

機關編號
02-307

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市苓雅區公所單位預算

高雄市苓雅區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市苓雅區公所

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

- (一) 民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、衛生、義務教育、民防、文化、及其他有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、社區發展、人民團體及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- (四) 役政災防課：兵役行政、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、災害防救及其他有關役政災防事項。
- (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、總務、出納、服務中心及不屬其他課室事項。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：依法辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部分：110 年度歲入預算數 1,879 萬 6 千元，決算數 1,885 萬 2 千元，執行率 100.30%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 2 億 2,443 萬 4 千元，決算數 2 億 2,374 萬 6 千元，執行率 99.69%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1,937 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 960 萬元，執行率 49.55%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 1,605 萬元，截至 6 月底止支付數 1 億 795 萬 3 千元，執行率 49.97%。

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) 重視基層，加強里業務聯繫，辦理里鄰長訓練及文康活動，宣導政令並反映民意，整頓環境美化市容，推行登革熱防治，調解糾紛，發展全民體育運動，並督導各里辦公處自治工作有效推展，以提高區政建設。
- (二) 加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展執行。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- (三) 為增進國防需要，加強辦理各種兵役業務。
- (四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧發展，促進地方繁榮。
- (五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務績效。

二、本年度預算提要：

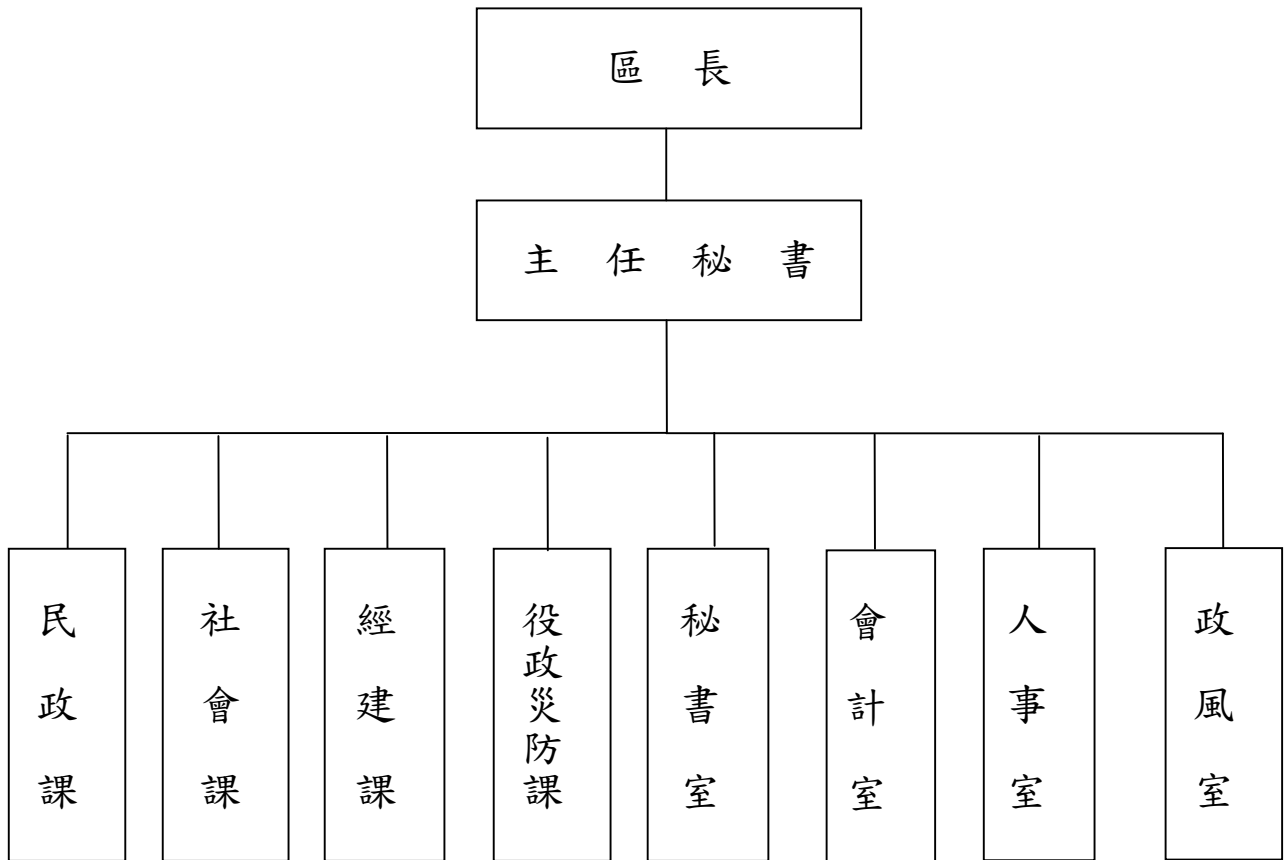
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費 1 萬 5 千元、資料使用費 1 千元、權利金 6 萬 2 千元、租金 67 萬 2 千元、廢舊物資售價 3 萬 5 千元、捐獻收入 1,799 萬 5 千元、雜項收入 15 萬元，合計 1,893 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 4,483 萬 3 千元、區公所業務預算數 7,359 萬 4 千元、基層建設預算數 1,055 萬 4 千元，合計 2 億 2,898 萬 1 千元。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	89	85	85	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	3	3	0

高雄市苓雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	18,930	19,376	18,851	-446	
				經常門合計	18,930	19,376	18,851	-446	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	70	-	
	011			04023070000 高雄市苓雅區公所	-	-	70	-	
		01		04023070300 賠償收入	-	-	70	-	
			01	04023070301 一般賠償收入	-	-	70	-	
03				05000000000 規費收入	16	16	-	-	
	012			05023070000 高雄市苓雅區公所	16	16	-	-	
		01		05023070300 使用規費收入	16	16	-	-	
			01	05023070303 資料使用費	1	1	-	-	-各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。
			02	05023070306 場地設施使用費	15	15	-	-	-11樓大禮堂借與民眾使用收入。
04				07000000000 財產收入	769	994	988	-225	
	016			07023070000 高雄市苓雅區公所	769	994	988	-225	
		01		07023070100 財產孳息	734	965	962	-231	
			01	07023070102 權利金	62	62	62	-	-太陽光電發電系統年租收益。
			02	07023070103 租金收入	672	903	900	-231	-收取國稅局、員工理髮廳房地租金。
		02		07023070500 廢舊物資售價	35	29	26	6	
			01	07023070501 廢舊物資售價	35	29	26	6	6設備老舊報廢變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	17,995	18,278	17,644	-283	
	005			10023070000 高雄市苓雅區公所	17,995	18,278	17,644	-283	

高雄市苓雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	017	01		10023070100 捐獻收入	17,995	18,278	17,644	-283	台電捐助。	
				01	10023070101 一般捐獻	17,995	18,278	17,644		-283
					12000000000 其他收入	150	88	149		62
					12023070000 高雄市苓雅區公所	150	88	149		62
				01	12023070200 雜項收入	150	88	149		62
				01	12023070201 收回以前年度 歲出	-	-	3		-
		02	12023070210 其他雜項收入	150	88	146	62	路面刨除AC回收料收入。		

高雄市苓雅區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	228,981	216,050	223,746	12,931	
	017			0002307000 高雄市政府	228,981	216,050	223,746	12,931	
		01		37023070100 一般行政	144,833	134,534	136,775	10,299	
			01	37023070101 行政管理	144,833	134,534	136,775	10,299	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費82,739千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,140千元。 2.基本行政工作維持費1,361千元，較上年度增列車輛相關等經費145千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費60,733千元，較上年度增列6,014千元。
			02	37023070400 區公所業務	73,594	68,785	71,645	4,809	
			01	37023070401 業務管理	73,594	68,785	71,645	4,809	本年度預算數較上年度增列4,809千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費46,490千元，較上年度增列4千元。 2.回饋金17,995千元，較上年度減列732千元。 3.其他業務運作經費9,109千元，較上年度增列購置里公務電動機車等經費5,537千元。
			03	58023070200 基層建設	10,554	12,731	15,326	-2,177	
			01	58023070201 小型工程	10,554	12,731	15,326	-2,177	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等7,254千元。 2.6公尺以下道路維護費3,000千元。 3.台電公司發電年度促協金捐助辦理博仁里等69里基礎公共建設300千元。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023070303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之一規定。</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				1,000	
05023070303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05023070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 15千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所11樓大禮堂借與民眾使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市苓雅區行政中心場地使用管理規則。</p>				
使用規費收入—場地設施使用費					
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				15,000	
05023070306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	大禮堂場地使用清潔費收入。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023070102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市苓雅區公所	預算金額	62千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽光電發電系統年租收益。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,000	
07023070102 權利金	年	1	62,000	62,000	太陽光電發電系統年租收益。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023070103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	672千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所土地及房屋租金收入。				
	二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。 2.比照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。				
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				672,000	
07023070103 租金收入	年	1	123,000	123,000	國稅局承租本行政中心7樓土地租金(土地公告地價*5%)。
	年	1			市府員工消費合作社附設托兒所承租1樓後半部場地土地租金(土地公告地價*2%)。
	年	1	4,000	4,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓土地租金(土地公告地價*5%)。
	年	1	534,000	534,000	國稅局承租本行政中心7樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。
	年	1			市府員工消費合作社附設托兒所承租1樓後半部場地房屋租金(房屋公告現值*5%)。
	年	1	11,000	11,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 設備老舊報廢變賣收入。</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。</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				35,000	
07023070501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	設備老舊報廢變賣收入。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10023070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、經建課	預算金額	17,995千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	----------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司電協會補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。</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				17,995,000	
10023070101 一般捐獻	年	1	17,695,000	17,695,000	台電促協金捐助112年度發電年度促協金（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	台電協助金捐助112年度苓雅藝術節活動經費300千元。(收支併列)

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12023070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	150千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				150,000		
	12023070210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	路面刨除AC回收料收入。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	144,833千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				144,833,000	市款144,833,000元	
	01一般業務				144,833,000	市款144,833,000元	
	1000 人事費				82,739,000	市款82,739,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	57,731,040	57,731,040	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,973,220	1,973,220	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	6,552,893	6,552,893	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	7,666,459	7,666,459	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,421,600	1,421,600	詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	1,904,376	1,904,376	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				5,489,412		

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	3,461,148	3,461,148	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	年	1	1,861,248	1,861,248	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	年	1	167,016	167,016	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費			62,076,000	市款62,076,000元	
	2003 教育訓練費			8,000		
		年	1	8,000	8,000	行政人員教育訓練經費。
	2024 稅捐及規費			77,030		
		年	1	18,350	18,350	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	57,780	57,780	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	900	900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費			128,401		
		年	1	128,401	128,401	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			151,362		
		年	1	151,362	151,362	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			61,415,031		
	里x月	69 × 12	50,000	41,400,000	里長事務補助費。	
	年	1	162,968	162,968	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
	年	1	365,000	365,000	保全經費。	
	人x月	44 × 12	4,000	2,112,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	12,000	12,000	政風業務經費。	
	年	1	141,900	141,900	公務人員、職工健康檢查費。	
	人x年	69 × 1	16,000	1,104,000	里長健康檢查費。	
	年	1	13,836,000	13,836,000	里鄰長健保費機關補助款480人。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x年	69 x 1	15,000	1,035,000	里長保險費。
	年	1	1,246,163	1,246,163	110年里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款(補辦預算)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	77,776	77,776	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	3 x 1	6,000	18,000	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

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023070401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、役政災 防課、社會課	預算 金額	73,594千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				73,594,000	市款55,837,000元，收支併列 17,757,000元	
	1000 人事費				66,000	市款66,000元	
	1040 加班值班費	年	1	66,000	66,000	各項業務加班費。	
	2000 業務費				33,759,000	市款19,907,000元，收支併列 13,852,000元	
	2006 水電費	年	1	64,000	872,000	64,000 水費。	
		年	1	28,000	28,000	里集會所及里聯合辦公處水 費。	
		年	1	522,000	522,000	電費。	
		年	1	258,000	258,000	里集會所及里聯合辦公處電 費。	
	2009 通訊費	線x月	2 × 12	3,000	621,192	72,000 辦公室自動化資訊數據專線及 數據機月租費。	
		年	1	327,552	327,552	郵資及電話費。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	里x月	69 × 12	238	197,064	里辦公處網路電路費。
	人x月	11 × 12	118	15,576	調解委員推展業務使用電信補助費。
	年	1	9,000	9,000	防災視訊網路費。
	2015 權利使用費			16,000	
	式	40	400	16,000	防毒軟體(一年更新授權)。
	2018 資訊服務費			100,000	
	年	1	58,000	58,000	電腦設備養護費。
	年	1	42,000	42,000	役政電腦設備維護費。
	2024 稅捐及規費			65,000	
	年	1	35,000	35,000	市府員工消費合作社附設托兒所租用場地房屋稅。
區公所業務—業務管理	年	1	30,000	30,000	市府員工消費合作社附設托兒所租用場地地價稅。
	2027 保險費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				629,000	
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	10 × 1	500	5,000	租佃委員出席費。
區公所業務—業務管理	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔臨時僱工工資。
	2051 物品			57,000	
	年	1	16,000	16,000	零星物品購置費。
	年	1	41,000	41,000	戶役政資訊電腦化系統各項耗材。
2054 一般事務費				30,298,808	
	年	1	32,096	32,096	文具紙張。
	年	1	55,600	55,600	各種表冊印刷費。
	年	1	14,000	14,000	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	69 × 1	168	11,592	鄰長會議經費。

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	里x年	7 × 1	2,800	19,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	62,000	62,000	行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。(收支併列)
	年	1	110,000	110,000	老人活動中心相關業務費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里	69	7,000	483,000	各里舉辦睦鄰聯誼經費。
	年	1	8,600	8,600	民防團訓練經費。
	年	1	9,000	9,000	公寓大廈管理、商品標示法、更生保護等業務經費。
	年	1	20,000	20,000	防災應變中心災害防救經費。
	里x年	69 × 1	8,400	579,600	登革熱防治業務經費。
	人x次	8 × 100	70	56,000	民政志工餐點與交通補貼。
	年	1	3,000	3,000	社政業務經費。
	年	1	9,000	9,000	國民兵編練業務費。
	年	1	9,000	9,000	兵役勤務業務經費。
	年	1	16,000	16,000	征集處理業務經費。
	年	1	20,000	20,000	後備軍人管理業務經費。
	人x年	1380 × 1	3,200	4,416,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	3,200	35,200	調解委員文康活動費。
	人x年	10 × 1	3,200	32,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	187 × 1	448	83,776	資深鄰長獎勵。
人x年	72 × 1	672	48,384	特優鄰長獎勵。	
年	1	6,400,000	6,400,000	區里公共設施及環境改善費。	
年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司促協會112年度發電	

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	6,210,000	6,210,000	年度促協金辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理博仁里等69里節能減碳宣導、配合節慶各項公益社福活動或生態、文化、社區參訪活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫等相關經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理里長聯誼用電宣導活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	1,380,000	1,380,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施零星維護經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司112年度專案協助金辦理高雄苓雅國際街頭藝術節經費(捐獻收入收支併列)。
	人x月	80 x 12	240	230,400	里長報費(里長69人、調解委員11人)
	人x月	1242 x 12	240	3,576,960	鄰長新聞及相關資料取得費。
	年	1	86,960	86,960	辦公廳舍維護費。
	所x年	7 x 1	6,720	47,040	里集會所及里聯合辦公處維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	77,000	77,000	電梯維護費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所業務—業務管理	年	1	61,000	61,000	發電機維護費。	
	年	1	646,000	646,000	空調設備維護費。	
	年	1	50,000	50,000	消防設備維護費。	
	年	1	11,000	11,000	里活動中心電梯維護費。	
	年	1	11,000	11,000	禮堂電器設備養護費。	
	年	1	5,000	5,000	水塔清洗費。	
	年	1	16,000	16,000	老人活動中心相關維護費。	
	年	1	30,000	30,000	影印機、飲水機維護費。	
	2072 國內旅費				52,000	
	年	1	9,000	9,000	9,000	各項業務差旅費。
2081 運費	年	1	43,000	43,000	役政業務差旅費。	
	年	1	1,000	1,000	1,000	公務運輸等費用。
3000 設備及投資				9,347,000	市款6,042,000元，收支併列3,305,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善費(美綠化工程及公共設施維護)。	
	年	1	3,305,000	3,305,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理博仁里等69里公共建設、設施維護及空地綠美化經費(捐獻收入收支併列)。	
3025 運輸設備費				5,520,000		
	輛	69	80,000	5,520,000	里公務機車汰換。	
3030 資訊軟硬體設備費				22,000		
	部	1	22,000	22,000	汰換社會課100年個人電腦	
4000 獎補助費				30,422,000	市款29,822,000元，收支併列600,000元	
4040 對國內團體之捐助				600,000		
	年	1	600,000	600,000	台電公司促協會112年度發電	

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	14,000	14,000	年度促協金捐助社區發展協會及社會服務等社會團體辦理本區公益活動經費(捐獻收入收支併列)。
				14,000	里長、志工因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助	人x月	1242 x 12	2,000	29,808,000	鄰長工作協助費。
				29,808,000	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023070201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,554千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,554,000	市款10,254,000元，收支併列300,000元	
	3000 設備及投資				10,554,000	市款10,254,000元，收支併列300,000元	
	3015 公共建設及設施費				10,554,000		
		年	1	7,254,000	7,254,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	300,000	300,000	台電公司促協會112年度發電年度促協金辦理博仁里等69里基礎公共建設(捐獻收入收支併列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市苓雅區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023070101 行政管理	37023070401 業務管理	58023070201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	144,833	73,594	10,554	228,981		
100000人事費	82,739	66		82,805		
101500法定編制人員待遇	57,731			57,731		
102500技工及工友待遇	1,973			1,973		
103000獎金	14,219			14,219		
103500其他給與	1,422			1,422		
104000加班值班費	1,904	66		1,970		
105500保險	5,489			5,489		
200000業務費	62,076	33,759		95,835		
200300教育訓練費	8			8		
200600水電費		872		872		
200900通訊費		621		621		
201500權利使用費		16		16		
201800資訊服務費		100		100		
202400稅捐及規費	77	65		142		
202700保險費	128	2		130		
203600按日按件計資酬金		629		629		
205100物品	151	57		208		
205400一般事務費	61,415	30,299		91,714		
206300房屋建築養護費		134		134		
206600車輛及辦公器具養護費	78			78		
206900設施及機械設備養護費		911		911		
207200國內旅費		52		52		
208100運費		1		1		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		9,347	10,554	19,901		
301500公共建設及設施費		3,805	10,554	14,359		
302500運輸設備費		5,520		5,520		
303000資訊軟硬體設備費		22		22		
400000獎補助費	18	30,422		30,440		
404000對國內團體之捐助		600		600		

高雄市苓雅區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023070101 行政管理	37023070401 業務管理	58023070201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	18	14		32		
409000其他補助及捐助		29,808		29,808		

高雄市苓雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	228,981	82,805	95,835	30,440			209,080			19,901			19,901
37023070000 民政支出	218,427	82,805	95,835	30,440			209,080			9,347			9,347
37023070100 一般行政	144,833	82,739	62,076	18			144,833						
37023070101 行政管理	144,833	82,739	62,076	18			144,833						
37023070400 區公所業務	73,594	66	33,759	30,422			64,247			9,347			9,347
37023070401 業務管理	73,594	66	33,759	30,422			64,247			9,347			9,347
58023070000 交通支出	10,554									10,554			10,554
58023070200 基層建設	10,554									10,554			10,554
58023070201 小型工程	10,554									10,554			10,554

高雄市苓雅區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	19,901			14,359		5,520	22				
37023070400 區公所業務	9,347			3,805		5,520	22				
37023070401 業務管理	9,347			3,805		5,520	22				
58023070200 基層建設	10,554			10,554							
58023070201 小型工程	10,554			10,554							

高雄市苓雅區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90			57,731,040		1,973,220	14,219,352	1,421,600	1,970,376			5,489,412	82,805,000	加班費66,000元。
正式員額	85			57,731,040			13,711,459	1,341,600	1,904,376			5,222,700	79,911,175	
職員	85			57,731,040			13,711,459	1,341,600	1,904,376			5,222,700	79,911,175	
技工	1					412,500	120,313	16,000				54,768	603,581	
駕駛	1					412,500	84,575	16,000				54,768	567,843	
工友	3					1,148,220	303,005	48,000				157,176	1,656,401	
其他人事費									66,000				66,000	

高雄市苓雅區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	57,780			336,420	156,320	79,342	900	
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	車號:AQT-0535
	1	小客貨兩用車	4	10208	1998	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	關帝廟捐贈公務車(103年8月報市府核准) 車號:ADB-6900
	8	重型機車	1	09608	125		3,600	1,632	31.5	51,408	12,960	5,688		內勤公務用機車 (車號:696-BJE, 703-BJE,705-BJE, 717-BJE,726-BJE, 729-BJE,767-BJE, 778-BJE)
	28	重型機車	1	09612	125		12,600	5,712	31.5	179,928	45,360	19,908		里幹事機車 (車號:565-BAV, 567-BAV,570- BAV,571-BAV, 572-BAV,573- BAV,575-BAV, 576-BAV,577- BAV,578-BAV, 579-BAV,585- BAV,587-BAV, 590-BAV,591- BAV,592-BAV, 593-BAV,596- BAV,597-BAV, 600-BAV,601- BAV,602-BAV, 603-BAV,605- BAV,606-BAV, 607-BAV,608- BAV,616-PTF)
68	重型機車	1	10312	125			30,600					48,348		里長公務機車 (車號:560-PTF, 561-PTF,562- PTF,563-PTF, 565-PTF,566- PTF,569-PTF, 570-PTF,571- PTF,572-PTF, 573-PTF,575- PTF,576-PTF, 577-PTF,578- PTF,579-PTF, 580-PTF,581- PTF,582-PTF, 583-PTF,585- PTF,586-PTF, 587-PTF,589- PTF,590-PTF, 591-PTF,592- PTF,593-PTF, 595-PTF,596-

高雄市苓雅區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												PTF,597-PTF,598-PTF,599-PTF,600-PTF,601-PTF,602-PTF,603-PTF,606-PTF,607-PTF,608-PTF,609-PTF,610-PTF,611-PTF,612-PTF,613-PTF,615-PTF,617-PTF,618-PTF,619-PTF,620-PTF,621-PTF,622-PTF,623-PTF,625-PTF,627-PTF,628-PTF,629-PTF,630-PTF,631-PTF,632-PTF,633-PTF,635-PTF,636-PTF,637-PTF,638-PTF,639-PTF,650-PTF,651-PTF) 油料費按約44.99%編列151,362元,養護費按約49.75%編列77,776元。
	69	電動機車	1	11201	40馬力以下						49,059			里辦公處公務電動機車,預計112年1月購置。
		合計					18,350	57,780			336,420	156,320	128,401	900

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		83,434	95,206					30,440		209,080			
01 一般公共事務		83,434	95,206					30,440		209,080			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							6,305	5,520		22	8,054	19,901	228,981
							3,305	5,520		22	500	9,347	218,427
								3,000			7,554	10,554	10,554