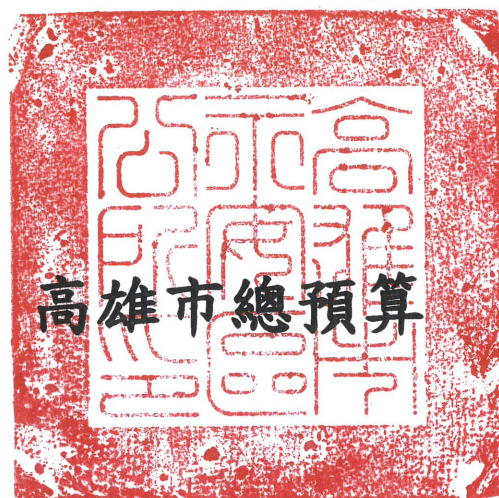


機關編號

02-326

中華民國 113 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

會計室主任 鄧秀玲

機關長官

高雄市政府永安區公所 蔣金安

高雄市永安區公所

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 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 113 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：111 年度歲入預算數 1 億 6,418 萬 5 千元，決算數 1 億 6,012 萬 7 千元，執行率 97.53%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 1,144 萬 3 千元，決算數 1 億 9,376 萬 8 千元，執行率 91.64%。

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 5 億 40 萬元，截至 6 月底止執行數 3,903 萬 3 千元，執行率 7.80%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 5 億 5,183 萬 1 千元(含待遇準備 291 萬元)，截至 6 月底止執行數 8,139 萬 7 千元，執行率 14.75%。

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 113 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 3 萬 6 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 6,540 萬 4 千元，其他收入預算數 3 萬 5 千元，合計 1 億 6,597 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,389 萬 1 千元，區公所業務預算數 1 億 3,724 萬 6 千元，基層建設預算數 4,417 萬千元，合計 2 億 1,530 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項：

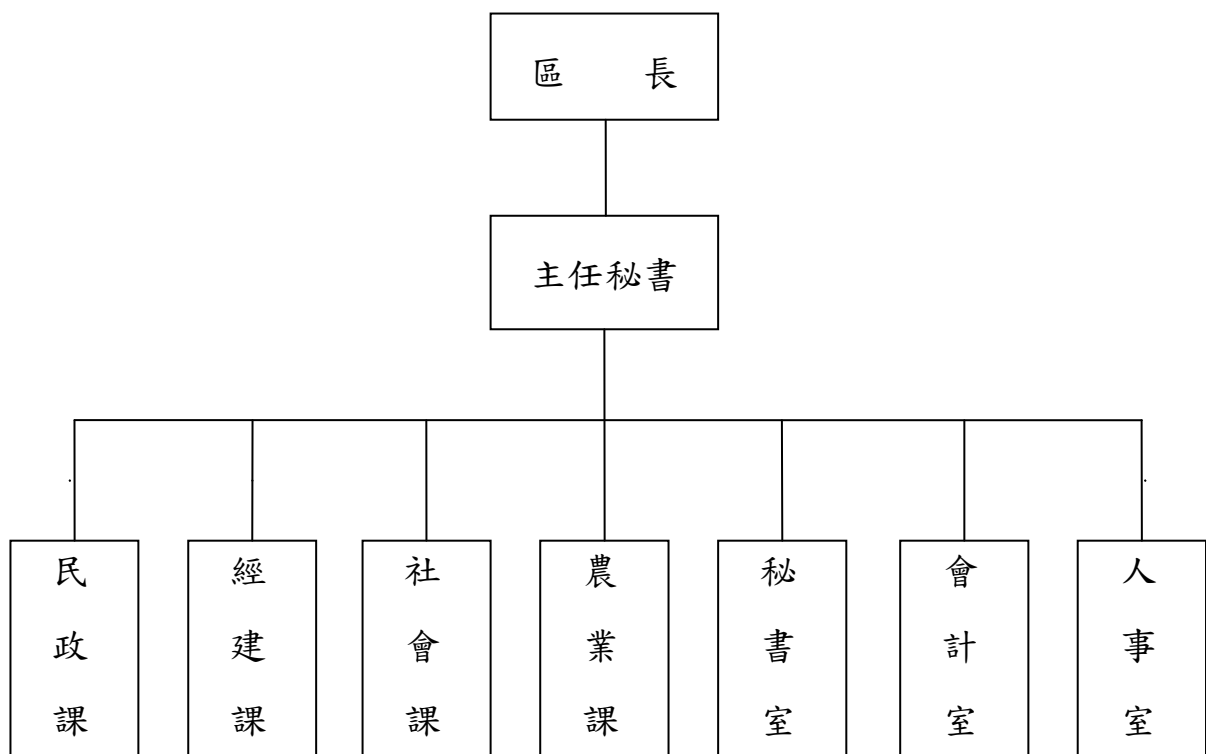
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含設置空氣品質監測站、節能宣導減碳活動等，113 年度編列淨零綠生活預算共計 914 萬元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統圖



高雄市永安區公所

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	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	165,978	500,400	160,127	-334,422	
				經常門合計	165,978	500,400	160,127	-334,422	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2,102	-	
	029			04023260000 高雄市永安區公所	-	-	2,102	-	
		01		04023260100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04023260101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
			02	04023260200 沒入及沒收財物	-	-	2,100	-	
			01	04023260201 沒入金	-	-	2,100	-	
03				05000000000 規費收入	36	36	13	-	
	033			05023260000 高雄市永安區公所	36	36	13	-	
		01		05023260300 使用規費收入	36	36	13	-	
			01	05023260303 資料使用費	10	10	13	-	- 招標文件圖說工本費。
			02	05023260306 場地設施使用費	26	26	-	-	- 提供民眾舉辦活動場地之規費收入。
04				07000000000 財產收入	503	503	525	-	
	034			07023260000 高雄市永安區公所	503	503	525	-	
		01		07023260100 財產孳息	489	489	489	-	
			01	07023260101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023260102 權利金	489	489	488	-	- 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	36	-	

高雄市永安區公所

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					
07	024	01	01	07023260501 廢舊物資售價	14	14	36	-	廢舊物資變賣收入。
				10000000000 捐獻及贈與收入	165,404	499,826	153,452	-334,422	
				10023260000 高雄市永安區公所	165,404	499,826	153,452	-334,422	
				10023260100 捐獻收入	165,404	499,826	153,452	-334,422	
08	035	01	01	10023260101 一般捐獻	165,404	499,826	153,452	-334,422	1.台電公司捐助164,154千元。 2.台灣中油公司捐助1,250千元。
				12000000000 其他收入	35	35	4,035	-	
				12023260000 高雄市永安區公所	35	35	4,035	-	
				12023260200 雜項收入	35	35	4,035	-	
			01	12023260201 收回以前年度歲出	-	-	3,810	-	
			02	12023260210 其他雜項收入	35	35	225	-	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	215,307	548,921	193,768	-333,614	
	036		00023260000 高雄市政府永安區公所	215,307	548,921	193,768	-333,614	
		01	37023260100 一般行政	33,891	33,026	31,246	865	
		01	37023260101 行政管理	33,891	33,026	31,246	865	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,359千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費853千元。 2.基本行政工作維持費1,374千元，較上年度增列一般事務經費5千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,158千元，較上年度增列7千元。
		02	37023260400 區公所業務	137,246	467,008	99,549	-329,762	
		01	37023260401 業務管理	137,246	467,008	99,549	-329,762	本年度預算數較上年度減列329,762千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費3,496千元，較上年度增列22千元。 2.辦理回饋金業務經費124,861千元，較上年度減列330,045千元。 3.其他業務運作經費8,889千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費261千元。
		03	58023260200 基層建設	44,170	48,887	62,973	-4,717	
		01	58023260201 小型工程	44,170	48,887	62,973	-4,717	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40,543千元。

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113年度 單位：新臺幣元

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	26千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 中正堂使用費。								
		二、法令依據： 依據高雄市永安區公所場地使用管理規則。								
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					26,000					
05023260306 場地設施使用費		年	1	26,000	26,000	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113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	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	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。 二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第43條。				
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

財產孳息—權利金

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113年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 依規定辦理廢舊物資變賣收入。 二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條。				
--------	---	--	--	--	--

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	10023260101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	165,404千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)。 2.台電公司112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113年度專案捐助辦理各項活動。 4.台電公司興達發電廠113年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作。 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」。				
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				165,404,000	
10023260101 一般捐獻	年	1	95,085,000	95,085,000	預估台電公司113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113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113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112年3月22日(112)協准建字第010100號核准協助本所112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	4,779,000	4,779,000	台電公司112年3月13日(112)協准建字第010043號核准協助本所112年度發電年度促協金(運轉中)（補辦預算、收支併列）

捐獻收入——一般捐獻

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	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	35千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	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。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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				35,000	
12023260210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	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		37023260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	33,891千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
		二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					33,891,000	市款33,293,000元，收支併列598,000元			
	01一般業務					33,891,000	市款33,293,000元，收支併列598,000元			
	1000 人事費					28,359,000	市款27,761,000元，收支併列598,000元			
	1015 法定編制人員待遇					17,908,000				
			年	1	17,908,000	17,908,000	詳人事費彙計表。			
	1020 約聘僱人員待遇					1,031,000				
		年	1	390,000	390,000	四等約僱人員薪資。				
		年	1	342,000	342,000	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「113年辦理健保業務三等約僱人員薪資」342千元(中央補助299千元，配合款43千元)。				
		年	1	299,000	299,000	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「112年辦理健保業務三等約僱人員薪資」299千元(中央補助，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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	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
	1025 技工及工友待遇				804,000		
		年	1	804,000	804,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				5,054,000		
		年	1	1,980,000	1,980,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,982,000	2,982,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	43,000	43,000	約僱人員年終工作獎金(衛福部中央健保署補助人員)。	
	1035 其他給與				584,000		
		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				995,000		
		年	1	995,000	995,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1050 退休離職儲金				45,000		
		年	1	24,000	24,000	機關提繳約僱人員勞工退休金。	
		年	1	21,000	21,000	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				1,938,000		
		年	1	1,164,000	1,164,000	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	17,000	17,000	機關負擔約僱人員健保費(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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	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	600,000	600,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	74,000	74,000	機關負擔技工工友勞保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	30,000	30,000	機關負擔約僱人員勞保費(衛福部中央健保署補助人員)。	
		年	1	33,000	33,000	機關負擔約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				5,484,000	市款5,484,000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				21,370		
		年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	14,250	14,250	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				17,414		
		年	1	17,414	17,414	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	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。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	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
	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）。	
					4,657,216		
		年	1	375,016	375,016	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		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	180,000	180,000	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				32,600		
		年	1	32,600	32,600	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113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

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	137,246千元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果：	各項交辦業務期能達成優異成果。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					137,246,000	市款12,296,000元，收支併列124,950,000元
1000 人事費					185,000	市款185,000元
1040 加班費					185,000	
		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。
2000 業務費					26,686,000	市款10,167,000元，收支併列16,519,000元
2006 水電費					1,096,000	
		年	1	40,000	40,000	中正堂水費。
		年	1	65,000	65,000	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	40,000	40,000	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113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
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。
				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。
2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	數據及網路通訊費。
	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。
	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)。
2033 臨時人員酬金				6,874,000	
	年	1	3,796,000	3,796,000	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	559,000	1,118,000	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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,960,000	1,960,000	台電公司興達發電廠113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」1,960千元(回饋金收支對列)。
				199,000	
	人x次	7×24	1,000	168,000	調解委員出席費。
	人x次	11×2	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。

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113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
2051 物品				97,000	
	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				13,364,000	
	年	1	174,780	174,780	辦理各項區政業務雜支。
	里x年	1×1	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	1×1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x月	6×12	240	17,280	里長報費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治經費。
	里x年	6×1	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。
	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113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」1,500千元(回饋金收支對列)。
	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、藝文展演、區政聯

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113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
2063 房屋建築養護費	年	1	5,900,000	5,900,000	繫、政令宣導、參觀國家重大建設等相關經費-專案申請」2,500千元(回饋金收支對列)。
	人x年	31 × 1	448	13,888	台電公司興達發電廠113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」5,900千元(回饋金收支對列)。
	人x年	6 × 1	672	4,032	資深鄰長獎勵。
	人x年	93 × 1	3,400	316,200	特優鄰長獎勵。
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	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	7 × 1	3,400	23,800	租佃委員文康活動費。
	人x月	18 × 12	240	51,840	調解委員文康活動費。
	里x年	6 × 1	100,000	600,000	租佃委員及調解委員報費(租佃委員11人，調解委員7人)。
	人x月	81 × 12	240	233,280	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	1,040,000	1,040,000	鄰長新聞及相關資訊取得費。
					台電公司興達發電廠112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」1,040千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	91,000	91,000	520,000
	年	1	40,000	40,000	公有建物修繕養護費。
	年	1	300,000	300,000	中正堂內外維護管理。
					台電公司興達發電廠113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」300千元(回饋金收支對列)。

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113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
2066 車輛及辦公器具養護費	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)。
				68,000	
	年	1	10,000	10,000	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。
				3,603,520	
	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	230,000	230,000	台電公司興達發電廠112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「永安區各里廣播系統維修」230千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金捐助辦理「社區溝渠防汛清淤等經費」3,000千元(回饋金收支對列)。
2072 國內旅費	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。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
				240,000	
3000 設備及投資				240,000	收支併列240,000元
3025 運輸設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	台電公司興達發電廠112年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理「各里廣播系統新設」140千元(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113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
4000 獎補助費				110,135,000	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」100千元(回饋金收支對列)。
4025 政府機關間之補助	年	1	11,807,000	11,807,000	市款1,944,000元，收支併列108,191,000元
	年	1	2,400,000	2,400,000	台電公司興達發電廠113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」11,807千元(回饋金收支對列)。
	年	1	450,000	450,000	台電公司興達發電廠112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」2,400千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,816,000	20,816,000	台電公司興達發電廠113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)450千元(回饋金收支對列)。
	年	1	240,000	240,000	台電公司興達發電廠113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」20,816千元(回饋金收支對列)。
	年	1	7,493,000	7,493,000	台電公司興達發電廠113年度發電年度促協金捐助-補助地德宮「設置空氣品質監測站雜費」240千元(回饋金收支對列)。
	年	1	7,493,000	7,493,000	台電公司興達發電廠112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

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113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
4050 對學生之獎助	年	1	700,000	700,000	(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」7,493千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
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113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700千元(回饋金收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	台電公司興達發電廠112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-「急難救助金」800千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
4090 其他補助及捐助	人x月	81 × 12	2,000	1,944,000	鄰長工作協助費。
	年	1	34,832,000	34,832,000	台電公司興達發電廠113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」34,832千元(回饋金收支對列)。
	年	1	26,953,000	26,953,000	台電公司興達發電廠112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」26,953千元(回饋金收支對列，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113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		58023260201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課		預算 金額	44,170千元
歲 出 計 畫 說 明	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)。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					44,170,000	市款3,627,000元，收支併列40,543,000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					1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		台電公司興達發電廠113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所經管建物及設備設施維護」1,000千元(回饋金收支對列)。	
3000 設備及投資					38,170,000	市款3,627,000元，收支併列34,543,000元	
3015 公共建設及設施費					38,170,000		
	年	1	12,980,000	12,980,000		台電公司興達發電廠113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」12,980千元(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。	

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113年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,170,000	1,170,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	16,784,000	16,784,000	台電公司興達發電廠112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」16,784千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	4,779,000	4,779,000	台電公司興達發電廠112年度發電年度促協金(運轉中)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」4,779千元(回饋金收支對列，補辦預算)。
4000 獎補助費				5,000,000	收支併列5,000,000元
4025 政府機關間之補助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司興達發電廠112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」5,000千元((回饋金收支對列，補辦預算)。

高雄市永安區公所

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	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	33,891	137,246	44,170	215,307		
100000人事費	28,359	185		28,544		
101500法定編制人員待遇	17,908			17,908		
102000約聘僱人員待遇	1,031			1,031		
102500技工及工友待遇	804			804		
103000獎金	5,054			5,054		
103500其他給與	584			584		
104000加班費	995	185		1,180		
105000退休離職儲金	45			45		
105500保險	1,938			1,938		
200000業務費	5,484	26,686	1,000	33,170		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		1,096		1,096		
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	21			21		
202700保險費	17	67		84		
203300臨時人員酬金		6,874		6,874		
203600按日按件計資酬金	15	199		214		
205100物品	386	97		483		
205400一般事務費	4,657	13,364		18,021		
206300房屋建築養護費		520		520		
206600車輛及辦公器具養護費	33	68		101		
206900設施及機械設備養護費		3,604	1,000	4,604		
207200國內旅費	66	150		216		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		240	38,170	38,410		
301500公共建設及設施費			38,170	38,170		
302500運輸設備費		140		140		
303000資訊軟硬體設備費		100		100		

高雄市永安區公所 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	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						
400000獎補助費	48	110,135	5,000	115,183		
402500政府機關間之補助		14,657	5,000	19,657		
404000對國內團體之捐助		28,549		28,549		
405000對學生之獎助		700		700		
406500社會福利津貼及濟助		2,500		2,500		
408500獎勵及慰問	48			48		
409000其他補助及捐助		63,729		63,729		

高雄市永安區公所

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	215,307	28,544	33,170	109,733			171,447			38,410	5,450		43,860
37023260000 民政支出	171,137	28,544	32,170	109,733			170,447			240	450		690
37023260100 一般行政	33,891	28,359	5,484	48			33,891						
37023260101 行政管理	33,891	28,359	5,484	48			33,891						
37023260400 區公所業務	137,246	185	26,686	109,685			136,556			240	450		690
37023260401 業務管理	137,246	185	26,686	109,685			136,556			240	450		690
58023260000 交通支出	44,170		1,000				1,000			38,170	5,000		43,170
58023260200 基層建設	44,170		1,000				1,000			38,170	5,000		43,170
58023260201 小型工程	44,170		1,000				1,000			38,170	5,000		43,170

高雄市永安區公所

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	43,860			38,170		140	100				5,450
37023260400 區公所業務	690					140	100				450
37023260401 業務管理	690					140	100				450
58023260200 基層建設	43,170			38,170							5,000
58023260201 小型工程	43,170			38,170							5,000

高雄市永安區公所

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	37			17,908,000	1,031,000	804,000	5,054,000	584,000	1,180,000		45,000	1,938,000	28,544,000	加班費 185,000元。
正式員額	31			17,908,000			4,792,000	496,000	959,000			1,742,000	25,897,000	
職員	31			17,908,000			4,792,000	496,000	959,000			1,742,000	25,897,000	
約聘僱人員	3				1,031,000		92,000	56,000			45,000	100,000	1,324,000	
技工	2					804,000	170,000	32,000	36,000			96,000	1,138,000	
工友	1													
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113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 名稱及編號				
02	036	01	合 計			1,324,000	包括約聘僱人員待遇1,031,000元、年終工作獎金92,000元、未休假加班費0元、保險費100,000元、離職儲金45,000元及休假補助56,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			1,324,000	
			00023260000 高雄市永安區公所			1,324,000	
			37023260100 一般行政			1,324,000	
			37023260101 行政管理			1,324,000	
				1x12		544,000	約僱人員2人。
				1x12		481,000	
				1x12		299,000	約僱人員1人(補辦預算)

高雄市永安區公所

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				7,120	14,250			154,127	32,600	17,414		
	1	小客車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483		BNC-8232
	1	重型機車		09211	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		CK3-977
	1	重型機車		09612	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		3JT-192
	1	重型機車		09612	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		3JT-193
	1	重型機車		09612	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		3JT-195
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		136-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		137-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		138-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		139-EBB
	1	重型機車		09803	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		353-HFQ
	1	重型機車		09803	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		933-ENS
	1	重型機車		09804	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		928-ENL
	1	重型機車		09805	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		155-HFZ
	1	重型機車		09805	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		156-HFZ
	1	重型機車		09908	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		038-JWW
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		173-MBH 油料費以5折編列 78,000元。

高雄市永安區公所

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				
	6	重型機車		10907	124		2,700		32.6			4,266		各里辦公處公務機車6輛
		合計				7,120	14,250			154,127	32,600	17,414		NCD-9028 NCD-9029 NCD-9030 NCD-9031 NCD-9032 NCD-9033

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	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		35,637	40,284				95,526			171,447			
01 一般公共事務		35,637	39,284				95,526			170,447			
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													

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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								43,170	140		550		43,860	215,307
									140		550		690	171,137
								43,170					43,170	44,170