

機關編號
02-301

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市鼓山區公所單位預算

高雄市鼓山區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市鼓山區公所

目次

中華民國 108 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. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 公務車輛明細表	第 28 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

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 108 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：掌理自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。

(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、人民團體輔導及其他有關社政事項。

(三) 經建課：掌理市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。

(四) 役政災防課：掌理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、替代役徵集、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。

(五) 秘書室：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：106 年度歲入預算數 876 萬 6 千元，決算數 839 萬 6 千元，執行率 95.78%。

(二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 3,139 萬 9 千元，決算數 1 億 2,760 萬 1 千元，執行率 97.11%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 688 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 60 萬 9 千元，執行率 8.85%。

(二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 2,554 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 6,502 萬 6 千元，執行率 51.79%。

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。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (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。
- (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：

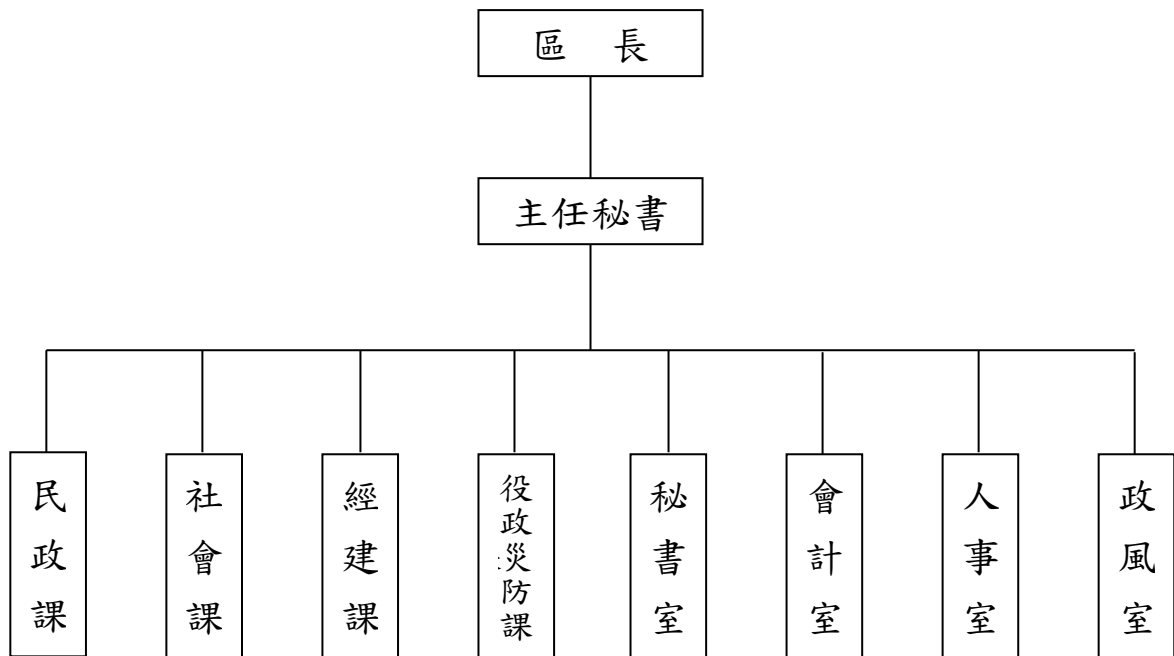
- (一) 歲入預算數：資料使用費 1 千元、租金收入 30 萬 3 千元、權利金 6 萬 7 千元、廢舊物資售價 5 千元、計畫型補助收入 956 萬元、一般捐獻 800 萬元、其他雜項收入 7 萬元，合計 1,800 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,748 萬 4 千元，區公所業務預算數 3,155 萬 3 千元，基層建設預算數 1,159 萬 7 千元，合計 1 億 4,063 萬 4 千元。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國108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	63	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108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	18,006	6,885	8,396	11,121	
				經常門合計	18,006	6,885	8,396	11,121	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	187	-	
	007			03023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	187	-	
		01		03023010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	187	-	
			01	03023010101 罰金罰鍰	-	-	187	-	
03				04000000000 規費收入	1	45	45	-44	
	007			04023010000 高雄市鼓山區公所	1	45	45	-44	
		01		04023010200 使用規費收入	1	45	45	-44	
			01	04023010204 資料使用費	1	1	1	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	04023010213 場地設施使用費	-	44	44	-44	
04				06000000000 財產收入	375	311	349	64	
	010			06023010000 高雄市鼓山區公所	375	311	349	64	
		01		06023010100 財產孳息	370	306	341	64	
			01	06023010102 租金收入	303	306	341	-3	出租財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所房地租金。
			02	06023010103 權利金	67	-	-	67	里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。
		02		06023010500 廢舊物資售價	5	5	8	-	
			01	06023010501 廢舊物資售價	5	5	8	-	財產報廢收入。
06				08000000000 補助收入	9,560	449	448	9,111	
	006			08023010000	9,560	449	448	9,111	

高雄市鼓山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
				高雄市鼓山區公所					
		01		08023010100 上級政府補助收入	9,560	449	448	9,111	
			01	08023010102 計畫型補助收入	9,560	449	448	9,111	內政部補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	8,000	6,000	7,294	2,000	
	001			09023010000 高雄市鼓山區公所	8,000	6,000	7,294	2,000	
		01		09023010100 捐獻收入	8,000	6,000	7,294	2,000	
			01	09023010101 一般捐獻	8,000	6,000	7,294	2,000	國防部陸軍司令部捐助。
08				11000000000 其他收入	70	80	73	-10	
	010			11023010000 高雄市鼓山區公所	70	80	73	-10	
		01		11023010200 雜項收入	70	80	73	-10	
			01	11023010210 其他雜項收入	70	80	73	-10	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

經資門併計

中華民國108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	140,634	125,546	127,601	15,088	
	011			00023010000 高雄市鼓山區公所	140,634	125,546	127,601	15,088	
		01		33023010100 一般行政	97,484	84,239	83,418	13,245	
			01	33023010101 行政管理	97,484	84,239	83,418	13,245	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費57,037千元較上年度伸算增列調整待遇等經費1,414千元。 2.基本行政工作維持費12,114千元較上年度新增行政中心耐震補強計畫經費11,251千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費28,333千元，較上年度增列580千元。
		02		33023010400 區公所業務	31,553	36,796	37,981	-5,243	
			01	33023010401 業務管理	31,553	36,796	37,981	-5,243	本年度預算數較上年度減列5,243千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,845千元，較上年度增列調解委員出席費264千元。 2.辦理中央補助及回饋金業務經費930千元，較上年度減列5,519千元。 3.其他業務運作經費3,778千元，較上年度增列里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等經費12千元。
		03		60023010200 基層建設	11,597	4,511	6,202	7,086	
			01	60023010201 小型工程	11,597	4,511	6,202	7,086	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,607千元。 2.修建6公尺以下巷道工程等2,920千元。 3.國防部陸軍司令部108年度捐助油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫辦理基層公共建設7,070千元。

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108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108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	303千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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				303,000	
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	251,000	251,000	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108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	06023010103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	67千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。</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				67,000	
06023010103 權利金	年	1	67,000	67,000	里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入(未稅售電收入*8.15%)。

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108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	<p>一、項目內容： 財產報廢收入。</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				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108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、秘書室	預算金額	9,560千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦理行政中心耐震能力補強計畫。</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				9,560,000	
08023010102 計畫型補助收入	年	1	9,560,000	9,560,000	內政部補助辦理行政中心耐震能力補強計畫補辦預算(依據內政部107年1月25日內授中民字第1071100330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108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	8,000千元	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				8,000,000		
	09023010101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫收支併列(依據國防部陸軍司令部107年02月13日國陸授勤字第1070003175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108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	70千元
歲入項目說明	<p>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。</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				70,000	
11023010210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	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108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	97,484千元	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					97,484,000	市款87,924,000元，收支併列9,560,000元	
01一般業務					97,484,000	市款87,924,000元，收支併列9,560,000元	
0100 人事費					57,037,000	市款57,037,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	38,796,000	38,796,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,256,000	2,256,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	3,860,000	3,860,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,287,000	5,287,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
0121 其他給與		年	1	992,000	992,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費		年	1	1,760,000	1,760,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

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108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
0151 保險	年	1	2,518,000	2,518,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,415,000	1,415,000	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	153,000	153,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				29,154,000	市款29,154,000元
0201 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	現職員工教育訓練費用。
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	租車費。
0221 稅捐及規費	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)。
0231 保險費	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)。
0271 物品	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。
0279 一般事務費	年	1	117,582	117,582	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	5,435,000	5,435,000	里鄰長健保費機關補助款。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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 0282 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費 0298 特別費 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	人x年	38 × 1	15,000	570,000	里長保險費。
	年	1	36,800	36,800	公務人員健康檢查。 (3,500元*6人、7,900元*2人)
	年	1	4,000	4,000	人事業務經費。
	年	1	49,434	49,434	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	各項業務差旅費。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
	年	1	11,251,000	11,251,000	市款1,691,000元，收支併列9,560,000元
	年	1	11,251,000	11,251,000	內政部107年度補助補辦預算辦理行政中心耐震補強計畫(中央補助款9,560,000元、配合款1,691,000元)
	年	1	42,000	42,000	市款42,000元
	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108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、役政災防、 社會等課	預算 金額	31,553千元	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、役政災防、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				31,553,000	市款30,556,000元，收支併列997,000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				10,834,000	市款10,443,000元，收支併列391,000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108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	式	81	500	40,500	防毒軟體。	
0231 保險費	年	1	29,500	29,500	電腦維護費。	
	年	1	25,000	25,000	役政電腦維護費。	
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,800	1,800	志工保險費。	
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。	
0271 物品	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	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。	
					7,993,396	

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108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	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 x 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 x 48	70	13,440	志工餐點與交通補貼。
	人x年	108 x 1	448	48,384	資深鄰長表揚經費。
	人x年	44 x 1	672	29,568	特優鄰長表揚經費。
	人x年	797 x 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 x 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	年	1	67,000	67,000	里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。(收支併列)
	年	1	3,300,000	3,300,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	324,000	324,000	國防部陸軍司令部108年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫-登革熱防疫宣導及環境保護等經費。(回饋金收支併列)
0281 房屋建築養護費				251,700	
	年	1	197,940	197,940	辦公廳舍維護費。
	所x年	8 x 1	6,720	53,760	里集會所及里聯合辦公處維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				39,000	
	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 x 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。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	各項業務出差旅費。
	年	1	50,000	50,000	役政出差旅費。
0294 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動搬運器材費用。
0300 設備及投資				1,161,000	市款555,000元，收支併列606,000元
0303 公共建設及設施費				500,000	
	式	1	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善。
0304 機械設備費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	國防部陸軍司令部108年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫-噴霧機組。(回饋金收支併列)
0306 資訊軟硬體設備費				55,000	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	式	1	30,000	30,000	網路設備。
0319 雜項設備費				583,000	
	年	1	583,000	583,000	國防部陸軍司令部108年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫-廣播系統設備增置工程。(回饋金收支併列)
0400 獎補助費				19,478,000	市款19,478,000元
0456 獎勵及慰問				10,000	
	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 × 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 × 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108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	60023010201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	11,597千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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				11,597,000	市款4,527,000元，收支併列7,070,000元
0200 業務費				1,607,000	市款1,607,000元
0283 設施及機械設備養護費				1,607,000	
	年	1	1,607,000	1,607,000	6公尺以下道路維護費。
0300 設備及投資				9,990,000	市款2,920,000元，收支併列7,070,000元
0303 公共建設及設施費				9,990,000	
	年	1	2,920,000	2,920,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	7,070,000	7,070,000	國防部陸軍司令部108年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫-道路、排水、彩繪、綠美化及其他各項公共工程。(回饋金收支併列)

高雄市鼓山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023010101 行政管理	33023010401 業務管理	60023010201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	97,484	31,553	11,597	140,634		
010000人事費	57,037	80		57,117		
010300法定編制人員待遇	38,796			38,796		
010500技工及工友待遇	2,256			2,256		
011100獎金	9,147			9,147		
012100其他給與	992			992		
013100加班值班費	1,760	80		1,840		
015100保險	4,086			4,086		
020000業務費	29,154	10,834	1,607	41,595		
020100教育訓練費	6			6		
020200水電費		1,203		1,203		
020300通訊費		454		454		
021200權利使用費		41		41		
021300資訊服務費		55		55		
021400其他業務租金	80			80		
022100稅捐及規費	39			39		
023100保險費	46	2		48		
025000按日按件計資酬金		528		528		
027100物品	124	62		186		
027900一般事務費	28,581	7,993		36,575		
028100房屋建築養護費		252		252		
028200車輛及辦公器具養護費	49	39		88		
028300設施及機械設備養護費		139	1,607	1,746		
029100國內旅費	10	62		72		
029400運費		5		5		
029800特別費	218			218		
030000設備及投資	11,251	1,161	9,990	22,402		
030200房屋建築及設備費	11,251			11,251		
030300公共建設及設施費		500	9,990	10,490		
030400機械設備費		23		23		
030600資訊軟硬體設備費		55		55		

高雄市鼓山區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023010101 行政管理	33023010401 業務管理	60023010201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		583		583		
040000獎補助費	42	19,478		19,520		
045600獎勵及慰問	42	10		52		
045700其他補助及捐助		19,468		19,468		

高雄市鼓山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	140,634	57,117	41,595	19,520			118,232			22,402			22,402
33023010000 民政支出	129,037	57,117	39,988	19,520			116,625			12,412			12,412
33023010100 一般行政	97,484	57,037	29,154	42			86,233			11,251			11,251
33023010101 行政管理	97,484	57,037	29,154	42			86,233			11,251			11,251
33023010400 區公所業務	31,553	80	10,834	19,478			30,392			1,161			1,161
33023010401 業務管理	31,553	80	10,834	19,478			30,392			1,161			1,161
60023010000 交通支出	11,597		1,607				1,607			9,990			9,990
60023010200 基層建設	11,597		1,607				1,607			9,990			9,990
60023010201 小型工程	11,597		1,607				1,607			9,990			9,990

高雄市鼓山區公所
資本支出分析表

中華民國108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	22,402		11,251	10,490	23		55	583			
33023010100 一般行政	11,251		11,251								
33023010101 行政管理	11,251		11,251								
33023010400 區公所業務	1,161			500	23		55	583			
33023010401 業務管理	1,161			500	23		55	583			
60023010200 基層建設	9,990			9,990							
60023010201 小型工程	9,990			9,990							

高雄市鼓山區公所

人事費彙計表

中華民國108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			38,796,000		2,256,000	9,147,000	992,000	1,840,000			4,086,000	57,117,000	加班費80,000元。
正式員額	61			38,796,000			8,583,000	946,000	1,572,000			3,798,000	53,695,000	
職員	61			38,796,000			8,583,000	946,000	1,572,000			3,798,000	53,695,000	
技工	1					384,000	96,000	8,000	32,000			48,000	568,000	
駕駛	1					384,000	96,000	8,000	32,000			48,000	568,000	
工友	4					1,488,000	372,000	30,000	124,000			192,000	2,206,000	
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108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	32,250			193,353	61,260	45,854		
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	24,000	2,483	車號:AQT-0536	
	1	重型機車	1	09608	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務用機車(車號: 307-BJE)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 620-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 621-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 622-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 623-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 625-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 626-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 627-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 628-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 629-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 630-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 631-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 632-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事機車(車號: 633-BAV)	
1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	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108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	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 636-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 637-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 638-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 639-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 650-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 651-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事機車(車號: 652-BAV)
	1	重型機車	1	09807	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務用機車(車號: 236-ETH)107年2 月6日三民地政事 務所移撥
	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)

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國108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:732-PTF)
	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)

高雄市鼓山區公所

公務車輛明細表

中華民國108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:762-PTF)
	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	32,250			193,353	61,260	45,854		油料費按約63% 編列121,910元， 養護費按約80% 編列49,434元。

歲出按職能及經

中華民國108

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	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
總計		57,645	41,067						118,232			
01 一般公共事務		57,645	39,460						116,625			
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			1,607						1,607			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

鼓山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
						11,251	10,490				661	22,402	140,634
						11,251	500				661	12,412	129,037
								9,990				9,990	11,597