

機關編號
02-301

中華民國 112 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 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁

高雄市鼓山區公所

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：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：110 年度歲入預算數 839 萬元，決算數 707 萬 7 千元，執行率 84.35%。

(二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 3,915 萬 3 千元，決算數 1 億 3,599 萬 9 千元，執行率 97.73%。

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 839 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 64 萬 2 千元，執行率 7.64%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 3,251 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 6,608 萬 4 千元，執行率 49.87%。

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 112 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：

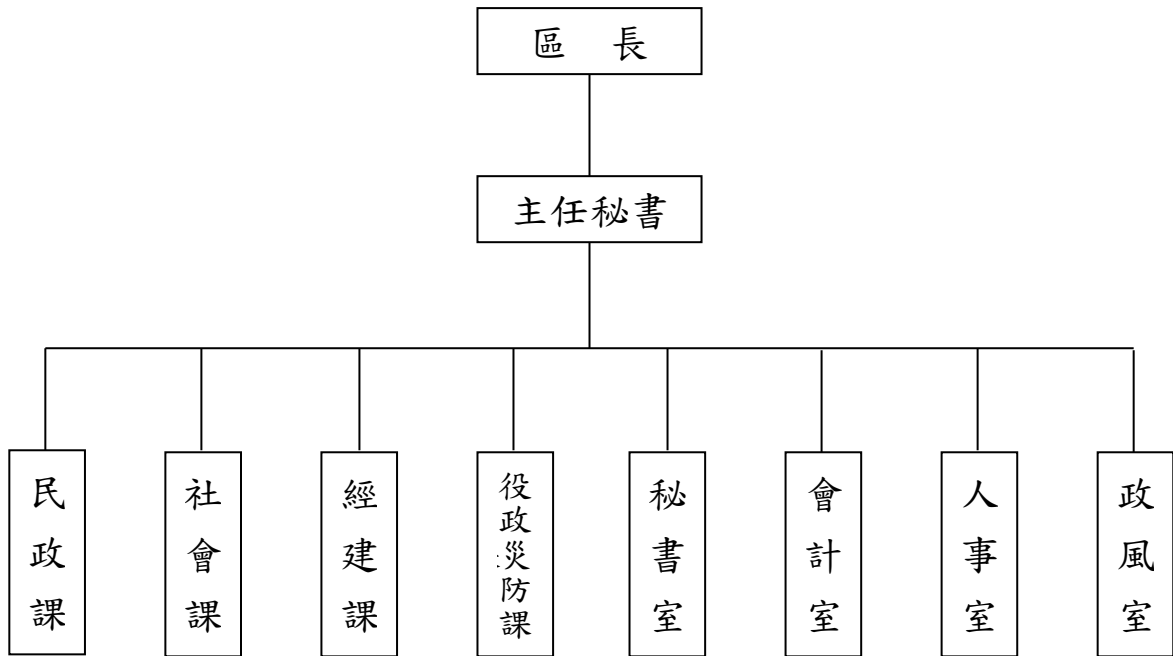
- (一) 歲入預算數：資料使用費 1 千元、權利金 9 萬 4 千元、租金收入 28 萬 8 千元、廢舊物資售價 5 千元、一般捐獻 800 萬元、其他雜項收入 3 萬元，合計 841 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,300 萬 7 千元，區公所業務預算數 3,509 萬元，基層建設預算數 1,331 萬 5 千元，合計 1 億 4,141 萬 2 千元。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市鼓山區公所

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	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					
				8,418	8,398	7,076	20	
				8,418	8,398	7,076	20	
02				-	-	14	-	
	007			-	-	14	-	
		01		-	-	14	-	
			01	-	-	14	-	
03				1	-	1	1	
	006			1	-	1	1	
		01		1	-	1	1	
			01	1	-	1	1	1 公開招標之標單圖說工本費收入。
04				387	373	403	14	
	011			387	373	403	14	
		01		382	368	389	14	
			01	94	76	97	18	里活動中心、行政中心屋頂設置太陽光電系統權利金及租金收入。
			02	288	292	292	-4	出租財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所房地租金。
		02		5	5	14	-	
			01	5	5	14	-	財產報廢收入。
07				8,000	8,000	6,574	-	
	001			8,000	8,000	6,574	-	
		01		8,000	8,000	6,574	-	

高雄市鼓山區公所
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					
08	011	01		捐獻收入				
			01	10023010101 一般捐獻	8,000	8,000	6,574	- 國防部陸軍司令部捐助。
				12000000000 其他收入	30	25	84	5
				12023010000 高雄市鼓山區公所	30	25	84	5
			01	12023010200 雜項收入	30	25	84	5
		01	12023010210 其他雜項收入	30	25	84	5 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	141,412	132,513	135,999	8,899	
	011			0002301000 高雄市鼓山區公所	141,412	132,513	135,999	8,899	
		01		37023010100 一般行政	93,007	87,246	86,432	5,761	
			01	37023010101 行政管理	93,007	87,246	86,432	5,761	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費60,401千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,898千元。 2.基本行政工作維持費917千元，較上年度增列公務人員健康檢查等經費70千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費31,689千元，較上年度增列2,793千元。
		02		37023010400 區公所業務	35,090	32,688	34,900	2,402	
			01	37023010401 業務管理	35,090	32,688	34,900	2,402	本年度預算數較上年度增列2,402千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,994千元，較上年度增列3千元。 2.中央補助款與回饋金1,258千元，較上年度減列701千元。 3.其他業務運作經費6,838千元，較上年度增列購置里辦公處公務電動機車等經費3,100千元。
		03		58023010200 基層建設	13,315	12,579	14,667	736	
			01	58023010201 小型工程	13,315	12,579	14,667	736	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等5,210千元。 2.6公尺以下道路維護費1,363千元。 3.國防部陸軍司令部112年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫辦理基礎公共建設6,742千元。

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	05023010303 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	
05023010303 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112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	94千元	財產孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。 2.行政中心屋頂設置太陽光電系統租金收入。</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					94,000		
07023010102 權利金		年	1	73,000	73,000	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%)(收支併列)。	
		年	1	21,000	21,000	行政中心屋頂設置太陽光電系統年租金收入(收支併列)。	

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	07023010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	288千元
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				288,000	
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	236,000	236,000	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	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	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111年03月18日國陸授勤字第1110049810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112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	30千元
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				30,000	
12023010210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	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	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	93,007千元	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				93,007,000	市款93,007,000元	
	01一般業務				93,007,000	市款93,007,000元	
	1000 人事費				60,401,000	市款60,401,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	40,734,000	40,734,000	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	4,841,000	4,841,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,346,000	5,346,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,078,000	1,078,000	詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	2,060,000	2,060,000	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 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)。
				32,552,000	市款32,552,000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)。
				72,872	
	年	1	72,872	72,872	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。
				31,951,914	
	里x月	38 × 12	50,000	22,800,000	里長事務補助費。
	年	1	36,014	36,014	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	6,370,000	6,370,000	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。	
年	1	132,900	132,900	公務人員、職工健康檢查。(10,000元*1人、8,900元*1、4,500元*23人、3,500*3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	4,000	4,000	人事業務經費。
	年	1	141,000	141,000	補辦預算辦理110年度里鄰長健保費機關補助款。
	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			54,000	市款54,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	9×1	6,000	54,000	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	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	35,090千元	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				35,090,000	市款33,738,000元，收支併列 1,352,000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				14,158,000	市款12,961,000元，收支併列 1,197,000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	38,700	38,700	郵資。
	年	1	251,388	251,388	電話費。
	人x月	11 x 12	132	17,424	調解委員推展業務使用電信補助費。
	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 x 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			11,377,396		
	年	1	11,641	11,641	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 x 1	168	6,384	鄰長會議經費。
	里x年	2 x 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 x 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	8,000	8,000	民防團年度基本訓練費。

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	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	3,200	35,200	調解委員文康活動費。	
	年	1	21,000	21,000	行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。(收支併列)	
	年	1	73,000	73,000	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	1,103,000	1,103,000	國防部陸軍司令部112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	38 x 12	240	109,440	里長報費。	
	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	
	人x月	719 x 12	240	2,070,720	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	154,660	201,700	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。
	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
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。
	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動搬運器材費用。
3000 設備及投資				3,589,000	市款3,434,000元，收支併列155,000元
3015 公共建設及設施費				505,000	
	年	1	155,000	155,000	國防部陸軍司令部112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)
3025 運輸設備費	式	1	350,000	350,000	區里公共設施及環境改善。
	輛	38	80,000	3,040,000	里辦公處公務電動機車。
3030 資訊軟硬體設備費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦。
4000 獎補助費				17,263,000	市款17,263,000元
4085 獎勵及慰問				7,000	
	年	1	7,000	7,000	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	鄰長工作協助費。

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112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	13,315千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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				13,315,000	市款6,573,000元，收支併列 6,742,000元
3000 設備及投資				13,315,000	市款6,573,000元，收支併列 6,742,000元
3015 公共建設及設施費				13,315,000	
	年	1	5,210,000	5,210,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	6,742,000	6,742,000	國防部陸軍司令部112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112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	93,007	35,090	13,315	141,412		
100000人事費	60,401	80		60,481		
101500法定編制人員待遇	40,734			40,734		
102500技工及工友待遇	2,256			2,256		
103000獎金	10,187			10,187		
103500其他給與	1,078			1,078		
104000加班值班費	2,060	80		2,140		
105500保險	4,086			4,086		
200000業務費	32,552	14,158		46,710		
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	73	2		75		
203600按日按件計資酬金		528		528		
205100物品	124	62		186		
205400一般事務費	31,952	11,377		43,329		
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		3,589	13,315	16,904		
301500公共建設及設施費		505	13,315	13,820		
302500運輸設備費		3,040		3,040		
303000資訊軟硬體設備費		44		44		
400000獎補助費	54	17,263		17,317		

高雄市鼓山區公所

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	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						
408500獎勵及慰問	54	7		61		
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	141,412	60,481	46,710	17,317			124,508			16,904			16,904
37023010000 民政支出	128,097	60,481	46,710	17,317			124,508			3,589			3,589
37023010100 一般行政	93,007	60,401	32,552	54			93,007						
37023010101 行政管理	93,007	60,401	32,552	54			93,007						
37023010400 區公所業務	35,090	80	14,158	17,263			31,501			3,589			3,589
37023010401 業務管理	35,090	80	14,158	17,263			31,501			3,589			3,589
58023010000 交通支出	13,315									13,315			13,315
58023010200 基層建設	13,315									13,315			13,315
58023010201 小型工程	13,315									13,315			13,315

高雄市鼓山區公所

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	16,904			13,820		3,040	44				
37023010400 區公所業務	3,589			505		3,040	44				
37023010401 業務管理	3,589			505		3,040	44				
58023010200 基層建設	13,315			13,315							
58023010201 小型工程	13,315			13,315							

高雄市鼓山區公所 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	67			40,734,000		2,256,000	10,187,000	1,078,000	2,140,000			4,086,000	60,481,000	加班費80,000元。
正式員額	61			40,734,000			9,623,000	1,032,000	1,872,000			3,798,000	57,059,000	
職員	61			40,734,000			9,623,000	1,032,000	1,872,000			3,798,000	57,059,000	
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				7,120	32,250			200,340	86,260	45,854	450	
	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-0536
	1	重型機車	1	09608	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務用機車(車號: 307-BJE)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 620-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 621-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 622-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 623-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 625-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 626-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 627-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 628-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 629-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 630-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 631-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 632-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號: 633-BAV)
1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	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				
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:636-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:637-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:638-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:639-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:650-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:651-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		里幹事機車(車號:652-BAV)
	1	重型機車	1	09807	101		450	204	31.5	6,426	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				
	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	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)
			本年度新增車輛											
	38	電動機車	1	11201	40馬力以下							27,018		里辦公處公務電動機車，預計112年1月購買。
		合計				7,120	32,250			200,340	86,260	72,872	450	

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	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		61,009	46,182					17,317		124,508			
01 一般公共事務		61,009	46,182					17,317		124,508			
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													

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
								13,820	3,040			44	16,904	141,412
								505	3,040			44	3,589	128,097
										13,315			13,315	13,315