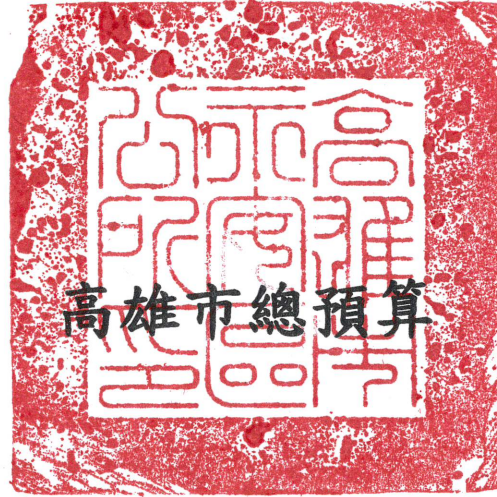


機關編號

02-326

中華民國 114 年度



高雄市永安區公所單位預算

高雄市永安區公所 編

主辦會計人員

會計室 蔣明秀

機關長官

永安區公所 黃瑞財

# 高雄市永安區公所

## 目次

中華民國 114 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 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

# 高雄市永安區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 壹、現行法定職掌：

- 一、依據高雄市永安區公所組織規程規定，本所置區長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、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及原住民業務等有關民政事項。
  - (二) 經建課：市場、工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、路燈維護等有關經濟經建設事項。
  - (三) 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、人民團體輔導等有關社政事項。
  - (四) 農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
  - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
  - (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
  - (七) 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

### 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：112 年度歲入預算數 5 億 40 萬元，決算數 4 億 4,642 萬 9 千元，執行率 89.21%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 5 億 5,278 萬 5 千元，決算數 4 億 9,440 萬 4 千元，執行率 89.44%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 1 億 6,597 萬 8 千元，截至 6 月底止執行數 3,624 萬 2 千元，執行率 21.84%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 1,530 萬 7 千元，截至 6 月底止執行數 8,331 萬 8 千元，執行率 38.70%。

### 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) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，以提昇市民素養。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務、民防團訓及全民國防教育宣導。

# 高雄市永安區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

- (四) 辦理社會福利及馬上關懷急難救助等事項。
- (五) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作、行道樹維護管理、區里公共設施及環境改善，以提升市民居住生活品質。
- (六) 促進行政現代化，提高為民服務績效，加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進，確實處理人民陳情案件。
- (七) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (八) 執行台電公司興達發電廠捐助辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作。
- (九) 執行台電公司發電年度促協金(運轉中)及發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫。
- (十) 執行台電及台灣中油公司專案捐助活動及工程經費。

### 二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 3 萬 9 千元，財產收入預算數 50 萬 4 千元，捐獻及贈與收入預算數 1 億 5,792 萬 7 千元，合計 1 億 5,847 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,464 萬 8 千元，區公所業務預算數 1 億 4,145 萬 5 千元，基層建設預算數 3,273 萬 8 千元，合計 2 億 884 萬 1 千元。

### 肆、其他必要之分析事項：

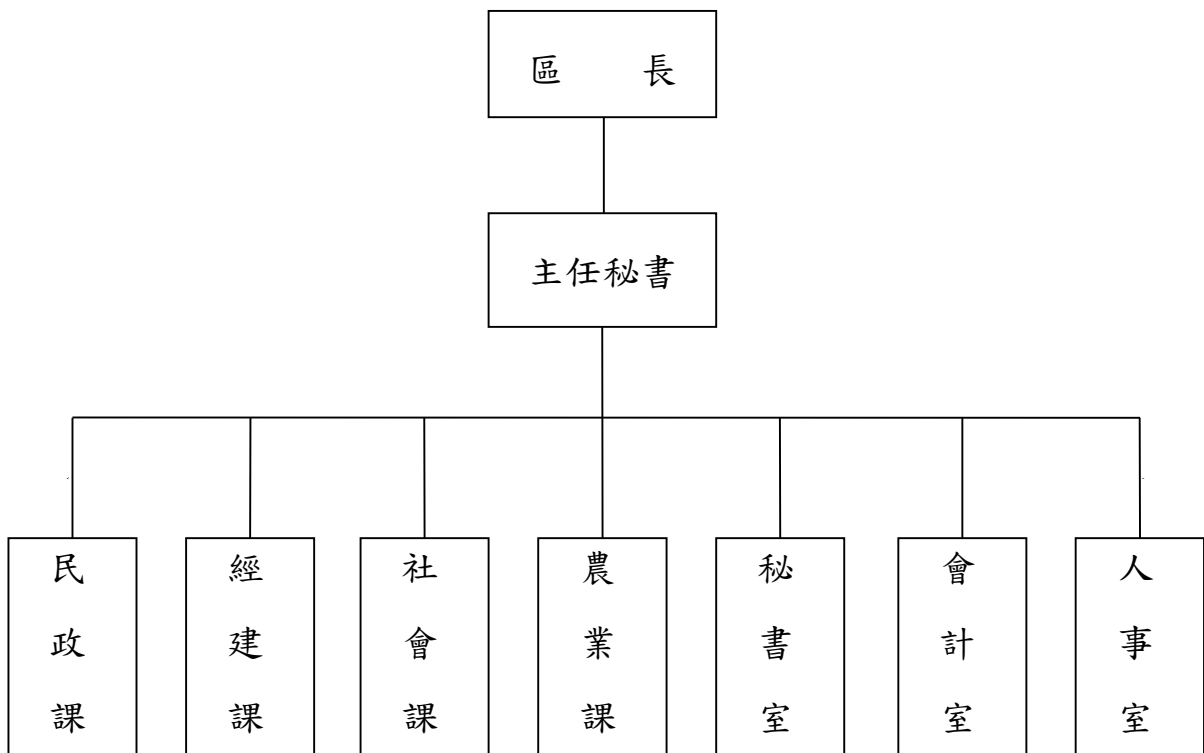
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含設置空氣品質監測站、節能宣導減碳活動等 114 年度編列淨零綠生活預算共計 91 萬 4 千元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



# 高雄市永安區公所

## 預算總說明

中華民國114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	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

高雄市永安區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	158,470	165,978	446,429	-7,508	
				經常門合計	158,470	165,978	446,429	-7,508	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	032			04023260000 高雄市永安區公所	-	-	-	-	
		01		04023260100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	
			01	04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	39	36	35	3	
	033			05023260000 高雄市永安區公所	39	36	35	3	
		01		05023260300 使用規費收入	39	36	35	3	
			01	05023260303 資料使用費	10	10	6	-	招標文件圖說工本費。
			02	05023260306 場地設施使用費	29	26	29	3	提供民眾舉辦活動場地之規費收入。
04				07000000000 財產收入	504	503	520	1	
	035			07023260000 高雄市永安區公所	504	503	520	1	
		01		07023260100 財產孳息	490	489	520	1	
			01	07023260101 利息收入	1	-	2	1	保管金專戶利息收入。
			02	07023260102 權利金	489	489	518	-	本區衛教館委託民間經營管理身心障礙福利服務機構權利金收益及公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。
		02		07023260500 廢舊物資售價	14	14	-	-	
			01	07023260501 廢舊物資售價	14	14	-	-	廢舊物資變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	157,927	165,404	445,828	-7,477	

高雄市永安區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	024			10023260000 高雄市永安區公所	157,927	165,404	445,828	-7,477	1.台電公司捐助156,527千元。 2.台灣中油公司捐助1,400千元。
			01	10023260100 捐獻收入	157,927	165,404	445,828	-7,477	
			01	10023260101 一般捐獻	157,927	165,404	445,828	-7,477	
			12000000000 其他收入	-	35	46	-35		
	035			12023260000 高雄市永安區公所	-	35	46	-35	
			01	12023260200 雜項收入	-	35	46	-35	
			01	12023260210 其他雜項收入	-	35	46	-35	



# 高雄市永安區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	208,841	215,307	494,404	-6,466	
	036			0002326000 高雄市政府永安區公所	208,841	215,307	494,404	-6,466	
		01		37023260100 一般行政	34,648	33,891	36,263	757	
			01	37023260101 行政管理	34,648	33,891	36,263	757	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費28,684千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費325千元。 2.基本行政工作維持費1,358千元，較上年度增減列一般事務經費16千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,606千元，較上年度增列448千元。
		02		37023260400 區公所業務	141,455	137,246	418,444	4,209	
			01	37023260401 業務管理	141,455	137,246	418,444	4,209	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費3,549千元，較上年度增列53千元。 2.中央補助與回饋金129,251千元，較上年度增列台電公司捐助各里廣播系統維修等經費4,091千元。 3.其他業務運作經費8,655千元，較上年度增列約用人員酬金等經費65千元。
		03		58023260200 基層建設	32,738	44,170	39,697	-11,432	
			01	58023260201 小型工程	32,738	44,170	39,697	-11,432	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2,457千元。 2.6公尺以下道路維護費1,170千元。 3.回饋金捐助辦理公共設施及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護等工程29,111千元。

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05023260303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理勞務、財物、工程採購案件之招標文件圖說工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1。</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				10,000	
05023260303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	採購招標文件電子領標費。

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05023260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	29千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中正堂使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市永安區公所場地使用管理規則。</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				29,000	
05023260306 場地設施使用費	年	1	29,000	29,000	提供民眾舉辦活動場地之規費收入

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07023260101 財產孳息-利息收入	<b>承辦單位</b>	秘書室	<b>預算金額</b>	1千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 保管金專戶利息收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃法分第27條規定</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				1,000	
07023260101 利息收入	年	1	1,000	1,000	保管金專戶利息收入

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07023260102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會課	預算金額	489千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.永安區衛教館委託民間經營管理身心障礙福利服務機構權利金收益。 2.永安區老人文康活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。 3.永安區中正堂公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第43條。</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				489,000	
07023260102 權利金	年	1	400,000	400,000	辦理本區衛教館委託民間經營管理身心障礙福利服務機構權利金收益
	年	1	22,163	22,163	永安區老人文康活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入
	年	1	66,209	66,209	永安區中正堂公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入
	年	1	628	628	配合預算編列至千元增列進位數

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07023260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	14千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依規定辦理廢舊物資變賣收入。</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。</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				14,000	
07023260501 廢舊物資售價	年	1	14,000	14,000	廢舊物資變賣收入

# 高雄市永安區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	10023260101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	157,927千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	-----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台電公司114年度發電年度促協金(運轉中)。 2.台電公司113年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫。 3.台電公司及台灣中油公司114年度專案捐助辦理各項活動。 4.台電公司興達發電廠114年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作。 5.台灣中油公司113年度專案捐助-辦理「新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫」。</p> <p>二、法令依據： 1.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」及其相關規定。 2.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」。</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				157,927,000	
10023260101 一般捐獻	年	1	92,627,000	92,627,000	預估台電公司114年度發電年度促協金（收支併列）
	年	1	1,810,000	1,810,000	台電公司興達發電廠114年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作（收支併列）
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司及台灣中油公司114年度專案捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文活動、區政聯繫、節能減碳及石斑魚文化節等相關經費（收支併列）
	次	1	60,840,000	60,840,000	台電公司113年3月22日(113)協准建字第010108號核准協助本所113年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫（補辦預算、收支併列）
	次	1	149,500	149,500	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠113年3月26日永安關字第11303067號核准113年度專案補助本所辦理「新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫」（補辦預算、收支併列）
	年	1	500	500	配合預算編列至千元增列進位數

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023260101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	34,648千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 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.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事工作。</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				34,648,000	市款34,648,000元
01一般業務				34,648,000	市款34,648,000元
1000 人事費				28,684,000	市款28,684,000元
1015 法定編制人員待遇				18,390,135	
	年	1	18,390,135	18,390,135	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				800,000	
	年	1	410,000	410,000	四等約僱人員薪資。
	年	1	390,000	390,000	衛生福利部中央健康保險署「補助區公所辦理健保業務經費」補助辦理「114年辦理健保業務四等約僱人員薪資」(中央補助299千元，配合款91千元)。
1025 技工及工友待遇				456,448	
	年	1	456,448	456,448	詳人事費彙計表。
1030 獎金				5,908,617	
	年	1	2,708,820	2,708,820	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,101,797	3,101,797	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。



高雄市永安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	
1035 其他給與	年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金。	
	年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金(衛福部中央健保署補助人員)。	
	年	1	528,000	528,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助(衛福部中央健保署補助人員)。	
	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。	
	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費(衛福部中央健保署補助人員)。	
	1040 加班費	年	1	739,852	739,852	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1050 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	機關提繳約僱人員勞工退休金。
		年	1	24,000	24,000	機關提繳約僱人員勞工退休金(衛福部中央健保署補助人員)。
1055 保險	年	1	1,018,392	1,018,392	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	20,000	20,000	機關負擔約僱人員健保費。	
	年	1	20,000	20,000	機關負擔約僱人員健保費(衛福部中央健保署補助人員)。	
	年	1	602,556	602,556	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	30,000	30,000	機關負擔技工工友勞保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	33,000	33,000	機關負擔約僱人員勞保費(衛福部中央健保署補助人員)。	

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	33,000	33,000	機關負擔約僱人員勞保費。
	2000 業務費			5,916,000	市款5,916,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
	年	1	5,000	5,000	員工教育學分費、雜費等費用。
	年	1	5,000	5,000	員工教育訓練機構研習相關課程所需補貼（補助）之教材、交通等費用。
	2021 其他業務租金			110,100	
	年	1	91,200	91,200	2台影印機租賃費。
	年	1	18,900	18,900	AED心臟電擊器租賃費。
	2024 稅捐及規費			20,020	
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費	年	1	12,900	12,900	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	15,281	15,281	公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金			15,000		
年	1	15,000	15,000	15,000	辦理講習、訓練等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費。
2051 物品				386,300	
年	1	308,300	308,300	308,300	事務用品、清潔衛生用品、文具紙張、報紙、碳粉墨匣、電腦周邊等使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品及消耗品購置。
2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	公務車輛油料（詳公務車輛明細表）。
	人x年	6 x 1	75,000	450,000	內政部補助里長年終事務補助費。（中央補助）
	年	1	351,659	351,659	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	61,800	61,800	公務人員健康檢查費、職工健康檢查費。
	年	1	62,400	62,400	行政大樓等辦公廳舍保全費用。
	人x月	4 × 12	4,000	192,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	6 × 1	16,000	96,000	里長健康檢查費。
	年	1	178,000	178,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	6 × 1	15,000	90,000	里長保險費。
	里x月	6 × 12	50,000	3,600,000	里長事務補助費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			43,440	
	年	1	43,440	43,440	公務車輛維修保養費（詳公務車輛明細表）。
	2072 國內旅費			66,000	
年	1	66,000	66,000	因公出差旅費。	
2093 特別費			168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
4000 獎補助費			48,000		
4085 獎勵及慰問			48,000		
人x年	8 × 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。	

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37023260401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	141,455千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.執行區里公共設施及環境改善費。 3.依「高雄市行道樹管理維護法」辦理行道樹管理維護。 4.執行台電公司發電年度促協金(運轉中)及發電年度促協金(施工中)。 5.台電公司興達發電廠捐助辦理本區各地環境空氣品質平行監測工作。</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					141,455,000	市款12,550,000元，收支併列128,905,000元	
1000 人事費					214,000	市款214,000元	
1040 加班費					214,000		
		年	1	185,000	185,000	防災汛期留守及辦理節慶活動等各項業務加班。	
		年	1	29,000	29,000	本案係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。	
2000 業務費					30,611,000	市款10,392,000元，收支併列20,219,000元	
2006 水電費					1,059,000		
		年	1	38,000	38,000	中正堂水費。	
		年	1	60,000	60,000	非都市計畫土地公園及空地綠美化水費。	
		年	1	18,000	18,000	老人文康活動中心水費。	
		年	1	33,000	33,000	水費。	

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	中正堂電費。	
	年	1	40,000	40,000	非都市計畫土地公園及空地綠美化電費。	
	年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心電費。	
	年	1	650,000	650,000	電費。	
					445,000	
	年	1	24,000	24,000	戶役政及社政資訊網路、數據機月租費等。	
	年	1	19,000	19,000	里辦公處網路月租費及上網通訊費。	
	年	1	90,000	90,000	數據及網路通訊費。	
2018 資訊服務費	年	1	312,000	312,000	郵資、電話費。	
					202,480	
2027 保險費	年	1	202,480	202,480	電腦系統專業維護費、戶役政資訊系統維護費、社福補助作業系統維護修改及防毒軟體授權費等。	
					67,000	
2033 約用人員酬金	年	1	67,000	67,000	經管建物及設備投保產物、意外保險(行政大樓、代表會、中正堂、老人文康活動中心及社區活動中心等)。	
					6,637,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,914,000	3,914,000	業務助理9人薪資、年終工作獎金、機關負擔健保勞保費及提繳勞工退休金。	
	人x年	2 × 1	576,500	1,153,000	僱用工程員2人薪資、年終工作獎金、機關負擔健保勞保費及提繳勞工退休金。	
	年	1	1,570,000	1,570,000	台電公司興達發電廠114年度捐助辦理「永安區各地區環境空氣品質平行監測等工作人員薪資、年終工作獎金、機關負擔健保勞保費及提繳勞工退休金」(回饋金收支對列)。	
					199,000	
				168,000	調解委員出席費。	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人x次	11 x 2	500	11,000	租佃委員出席費。
	年	1	20,000	20,000	評選或審查會議專家出席費。
	年	1	150,000	150,000	台灣中油公司113年度捐助辦理「新港多功能活動中心先期規畫暨興辦事業計畫委託服務案計畫-專案申請」(回饋金收支對列，補辦預算)。
2051 物品	年	1	97,000	97,000	購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗品或非消耗品(含電腦周邊及耗材)。
2054 一般事務費	年	1	165,680	165,680	辦理各項區政業務雜支。
	里x年	1 x 1	2,800	2,800	里民大會開會費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	區x年	1 x 1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x月	6 x 12	240	17,280	里長報費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治經費。
	里x年	6 x 1	7,000	42,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政及地政業務經費。
	年	1	70,000	70,000	更生保護、災害防救、任務隊訓練、民防等業務經費。
	年	1	46,000	46,000	中正堂清潔雜支及各項經費(含消防設備公共安全檢查申報)。
	年	1	29,900	29,900	社政業務、社區發展業務等雜支費用。
	年	1	188,000	188,000	老人文康活動中心及社區活動中心相關經費(含保全費及消防設備公共安全檢查申報)。
年	1	100,000	100,000	各項工程管理業務經費。	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	380,000	380,000	行道樹管理維護經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「非都市計畫公園道路、綠地等綠美化維護管理」(回饋金收支對列)。
	年	1	1,206,000	1,206,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金(施工中)興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助辦理「清淨家園、環境衛生清潔維護及登革熱等傳染病防治、巡檢等相關費用」(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司興達發電廠、台灣中油公司捐助辦理「舉辦各種民俗節慶、藝文活動、區政聯繫、節能減碳及石斑魚文化節等相關經費-專案申請」(回饋金收支對列)。
	年	1	5,900,000	5,900,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導、民俗文化、節慶活動、環保宣導、參觀國家重大建設等觀摩、石斑魚節等相關經費」(回饋金收支對列)。
	人x年	31 x 1	448	13,888	資深鄰長獎勵。
	人x年	6 x 1	672	4,032	特優鄰長獎勵。
	人x年	93 x 1	3,500	325,500	鄰長文康活動費(鄰長81人, 每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 x 1	3,500	38,500	租佃委員文康活動費。
	人x年	7 x 1	3,500	24,500	調解委員文康活動費。
	人x月	18 x 12	240	51,840	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(租佃委員11人, 調解委員7人)。
	里x年	6 x 1	100,000	600,000	區里公共設施及環境改善費。
人x月	81 x 12	240	233,280	鄰長新聞及相關資訊取得費。	

區公所業務—業務管理

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	2,804,000	2,804,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助辦理「配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導、民俗文化、節慶活動、環保宣導、參觀國家重大建設等觀摩、石斑魚節等相關經費」(回饋金收支對列,補辦預算)。
	年	1	107,000	107,000	本案係中央特別統籌分配稅款,行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助,補辦預算)。
	年	1	91,000	91,000	公有建物修繕養護費。
	年	1	40,000	40,000	中正堂內外維護管理。
	年	1	300,000	300,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「提供民眾服務、洽公設施、建物管理維護費」(回饋金收支對列)。
	年	1	89,000	89,000	本所、老人文康活動中心、中正堂建築物維修費(公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	社政業務辦公器具養護。
	年	1	58,000	58,000	影印機、列表機、電話通訊設備等各項辦公器具保養維修費。
	年	1	82,000	82,000	消防器材、災害防救發電機等設備養護費。
	年	1	600,000	600,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「永安區各里廣播系統維修」(回饋金收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金(施工中)興達電廠燃氣機組更新改建計畫

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理



# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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						捐助辦理「永安區各里廣播系統維修」(回饋金收支對列, 補辦預算)。
		年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「社區溝渠防汛清淤等經費」(回饋金收支對列)。
		年	1	291,520	291,520	電梯、消防設備、飲水機、字幕機、監視設備、冷氣機、廣播設備及柴油發電機等維護保養。
	2072 國內旅費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資					500,000 收支併列500,000元
	3025 運輸設備費					400,000
		年	1	200,000	200,000	台電公司114年度發電促協金(運轉中)捐助辦理「各里廣播及公共設備新設」(回饋金收支對列)。
		年	1	200,000	200,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理「各里廣播及公共設備新設」(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000
		年	1	100,000	100,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「提供為民服務用資訊硬體設備及公共設施等設備購置更新」(回饋金收支對列)。
	4000 獎補助費					110,130,000 市款1,944,000元, 收支併列108,186,000元
	4025 政府機關間之補助					13,092,000
		年	1	10,807,000	10,807,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助-補助轄區內機關及學校辦理「整合性篩檢講習、學校營養午餐、改善教學環境、藝文、各項研習營等各項活動增進地方福祉等事項」(回饋金收支對列)。
		年	1	1,835,000	1,835,000	台電公司興達發電廠113年度

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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  4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助-補助轄區內機關暨學校辦理「學校營養午餐、改善教學環境、藝文、各項研習營、整合性篩檢講習等各項活動增進地方福祉等事項」（回饋金收支對列，補辦預算）。
				24,196,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助-補助區內機關學校改善環境及設備經費(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	18,158,000	18,158,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助-補助地區社區(團)及宮廟等辦理「教育文化、體育文康、節慶人文活動、宗教廟會等增進地方福祉等事項」（回饋金收支對列）。
	年	1	240,000	240,000	台電公司興達發電廠114年度捐助-補助玄德宮「設置空氣品質監測站雜費」（回饋金收支對列）。
4050 對學生之獎助	年	1	5,798,000	5,798,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助-補助永安區地區社區(團)及宮廟等辦理「教育文化、體育文康、節慶人文活動、宗教廟會等增進地方福祉等事項」（回饋金收支對列，補辦預算）。
	年	1	700,000	700,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助-永安區內學生獎學金及各項競賽成績優異獎助金(回饋金收支對列)。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,700,000	1,700,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助-「急難救助金」（回饋金收支對列）。
	年	1	1,100,000	1,100,000	台電公司興達發電廠113年度

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				69,342,000	發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助-「急難救助金」（回饋金收支對列，補辦預算）。
	人x月	81 x 12	2,000	1,944,000	鄰長工作協助費。
	年	1	35,232,000	35,232,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「區民火葬進塔、老人重陽敬老活動及禮金、春節長壽禮金、意外傷害保險、幼兒福利、健保費等增進地方福祉等事項」（回饋金收支對列）。
	年	1	32,166,000	32,166,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助辦理「老人重陽敬老禮金、生活扶助、意外傷害保險、健保費、幼兒津貼等增進地方福祉等事項」（回饋金收支對列，補辦預算）。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	58023260201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	32,738千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。 2.執行台電公司發電年度促協金(運轉中)及發電年度促協金(施工中)。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，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				32,738,000	市款3,627,000元，收支併列29,111,000元	
	2000 業務費				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「公園、道路暨附屬設施等基礎建設維護及其他公所經管建物及設備設施維護」(回饋金收支對列)。	
	3000 設備及投資				31,738,000	市款3,627,000元，收支併列28,111,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	12,980,000	12,980,000	台電公司興達發電廠114年度發電年度促協金捐助辦理「公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護」(回饋金收支對列)。	
		年	1	2,457,000	2,457,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,170,000	1,170,000	6公尺以下道路維護費。	

# 高雄市永安區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	15,131,000	15,131,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金（施工中）-興達電廠燃氣機組更新改建計畫捐助辦理「公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護」（回饋金收支對列，補辦預算）。

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

# 高雄市永安區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023260101 行政管理	37023260401 業務管理	58023260201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,648	141,455	32,738	208,841		
100000人事費	28,684	214		28,898		
101500法定編制人員待遇	18,390			18,390		
102000約聘僱人員待遇	800			800		
102500技工及工友待遇	456			456		
103000獎金	5,909			5,909		
103500其他給與	584			584		
104000加班費	740	214		954		
105000退休離職儲金	48			48		
105500保險	1,757			1,757		
200000業務費	5,916	30,611	1,000	37,527		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		1,059		1,059		
200900通訊費		445		445		
201800資訊服務費		202		202		
202100其他業務租金	110			110		
202400稅捐及規費	20			20		
202700保險費	15	67		82		
203300約用人員酬金		6,637		6,637		
203600按日按件計資酬金	15	199		214		
203900委辦費		150		150		
205100物品	386	97		483		
205400一般事務費	5,082	16,443		21,525		
206300房屋建築養護費		520		520		
206600車輛及辦公器具養護費	43	68		111		
206900設施及機械設備養護費		4,574	1,000	5,574		
207200國內旅費	66	150		216		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		500	31,738	32,238		
301500公共建設及設施費			31,738	31,738		
302500運輸設備費		400		400		

# 高雄市永安區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023260101 行政管理	37023260401 業務管理	58023260201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		100		100		
400000獎補助費	48	110,130		110,178		
402500政府機關間之補助		13,092		13,092		
404000對國內團體之捐助		24,196		24,196		
405000對學生之獎助		700		700		
406500社會福利津貼及濟助		2,800		2,800		
408500獎勵及慰問	48			48		
409000其他補助及捐助		69,342		69,342		

高雄市永安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	208,841	28,898	37,527	109,728			176,153			32,238	450		32,688
37023260000 民政支出	176,103	28,898	36,527	109,728			175,153			500	450		950
37023260100 一般行政	34,648	28,684	5,916	48			34,648						
37023260101 行政管理	34,648	28,684	5,916	48			34,648						
37023260400 區公所業務	141,455	214	30,611	109,680			140,505			500	450		950
37023260401 業務管理	141,455	214	30,611	109,680			140,505			500	450		950
58023260000 交通支出	32,738		1,000				1,000			31,738			31,738
58023260200 基層建設	32,738		1,000				1,000			31,738			31,738
58023260201 小型工程	32,738		1,000				1,000			31,738			31,738



# 高雄市永安區公所

## 資本支出分析表

中華民國114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	32,688			31,738		400	100				450
37023260400 區公所業務	950					400	100				450
37023260401 業務管理	950					400	100				450
58023260200 基層建設	31,738			31,738							
58023260201 小型工程	31,738			31,738							

# 高雄市永安區公所 人事費彙計表

中華民國114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	36			18,390,135	800,000	456,448	5,908,617	584,000	953,852		48,000	1,756,948	28,898,000	1.加班費185,000元。 2.112年登革熱防治工作加班費29,000元。
正式員額	31			18,390,135			5,571,505	496,000	700,000			1,602,948	26,760,588	
職員	31			18,390,135			5,571,505	496,000	700,000			1,602,948	26,760,588	
約聘僱人員	2				800,000		98,000	56,000			48,000	106,000	1,108,000	
技工	2					456,448	239,112	32,000	39,852			48,000	815,412	
工友	1													
其他人事費									214,000				214,000	

高雄市永安區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,108,000	包括約聘僱人員待遇800,000元、年終工作獎金98,000元、未休假加班費0元、保險費106,000元、離職儲金48,000元及休假補助56,000元。
02				合 計			
				00020000000 高雄市政府主管		1,108,000	
	036			00023260000 高雄市政府永安區公所		1,108,000	
		01		37023260100 一般行政		1,108,000	
			01	37023260101 行政管理		1,108,000	
					1x12	564,000	約僱人員2人。
					1x12	544,000	

# 高雄市永安區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114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	12,900			129,654	43,440	15,281		
	1	小客車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	BNC-8232	
	1	重型機車		09211	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	CK3-977	
	1	重型機車		09612	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	3JT-192	
	1	重型機車		09612	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	3JT-193	
	1	重型機車		09612	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	3JT-195	
	1	重型機車		09708	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	136-EBB	
	1	重型機車		09708	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	137-EBB	
	1	重型機車		09708	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	139-EBB	
	1	重型機車		09803	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	933-ENS	
	1	重型機車		09804	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711	928-ENL	
	1	重型機車		09805	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	155-HFZ	
	1	重型機車		09805	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	156-HFZ	
	1	重型機車		09908	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	038-JWW 油料費打折編列 78,000元。	
	6	重型機車		10907	124		2,700		31.5			4,266	各里辦公處公務 機車6輛 NCD-9028 NCD-9029 NCD-9030 NCD-9031 NCD-9032 NCD-9033	

# 高雄市永安區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114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				
		合計				7,120	12,900			129,654	43,440	15,281		

歲出按職能及經

中華民國114

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		35,754	43,313						97,086				176,153			
01 一般公共事務		35,754	42,313						97,086				175,153			
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			1,000										1,000			
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

安區公所

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		
								31,738	400		550	32,688	208,841
									400		550	950	176,103
								31,738				31,738	32,738