

機關編號
02-301

中華民國 111 年度

高雄市總預算

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 111 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 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
5. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
7. 公務車輛明細表	第 25 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 839 萬元，決算數 751 萬 3 千元，執行率 89.55%。
- (二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 4,183 萬 8 千元，決算數 1 億 3,649 萬 3 千元，執行率 96.23%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：110 年度歲入預算數 839 萬元，截至 6 月底止實現數 46 萬 9 千元，執行率 5.59%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 3,895 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 6,589 萬 4 千元，執行率 47.42%。

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 111 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：

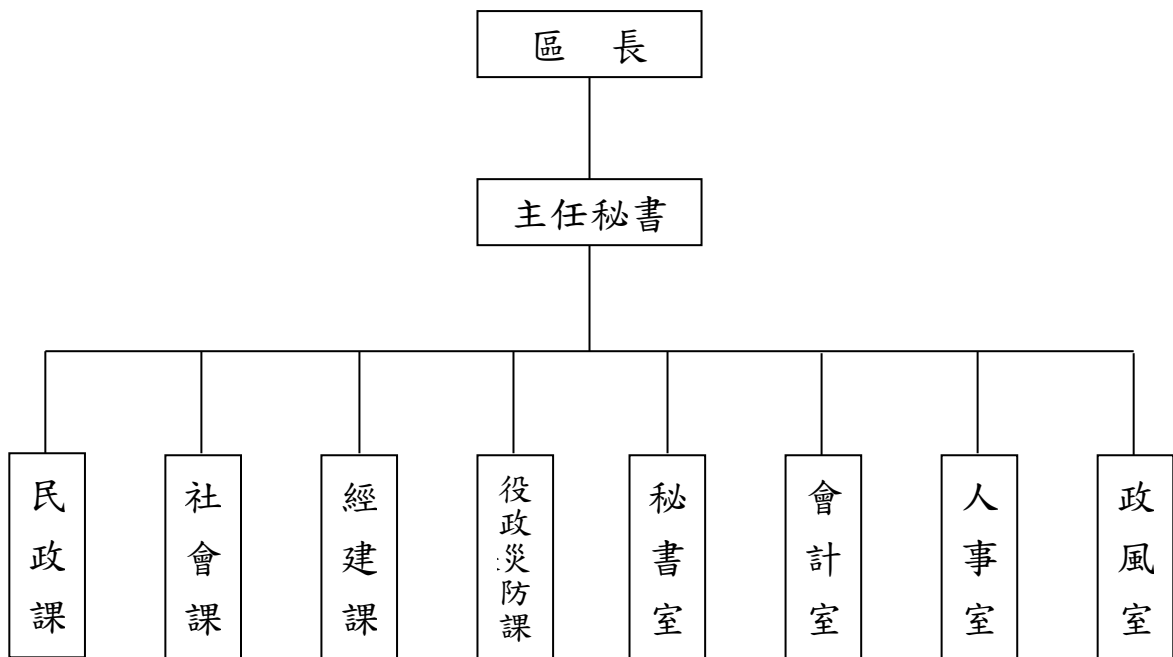
- (一) 歲入預算數：權利金 7 萬 6 千元、租金收入 29 萬 2 千元、廢舊物資售價 5 千元、一般捐獻 800 萬元、其他雜項收入 2 萬 5 千元，合計 839 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 8,724 萬 6 千元，區公所業務預算數 3,268 萬 8 千元，基層建設預算數 1,257 萬 9 千元，合計 1 億 3,251 萬 3 千元。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國111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111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	8,398	8,390	7,514	8	
				經常門合計	8,398	8,390	7,514	8	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	007			04023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	2	-	
		01		04023010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04023010101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	1	-	
	007			05023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	1	-	
		01		05023010300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05023010303 資料使用費	-	-	1	-	
04				07000000000 財產收入	373	365	381	8	
	010			07023010000 高雄市鼓山區公所	373	365	381	8	
		01		07023010100 財產孳息	368	360	367	8	
			01	07023010102 權利金	76	70	72	6	里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。
			02	07023010103 租金收入	292	290	295	2	出租財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所房地租金。
		02		07023010500 廢舊物資售價	5	5	14	-	
			01	07023010501 廢舊物資售價	5	5	14	-	財產報廢收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	8,000	8,000	7,092	-	
	001			10023010000 高雄市鼓山區公所	8,000	8,000	7,092	-	
		01		10023010100 捐獻收入	8,000	8,000	7,092	-	

高雄市鼓山區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	010	01	01	10023010101 一般捐獻	8,000	8,000	7,092	-	國防部陸軍司令部捐助。
				12000000000 其他收入	25	25	38	-	
				12023010000 高雄市鼓山區公所	25	25	38	-	
				12023010200 雜項收入	25	25	38	-	
				01	12023010201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-
		02	12023010210 其他雜項收入	25	25	36	-	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111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	132,513	138,953	136,493	-6,440	
	011			0002301000 高雄市政府	132,513	138,953	136,493	-6,440	
		01		37023010100 一般行政	87,246	87,633	90,945	-387	
			01	37023010101 行政管理	87,246	87,633	90,945	-387	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費57,503千元，較上年度核實減列人事費680千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費28,896千元，較上年度增列293千元。 3.基本行政工作維持費847千元，與上年度相同。
		02		37023010400 區公所業務	32,688	35,187	34,911	-2,499	
			01	37023010401 業務管理	32,688	35,187	34,911	-2,499	本年度預算數較上年度減列2,499千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,991千元，較上年度增列152千元。 2.中央補助款與回饋金1,959千元，較上年度增列441千元。 3.其他業務運作經費3,738千元，較上年度減列一公頃以下公園維護經費等3,092千元。
		03		58023010200 基層建設	12,579	16,133	10,637	-3,554	
			01	58023010201 小型工程	12,579	16,133	10,637	-3,554	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等4,726千元。 2.6公尺以下道路維護費1,363千元。 3.國防部陸軍司令部111年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫辦理基礎公共建設6,490千元。

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111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	07023010102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	76千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

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				76,000	
07023010102 權利金	年	1	76,000	76,000	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111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	07023010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	292千元
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				292,000	
	07023010103 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	240,000	240,000	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111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	07023010501 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	
07023010501 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111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	10023010101 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	
10023010101 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110年04月07日國陸授勤字第1100058149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111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	12023010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	25千元
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				25,000	
12023010210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	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111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	37023010101 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	87,246千元	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					87,246,000	市款87,246,000元	
01一般業務					87,246,000	市款87,246,000元	
1000 人事費					57,503,000	市款57,503,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	39,366,000	39,366,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,256,000	2,256,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,936,000	3,936,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,907,000	4,907,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	992,000	992,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	1,960,000	1,960,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險					4,086,000		

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111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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	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)。
				29,695,000	市款29,695,000元
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	現職員工教育訓練費用。
				39,820	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,700	32,700	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				45,854	
	年	1	45,854	45,854	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				123,560	
	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。
				29,121,932	
	里x月	38 x 12	45,000	20,520,000	里長事務補助費。
	年	1	95,132	95,132	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 x 12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。
人x年	38 x 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	5,998,000	5,998,000	里鄰長健保費機關補助款。	
人x年	38 x 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)	

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111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	4,000	4,000	人事業務經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				49,434	
	年	1	49,434	49,434	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務差旅費。
2084 短程車資				80,000	
	年	1	80,000	80,000	租車費
2093 特別費				218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
4000 獎補助費				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x年	8 x 1	6,000	48,000	退休人員及遺族三節慰問金。

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111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	37023010401 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	32,688千元	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					32,688,000	市款30,653,500元，收支併列 2,034,500元	
1000 人事費					80,000	市款80,000元	
1040 加班值班費		年	1	80,000	80,000	各項業務加班費。	
2000 業務費					14,153,000	市款12,958,500元，收支併列 1,194,500元	
2006 水電費		年	1	26,000	26,000	本所水費。	
		月x所	12×7	500	42,000	活動中心里集會所水費。	
		年	1	799,000	799,000	本所電費。	
		月x所	12×7	4,000	336,000	活動中心里集會所電費。	
2009 通訊費		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111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	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。
	2015 權利使用費			40,500	
	式	81	500	40,500	防毒軟體。
	2018 資訊服務費			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。
	2027 保險費			1,800	
年	1	1,800	1,800	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金			528,000		
人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。	
2051 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。	
2054 一般事務費			11,372,396		
年	1	11,341	11,341	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

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111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 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	80	15,360	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	795 x 1	3,200	2,544,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	年	1	76,000	76,000	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	3,450,000	3,450,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	670,000	670,000	國防部陸軍司令部111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)
	人x月	757 x 12	240	2,180,160	里鄰長報費(里長38人、鄰長719人)。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署111年度補助辦理健保業務所需行政事務費。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護費。
	人x月	11 x 12	240	31,680	調解委員報費
	2063 房屋建築養護費	年	1	154,660	154,660
	所x年	7 x 1	6,720	47,040	里集會所及里聯合辦公處維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				29,000	

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111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	29,000	29,000	零星設備養護費。
				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。
	年	1	12,000	12,000	冷氣機養護費。
2072 國內旅費	年	1	22,200	22,200	電氣暨發電機保養費。
				62,000	
	年	1	12,000	12,000	各項業務出差旅費。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	役政差旅費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動搬運器材費用。
3000 設備及投資				1,190,000	市款350,000元，收支併列840,000元
3015 公共建設及設施費				1,190,000	
	年	1	840,000	840,000	國防部陸軍司令部111年度捐助辦理油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫辦理公共建設、設施改善等經費。(回饋金收支併列)
	式	1	350,000	350,000	區里公共設施及環境改善。
4000 獎補助費				17,265,000	市款17,265,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助				17,256,000	
	人x月	719 x 12	2,000	17,256,000	鄰長交通補助費。

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111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	58023010201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	12,579千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	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。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,579,000	市款6,089,000元，收支併列 6,490,000元
3000 設備及投資				12,579,000	市款6,089,000元，收支併列 6,490,000元
3015 公共建設及設施費				12,579,000	
	年	1	4,726,000	4,726,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	6,490,000	6,490,000	國防部陸軍司令部111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)
	年	1	1,363,000	1,363,000	6公尺以下道路維護費

高雄市鼓山區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023010101 行政管理	37023010401 業務管理	58023010201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	87,246	32,688	12,579	132,513		
100000人事費	57,503	80		57,583		
101500法定編制人員待遇	39,366			39,366		
102500技工及工友待遇	2,256			2,256		
103000獎金	8,843			8,843		
103500其他給與	992			992		
104000加班值班費	1,960	80		2,040		
105500保險	4,086			4,086		
200000業務費	29,695	14,153		43,848		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		1,203		1,203		
200900通訊費		454		454		
201500權利使用費		41		41		
201800資訊服務費		55		55		
202400稅捐及規費	40			40		
202700保險費	46	2		48		
203600按日按件計資酬金		528		528		
205100物品	124	62		186		
205400一般事務費	29,122	11,372		40,494		
206300房屋建築養護費		202		202		
206600車輛及辦公器具養護費	49	29		78		
206900設施及機械設備養護費		139		139		
207200國內旅費	10	62		72		
208100運費		5		5		
208400短程車資	80			80		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		1,190	12,579	13,769		
301500公共建設及設施費		1,190	12,579	13,769		
400000獎補助費	48	17,265		17,313		
408500獎勵及慰問	48	9		57		
409000其他補助及捐助		17,256		17,256		

高雄市鼓山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	132,513	57,583	43,848	17,313			118,744			13,769			13,769
37023010000 民政支出	119,934	57,583	43,848	17,313			118,744			1,190			1,190
37023010100 一般行政	87,246	57,503	29,695	48			87,246						
37023010101 行政管理	87,246	57,503	29,695	48			87,246						
37023010400 區公所業務	32,688	80	14,153	17,265			31,498			1,190			1,190
37023010401 業務管理	32,688	80	14,153	17,265			31,498			1,190			1,190
58023010000 交通支出	12,579									12,579			12,579
58023010200 基層建設	12,579									12,579			12,579
58023010201 小型工程	12,579									12,579			12,579

高雄市鼓山區公所

資本支出分析表

中華民國111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	13,769			13,769							
37023010400 區公所業務	1,190			1,190							
37023010401 業務管理	1,190			1,190							
58023010200 基層建設	12,579			12,579							
58023010201 小型工程	12,579			12,579							

高雄市鼓山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			39,366,000		2,256,000	8,843,000	992,000	2,040,000			4,086,000	57,583,000	加班費80,000元。
正式員額	61			39,366,000			8,279,000	946,000	1,772,000			3,798,000	54,161,000	
職員	61			39,366,000			8,279,000	946,000	1,772,000			3,798,000	54,161,000	
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111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													
		1	小客車	4	10501	1497	7,120	32,250			185,067	70,260	45,854	450	
		1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483	450	車號:AQT-0536
		1	重型機車	1	09608	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		公務用機車(車號: 307-BJE)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 620-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 621-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 622-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 623-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 625-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 626-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 627-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 628-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 629-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 630-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 631-BAV)
		1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 632-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711		里幹事機車(車號: 633-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	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111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	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 636-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 637-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 638-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 639-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 650-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 651-BAV)	
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	里幹事機車(車號: 652-BAV)	
	1	重型機車	1	09807	101		450	204	29.1	5,936	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111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111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			185,067	70,260	45,854	450	油料費按約66% 編列121,910元， 養護費按約70% 編列49,434元。

歲出按職能及經

中華民國111

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		58,111	43,320						118,744			
01 一般公共事務		58,111	43,320						118,744			
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												

