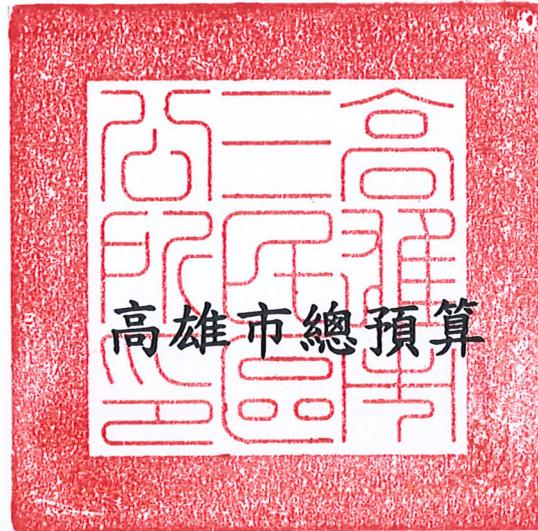


機關編號

02-304

中華民國 113 年度



高雄市三民區公所單位預算

高雄市三民區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 胡瑞珠

機關長官

高雄市政府三民區公所 宋貴龍

高雄市三民區公所

目次

中華民國 113 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 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 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 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 113 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、調解行政、土地行政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其原住民生活改進等事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展與輔導及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：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：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項及災害防救業務等事項。
- (五) 秘書室：電腦資訊、文書、檔案、新聞、庶務、印信、法制、研考、出納、服務中心、國家賠償及不屬其他課、室事項。
- (六) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期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：111 年度歲入預算數 812 萬 4 千元，決算數 791 萬 6 千元，執行率 97.43%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 5,321 萬元，決算數 2 億 4,899 萬 4 千元，執行率 98.33%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：112 年度歲入預算數 803 萬 2 千元，截至 6 月底止實收數 428 萬 6 千元，執行率 53.36%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 7,189 萬 5 千元，截至 6 月底止實支數 1 億 4,347 萬 9 千元，執行率 52.77%。

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) 強化基層組織，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，整頓環境美化市容，端正禮俗，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，以提高區政建設績效。

高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

- (二) 加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展，輔導國民就業。
- (三) 妥善辦理徵兵，落實後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人與徵屬各項權益。
- (四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧業發展，促進地方繁榮。
- (五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務工作績效。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：資料使用費 7 千元，場地設施使用費 66 萬 8 千元，權利金 37 萬 8 千元，租金收入 191 萬 8 千元，廢舊物資售價 8 萬 1 千元，一般捐獻 460 萬元，其他雜項收入 20 萬 2 千元，合計 785 萬 4 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 7,943 萬 9 千元，區公所業務預算數 7,670 萬 2 千元，基層建設預算數 988 萬 9 千元，合計 2 億 6,603 萬元。

肆、其他必要之分析事項：

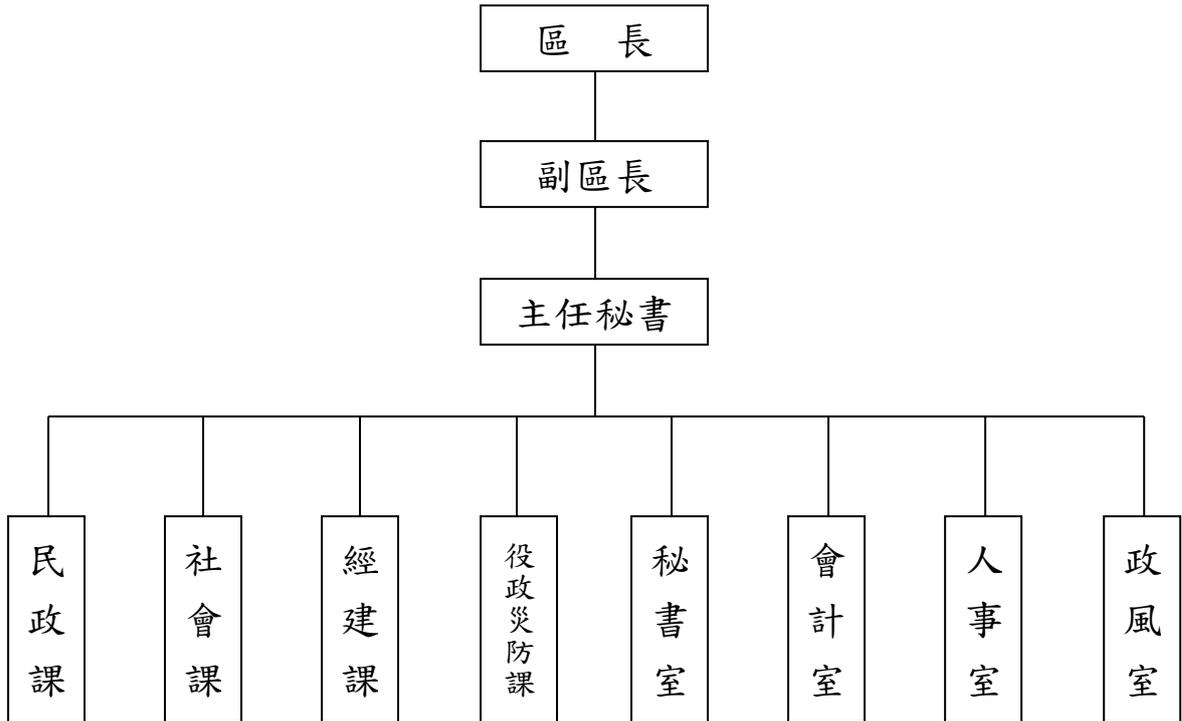
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為再生影印紙、登革熱防治用環保洗衣粉等綠色採購，113 年度編列淨零綠生活預算 58 萬元。

高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國113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	115	110	110	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	5	5	0

高雄市三民區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	7,854	8,032	7,916	-178	
				經常門合計	7,854	8,032	7,916	-178	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	011			04023040000 高雄市三民區公所	-	-	-	-	
		01		04023040300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04023040301 一般賠償收入	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	675	708	678	-33	
	011			05023040000 高雄市三民區公所	675	708	678	-33	
		01		05023040300 使用規費收入	675	708	678	-33	
			01	05023040303 資料使用費	7	20	7	-13	標單圖說工本費。
			02	05023040306 場地設施使用費	668	688	671	-20	1.會議室及禮堂使用費20千元。 2.停車場清潔費收入648千元。
04				07000000000 財產收入	2,377	2,556	2,545	-179	
	013			07023040000 高雄市三民區公所	2,377	2,556	2,545	-179	
		01		07023040100 財產孳息	2,296	2,506	2,411	-210	
			01	07023040101 利息收入	-	-	-	-	
			02	07023040102 權利金	378	378	325	-	1.德智德仁里活動中心等7處太陽光電發電租賃回饋金及租金收入230千元。 2.民眾活動中心太陽光電發電租賃租金收入138千元。 3.民族老人活動中心太陽光電發電租賃租金收入10千元。
			03	07023040103 租金收入	1,918	2,128	2,086	-210	1.高雄銀行及高雄市國稅局承租場地及房舍租金1,868

高雄市三民區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	07023040500 廢舊物資售價	81	50	134	31	千元。 2.高雄銀行承租自動櫃員機 場地租金14千元。 3.電動機車電池交換站基地 租賃租金36千元。
			01	07023040501 廢舊物資售價	81	50	134	31	財產報廢變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,600	4,600	4,450	-	
	004			10023040000 高雄市三民區公所	4,600	4,600	4,450	-	
		01		10023040100 捐獻收入	4,600	4,600	4,450	-	
			01	10023040101 一般捐獻	4,600	4,600	4,450	-	台灣電力公司捐助。
08				12000000000 其他收入	202	168	243	34	
	013			12023040000 高雄市三民區公所	202	168	243	34	
		01		12023040200 雜項收入	202	168	243	34	
			01	12023040201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-	
			02	12023040210 其他雜項收入	202	168	224	34	1.各項零星收入10千元。 2.行政中心太陽光電發電系 統電能收入12千元。 3.AC路面刨除料收入180千 元。

高雄市三民區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	266,030	271,895	248,994	-5,865	
	014			00023040000 高雄市政府	266,030	271,895	248,994	-5,865	
		01		37023040100 一般行政	179,439	179,537	165,722	-98	
			01	37023040101 行政管理	179,439	179,537	165,722	-98	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費104,426千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,034千元。 2.基本行政工作維持費1,826千元，較上年度減列房屋稅等經費3千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費73,187千元，較上年度減列里鄰長健保費機關補助1,129千元。
		02		37023040400 區公所業務	76,702	82,470	72,495	-5,768	
			01	37023040401 業務管理	76,702	82,470	72,495	-5,768	本年度預算數較上年度減列5,768千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費64,091千元，較上年度增列鄰長文康活動等經費206千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費5,497千元，較上年度增列中央健保補助業務經費897千元。 3.其他業務運作經費7,114千元，較上年度減列購置里辦公處公務電動機車等經費6,871元。
		03		58023040200 基層建設	9,889	9,888	10,777	1	
			01	58023040201 小型工程	9,889	9,888	10,777	1	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程7,299千元。 2.6公尺以下道路維護費2,590千元。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05023040303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	7千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項標單圖說工本費。</p> <p>二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則28條之1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				7,000	
05023040303 資料使用費	年	1	7,000	7,000	標單圖說工本費。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05023040306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	668千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政中心5樓會議室及9樓禮堂場地設施使用費。 2.民眾活動中心地下停車場清潔費收入。 3.行政中心停車場清潔費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市三民區公所場地使用管理規則」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				668,000	
05023040306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	5樓會議室及9樓禮堂使用費。
	年	1	576,000	576,000	民眾活動中心地下停車場清潔費收入(收支併列)。
	月	12	6,000	72,000	行政中心停車場清潔費收入。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023040102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	378千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 德智德仁里活動中心等屋頂設置太陽光電發電租賃回饋金及租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據市府104年11月23日高市府經公字第10436237900號函暨行政院公共工程委員會93年8月6日工程企字第09300314750 號函辦理。</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				378,000	
07023040102 權利金	年	1	180,000	180,000	德智德仁里活動中心等7處屋頂設置太陽光電發電租賃回饋金收入(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	德智德仁里活動中心等7處屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入。
	年	1	138,000	138,000	民眾活動中心屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	民族老人活動中心屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入(收支併列)。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,918千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.高雄銀行租用民眾活動中心1樓租金。 2.高雄市國稅局承租民眾活動中心6樓租金。 3.高雄銀行三民分行承租行政中心1樓設置自動櫃員機場地租金。 4.電動機車電池交換站基地租金。</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				1,918,000	
07023040103 租金收入	年	1	921,000	921,000	高雄銀行承租民眾活動中心1樓(土地年租金497千元、房屋年租金424千元)。
	年	1	14,000	14,000	高雄銀行三民分行承租行政中心1樓門口設置自動櫃員機場地及房舍租金。
	年	1	947,000	947,000	高雄市國稅局承租民眾活動中心6樓(土地年租金308千元、房屋年租金639千元)。
	年	1	36,000	36,000	電動機車電池交換站基地租賃租金。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	81千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理財產報廢變賣收入。</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				81,000	
07023040501 廢舊物資售價	年	1	81,000	81,000	財產報廢變賣收入。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	10023040101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	4,600千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電協助金協助所在里安邦里暨鄰近各里辦理生活扶助金發放、環境美綠化、社區安全、節能減碳等其他一般行政業務。</p> <p>二、法令依據： 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。</p>				

捐獻收入——一般捐獻

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				4,600,000	
10023040101 一般捐獻	年	1	4,600,000	4,600,000	台電輸變電促協金(運轉中)(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。)(收支併列)

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12023040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	202千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 1.各項零星收入。 2.太陽光電發電系統電能收入。 3.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				202,000		
	12023040210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	各項零星收入。	
		年	1	12,000	12,000	行政中心太陽光電發電系統電能收入(收支併列)。	
		年	1	180,000	180,000	AC路面刨除料剩餘價值收入。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023040101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	179,439千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				179,439,000	市款179,439,000元	
	01一般業務				179,439,000	市款179,439,000元	
	1000 人事費				104,426,000	市款104,426,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	72,653,000	72,653,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,052,000	2,052,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	8,538,000	8,538,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	9,705,000	9,705,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	1,760,000	1,760,000	詳人事費彙計表。	
	1040 加班費	年	1	2,738,000	2,738,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	4,641,000	4,641,000	健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,219,000	2,219,000	公保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	120,000	120,000	勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				74,953,000	市款74,953,000元
2024 稅捐及規費				192,570	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	164,000	164,000	灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價稅。
2027 保險費				21,450	
	年	1	21,450	21,450	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	89,225	89,225	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				293,791	
	年	1	293,791	293,791	車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。
2054 一般事務費				74,067,694	
	里x月	86 × 12	50,000	51,600,000	里長事務補助費。
	年	1	292,794	292,794	處理一般公務所需。
	年	1	40,000	40,000	行政中心電子保全費。
	人x月	60 × 12	4,000	2,880,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	215,900	215,900	職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元*40人及工3,500元*2人)。
	人x年	86 × 1	16,000	1,376,000	里長健康檢查費。
	年	1	10,000	10,000	政風業務經費。
年	1	16,041,000	16,041,000	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

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人x年	86 × 1	15,000	1,290,000	里長保險費。
	年	1	42,000	42,000	人事業務經費。
	年	1	200,000	200,000	各課室影印費。
	年	1	80,000	80,000	檔案業務經費。
	年	1	91,320	91,320	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				60,000	市款60,000元
	人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023040401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	76,702千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				76,702,000	市款70,321,000元，收支併列6,381,000元		
1000 人事費				120,000	市款120,000元		
1040 加班費	年	1	120,000	120,000	防災中心及各項業務加班費。		
2000 業務費				31,029,000	市款28,358,000元，收支併列2,671,000元		
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	行政中心水費。		
	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費。		
	年	1	5,000	5,000	民眾活動中心(含地下停車場)公共設施水費(收支對列)。		
	年	1	820,000	820,000	行政中心電費。		
	年	1	1,440,000	1,440,000	里活動中心電費。		
	年	1	100,000	100,000	民眾活動中心(含地下停車場)公共設施電費(收支對列)。		
2009 通訊費				567,252			

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	里x月	86 × 12	266	274,512	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	208,800	208,800	公務電話費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資。
	人x月	19 × 12	105	23,940	調解委員推展業務使用電信補助費。
	2018 資訊服務費			232,000	
	年	1	84,000	84,000	資訊設備養護費。
	年	1	60,000	60,000	役政電腦設備維護費。
	年	1	88,000	88,000	防毒軟體授權使用費。
	2027 保險費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金			838,000		
	人x次	17 × 48	1,000	816,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費。
2051 物品			150,000		
	年	1	100,000	100,000	事務用品、印表機耗材及各項電腦耗材。
	年	1	50,000	50,000	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費			26,003,668		
	年	1	125,472	125,472	處理一般公務所需。
	年	1	36,200	36,200	各種表冊印刷費。
	人	2,500	12	30,000	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	442,000	442,000	民眾活動中心(含地下停車場)保全、清潔維護等經費(收支對列)。
	年	1	440,000	440,000	行政中心清潔維護費。
	里x次	86 × 1	168	14,448	鄰長會議經費。
	里x年	10 × 1	2,800	28,000	里民大會(或基層建設座談會)開會費。

區公所業務—業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	890,000	890,000	台電公司捐助辦理環境綠美化、社區安全節能減碳等經費890千元(回饋金收支對列)。
	人x月	28 x 12	240	80,640	報費(租佃委員11人、調解委員17人)。
	人x月	86 x 12	240	247,680	里長報費。
	年	1	8,000	8,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋一般行政業務。
	年	1	28,000	28,000	調解業務經費。
	年	1	20,000	20,000	區里業務聯繫經費。
	年	1	87,000	87,000	防災事務性經費。
	人x月	1728 x 12	240	4,976,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健保署112年補助辦理健保業務經費448千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費448千元(中央補助)。
	區x年	1 x 1	252,000	252,000	區婦女社會參與促進小組經費。
	年	1	40,000	40,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	里x年	86 x 1	8,400	722,400	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,300,000	8,300,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	565,500	565,500	老人活動中心業務經費。
	里x年	86 x 1	7,000	602,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	年	1	96,600	96,600	志工誤餐費。
	人x年	262 x 1	448	117,376	資深鄰長獎勵。
	人x年	96 x 1	672	64,512	特優鄰長獎勵。
	人x年	1900 x 1	3,400	6,460,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
人x年	11 x 1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。	
人x年	17 x 1	3,400	57,800	調解委員文康活動費。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	9,000	9,000	太陽光電系統電表租費、肥料購置及環境清潔等(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	德智德仁等7處活動中心設置太陽光電發電系統相關維護及雜項支出(收支對列)。
	年	1	148,000	148,000	民眾活動中心、民族老人活動中心設置太陽光電發電系統相關維護及雜項支出(收支對列)。
	2063 房屋建築養護費			220,080	
	年	1	126,000	126,000	行政中心廳舍維護費。
	所x年	14 x 1	6,720	94,080	里集會所及里活動中心維護。
	2069 設施及機械設備養護費			473,000	
	年	1	223,000	223,000	行政中心電梯、消防、空調等設備維護費。
	年	1	160,000	160,000	里活動中心電梯、消防、空調等設備維護費。
	年	1	90,000	90,000	老人活動中心維護經費。
2072 國內旅費			110,000		
年	1	30,000	30,000	因公出差旅費。	
年	1	80,000	80,000	役政業務出差旅費。	
3000 設備及投資			506,000	市款356,000元，收支併列150,000元	
3020 機械設備費			56,000		
台	2	28,000	56,000	個人電腦。	
3035 雜項設備費			450,000		
年	1	300,000	300,000	區里公共設施及環境改善費。	
年	1	150,000	150,000	台電公司捐助辦理購置各項雜項設備150千元(回饋金收支對列)。	
4000 獎補助費			45,047,000	市款41,487,000元，收支併列3,560,000元	

區公所業務—業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	15,000	15,000	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助	人x月	1728 x 12	2,000	41,472,000	鄰長工作協助費。
	年	1	3,560,000	3,560,000	台電公司捐助辦理里民生活扶助金及其他補助等經費3,560千元(回饋金收支對列)。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	58023040201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	9,889千元	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： 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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,889,000	市款9,889,000元	
	3000 設備及投資				9,889,000	市款9,889,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,889,000		
		年	1	7,299,000	7,299,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	2,590,000	2,590,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市三民區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023040101 行政管理	37023040401 業務管理	58023040201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	179,439	76,702	9,889	266,030		
100000人事費	104,426	120		104,546		
101500法定編制人員待遇	72,653			72,653		
102500技工及工友待遇	2,052			2,052		
103000獎金	18,243			18,243		
103500其他給與	1,760			1,760		
104000加班費	2,738	120		2,858		
105500保險	6,980			6,980		
200000業務費	74,953	31,029		105,982		
200600水電費		2,425		2,425		
200900通訊費		567		567		
201800資訊服務費		232		232		
202400稅捐及規費	193			193		
202700保險費	89	10		99		
203600按日按件計資酬金		838		838		
205100物品	294	150		444		
205400一般事務費	74,068	26,004		100,071		
206300房屋建築養護費		220		220		
206600車輛及辦公器具養護費	91			91		
206900設施及機械設備養護費		473		473		
207200國內旅費		110		110		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		506	9,889	10,395		
301500公共建設及設施費			9,889	9,889		
302000機械設備費		56		56		
303500雜項設備費		450		450		
400000獎補助費	60	45,047		45,107		
408500獎勵及慰問	60	15		75		
409000其他補助及捐助		45,032		45,032		

高雄市三民區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	266,030	104,546	105,982	45,107			255,635			10,395			10,395
37023040000 民政支出	256,141	104,546	105,982	45,107			255,635			506			506
37023040100 一般行政	179,439	104,426	74,953	60			179,439						
37023040101 行政管理	179,439	104,426	74,953	60			179,439						
37023040400 區公所業務	76,702	120	31,029	45,047			76,196			506			506
37023040401 業務管理	76,702	120	31,029	45,047			76,196			506			506
58023040000 交通支出	9,889									9,889			9,889
58023040200 基層建設	9,889									9,889			9,889
58023040201 小型工程	9,889									9,889			9,889

高雄市三民區公所

資本支出分析表

中華民國113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	10,395			9,889	56			450			
37023040400 區公所業務	506				56			450			
37023040401 業務管理	506				56			450			
58023040200 基層建設	9,889			9,889							
58023040201 小型工程	9,889			9,889							

高雄市三民區公所

人事費彙計表

中華民國113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	117			72,653,000		2,052,000	18,243,000	1,760,000	2,858,000			6,980,000	104,546,000	加班費 120,000元。
正式員額	110			72,653,000			17,819,000	1,712,000	2,653,000			6,768,000	101,605,000	
職員	110			72,653,000			17,819,000	1,712,000	2,653,000			6,768,000	101,605,000	
技工	1					429,000	88,000	16,000	18,000			46,000	597,000	
駕駛	1					429,000	88,000	16,000	18,000			46,000	597,000	
工友	5					1,194,000	248,000	16,000	49,000			120,000	1,627,000	
其他人事費									120,000				120,000	

高雄市三民區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	10701	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	33,000	2,483	450	車號:AXA-3210
	36	重型機車	1	09612	125		16,200	7,344	32.6	239,414	58,320	25,596		里幹事管理36輛 (車號:796-BAV至 802-BAV共7輛； 805-BAV至808- BAV共4輛；813- BAV、816-BAV 至818-BAV共4 輛；822-BAV、 827-BAV、829- BAV至831-BAV 共5輛；870-BAV 至873-BAV共4 輛；875-BAV、 876-BAV、878- BAV至881-BAV 共6輛；892- BAV1輛；523- BJE、536-BJE、 553-BJE、585- BJE、588-BJE共 5輛)
	86	電動機車	1	11206	1.34馬力 以上,5馬 力以下							61,146		里辦公處公務電 動機車86輛
		合計				7,120	21,000			293,791	91,320	89,225	450	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業	
總計		105,384	105,144					45,107			255,635			
01 一般公共事務		105,384	105,144					45,107			255,635			
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														

民區公所

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
								9,889				506	10,395	266,030
												506	506	256,141
								9,889					9,889	9,889