,000	
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	購置文具紙張等用品。
	年	1	4,000	4,000	辦公室器具用品及各項器材等購置。
				317,000	
	年	1	50,000	50,000	保全系統安裝及維護費、駐衛警服務費等。
	年	1	130,000	130,000	建物內外及設施清潔維護費等。
	年	1	20,000	20,000	印製各項表冊、文宣簡介等。
	年	1	41,000	41,000	辦理各項會議或活動場地佈置、茶點、邀請卡印製及表演等各項費用。
	年	1	76,000	76,000	辦理展館場域管理等費用，包含館內服務台接待、展場整體檢查、導覽服務、購買播放影片或版權取得、會議室借用管理、陳列文物蒐集購置及盤點、展覽內容維護及更新、志工招募培訓及誤餐費發放、八二三紀念日事宜等費用。
				10,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	紀念館廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線、電力設備、空調系統、監視系統、電梯等設備保養維護費用。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理 — 動員管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322501 兵役動員管理-動員管理業務	承辦 單位	動員科	預算 金額	16,739千元	兵役動員管理 — 動員管理業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 全民防衛動員準備業務、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理。</p> <p>二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,739,000	市款16,739,000元	
01動管業務					16,739,000	市款16,739,000元	
1000 人事費					18,000	市款18,000元	
1040 加班值班費		年	1	18,000	18,000	各項業務加班費。	
2000 業務費					4,150,000	市款4,150,000元	
2009 通訊費		年	1	36,000	36,000	聯繫中央、部隊及全民防衛動員業務郵資及電話費。	
2036 按日按件計資酬金		節	3	2,000	6,000	役政講習、協助國防政令宣導、全民防衛動員等講座鐘點費。	
2051 物品		年	1	7,000	7,000	各項器材用品等零星購置。	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	印製役政宣導服務資料、緩召公告、通知單、國民兵、替代	

高雄市兵役處

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
兵役動員管理—動員管理業務	年	1	3,232	3,232	備役人員、後備軍人異動管理、輔導就業等各項表冊及後備幹部賀卡等。
	年	1	20,000	20,000	後備軍人異動管理、緩召及動員業務協調會、後備軍人年度清查與資料校正協調會、聯合督導、後備軍人法令宣導及業務聯繫協調會議等雜支。
	年	1	20,000	20,000	役政參訪、業務訪視、役政人員年度工作檢討會、講堂佈置、茶水及雜支等。
	年	1	346,057	346,057	辦理演訓作業費、演訓業務及動員慰勞款(品)、協助國防政令宣導、全民防衛動員業務、審查執行計畫、觀摩、講習、兵役行政業務研討暨後備聯繫會議、調查及協調會報等場地佈置、茶水及雜支等。
	年	1	1,000	1,000	後備軍人及替代役役男體能趣味暨各項聯誼場地佈置、獎盃、裁判及協調會檢討會費用、雜支等相關費用。
	年	1	1,000	1,000	協助國防政令宣導相關費用。
	年	1	84,400	84,400	兵役節表揚績優單位及人員獎牌及獎狀等相關費用。
	年	1	92,000	92,000	兵役節役政聯誼招待貴賓、場地佈置及表演費等各項雜支。
	年	1	8,000	8,000	邀請本市役政業務有關民意代表、市政記者及各相關單位舉辦座談會暨業務檢討會等役政宣導相關費用。
	年	1	3,153,311	3,153,311	慰問(含平時災防、防疫等慰勞)各訓練基地、軍校、部隊、海巡單位、教育召集及外島駐軍慰勞款(品)與各項雜支等。
	年	1	100,000	100,000	市府與駐軍聯誼等各項雜支及宣導品等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理替代役備役役男演訓召集及公益活動等相關費用。

高雄市兵役處

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
2072 國內旅費	年	1	92,000	92,000	後備軍人管理、替代備役、國民兵管理、兵役行政及全民防衛動員等差旅費。
	年	1	20,000	20,000	
4000 獎補助費				12,571,000	市款12,571,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	154,812	154,812	補助本市後備憲兵荷松協會協助宣導國防政令等公益事宜。
	年	1	540,920	540,920	補助本市八二三台海戰役戰友協會協助宣導國防政令（含參訪）等公益活動及各項事務暨會務經費。
	年	1	258,020	258,020	補助本市青溪總會辦理模範父（母）親表揚及宣導國防政令等公益事宜及各項事務、會務支出等費用。
	年	1	250,000	250,000	補助軍人之友社辦理本市在營軍人家屬、役男及分發本市服勤之替代役役男之服務慰問。
	年	1	300,000	300,000	補助軍人之友社辦理本市各界首長三節慰問駐軍款。
	年	1	8,253,600	8,253,600	後備軍人輔導幹部贈報費(含數位版)。
	年	1	140,648	140,648	補助高雄市後備指揮部辦理後備軍人晉任及表揚活動、後備軍人運動會、訓練、協助宣導政令、全民國防、災害防救、防疫及社會服務等公益活動。
4090 其他補助及捐助	組x月	891 × 12	250	2,673,000	補助各區後備軍人輔導中心工作推展、運動會、協助宣導政令、全民國防、募兵制宣導、災害防救、防疫、市政推行及公益活動等。

兵役動員管理—動員管理業務

兵役動員管理—動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322601 兵員徵集-徵兵處理	承辦 單位	役政科	預算 金額	3,744千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.役男兵籍調查。2.役男徵兵檢查。3.役男抽籤。4.兵員徵集及入營輸送作業。5.替代役申請作業。6.其他兵員徵集業務。</p> <p>二、預期成果： 各項業務如期圓滿完成，以建立良好兵役制度。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,744,000	市款3,744,000元
1000 人事費				36,000	市款36,000元
1040 加班值班費	年	1	36,000	36,000	徵兵處理各項業務加班費。
2000 業務費				3,708,000	市款3,708,000元
2009 通訊費	年	1	39,800	39,800	文件及調查表寄送郵資。
	年	1	30,000	30,000	徵兵處理業務協調連繫電話費。
2021 其他業務租金	年	1	2,172,000	2,172,000	役男入營及停止入營人員輸送作業等費用。
2027 保險費	年	1	98,000	98,000	辦理役男接受徵兵處理意外事件、各梯次役男入營輸送及替代役返鄉保險費。
2033 臨時人員酬金				425,000	

高雄市兵役處

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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	345,980	345,980	徵兵處理業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險及退休準備金。
	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
				178,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理徵兵處理業務講習鐘點費。
2051 物品	人x天	2 x 70	1,200	168,000	徵兵檢查體格檢查組醫事人員體位判定費。
				35,162	
	年	1	20,162	20,162	各項用品零星購置。
	年	1	15,000	15,000	徵兵處理用文具紙張。
2054 一般事務費				498,188	
	年	1	200,000	200,000	印製兵(役)籍資料袋、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等書表及替代役等各項表冊。
	年	1	39,000	39,000	役男赴醫院體複檢交通費。
	年	1	128,668	128,668	中央單位聯合審查役男體(複)檢體位判等及辦理徵兵處理業務、講習暨宣導會之佈置、茶水及雜支等費用。
	年	1	110,000	110,000	各梯次役男入營輸送之役男餐盒、茶水及雜支等費用。
	次	40	513	20,520	各梯次役男入營報到集合場佈置、茶水、雨衣、清潔等雜支費。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,850	
	年	1	5,850	5,850	歡送役男入營佈置用具修繕維護等。
2072 國內旅費				226,000	
	年	1	226,000	226,000	出席各項業務會議及辦理徵兵檢查、徵集入營、輸送及替代役等各項差旅費。

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

高雄市兵役處

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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,189	19,396	16,739	3,744	87,068	
100000人事費	44,741	211	18	36	45,006	
101500法定編制人員待遇	29,586				29,586	
102000約聘僱人員待遇	685				685	
102500技工及工友待遇	1,828				1,828	
103000獎金	6,883				6,883	
103500其他給與	845				845	
104000加班值班費	1,823	211	18	36	2,088	
105000退休離職儲金	41				41	
105500保險	3,050				3,050	
200000業務費	2,344	5,063	4,150	3,708	15,265	
200300教育訓練費	30				30	
200600水電費		483			483	
200900通訊費	248	134	36	70	488	
201200土地租金		10			10	
201800資訊服務費	223	4			227	
202100其他業務租金	140	105		2,172	2,417	
202400稅捐及規費	18				18	
202700保險費	8	57		98	163	
203300臨時人員酬金	425	425		425	1,275	
203600按日按件計資酬金	36		6	178	220	
205100物品	181	78	7	35	301	
205400一般事務費	695	3,028	3,989	498	8,210	
206300房屋建築養護費	50	290			340	
206600車輛及辦公器具養護費	61			6	67	
206900設施及機械設備養護費	22	370			392	
207200國內旅費	24	64	112	226	426	
208100運費	1	15			16	
208400短程車資	39				39	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資	44	4,900			4,944	

高雄市兵役處
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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
301000房屋建築及設備費		4,900			4,900
303000資訊軟硬體設備費	44				44
400000獎補助費	60	9,222	12,571		21,853
404000對國內團體之捐助			1,504		1,504
406500社會福利津貼及濟助		696			696
408500獎勵及慰問	60	8,476			8,536
409000其他補助及捐助		50	11,067		11,117

高雄市兵役處

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	87,068	45,006	15,265	21,853			82,124			4,944			4,944
37030320000 民政支出	87,068	45,006	15,265	21,853			82,124			4,944			4,944
37030320100 一般行政	47,189	44,741	2,344	60			47,145			44			44
37030320101 行政管理	47,189	44,741	2,344	60			47,145			44			44
37030322400 軍務行政	19,396	211	5,063	9,222			14,496			4,900			4,900
37030322401 政軍業務	19,396	211	5,063	9,222			14,496			4,900			4,900
37030322500 兵役動員管理	16,739	18	4,150	12,571			16,739						
37030322501 動員管理業務	16,739	18	4,150	12,571			16,739						
37030322600 兵員徵集	3,744	36	3,708				3,744						
37030322601 徵兵處理	3,744	36	3,708				3,744						

高雄市兵役處

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		投資
合計	4,944		4,900				44				
37030320100 一般行政	44						44				
37030320101 行政管理	44						44				
37030322400 軍務行政	4,900		4,900								
37030322401 政軍業務	4,900		4,900								

高雄市兵役處

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	52			29,585,760	684,816	1,828,080	6,882,672	845,166	2,087,970		41,472	3,050,064	45,006,000	加班費 449,000元。
正式員額	43			29,585,760			6,263,880	677,600	1,538,193			2,698,500	40,763,933	
職員	43			29,585,760			6,263,880	677,600	1,538,193			2,698,500	40,763,933	
約聘僱人員	2				684,816		85,602	55,566			41,472	89,544	957,000	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840			72,264	666,539	
工友	6					1,398,840	407,995	96,000	76,937			189,756	2,169,528	
其他人事費									449,000				449,000	

高雄市兵役處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						957,000	包括約聘僱人員待遇684,816元、年終工作獎金85,602元、未休假加班費0元、保險費89,544元、離職儲金41,472元及休假補助55,566元。
03				合計			
	003			00030000000 高雄市政府民政局主管		957,000	
		01		00030320000 高雄市兵役處		957,000	
			01	37030320100 一般行政		957,000	
				37030320101 行政管理	2x12	957,000	約僱人員2人

高雄市兵役處

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				11,230	6,180			52,542	49,000	2,915	750	
	1	小客貨兩用 車	6	09905	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	4553-ZC
		合計				11,230	6,180			52,542	49,000	2,915	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	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		46,531	13,730		10		21,853			82,124			
01 一般公共事務													
02 防衛		46,531	13,730		10		21,853			82,124			
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													

兵役處

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		
						4,900					44	4,944	87,068	
						4,900					44	4,944	87,068	