

議會審定

機關編號

02-301

高雄市鼓山區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市鼓山區公所

目次

中華民國 107 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 22 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 29 頁

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 107 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：掌理自治、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、環境衛生、教育、文化、民防及其他有關民政事項。
- (二) 社會課：掌理社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導及其他社政事項。
- (三) 經建課：掌理市場、工商、度量衡、農糧、財稅、公共工程及其他有關經濟建設事項。
- (四) 兵役課：掌理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理與替代役及其他有關役政事項。
- (五) 秘書室：掌理研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務台及不屬其他課室事項。
- (六) 會計室：掌理歲計、會計、並兼辦統計等事項。
- (七) 人事室：掌理人事管理事項。
- (八) 政風室：掌理政風預防、政風查處、機密維護、安全維護事項。

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：105 年度歲入預算數 946 萬 6 千元，決算數 855 萬 7 千元，執行率 90.40%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 3,255 萬 6 千元，決算數 1 億 2,809 萬 9 千元，執行率 96.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 876 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 60 萬元，執行率 6.84%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 3,139 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 6,410 萬 6 千元，執行率 48.79%。

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，舉辦鄰長訓練及文康活動，使區內服務工作更為理想。
- (二) 推行消除髒亂，美化區內環境。
- (三) 提倡全民運動，舉辦各項活動競賽。
- (四) 加強民防組訓，配合各里守望相助，維護社區居民安全。
- (五) 鼓勵婦女社會參與，成立促進小組辦理各項活動。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (六) 加強執行辦公室自動化作業，提高為民服務品質，發揮為民服務效能。
- (七) 加強辦理兵役業務，落實後備軍人及國民兵管理組訓，並妥善照顧徵屬生活。
- (八) 加強辦理各項救濟及社會福利事項。
- (九) 加強推行基層建設小型工程之規劃及施作。
- (十) 推廣節能減碳並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

二、本年度預算提要：

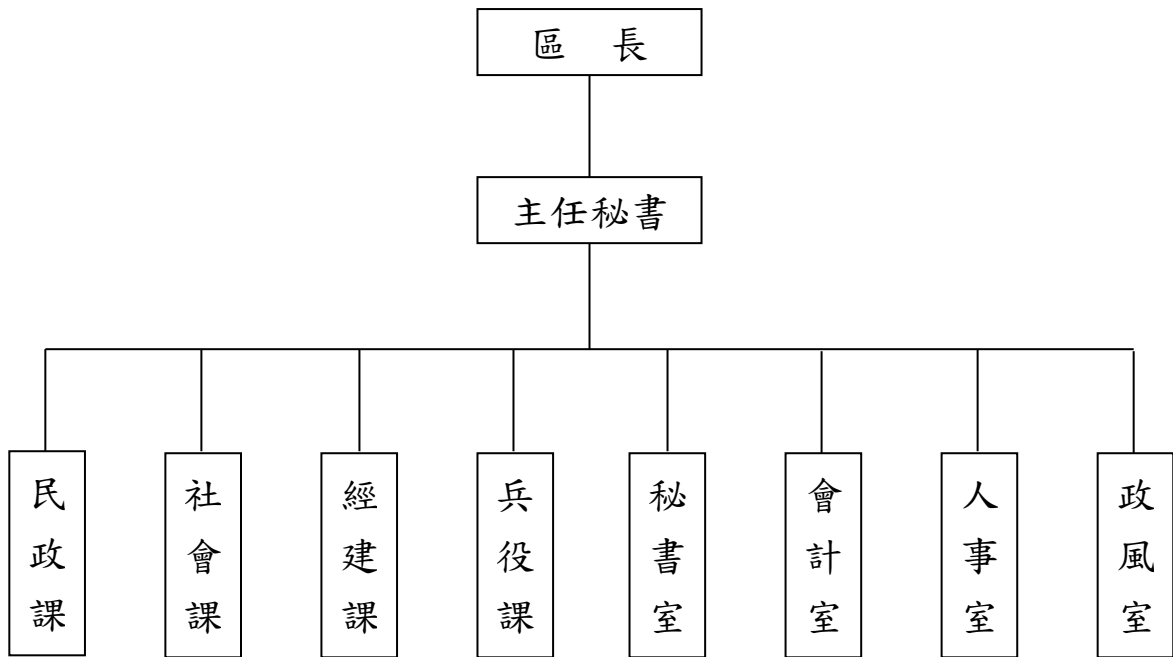
- (一) 歲入預算數：資料使用費 1 千元、場地設施使用費 4 萬 4 千元、租金收入 30 萬 6 千元、廢舊物資售價 5 千元、計畫型補助收入 44 萬 9 千元、一般捐獻 600 萬元、其他雜項收入 8 萬元，合計 688 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 8,423 萬 9 千元，區公所業務預算數 3,679 萬 6 千元，基層建設預算數 451 萬 1 千元，合計 1 億 2,554 萬 6 千元。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國107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	68	61	61	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	4	4	4	0

高雄市鼓山區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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					
				6,885	8,766	8,557	-1,881	
				6,885	8,766	8,557	-1,881	
02				-	-	71	-	
	006			-	-	71	-	
		01		-	-	71	-	
			01	-	-	71	-	
03				45	45	46	-	
	007			45	45	46	-	
		01		45	45	46	-	
			01	1	1	2	-	- 公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	44	44	44	-	- 青海集會所場地使用繳納清潔費收入。
04				311	192	226	119	
	010			311	192	226	119	
		01		306	182	181	124	
			01	306	182	181	124	出租財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所房地租金。
			02	5	10	45	-5	
			01	5	10	45	-5	財產報廢收入。
06				449	449	1,069	-	
	005			449	449	1,069	-	
		01		449	449	1,069	-	

高雄市鼓山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				入				
07			01	08023010102 計畫型補助收入	449	449	1,069	- 衛生福利部中央健康保險署補助。
	001			09000000000 捐獻及贈與收入	6,000	8,000	7,073	-2,000
		01		09023010000 高雄市鼓山區公所	6,000	8,000	7,073	-2,000
			01	09023010100 捐獻收入	6,000	8,000	7,073	-2,000
			01	09023010101 一般捐獻	6,000	8,000	7,073	-2,000 國防部陸軍司令部捐助。
08				11000000000 其他收入	80	80	72	-
	010			11023010000 高雄市鼓山區公所	80	80	72	-
		01		11023010200 雜項收入	80	80	72	-
			01	11023010210 其他雜項收入	80	80	72	- AC路面刨除料剩餘價值。

高雄市鼓山區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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	125,546	131,399	128,099	-5,853	
	011			00023010000 高雄市鼓山區公所	125,546	131,399	128,099	-5,853	
		01		33023010100 一般行政	84,239	84,085	84,662	154	
			01	33023010101 行政管理	84,239	84,085	84,662	154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費55,623千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費863千元，較上年度增列租車等經費60千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費27,753千元，較上年度增列94千元。
		02		33023010400 區公所業務	36,796	40,257	39,754	-3,461	
			01	33023010401 業務管理	36,796	40,257	39,754	-3,461	本年度預算數較上年度減列3,461千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,581千元與上年度同。 2.辦理中央補助及回饋金業務經費6,449千元，較上年度減列2,000千元。 3.其他業務運作經費3,766千元，較上年度增列水電費及辦公廳舍維護等經費127千元。 4.上年度辦理哈瑪星地區監視器纜線下地及遷移工程，預算業已編竣，所列1,588千元如數減列。
		03		60023010200 基層建設	4,511	7,057	3,683	-2,546	
			01	60023010201 小型工程	4,511	7,057	3,683	-2,546	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,060千元。 2.6公尺以下道路維護費1,451千元。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04023010204 使用規費收入-資料使用費	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： 本區各項工程、財物、勞務公開招標之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「政府採購法」第29條暨「政府採購法施行細則」第28條之1規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04023010204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04023010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	44千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	------

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： 青海集會所場地使用繳納代辦清潔費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市各區里活動中心設置使用管理辦法辦理。</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				44,000	
04023010213 場地設施使用費	年	1	44,000	44,000	青海集會所代辦清潔費。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	306千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所承租本區行政大樓5樓土地租金及房屋租金。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條規定。</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				306,000	
06023010102 租金收入	年	1	52,000	52,000	國稅局租用本區行政大樓土地租金(土地公告地價*60%*5%)。
	年	1	254,000	254,000	國稅局租用本區行政大樓房屋租金(房屋課稅現值*10%)。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢收入。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
06023010501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	依規定收納之財產報廢收入。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08023010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	449千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
08023010102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務計畫(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	09023010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	6,000千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」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				6,000,000	
09023010101 一般捐獻	年	1	6,000,000	6,000,000	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部106年02月15日國陸授勤字第1060002798號函辦理)。

高雄市鼓山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	11023010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本所基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。				
	二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條規定。				
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				80,000	
11023010210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	AC路面刨除料剩餘價值。

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023010101 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	84,239千元	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： 預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				84,239,000	市款84,239,000元	
	01一般業務				84,239,000	市款84,239,000元	
	0100 人事費				55,623,000	市款55,623,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	37,248,000	37,248,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	2,088,000	2,088,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	5,790,000	5,790,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,860,000	3,860,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	0121 其他給與	年	1	946,000	946,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	1,683,000	1,683,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	0151 保險				4,008,000		

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	2,488,800	2,488,800	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,375,200	1,375,200	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	144,000	144,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
				28,574,000	市款28,574,000元
	年	1	10,000	10,000	現職員工教育訓練費用。
	年	1	80,000	80,000	租車費。
	年	1	80,000	80,000	租車費。
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,250	32,250	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,854	45,854	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,854	45,854	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	121,910	121,910	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	發電機油料。
	里x月	38 × 12	45,000	20,520,000	里長事務補助費。
	年	1	133,282	133,282	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	80,000	80,000	保全服務費。
人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。	
人x年	38 × 1	16,000	608,000	里長健康檢查費。	
年	1	10,000	10,000	政風業務經費。	
年	1	4,855,000	4,855,000	里鄰長健保費機關補助款。	
人x年	38 × 1	15,000	570,000	里長保險費。	

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	36,800	36,800	公務人員健康檢查。 (3,500元*6人、7,900元*2人)
	0282 車輛及辦公器具養護費			33,734	
	年	1	33,734	33,734	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	0291 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務差旅費。
	0298 特別費			218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
0400 獎補助費			42,000	42,000	市款42,000元
0456 獎勵及慰問			42,000	42,000	
	人x年	7×1	6,000	42,000	退休人員及遺族三節慰問金。

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023010401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政、經建、兵役、社會 等課	預算 金額	36,796千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理有關民政、經建、兵役、社會等業務。</p> <p>二、預期成果： 增進行政工作效率達到理想。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				36,796,000	市款30,347,000元，收支併列6,449,000元	
	0100 人事費				80,000	市款80,000元	
	0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	各項業務加班費。	
	0200 業務費				10,628,000	市款10,179,000元，收支併列449,000元	
	0202 水電費	年	1	20,000	20,000	本所水費。	
		月x所	12×8	500	48,000	活動中心里集會所水費。	
		年	1	751,000	751,000	本所電費。	
		月x所	12×8	4,000	384,000	活動中心里集會所電費。	
	0203 通訊費				454,104		
		月	12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。	
		里x月	38×12	232	105,792	里辦公處網路電路費。	

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0212 權利使用費	年	1	38,700	38,700	郵資。
	年	1	211,788	211,788	電話費。
	人x月	25 × 12	132	39,600	外勤里幹事推展業務使用行動電話補助費。
	人x月	11 × 12	132	17,424	調解委員行動電話補助費。
0213 資訊服務費				40,500	
	式	81	500	40,500	防毒軟體。
				54,500	
	年	1	29,500	29,500	電腦維護費。
	年	1	25,000	25,000	役政電腦維護費。
0231 保險費				1,800	
	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				264,000	
	人x次	11 × 48	500	264,000	調解委員出席費。
0271 物品				62,000	
	年	1	40,000	40,000	役政資訊系統各項耗材費。
	年	1	22,000	22,000	零星用具購置。
0279 一般事務費				8,051,396	
	年	1	12,601	12,601	文具紙張費。
	年	1	10,200	10,200	各種表冊印刷費。
	年	1	191,000	191,000	清潔費用。
	里x次	38 × 1	168	6,384	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	年	1	1,000	1,000	辦理低收入戶、身心障礙及老人生活補助等社政經費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	8,000	8,000	民防團年度基本訓練費。	
	年	1	99,819	99,819	影印機租金、飲用水等其他雜項支出。	
	里x年	38 × 1	8,400	319,200	登革熱防治業務經費。	
	年	1	704,800	704,800	老人活動中心相關費用。	
	里	38	7,000	266,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。	
	人x次	4 × 48	70	13,440	志工餐點與交通補貼。	
	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署107年度補助辦理健保業務所需行政事務費。(收支併列)	
	人x年	108 × 1	448	48,384	資深鄰長表揚經費。	
	人x年	44 × 1	672	29,568	特優鄰長表揚經費。	
	人x年	797 × 1	3,000	2,391,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長及里幹事各1人)。	
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	3,300,000	3,300,000	區里公共設施及環境改善。	
	0281 房屋建築養護費				251,700	
	年	1	197,940	197,940	辦公廳舍維護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	所x年	8 × 1	6,720	53,760	里集會所及里聯合辦公處維護費。
年	1	39,000	39,000	零星設備養護費。		
0283 設施及機械設備養護費				139,000		
年	1	56,800	56,800	電梯養護費。		
年	1	48,000	48,000	空調設備養護費。		
台x年	1 × 6	2,000	12,000	冷氣機養護費。		
年	1	22,200	22,200	電氣暨發電機保養費。		
0291 國內旅費				62,000		
年	1	12,000	12,000	各項業務出差旅費。		
年	1	50,000	50,000	役政差旅費。		

區公所業務—業務管理

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動搬運器材費用。
0300 設備及投資				6,610,000	市款610,000元，收支併列
0303 公共建設及設施費				6,500,000	6,000,000元
	式	1	6,000,000	6,000,000	國防部陸軍司令部107年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。(回饋金收支併列)
	式	1	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善。
0306 資訊軟硬體設備費				110,000	
	部	5	22,000	110,000	個人電腦(行政公務用)。
0400 獎補助費				19,478,000	市款19,478,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助				19,468,000	
	人x月	768 x 12	240	2,211,840	基層義務職辦公補助費(里長38人、鄰長719人、調解委員11人)。
	人x月	719 x 12	2,000	17,256,000	鄰長交通補助費。
	式	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160元。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市鼓山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60023010201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,511千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 促進地方發展、改善民眾居住環境、增進民眾對於政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,511,000	市款4,511,000元	
	0300 設備及投資				4,511,000	市款4,511,000元	
	0303 公共建設及設施費				4,511,000		
		年	1	3,060,000	3,060,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,451,000	1,451,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市鼓山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	125,546	55,703	39,202	19,520			114,425			11,121			11,121
33023010000 民政支出	121,035	55,703	39,202	19,520			114,425			6,610			6,610
33023010100 一般行政	84,239	55,623	28,574	42			84,239						
33023010101 行政管理	84,239	55,623	28,574	42			84,239						
33023010400 區公所業務	36,796	80	10,628	19,478			30,186			6,610			6,610
33023010401 業務管理	36,796	80	10,628	19,478			30,186			6,610			6,610
60023010000 交通支出	4,511									4,511			4,511
60023010200 基層建設	4,511									4,511			4,511
60023010201 小型工程	4,511									4,511			4,511

高雄市鼓山區公所
資本支出分析表

中華民國107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	11,121			11,011			110				
33023010400 區公所業務	6,610			6,500			110				
33023010401 業務管理	6,610			6,500			110				
60023010200 基層建設	4,511			4,511							
60023010201 小型工程	4,511			4,511							

高雄市鼓山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	67			37,248,000		2,088,000	9,650,000	946,000	1,763,000			4,008,000	55,703,000	加班費80,000元。
正式員額	61			37,248,000			9,045,000	946,000	1,504,000			3,720,000	52,463,000	
職員	61			37,248,000			9,045,000	946,000	1,504,000			3,720,000	52,463,000	
技工	1					348,000	106,000		32,000			48,000	534,000	
駕駛	1					348,000	106,000		23,000			48,000	525,000	
工友	4					1,392,000	393,000		124,000			192,000	2,101,000	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				7,120	31,800			156,371	43,940	45,143		
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483	車號:AQT-0536	
	1	重型機車	1	09608	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	公務用機車(車號: 307-BJE)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 620-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 621-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 622-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 623-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 625-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 626-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 627-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 628-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 629-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 630-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 631-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 632-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 633-BAV)	
1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 635-BAV)		

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 636-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 637-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 638-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 639-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 650-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 651-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711	里幹事機車(車號: 652-BAV)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:721-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:722-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:723-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:725-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:726-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:727-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:728-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:729-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:730-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:731-PTF)	
	1	重型機車	1	10312	125		450					711	里長公務機車(車 號:732-PTF)	

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:733-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:735-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:736-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:737-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:738-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:739-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:750-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:751-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:752-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:753-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:755-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:756-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:757-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:758-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:759-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:760-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:761-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:762-PTF)

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:763-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:765-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:766-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:767-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:768-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:769-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:770-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:771-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450					711		里長公務機車(車號:772-PTF)
		合計				7,120	31,800			156,371	43,940	45,143		油料費按約78% 編列121,910元， 養護費按約77% 編列33,734元。