

議會審定

機關編號

02-326

中華民國 111 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 陳勝陵

機關長官  永安區公所 蔣金安

高雄市永安區公所

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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第34頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁

高雄市永安區公所

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：109 年度歲入預算數 1 億 405 萬元，決算數 1 億 55 萬 3 千元，執行率 96.64%。

(二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 1 億 5,191 萬 8 千元，決算數 1 億 4,410 萬 5 千元，執行率 94.86%。

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 1 億 3,238 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 1,658 萬元，執行率 12.52%。

(二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 7,884 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 3,947 萬 6 千元，執行率 22.07%。

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。

高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

- (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。
- (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：

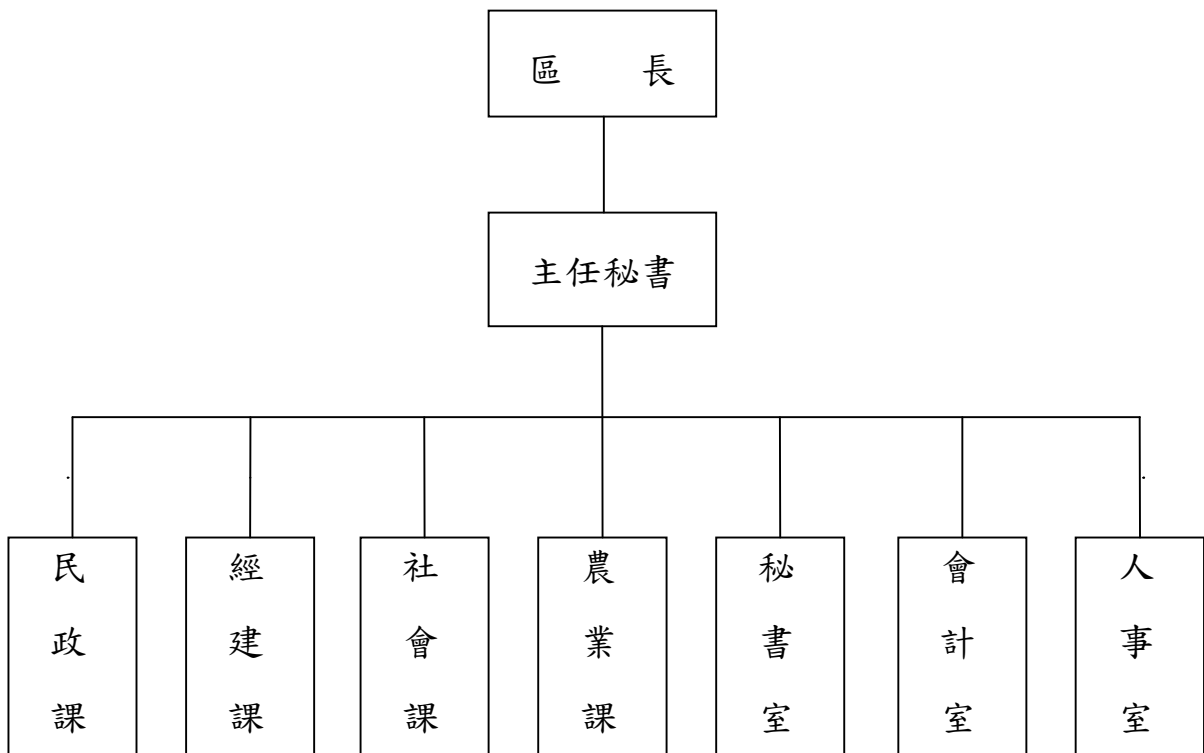
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 6 萬 9 千元，財產收入預算數 50 萬 3 千元，捐獻及贈與收入預算數 1 億 6,355 萬 3 千元，其他收入預算數 6 萬元，合計 1 億 6,418 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,160 萬 5 千元，區公所業務預算數 1 億 643 萬 1 千元，基層建設預算數 7,340 萬 7 千元，合計 2 億 1,144 萬 3 千元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市永安區公所

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	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	164,185	132,387	100,553	31,798	
				經常門合計	164,185	132,387	100,553	31,798	
03				05000000000 規費收入	69	78	18	-9	
	032			05023260000 高雄市永安區公所	69	78	18	-9	
		01		05023260300 使用規費收入	69	78	18	-9	
			01	05023260303 資料使用費	11	10	11	1	招標文件圖說工本費。
			02	05023260306 場地設施使用費	58	68	7	-10	提供民眾舉辦活動場地之規費收入。
04				07000000000 財產收入	503	414	401	89	
	034			07023260000 高雄市永安區公所	503	414	401	89	
		01		07023260100 財產孳息	489	400	401	89	
			01	07023260101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023260102 權利金	489	400	400	89	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	-	-	廢棄物品變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,798	-	
	024			09023260000 高雄市永安區公所	-	-	1,798	-	
		01		09023260100 上級政府補助收入	-	-	1,798	-	
			01	09023260102 計畫型補助收入	-	-	1,798	-	

高雄市永安區公所
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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	163,553	131,815	98,304	31,738	
	024			10023260000 高雄市永安區公所	163,553	131,815	98,304	31,738	
		01		10023260100 捐獻收入	163,553	131,815	98,304	31,738	
			01	10023260101 一般捐獻	163,553	131,815	98,304	31,738	1.台電公司捐助159,803千元。 2.台灣中油公司捐助3,750千元。
08				12000000000 其他收入	60	80	32	-20	
	035			12023260000 高雄市永安區公所	60	80	32	-20	
		01		12023260200 雜項收入	60	80	32	-20	
			01	12023260201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12023260210 其他雜項收入	60	80	30	-20	工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫及其他什項收入。

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	211,443	178,849	144,105	32,594	
	036			0002326000 高雄市政府永安區公所	211,443	178,849	144,105	32,594	
		01		37023260100 一般行政	31,605	31,556	31,957	49	
			01	37023260101 行政管理	31,605	31,556	31,957	49	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費26,416千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費47千元。 2.基本行政工作維持費1,378千元，較上年度減列一般事務經費1千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費3,811千元，較上年度增列3千元。
		02		37023260400 區公所業務	106,431	107,836	94,967	-1,405	
			01	37023260401 業務管理	106,431	107,836	94,967	-1,405	本年度預算數較上年度減列1,405千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費3,471千元，較上年度增列19千元。 2.辦理回饋金業務經費93,862千元，較上年度減列2,123千元。 3.其他業務運作經費9,098千元，較上年度增列購置公務汽車等經費699千元。
		03		58023260200 基層建設	73,407	39,457	17,181	33,950	
			01	58023260201 小型工程	73,407	39,457	17,181	33,950	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維護及道路排水溝等工程69,780千元。

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111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	11千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

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				11,000	
05023260303 資料使用費	年	1	11,000	11,000	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111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	58千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	------

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				58,000	
05023260306 場地設施使用費	年	1	58,000	58,000	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111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	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	10023260101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	163,553千元	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111年度發電年度促協金(運轉中)。 2.台電公司110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.台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金。 4.台電公司及台灣中油公司111年度專案捐助辦理各項活動及公共建設基礎工程 5.台電公司興達發電廠111年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」。 2.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。</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				163,553,000		
	10023260101 一般捐獻	年	1	93,169,000	93,169,000	預估台電公司111年度發電年度促協金（收支併列）	
		年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司興達發電廠111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111年度專案捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導及參觀國家重大建設等相關經費（收支併列）	
		年	1	4,800,000	4,800,000	台灣電力股份有限公司捐助本所「興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金」（補辦預算、收支併列）	
		次	1	55,854,000	55,854,000	台電公司110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）	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司及台灣中油公司111年度專案捐助 - 其他公共工程及基礎建設工程（收支併列）	
		年	1	30,000	30,000	台電公司興達發電廠110年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作（補辦預算、收支併列）	

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	12023260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	60千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫及其他什項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定暨財政收支劃分法第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				60,000	
12023260210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫及其他什項收入

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	37023260101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	31,605千元	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					31,605,000	市款31,306,000元，收支併列299,000元	
01一般業務					31,605,000	市款31,306,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					26,416,000	市款26,117,000元，收支併列299,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,232,000		
		年	1	17,232,000	17,232,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					704,000		
		年	1	374,000	374,000	四等約僱人員薪資。	
		年	1	330,000	330,000	三等約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署111年度補助299千元)。	
1025 技工及工友待遇					1,128,000		
		年	1	1,128,000	1,128,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					4,203,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,314,000	2,314,000	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	
1035 其他給與	年	1	47,000	47,000	約僱人員年終工作獎金。	
	年	1	42,000	42,000	約僱人員年終工作獎金(衛福部中央健保署補助人員)。	
	年	1	544,000	544,000	600,000 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 加班值班費	年	1	590,000	590,000	590,000 不休假加班費(詳人事費彙計表)。
		年	1	23,000	23,000	機關提繳約僱人員勞工退休金。
	1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	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)。
年		1	1,152,000	1,152,000	1,916,000 機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險	年	1	19,000	19,000	機關負擔約僱人員健保費。	
	年	1	15,000	15,000	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	588,000	588,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	84,000	84,000	機關負擔技工工友勞保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	27,000	27,000	機關負擔約僱人員勞保費(衛福部中央健保署補助人員)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	年	1	31,000	31,000	機關負擔約僱人員勞保費。
	2000 業務費			5,141,000	市款5,141,000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			91,200	
	年	1	91,200	91,200	2台影印機租賃費。
	2024 稅捐及規費			22,821	
	年	1	8,056	8,056	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	14,765	14,765	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	2027 保險費			17,621	
	年	1	17,621	17,621	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	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	188,300	188,300	事務用品、清潔衛生用品、文具紙張、報紙、碳粉墨匣等使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品及消耗品購置。	
年	1	78,000	78,000	公務車輛油料（詳公務車輛明細表）。	
年	1	120,000	120,000	電腦周邊設備等購置。	
2054 一般事務費			4,327,375		
年	1	417,175	417,175	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
年	1	36,800	36,800	公務人員健康檢查費。	
年	1	62,400	62,400	行政大樓等辦公廳舍保全費用。	

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	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	193,000	193,000	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	45,000	3,240,000	里長事務補助費。
2066 車輛及辦公器具養護費				36,683	
	年	1	36,683	36,683	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	市款48,000元
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	37023260401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	106,431千元	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				106,431,000	市款12,569,000元，收支併列93,862,000元		
1000 人事費				185,000	市款185,000元		
1040 加班值班費	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。		
2000 業務費				25,619,000	市款9,740,000元，收支併列15,879,000元		
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	中正堂水費。		
	年	1	20,000	20,000	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。		
	年	1	100,000	100,000	中正堂電費。		
	年	1	50,000	50,000	非都市計畫土地公園及空地綠美化電費。		

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
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心電費。
	年	1	680,000	680,000	電費。
	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	337,000	337,000	郵資、電話費。
	年	1	188,000	188,000	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等。
2024 稅捐及規費	年	1	3,350	3,350	烏樹林段地價稅。
	年	1	77,000	77,000	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)。
2027 保險費	年	1	77,000	77,000	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)。
	年	1	3,439,000	3,439,000	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。
2033 臨時人員酬金	人x年	2 x 1	540,000	1,080,000	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	1,960,000	1,960,000	台電公司興達發電廠111年度捐助-辦理本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。
	年	1	30,000	30,000	台電公司興達發電廠110年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測等工作人員薪資等(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
2036 按日按件計資酬金	人x次	7 × 24	1,000	199,000	
	人x次	11 × 2	500	168,000	調解委員出席費。
	年	1	20,000	11,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	評選或審查會議專家出席費。
	年	1	97,000	203,000	
	年	1	6,000	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)。
	年	1	100,000	6,000	中正堂清潔用品及各項雜支。
2054 一般事務費	年	1		100,000	台電公司110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-購置環境維護綠美化設備經費(補辦預算)。
	年	1	165,230	12,779,650	
	里x年	1 × 1	2,800	165,230	辦理各項區政業務雜支(民政、農政等)。
	年	1	5,600	2,800	里民大會開會費。
	區x年	1 × 1	50,400	5,600	調解業務經費。
	人x月	87 × 12	240	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	16,800	250,560	里鄰長報費(里長6人，鄰長81人)。
	里x年	6 × 1	7,000	16,800	登革熱防治經費。
	年	1	20,000	42,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	70,000	20,000	戶役政及地政業務經費。
	年	1	40,000	70,000	更生保護、災害防救、任務隊訓練、民防等業務經費。
	年	1	29,900	40,000	中正堂各項經費(含消防設備公共安全檢查申報)。
年	1	185,000	29,900	社政業務、社區發展業務等雜支費用。	
年	1		185,000	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	

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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	防設備公共安全檢查申報。
	年	1	380,000	380,000	各項工程管理業務經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	行道樹管理維護經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-非都市計畫公園道路、綠地等綠美化維護管理。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司、台灣中油公司111年度專案捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導、參觀國家重大建設等相關經費(專案申請)。
	年	1	6,400,000	6,400,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-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。
	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	3,200	297,600	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	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	7 x 1	3,000	21,000	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報費(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。
	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111年度發電年度促協金捐助-提供民眾服務洽公設施建物管理維護費。	
年	1	500,000	500,000	台電公司110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-提	

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	89,000	89,000	供民眾服務洽公設施建物管理維護費(補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	58,000	58,000	社政業務辦公器具養護。
2069 設施及機械設備養護費	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	2,891,000	2,891,000	消防器材、災害防救發電機等設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	85,000	85,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-社區溝渠防汛清淤等經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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。
3000 設備及投資	年	1	306,000	306,000	150,000
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
3025 運輸設備費	輛	1	700,000	700,000	市款700,000元，收支併列2,600,000元
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	700,000	700,000	購置公務汽車1輛。
	年	1	100,000	100,000	700,000
	年	1	100,000	100,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-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。
	年	1	600,000	600,000	台電公司110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-為民服務資訊等公共設備(補辦預算)。

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
3035 雜項設備費	年	1	1,900,000	1,900,000	台電公司110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-區內公共設施設備購置更新(含各里廣播設備更新)(補辦預算)。
4000 獎補助費				77,327,000	市款1,944,000元，收支併列75,383,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	11,807,000	11,807,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-補助轄區內學校營養午餐、改善教學環境、永安國中及永安國小車資、區內各機關學校辦理各項成長營、育樂營、研習營、畢業典禮等活動及各項體育、健康適能等活動，衛生所整合性篩檢講習各項經費等。
	年	1	450,000	450,000	台電公司111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)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司110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-補助警察局購置監視系統設備汰換及整合車辨系統等(資本門、補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	16,037,000	16,037,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-配合地區社區發展協會(保寧、鹽田、永安、永華、新港、維新、烏樹林、烏林投)、促進地方福祉團體(永安老人福利協進會、永安老人健康促進會、烏林投老人長壽協進會、新港老人長壽協進會、烏樹林環境保護協會、永安人文發展協會、高雄市永安國樂協會、優化環境促進協會等)及宗教團體(永安宮、天文宮、金隍宮等)，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。

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111年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	240,000	240,000	台電公司興達發電廠111年度捐助-本區玄德宮設置空氣品質監測站雜費。
	年	1	1,254,000	1,254,000	台電公司110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-配合地區社區發展協會(保寧、鹽田、永安、永華、新港、維新、烏樹林、烏林投)、促進地方福祉團體(永安老人福利協進會、永安老人健康促進會、烏林投老人長壽協進會、新港老人長壽協進會、烏樹林環境保護協會、永安人文發展協會、高雄市永安國樂協會、優化環境促進協會等)及宗教團體(永安宮、天文宮、金隍宮等),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(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	台電公司110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-補助社區發展協會(保寧、鹽田、永安、永華、新港、維新、烏樹林、烏林投)辦理區內公共設施設備購置更新等(資本門、補辦預算)。
4050 對學生之獎助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-轄區內學生獎助學金及各項競賽成績優異獎助金。
4065 社會福利津貼及濟助				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-急難救助金。
4090 其他補助及捐助				39,639,000	
	人x月	81 x 12	2,000	1,944,000	鄰長交通補助費。
	年	1	37,695,000	37,695,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-區民火葬進塔、老人重陽敬老禮金、春節長壽禮金、生活扶助、意外傷害保險、健保費、生育及幼兒津貼等增進地方福祉等事項。

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111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	73,407千元	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					73,407,000	市款3,627,000元，收支併列69,780,000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111年度發電年度促協金捐助-公園、道路暨附屬設施等基礎建設維護及其所經管建物及設備設施維護。	
3000 設備及投資					43,607,000	市款3,627,000元，收支併列39,980,000元	
3015 公共建設及設施費		年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司、台灣中油公司111年度專案捐助-其他公共工程及基礎建設工程(專案申請)。	
		年	1	12,980,000	12,980,000	台電公司111年度發電年度促協金捐助-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。	
		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。	

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	
基層建設—小型工程 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	1,170,000	1,170,000	6公尺以下道路維護費。	
	年	1	22,000,000	22,000,000	台電公司110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-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(補辦預算)。	
					28,800,000	收支併列28,800,000元
					28,800,000	
	年	1	1	4,800,000	4,800,000	台電公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金捐助-補助水利局110年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案(補辦預算)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	台電公司110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-補助市府局處辦理永安區地方公共建設之興建、維修(補辦預算)。	

高雄市永安區公所

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	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	31,605	106,431	73,407	211,443		
100000人事費	26,416	185		26,601		
101500法定編制人員待遇	17,232			17,232		
102000約聘僱人員待遇	704			704		
102500技工及工友待遇	1,128			1,128		
103000獎金	4,203			4,203		
103500其他給與	600			600		
104000加班值班費	590	185		775		
105000退休離職儲金	43			43		
105500保險	1,916			1,916		
200000業務費	5,141	25,619	1,000	31,760		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		1,061		1,061		
200900通訊費		470		470		
201800資訊服務費		188		188		
202100其他業務租金	91			91		
202400稅捐及規費	23	3		26		
202700保險費	18	77		95		
203300臨時人員酬金		6,509		6,509		
203600按日按件計資酬金	15	199		214		
205100物品	386	203		589		
205400一般事務費	4,327	12,780		17,107		
206300房屋建築養護費		1,020		1,020		
206600車輛及辦公器具養護費	37	68		105		
206900設施及機械設備養護費		2,891	1,000	3,891		
207200國內旅費	66	150		216		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		3,300	43,607	46,907		
301500公共建設及設施費			43,607	43,607		
302500運輸設備費		700		700		
303000資訊軟硬體設備費		700		700		

高雄市永安區公所

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	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						
303500雜項設備費		1,900		1,900		
400000獎補助費	48	77,327	28,800	106,175		
402500政府機關間之補助		17,257	28,800	46,057		
404000對國內團體之捐助		18,031		18,031		
405000對學生之獎助		700		700		
406500社會福利津貼及濟助		1,700		1,700		
408500獎勵及慰問	48			48		
409000其他補助及捐助		39,639		39,639		

高雄市永安區公所

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	211,443	26,601	31,760	71,425			129,786			46,907	34,750		81,657
37023260000 民政支出	138,036	26,601	30,760	71,425			128,786			3,300	5,950		9,250
37023260100 一般行政	31,605	26,416	5,141	48			31,605						
37023260101 行政管理	31,605	26,416	5,141	48			31,605						
37023260400 區公所業務	106,431	185	25,619	71,377			97,181			3,300	5,950		9,250
37023260401 業務管理	106,431	185	25,619	71,377			97,181			3,300	5,950		9,250
58023260000 交通支出	73,407		1,000				1,000			43,607	28,800		72,407
58023260200 基層建設	73,407		1,000				1,000			43,607	28,800		72,407
58023260201 小型工程	73,407		1,000				1,000			43,607	28,800		72,407

高雄市永安區公所

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	81,657			43,607		700	700	1,900			34,750
37023260400 區公所業務	9,250					700	700	1,900			5,950
37023260401 業務管理	9,250					700	700	1,900			5,950
58023260200 基層建設	72,407			43,607							28,800
58023260201 小型工程	72,407			43,607							28,800

高雄市永安區公所

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	36			17,232,000	704,000	1,128,000	4,203,000	600,000	775,000		43,000	1,916,000	26,601,000	加班費 185,000元。
正式員額	31			17,232,000			3,944,000	496,000	554,000			1,692,000	23,918,000	
職員	31			17,232,000			3,944,000	496,000	554,000			1,692,000	23,918,000	
約聘僱人員	2				704,000		89,000	56,000			43,000	92,000	984,000	
技工	2					804,000	170,000	32,000	36,000			96,000	1,138,000	
工友	1					324,000		16,000				36,000	376,000	
其他人事費									185,000				185,000	

高雄市永安區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						984,000	合計
02						984,000	包括約聘僱人員待遇704,000元、年終工作獎金89,000元、不休假加班費0元、保險費92,000元、離職儲金43,000元及休假補助56,000元。
	036					984,000	00020000000 高雄市政府主管
		01				984,000	00023260000 高雄市政府永安區公所
			01			984,000	37023260100 一般行政
						984,000	37023260101 行政管理
					1x12	522,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員2人
					1x12	462,000	

高雄市永安區公所

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				936	9,965			93,085	28,383	15,138		
	1	小客車	4	09601	1998	936	515	139	29.1	4,045	4,083	207	4830-NZ；111年1月使用年限滿15年，各項費用均編列1個月，定期檢驗於6月及12月。	
	1	重型機車		09211	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711	CK3-977	
	1	重型機車		09612	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	3JT-192	
	1	重型機車		09612	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	3JT-193	
	1	重型機車		09612	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	3JT-195	
	1	重型機車		09708	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	136-EBB	
	1	重型機車		09708	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	137-EBB	
	1	重型機車		09708	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	138-EBB	
	1	重型機車		09708	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	139-EBB	
	1	重型機車		09803	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711	353-HFQ	
	1	重型機車		09803	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711	933-ENS	
	1	重型機車		09804	100		450	204	29.1	5,936	1,620	711	928-ENL	
	1	重型機車		09805	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711	155-HFZ	
	1	重型機車		09805	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711	156-HFZ	
1	重型機車		09908	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	038-JWW		

高雄市永安區公所

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	1	重型機車		10007	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	173-MBH 油料費以5.5折編 列78,000元。	
	6	重型機車		10907	124		2,700		29.1			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	
		本年度新增 車輛												
							7,120	4,800			48,539	8,300	2,483	
	1	小客車		4	11101	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	預計111年1月購 置並汰換公務汽 車4830-NZ。
	合計					8,056	14,765			141,624	36,683	17,621		

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	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		33,329	36,839							129,786			
01 一般公共事務		33,329	35,839							128,786			
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														
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	總計
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		
	500						72,407	700		8,050		81,657	211,443	
	500							700		8,050		9,250	138,036	
							72,407					72,407	73,407	