

機關編號

02-319

中 華 民 國 115 年 度



高雄市橋頭區公所單位預算

高雄市橋頭區公所 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市橋頭區公所

目 次

中 華 民 國 115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17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18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

高雄市橋頭區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

一、依據高雄市橋頭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、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。

(二)社會課：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：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、公用事業、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生及其他有關經濟建設事項。

(四)秘書室：研考、印信、文書、檔案、法制、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)政風室：依法辦理政風業務。

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預算辦理概況：

(一)歲入部分：113 年度歲入預算數 232 萬 1 千元，決算數 218 萬元，執行率 93.94%。

(二)歲出部分：113 年度歲出預算數 8,554 萬 7 千元，決算數 8,377 萬 3 千元，執行率 97.93%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：114 年度歲入預算數 517 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 354 萬 1 千元，執行率 68.48%。

(二)歲出部分：114 年度歲出預算數 8,686 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 4,899 萬 3 千元，執行率 56.40%。

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：

高雄市橋頭區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(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，發揚民族固有文化。

(三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。

(四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。

(五)辦理社會福利及救濟等事項。

(六)促進行政現代化、鼓勵員工研究發展，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)繼續加強推行基層建設小型工程之規劃及社區之建設。

(八)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入預算數 819 萬元；罰款及賠償收入預算數 1 千元；規費收入預算數 1 萬 7 千元；財產收入預算數 24 萬 9 千元；補助及協助收入預算數 75 萬元；捐獻及贈與收入預算數 522 萬 4 千元；合計 1,443 萬 1 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 5,755 萬 8 千元；區公所業務預算數 3,619 萬 8 千元；基層建設預算數 496 萬 9 千元；合計 9,872 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

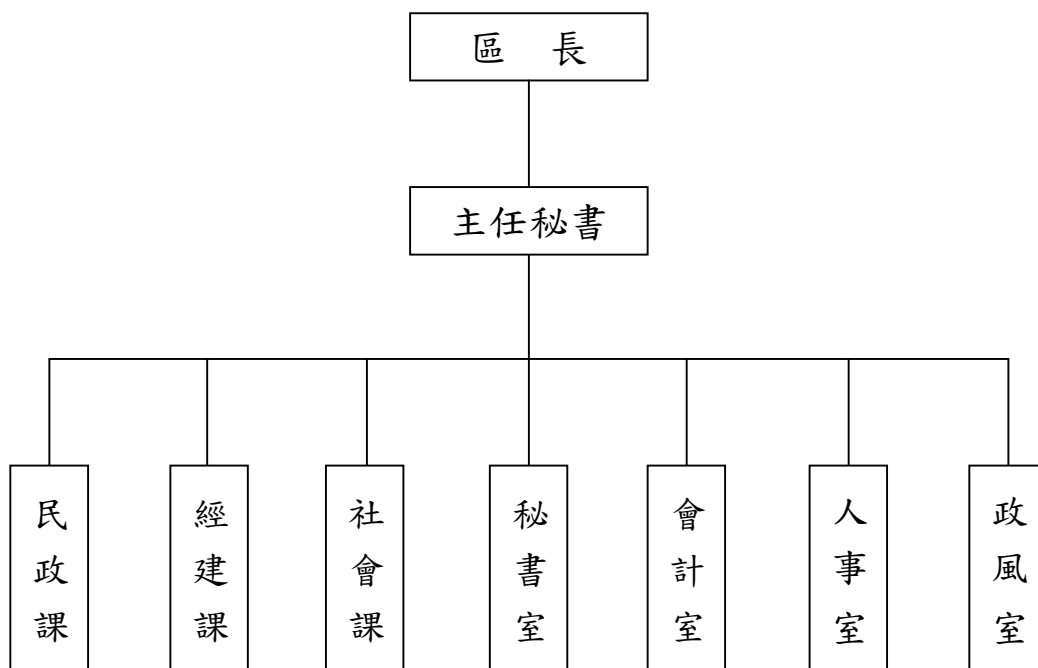
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、公務機關車輛電動化等，115 年度編列淨零綠生活 26 萬 9 千元及交通運輸淨零 63 萬元，共 89 萬 9 千元。

高雄市橋頭區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市橋頭區公所

預算總說明

中華民國115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	42	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市橋頭區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
01	018	01		合 計	14,431	5,171	2,180	9,260	
				經常門合計	14,431	5,171	2,180	9,260	
				01000000000 稅課收入	8,190	3,260	-	4,930	
				01023190000 高雄市橋頭區公所	8,190	3,260	-	4,930	
				01023191700 統籌分配稅	8,190	3,260	-	4,930	
02	025	01		01023191702 特別統籌	8,190	3,260	-	4,930	1.內政部補助5,190千元。 2.交通部公路局補助3,000千元。
				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	1	-	
				04023190000 高雄市橋頭區公所	1	1	1	-	
				04023190300 賠償收入	1	1	1	-	
				04023190301 一般賠償收入	1	1	1	-	工程契約罰款收入。
03	024	01		05000000000 規費收入	17	17	17	-	
				05023190000 高雄市橋頭區公所	17	17	17	-	
				05023190300 使用規費收入	17	17	17	-	
				05023190303 資料使用費	12	12	13	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
				05023190306 場地設施使用費	5	5	4	-	借用本所三樓大禮堂場地使用費收入。
04	026	01		07000000000 財產收入	249	243	331	6	
				07023190000 高雄市橋頭區公所	249	243	331	6	
				07023190100 財產孳息	239	233	228	6	
				07023190101 利息收入	1	1	1	-	代收款專戶利息收入。
				07023190102	208	208	203	-	本所公有房舍出租設置太

高雄市橋頭區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	015	01	權利金					陽能發電系統。
			03 07023190103 租金收入	30	24	24	6	本所公有房舍鄰地出租設置電動機車電池交換站。
			02 07023190500 廢舊物資售價	10	10	103	-	
			01 07023190501 廢舊物資售價	10	10	103	-	報廢財產之出售所得。
			09000000000 補助及協助收入	750	950	-	-200	
			09023190000 高雄市橋頭區公所	750	950	-	-200	
07	017	01	09023190100 上級政府補助收入	750	950	-	-200	
			01 09023190102 計畫型補助收入	750	950	-	-200	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助。
			10000000000 捐獻及贈與收入	5,224	700	1,830	4,524	
			10023190000 高雄市橋頭區公所	5,224	700	1,830	4,524	
08	028	01	10023190100 捐獻收入	5,224	700	1,830	4,524	
			01 10023190101 一般捐獻	5,224	700	1,830	4,524	台灣中油捐助。
			12000000000 其他收入	-	-	1	-	
			12023190000 高雄市橋頭區公所	-	-	1	-	
			12023190200 雜項收入	-	-	1	-	
		01	12023190201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	

高雄市橋頭區公所
歲出機關別預算表

中華民國115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				00020000000 高雄市政府主管	98,725	86,861	83,773	11,864	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費41,234千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費421千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費15,391千元，較上年度增列22千元。 3.基本行政工作維持費933千元，較上年度無增減。
	029			00023190000 高雄市橋頭區公所	98,725	86,861	83,773	11,864	
		01		37023190100 一般行政	57,558	57,115	56,926	443	
			01	37023190101 行政管理	57,558	57,115	56,926	443	
		02		37023190400 區公所業務	36,198	24,777	22,070	11,421	
			01	37023190401 業務管理	36,198	24,777	22,070	11,421	
		03		58023190200 基層建設	4,969	4,969	4,777	-	
			01	58023190201 小型工程	4,969	4,969	4,777	-	

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023191702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	經建課	預算金額	8,190千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理「橋頭區公所行政中心整修整建計畫」。 2.交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改計畫」 二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1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				8,190,000	
01023191702 特別統籌	年	1	990,000	990,000	依據內政部113年5月8日台內民字第11302213563號函同意補助辦理「高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所」經費。(補辦預算)
	年	1	4,200,000	4,200,000	依據內政部113年5月8日台內民字第11302213563號函同意補助辦理「高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-行政中心地下室1F增建電梯(含使用執照)」經費。(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函同意補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改計畫」經費。(補辦預算)

統籌分配稅——特別統籌

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04023190301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	經建課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程契約罰款收入。						
	二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定辦理。						
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		
04023190301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	工程契約罰款收入。	

賠償收入——一般賠償收入

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目與編號		05023190303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	12千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項公開招標之標單圖說工本費收入。							
		二、法令依據： 依採購法29條暨施行細則28條之1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					12,000				
05023190303 資料使用費		年	1	12,000	12,000		公開招標之標單圖說工本費收入。		

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023190306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 借用本所三樓大禮堂場地使用費收入。 二、法令依據： 依規費法第8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				5,000	
05023190306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	借用本所三樓大禮堂場地使用費收入。

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目與編號		07023190101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 代收款專戶利息收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法分第27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						1,000				
07023190101 利息收入			年	1	1,000	1,000	代收款專戶利息收入。			

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		07023190102 財產孳息-權利金		承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	208千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所公有房舍出租設置太陽能發電系統。						
	二、法令依據： 依本所公有房舍屋頂租賃契約書第5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					208,000		
07023190102 權利金		年	1	53,300	53,300	本所公有房舍出租設置太陽能發電系統租金收益。	
		年	1	154,000	154,000	橋南、仕豐社區活動中心出租設置太陽能發電系統租金收益。	
		年	1	700	700	配合預算編列調至千元，增列700元。	

財產孳息——權利金

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號	07023190103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	30千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本所公有房舍鄰地出租設置電動機車電池交換站。							
		二、法令依據： 依本所市有公用不動產租賃契約書第三條規定。							
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					30,000				
07023190103 租金收入		年	1	30,000	30,000	電動機車電池交換站租賃所得。			

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		07023190501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產之出售所得。					
	二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53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					10,000	
07023190501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	報廢財產之出售所得。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09023190102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	經建課	預算金額	750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理「114年度橋頭區橋科園區周邊道路改善工程」 二、法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定。				
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				750,000	
09023190102 計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000	依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函同意補助辦理「114年度橋頭區橋科園區周邊道路改善工程」經費。(補辦預算)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市橋頭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023190101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課及經 建課	預算金額	5,224千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油股份有限公司睦鄰捐助。 二、法令依據： 依台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點規定。				
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				5,224,000	
10023190101 一般捐獻	年	1	200,000	200,000	台灣中油股份有限公司睦鄰捐助辦理節慶活動經費。
	年	1	225,000	225,000	依據台灣中油股份有限公司113年9月26日油公關發字第11310713650號書函補助辦理「高雄市橋頭區仕和社區活動中心設施改善計畫」經費。(補辦預算)
	年	1	207,000	207,000	依據台灣中油股份有限公司113年8月30日油公關發字第11310644800號書函補助辦理「高雄市橋頭區白樹社區活動中心關懷據點設施改善計畫」經費。(補辦預算)
	年	1	2,830,000	2,830,000	依據台灣中油股份有限公司113年8月2日油公關發字第11310573850號書函補助辦理「高雄市橋頭區筆秀里護安宮前社區廣場改善工程」經費。(補辦預算)
	年	1	1,762,000	1,762,000	依據台灣中油股份有限公司114年7月1日油公關發字第11410481630號書函補助辦理「高雄市橋頭區筆秀社區活動中心前廣場改善工程」經費。(補辦預算)

捐獻收入——一般捐獻

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023190101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	57,558千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。						
	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					57,558,000	市款56,283,000元，收支併列1,275,000元	
01一般業務					57,558,000	市款56,283,000元，收支併列1,275,000元	
1000 人事費					41,234,000	市款41,234,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,129,000		
		年	1	27,129,000	27,129,000	職員人事費(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇					467,376		
		人x月	1×12	38,948	467,376	約僱人員酬金(約僱五等)。	
1025 技工及工友待遇					1,504,000		
		年	1	1,504,000	1,504,000	技工友人事費(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金					6,836,422		
		年	1	3,144,000	3,144,000	本所職員、技工友考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,634,000	3,634,000	本所職員、技工友年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
1035 其他給與	年	1	58,422	58,422	約僱人員年終獎金。
				710,000	
	人x年	1×1	16,000	16,000	約僱人員國內休假補助費。
	人x年	1×1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	682,000	682,000	本所職員休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費				1,141,000	
	年	1	1,141,000	1,141,000	本所職員、技工友不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				28,872	
	人x月	1×12	2,406	28,872	約僱人員離職儲金(公提)。
1055 保險				3,417,330	
	年	1	22,320	22,320	約僱人員機關負擔健保費。
	年	1	2,110,972	2,110,972	本所職員、技工友機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,121,000	1,121,000	本所職員機關負擔公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	41,010	41,010	約僱人員機關負擔勞保費。
	年	1	122,028	122,028	本所技工工友機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				16,276,000	市款15,001,000元，收支併列1,275,000元
2024 稅捐及規費				19,570	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,450	12,450	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				33,547	
	年	1	19,547	19,547	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,000	14,000	公所火險及公共意外險等費用
2051 物品				44,428	

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	44,428	44,428	44,428	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					15,954,155		
	人x月	15×12	4,000	720,000	720,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	72,900	72,900	72,900	員工健康檢查補助費。 1.10,000元 1人。 2.8,900元 1人。 3.4,500元 12人。	
	年	1	20,000	20,000	20,000	政風等業務經費。	
	年	1	50,400	50,400	50,400	保全公司服務費等相關費用。	
	人x年	17×1	16,000	272,000	272,000	里長健康檢查費。	
	人x年	17×1	15,000	255,000	255,000	里長保險費。	
	年	1	2,669,000	2,669,000	2,669,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	年	1	397,355	397,355	397,355	處理一般公務(含會計室業務)所需各項費用及雜支。	
	里x月	17×12	50,000	10,200,000	10,200,000	里長事務補助費。	
	年	1	22,500	22,500	22,500	人事等業務經費。	
	人x年	17×1	75,000	1,275,000	1,275,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				26,300		
	年	1	26,300	26,300	26,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2072 國內旅費					30,000		
	年	1	30,000	30,000	30,000	因公出差旅費。	
2093 特別費					168,000		
	月	12	14,000	168,000	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	48,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023190401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	36,198千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建等各項工作。					
	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					36,198,000	市款21,678,000元，收支併列14,520,000元
1000 人事費					150,000	市款150,000元
1040 加班費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	各項業務加班費。
2000 業務費					11,539,000	市款10,983,000元，收支併列556,000元
2006 水電費					337,000	
		年	1	20,000	20,000	水費等。
		年	1	297,000	297,000	電費等。
		年	1	20,000	20,000	甲園公園等電費。
2009 通訊費					495,000	
		年	1	352,000	352,000	電話費及通訊費等。
		年	1	143,000	143,000	郵資等。
2012 土地租金					1,272,430	
		年	1	863,366	863,366	甲園公園新莊段1171、1172地號土地租金。

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2018 資訊服務費	年	1	409,064	409,064	橋南社區活動中心橋南段278-1、278-2及278-4地號土地租金等。
				162,200	
	年	1	130,000	130,000	資訊設備保養、維護及操作等服務費用。
2021 其他業務租金	年	1	32,200	32,200	戶役政e網通電腦系統等維護費。
				98,000	
	年	1	98,000	98,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				1,378,000	
	人x年	2×1	499,500	999,000	業務助理薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金等。
	年	1	80,000	80,000	115年度辦理健保業務僱用臨時人員。
	年	1	149,000	149,000	衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務僱用臨時人員(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	115年度辦理健保業務僱用臨時人員(市府配合款)。
2036 按日按件計資酬金				437,500	
	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11×1	500	5,500	租佃委員出席費。
2051 物品				118,461	
	年	1	118,461	118,461	事務用品等。
2054 一般事務費				6,010,069	
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	里x次	17×1	168	2,856	鄰長會議經費。
	里x年	1×1	2,800	2,800	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	里x年	17×1	1,330	22,610	消除髒亂等業務經費。
	年	1	10,000	10,000	役政經費。

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	28,000	28,000	災害防救等業務經費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	5,600	5,600	民防(分)團隊年度基本訓練費。
	里x年	17×1	8,400	142,800	登革熱防治業務經費。
	里	17	7,000	119,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	63×1	448	28,224	資深鄰長之獎勵。
	人x年	20×1	672	13,440	特優鄰長之獎勵。
	年	1	171,479	171,479	文具紙張及各種表冊印刷費等雜支。
	年	1	200,000	200,000	中油公司捐助辦理各項文化、民俗節慶等所需費用。(回饋金收支對列)
	人x年	381×1	3,800	1,447,800	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	里x年	17×1	100,000	1,700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	310,000	310,000	區里公共設施及環境改善費辦理廣播系統維護費。
	年	1	223,000	223,000	辦理甲園公園環境清潔維護費。
	人x次	3×42	80	10,080	調解等志工誤餐費。
	人x次	10×1	86	860	調解等志工保險費。
	人x月	17×12	240	48,960	里長報費。
	人x月	20×12	240	57,600	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9人)。
	人x月	347×12	240	999,360	鄰長新聞及相關資訊取得費。

區公所業務——業務管理

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	人x年	347	800	277,600	鄰長意外保險費
				457,240	
	所x年	17×1	6,720	114,240	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	136,000	136,000	辦公廳舍維護及修繕費等。
	年	1	53,000	53,000	本所公有房舍出租設置太陽能發電系統回饋金運用。(權利金收入收支對列)
	年	1	154,000	154,000	橋南、仕豐社區活動中心頂樓設置太陽能發電系統回饋金運用(權利金收入收支對列)
2066 車輛及辦公器具養護費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	辦公器具養護費等。
2069 設施及機械設備養護費				560,000	
	年	1	8,000	8,000	防災資訊系統設備維護費。
	年	1	32,000	32,000	甲園公園設施維護等費用。
	年	1	487,000	487,000	行道樹管理維護經費。
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍各項設施維護及修繕費。
2072 國內旅費				58,100	
	年	1	58,100	58,100	役男業務等差旅費。
3000 設備及投資				16,181,000	市款2,217,000元，收支併列13,964,000元
3010 房屋建築及設備費				5,190,000	
	年	1	990,000	990,000	內政部補助113年度「高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-整建性別友善廁所」(中央補助款收支對列，補辦預算)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	內政部補助113年度「高雄市橋頭區公所行政中心整修整建計畫-行政中心地下室1F增建電梯(含使用執照)」(中央補助款收支對列，補辦預算)。
3015 公共建設及設施費				10,274,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	高雄市橋頭區公所行政中心汙

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	3,000,000	3,000,000	水下水道接管工程 交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改計畫(頂鹽里及甲北里、新莊里及三德里道路改善工程)」經費(中央補助款收支對列，補辦預算)。
	年	1	750,000	750,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助114年度「高雄市橋頭區橋科園區周邊道路改善工程(中央補助款收支對列，補辦預算)。
	年	1	225,000	225,000	台灣中油公司補助「高雄市橋頭區仕和社區活動中心設施改善計畫」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	207,000	207,000	台灣中油公司補助「高雄市橋頭區白樹社區活動中心關懷據點設施改善計畫」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	2,830,000	2,830,000	台灣中油公司補助「高雄市橋頭區筆秀里護安宮前社區廣場改善工程」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	1,762,000	1,762,000	台灣中油公司補助「高雄市橋頭區筆秀社區活動中心前廣場改善工程」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
3020 機械設備費	台	1	30,000	30,000	區里公共設施及環境改善費辦理廣播系統等設備費用。
3025 運輸設備費	輛	7	90,000	630,000	公務電動機車。
3035 雜項設備費	架	1	57,000	57,000	冷氣機(10.0KW以上含安裝)
4000 獎補助費				8,328,000	市款8,328,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	347×12	2,000	8,328,000	鄰長工作協助費。

高雄市橋頭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023190201 基層建設-小型工程	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	4,969千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為配合市政發展及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： 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				4,969,000	市款4,969,000元
3000 設備及投資				4,969,000	市款4,969,000元
3015 公共建設及設施費				4,969,000	
	年	1	2,983,000	2,983,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。
	年	1	1,986,000	1,986,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市橋頭區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023190101 行政管理	37023190401 業務管理	58023190201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	57,558	36,198	4,969	98,725		
100000人事費	41,234	150		41,384		
101500法定編制人員待遇	27,129			27,129		
102000約聘僱人員待遇	467			467		
102500技工及工友待遇	1,504			1,504		
103000獎金	6,836			6,836		
103500其他給與	710			710		
104000加班費	1,141	150		1,291		
105000退休離職儲金	29			29		
105500保險	3,417			3,417		
200000業務費	16,276	11,539		27,815		
200600水電費		337		337		
200900通訊費		495		495		
201200土地租金		1,272		1,272		
201800資訊服務費		162		162		
202100其他業務租金		98		98		
202400稅捐及規費	20			20		
202700保險費	34			34		
203300約用人員酬金		1,378		1,378		
203600按日按件計資酬金		438		438		
205100物品	44	118		163		
205400一般事務費	15,954	6,010		21,964		
206300房屋建築養護費		457		457		
206600車輛及辦公器具養護費	26	155		181		
206900設施及機械設備養護費		560		560		
207200國內旅費	30	58		88		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		16,181	4,969	21,150		
301000房屋建築及設備費		5,190		5,190		
301500公共建設及設施費		10,274	4,969	15,243		
302000機械設備費		30		30		

高雄市橋頭區公所 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市橋頭區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	98,725	41,384	27,815	8,376			77,575			21,150			21,150
37023190000 民政支出	93,756	41,384	27,815	8,376			77,575			16,181			16,181
37023190100 一般行政	57,558	41,234	16,276	48			57,558						
37023190101 行政管理	57,558	41,234	16,276	48			57,558						
37023190400 區公所業務	36,198	150	11,539	8,328			20,017			16,181			16,181
37023190401 業務管理	36,198	150	11,539	8,328			20,017			16,181			16,181
58023190000 交通支出	4,969									4,969			4,969
58023190200 基層建設	4,969									4,969			4,969
58023190201 小型工程	4,969									4,969			4,969

高雄市橋頭區公所

資本支出分析表

中華民國115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	21,150		5,190	15,243	30	630		57			
37023190400 區公所業務	16,181		5,190	10,274	30	630		57			
37023190401 業務管理	16,181		5,190	10,274	30	630		57			
58023190200 基層建設	4,969			4,969							
58023190201 小型工程	4,969			4,969							

高雄市橋頭區公所

人事費彙計表

中華民國115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	45			27,129,000	467,376	1,504,000	6,836,422	710,000	1,291,000		28,872	3,417,330	41,384,000	加班費150,000元。
正式員額	40			27,129,000			6,331,000	618,000	1,021,250			3,120,000	38,219,250	
職員	40			27,129,000			6,331,000	618,000	1,021,250			3,120,000	38,219,250	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	28,000			28,872	63,330	646,000	
技工	1					402,760	117,000	16,000	31,980			56,172	623,912	
工友	3					1,101,240	330,000	48,000	87,770			177,828	1,744,838	
其他人事費									150,000				150,000	

高雄市橋頭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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	029	01	合 計			646,000	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費0元、保險費63,330元、離職儲金28,872元及休假補助28,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			646,000	
			00023190000 高雄市橋頭區公所			646,000	
			37023190100 一般行政			646,000	
			37023190101 行政管理			646,000	
					1x12	646,000	約僱人員1人。

高雄市橋頭區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	12,450			44,428	12,300	14,570		
	1	油電混合動力車	3	11305	1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		車號:BXC-7562
	1	重型機車	1	09607	125									車號:558-BJE
	1	重型機車	1	09607	125									車號:566-BJE
	1	重型機車	1	09911	125									車號:123-JWY
	1	重型機車	1	10007	125									車號:299-MBH
	1	重型機車	1	10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		車號:300-MBH
	1	重型機車	1	10007	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		車號:306-MBH
	1	重型機車	1	10007	125									車號:310-MBH
	1	重型機車	1	10007	125									車號:315-MBH
	1	重型機車	1	10007	125									車號:316-MBH
	15	重型機車	1	10907	124		6,750					10,665		車號:NCD-9035、NCD-9036、NCD-9037、NCD-9038、NCD-9039、NCD-9050、NCD-9051、NCD-9052、NCD-9053、NCD-9055、NCD-9056、NCD-9057、NCD-9058、NCD-9059、NCD-9060
	2	電動機車	1	10907	20.19HP 以下									車號:EWL-0755、EWL-0756

高雄市橋頭區公所

公務車輛明細表

中華民國115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		本年度新增 車輛									14,000	4,977		
	7	電動機車	1	11501	20.19HP 以下						14,000	4,977		汰換車輛:558- BJE、556-BJE、 123-JWY、299- MBH、310- MBH、315- MBH、316- MBH(預計115年 1月購置)
		合計				7,120	12,450			44,428	26,300	19,547		

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對非營利機構及民間	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		43,200	24,727		1,272		8,376			77,575			
01 一般公共事務		43,200	24,727		1,272		8,376			77,575			
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													

頭區公所

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 家 庭 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							5,190	15,243	630		87		21,150	98,725
							5,190	10,274	630		87		16,181	93,756