

機關編號

02-307

中華民國 114 年度



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

會計室主任 林敏昌

機關長官

市長 鄭美華

高雄市苓雅區公所

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 33 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 1,893 萬元，決算數 1,803 萬 3 千元，執行率 95.26%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 3,811 萬 5 千元，決算數 2 億 3,280 萬 5 千元，執行率 97.77%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 1,888 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 918 萬 4 千元，執行率 48.63%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 2,447 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 1,413 萬 8 千元，執行率 50.85%。

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 114 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：特別統籌 444 萬元、一般賠償收入 3 萬 6 千元、資料使用費 1 千元、場地設施使用費 1 萬 5 千元、權利金 6 萬 2 千元、租金收入 66 萬 4 千元、廢舊物資售價 2 萬 6 千元、一般捐獻 1,799 萬 5 千元、其他雜項收入 2 萬 1 千元，合計 2,326 萬元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 5,111 萬 1 千元、區公所業務預算數 7,487 萬元、基層建設預算數 1,013 萬 7 千元，合計 2 億 3,611 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

一、本年度本所單位預算編列 2 億 3,611 萬 8 千元。

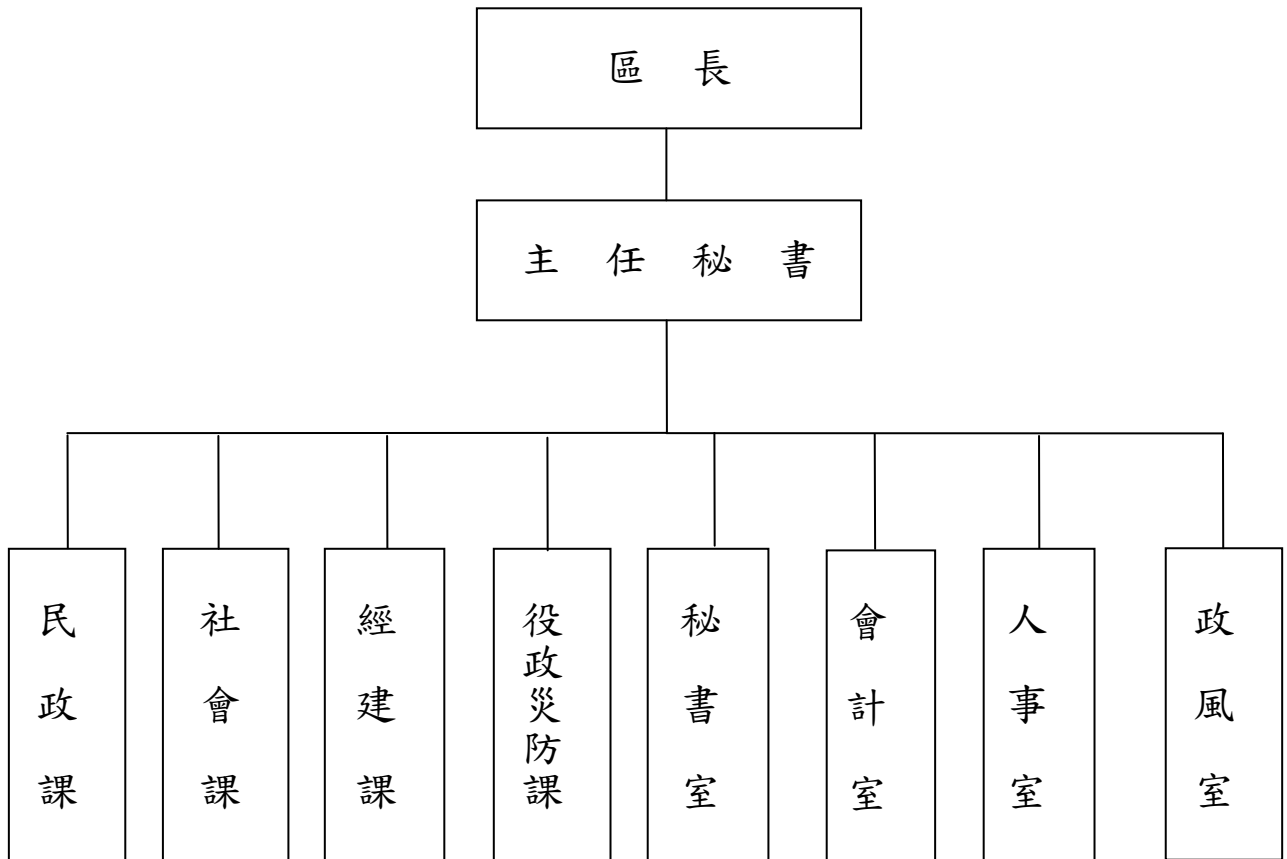
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含產業盤查輔導、減量、減煤、資源循環零廢棄推動、淨零綠生活推動、人才培訓等，114 年度編列資源循環零廢棄能源效率提升 85 萬 6 千元及淨零綠生活 10 萬 5 千元，共 96 萬 1 千元。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 114 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114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	23,260	18,887	18,033	4,373	
				經常門合計	23,260	18,887	18,033	4,373	
01				01000000000 稅課收入	4,440	-	-	4,440	
	011			01023070000 高雄市苓雅區公所	4,440	-	-	4,440	
		01		01023071700 統籌分配稅	4,440	-	-	4,440	
			01	01023071702 特別統籌	4,440	-	-	4,440	113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫。
02				04000000000 罰款及賠償收入	36	36	7	-	
	014			04023070000 高雄市苓雅區公所	36	36	7	-	
		01		04023070300 賠償收入	36	36	7	-	
			01	04023070301 一般賠償收入	36	36	7	-	廠商違反施工規定之行政賠償。
03				05000000000 規費收入	16	16	1	-	
	014			05023070000 高雄市苓雅區公所	16	16	1	-	
		01		05023070300 使用規費收入	16	16	1	-	
			01	05023070303 資料使用費	1	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	752	752	964	-	
	016			07023070000 高雄市苓雅區公所	752	752	964	-	
		01		07023070100 財產孳息	726	726	741	-	
			01	07023070102 權利金	62	62	77	-	太陽光電發電系統年租收益。
			02	07023070103	664	664	664	-	收取國稅局、員工理髮廳

高雄市苓雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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					
				租金收入				房地租金。
		02		07023070500 廢舊物資售價	26	26	223	-
			01	07023070501 廢舊物資售價	26	26	223	- 設備老舊報廢變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	17,995	17,995	17,026	-
	005			10023070000 高雄市苓雅區公所	17,995	17,995	17,026	-
		01		10023070100 捐獻收入	17,995	17,995	17,026	-
			01	10023070101 一般捐獻	17,995	17,995	17,026	- 台電促協金捐助。
08				12000000000 其他收入	21	88	35	-67
	016			12023070000 高雄市苓雅區公所	21	88	35	-67
		01		12023070200 雜項收入	21	88	35	-67
			01	12023070201 收回以前年度 歲出	-	-	21	-
			02	12023070210 其他雜項收入	21	88	14	-67 其他各項零星收入。

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114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	236,118	224,476	232,805	11,642	
	017			0002307000 高雄市政府	236,118	224,476	232,805	11,642	
		01		37023070100 一般行政	151,111	144,950	152,022	6,161	
			01	37023070101 行政管理	151,111	144,950	152,022	6,161	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費85,239千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,672千元。 2.基本行政工作維持費1,367千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費64,505千元，較上年度增列4,489千元。
		02		37023070400 區公所業務	74,870	69,151	72,196	5,719	
			01	37023070401 業務管理	74,870	69,151	72,196	5,719	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費46,748千元，較上年度增列343千元。 2.中央補助與回饋金24,316千元，較上年度增列鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫等經費5,424千元。 3.其他業務運作經費3,806千元，較上年度減列購置電腦等經費48千元。
		03		58023070200 基層建設	10,137	10,375	8,587	-238	
			01	58023070201 小型工程	10,137	10,375	8,587	-238	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等6,915千元。 2.6公尺以下道路維護費2,922千元。 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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023071702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	4,440千元
-----------------	---------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建執行作業要點。</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				4,440,000	
01023071702 特別統籌	年	1	4,440,000	4,440,000	內政部補助113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫(補辦預算)(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114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	04023070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	36千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違反施工規定之行政賠償。</p> <p>二、法令依據： 廠商違反工地環境管理及未依契約規定等賠償收入、懲罰性違約金。</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				36,000	
04023070301 一般賠償收入	年	1	36,000	36,000	廠商違反施工規定之行政賠償。

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114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114年度

單位：新臺幣元

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

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： 大禮堂場地使用清潔費收入。</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>
--------	---

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114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	07023070102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	62千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽光電發電系統年租收益。</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114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	664千元
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				664,000	
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	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	527,000	527,000	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	10,000	10,000	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114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	26千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				26,000	
07023070501 廢舊物資售價	年	1	26,000	26,000	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114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： 台電公司促進電力發展營運協助金補助款。</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114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114年度苓雅區特色活動經費。(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114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	12023070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	21千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他各項零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,000	
12023070210 其他雜項收入	年	1	21,000	21,000	其他各項零星收入。

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114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	151,111千元	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					151,111,000	市款145,936,000元，收支併列5,175,000元	
01一般業務					151,111,000	市款145,936,000元，收支併列5,175,000元	
1000 人事費					85,239,000	市款85,239,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	59,423,800	59,423,800	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,053,320	2,053,320	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	6,586,732	6,586,732	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	7,679,882	7,679,882	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 加班費		年	1	2,584,254	2,584,254	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

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114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	3,488,796	5,489,412 3,488,796	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,832,364	1,832,364	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	168,252	168,252	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				65,842,000	市款60,667,000元，收支併列5,175,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	行政人員教育訓練經費。
	年	1	18,350	47,330 18,350	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,080	28,080	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	900	900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)
	年	1	81,475	81,475	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	175,464	175,464	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	69 × 12	50,000	65,181,031 41,400,000	里長事務補助費。
	人x年	69 × 1	75,000	5,175,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	157,131	157,131	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。

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114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 2066 車輛及辦公器具養護費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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	13,679,000	13,679,000	里鄰長健保費機關補助款480人。
	人x年	69 × 1	15,000	1,035,000	里長保險費。
	年	1	130,300	130,300	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				30,000	市款30,000元
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休員工及遺族三節慰問金。
				30,000	
				130,300	

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114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	74,870千元	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。 3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。</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					74,870,000	市款53,992,500元，收支併列20,877,500元	
1000 人事費					236,000	市款66,000元，收支併列170,000元	
1040 加班費		年	1	66,000	66,000	各項業務加班費。	
		年	1	170,000	170,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助、補辦預算)。	
2000 業務費					36,063,000	市款23,700,500元，收支併列12,362,500元	
2006 水電費		年	1	64,000	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。	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	線x月	2 × 12	3,000	72,000	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
	年	1	266,000	266,000	郵資及電話費。
	里x月	69 × 12	238	197,064	里辦公處網路電路費。
	年	1	9,000	9,000	防災視訊網路費。
2018 資訊服務費	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。
	年	1	16,000	16,000	防毒軟體(一年更新授權)。
2024 稅捐及規費	年	1	3,198	3,198	員工理髮廳租用場地房屋稅。
	年	1	826	826	員工理髮廳租用場地地價稅。
2027 保險費	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔臨時僱工工資。
2051 物品	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	年	1	108,920	108,920	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。
	里x年	7 × 1	2,800	19,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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 x 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 x 1	8,400	579,600	登革熱防治業務經費。
	人x次	8 x 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	1376 x 1	3,500	4,816,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 x 1	3,500	38,500	調解委員文康活動費。
	人x年	187 x 1	448	83,776	資深鄰長獎勵。
	人x年	72 x 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	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務經費(中央補助)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費(回饋金收支併列)。

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114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	6,210,000	6,210,000	台電公司促協會114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（回饋金收支併列）。	
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理節能減碳、體育文康及環保生態活動經費（回饋金收支併列）。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促協會114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（回饋金收支併列）。	
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理里長聯誼用電宣導活動經費（回饋金收支併列）。	
	年	1	1,380,000	1,380,000	台電公司促協會114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（回饋金收支併列）。	
	年	1	300,000	300,000	台電協助金捐助114年度苓雅區特色活動經費（回饋金收支併列）。	
	人x月	69 x 12	240	198,720	里長報費(里長69人)。	
	人x年	11 x 12	240	31,680	調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。	
	人x月	1238 x 12	240	3,565,440	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	年	1	1,562,000	1,562,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助、補辦預算)。	
	2063 房屋建築養護費	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。
		年	1	30,000	30,000	影印機、飲水機維護費。

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114年度

單位：新臺幣元

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	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。
	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。
	2072 國內旅費	年	1	9,000	9,000
	年	1	43,000	43,000	役政業務差旅費。
2081 運費	年	1	1,000	1,000	公務運輸等費用。
3000 設備及投資				8,245,000	市款500,000元，收支併列7,745,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	4,230,000	4,230,000	內政部補助辦理113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫(中央補助)(補辦預算)。
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114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(回饋金收支併列)。
3035 雜項設備費				210,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	年	1	210,000	210,000	內政部補助辦理113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫購置冷氣機(中央補助)(補辦預算)。
				30,326,000	市款29,726,000元，收支併列600,000元
	年	1	600,000	600,000	台電公司促協會114年度發電年度促協會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（回饋金收支併列）。
	年	1	14,000	14,000	里長、志工因公受傷慰問金。
	人x月	1238 × 12	2,000	29,712,000	鄰長工作協助費。

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114年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	10,137千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	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。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,137,000	市款9,837,000元，收支併列300,000元
3000 設備及投資				10,137,000	市款9,837,000元，收支併列300,000元
3015 公共建設及設施費				10,137,000	
	年	1	6,915,000	6,915,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	2,922,000	2,922,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	300,000	300,000	台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理博仁里等69里基礎公共建設（回饋金收支併列）。

高雄市苓雅區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	151,111	74,870	10,137	236,118		
100000人事費	85,239	236		85,475		
101500法定編制人員待遇	59,424			59,424		
102500技工及工友待遇	2,053			2,053		
103000獎金	14,267			14,267		
103500其他給與	1,422			1,422		
104000加班費	2,584	236		2,820		
105500保險	5,489			5,489		
200000業務費	65,842	36,063		101,905		
200300教育訓練費	8			8		
200600水電費		872		872		
200900通訊費		544		544		
201800資訊服務費		116		116		
202400稅捐及規費	47	4		51		
202700保險費	81	2		83		
203600按日按件計資酬金		624		624		
205100物品	175	57		232		
205400一般事務費	65,181	32,746		97,927		
206300房屋建築養護費		164		164		
206600車輛及辦公器具養護費	130			130		
206900設施及機械設備養護費		881		881		
207200國內旅費		52		52		
208100運費		1		1		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		8,245	10,137	18,382		
301000房屋建築及設備費		4,230		4,230		
301500公共建設及設施費		3,805	10,137	13,942		
303500雜項設備費		210		210		
400000獎補助費	30	30,326		30,356		
404000對國內團體之捐助		600		600		
408500獎勵及慰問	30	14		44		

高雄市苓雅區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
409000其他補助及捐助		29,712		29,712		

高雄市苓雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	236,118	85,475	101,905	30,356			217,736			18,382			18,382
37023070000 民政支出	225,981	85,475	101,905	30,356			217,736			8,245			8,245
37023070100 一般行政	151,111	85,239	65,842	30			151,111						
37023070101 行政管理	151,111	85,239	65,842	30			151,111						
37023070400 區公所業務	74,870	236	36,063	30,326			66,625			8,245			8,245
37023070401 業務管理	74,870	236	36,063	30,326			66,625			8,245			8,245
58023070000 交通支出	10,137									10,137			10,137
58023070200 基層建設	10,137									10,137			10,137
58023070201 小型工程	10,137									10,137			10,137

高雄市苓雅區公所

資本支出分析表

中華民國114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	18,382		4,230	13,942				210			
37023070400 區公所業務	8,245		4,230	3,805				210			
37023070401 業務管理	8,245		4,230	3,805				210			
58023070200 基層建設	10,137			10,137							
58023070201 小型工程	10,137			10,137							

高雄市苓雅區公所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90			59,423,800		2,053,320	14,266,614	1,421,600	2,820,254			5,489,412	85,475,000	加班費236,000元(包含登革熱加班費170,000元)。
正式員額	85			59,423,800			13,717,514	1,341,600	2,584,254			5,222,700	82,289,868	
職員	85			59,423,800			13,717,514	1,341,600	2,584,254			5,222,700	82,289,868	
技工	1					429,240	125,195	16,000			54,768	625,203		
駕駛	1					429,240	125,195	16,000			54,768	625,203		
工友	3					1,194,840	298,710	48,000			157,176	1,698,726		
其他人事費									236,000			236,000		

高雄市苓雅區公所

公務車輛明細表

中華民國114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	28,080			349,272	159,560	81,475	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	車號:ADB-6900
	38	重型機車	1	10312	125		17,100	7,752	31.5	244,188	61,560	27,018		內勤、里幹事用 機車(車號:560- PTF,563-PTF, 565-PTF,566- PTF,572-PTF, 573-PTF,576- PTF,577-PTF, 578-PTF,580- PTF,581-PTF, 582-PTF,586- PTF,589-PTF, 590-PTF,593- PTF,597-PTF, 598-PTF,599- PTF,602-PTF, 603-PTF,606- PTF,607-PTF, 608-PTF,609- PTF,611-PTF, 612-PTF,613- PTF,615-PTF, 616-PTF,627- PTF,628-PTF, 631-PTF,633- PTF,635-PTF, 636-PTF,639- PTF,650-PTF) 油料按約50.24% 編列175,464元, 養護費按約 81.66%編列 130,030元。
69	電動機車	1	11206	9馬力							49,059		里長公務機車 (車號: ENX- 2867,ENX- 2868,ENX- 2869,ENX- 2870,ENX- 2871,ENX- 2872,ENX- 2873,ENX- 2875,ENX- 2876,ENX- 2877,ENX- 2878,ENX- 2879,ENX- 2880,ENX- 2881,ENX- 2882,ENX- 2883,ENX-	

高雄市苓雅區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				
														2885,ENX- 2886,ENX- 2887,ENX- 2889,ENX- 2890,ENX- 2891,ENX- 2892,ENX- 2893,ENX- 2895,ERE- 7037,ERE- 7038,ERE- 7039,ERE- 7050,ERE- 7051,ERE- 7052,ERE- 7053,ERE- 7055,ERE- 7056,ERE- 7057,ERE- 7058,ERE- 7059,ERE- 7060,ERE- 7061,ERE- 7062,ERE- 7063,ERE- 7065,ERE- 7066,ERE- 7067,ERE- 7068,ERE- 7069,ERE- 7071,ERE- 7072,ERE- 7073,ERE- 7075,ERE- 7076,ERE- 7077,ERE- 7078,ERE- 7079,ERE- 7080,ERE- 7081,ERE- 7082,ERE- 7083,ERE- 7085,ERE- 7086,ERE- 7087,ERE- 7089,ERE- 7090,ERE- 7091,ERE- 7092,ERE- 7093,ERE- 7095,ERE- 7096,ERE- 7097)
		合計				18,350	28,080			349,272	159,560	81,475	900	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業	
總計		86,099	101,281					30,356			217,736			
01 一般公共事務		86,099	101,281					30,356			217,736			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						4,230	6,527				210	7,415	18,382	236,118
						4,230	3,305				210	500	8,245	225,981
								3,222				6,915	10,137	10,137