

機關編號

02-319

中華民國 113 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

會計室 謝嘉慧

機關長官

區長 車世民

高雄市橋頭區公所

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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 33 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

高雄市橋頭區公所

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：111 年度歲入預算數 176 萬元，決算數 150 萬 1 千元，執行率 85.28%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 7,910 萬 3 千元，決算數 7,629 萬 5 千元，執行率 96.45%。

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 93 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 122 萬 6 千元，執行率 131.55%。

(二)歲出部分：112 年度歲出預算數 7,997 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 4,312 萬 7 千元，執行率 53.92%。

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 113 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：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 3 千元；補助及協助收入預算數 0 元；捐獻及贈與收入預算數 198 萬元；其他收入預算數 8 萬元；合計 232 萬 1 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 5,519 萬 2 千元；區公所業務預算數 2,238 萬 6 千元；基層建設預算數 496 萬 9 千元；合計 8,254 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

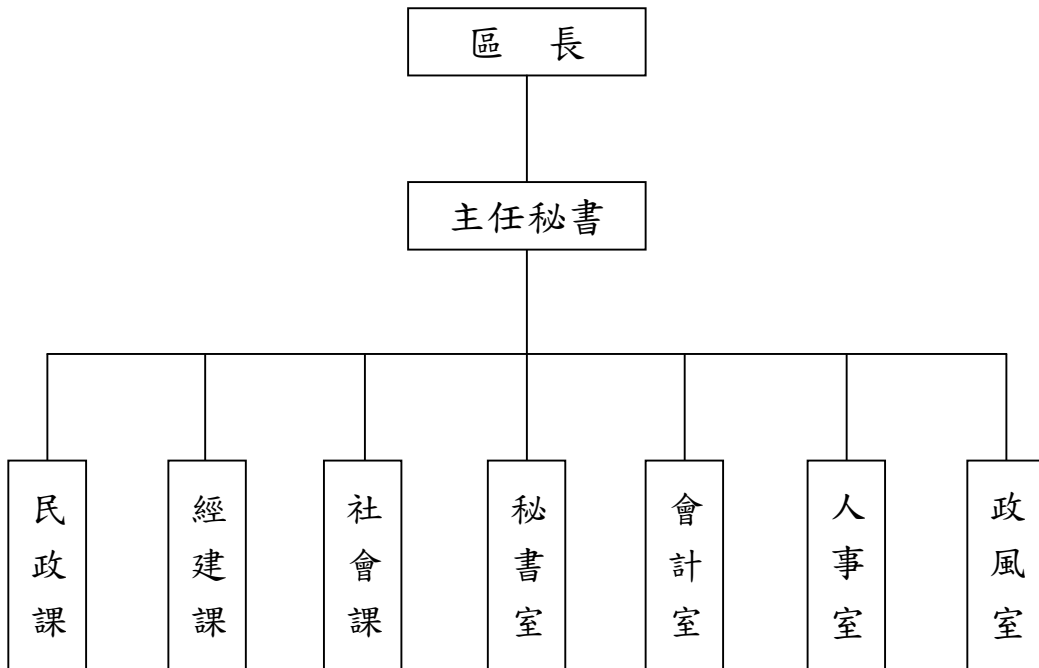
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、公務機關車輛電動化等，113 年度編列淨零綠生活 37 萬元及交通運輸淨零 91 萬元，共 128 萬元。

高雄市橋頭區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市橋頭區公所

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	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	2,321	932	1,501	1,389	
				經常門合計	2,321	932	1,501	1,389	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	2	1	
	022			04023190000 高雄市橋頭區公所	1	-	2	1	
		01		04023190300 賠償收入	1	-	2	1	
			01	04023190301 一般賠償收入	1	-	2	1	工程契約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	17	17	14	-	
	026			05023190000 高雄市橋頭區公所	17	17	14	-	
		01		05023190300 使用規費收入	17	17	14	-	
			01	05023190303 資料使用費	12	12	10	-	- 公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	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				07000000000 財產收入	243	243	229	-	
	027			07023190000 高雄市橋頭區公所	243	243	229	-	
		01		07023190100 財產孳息	233	233	228	-	
			01	07023190101 利息收入	1	1	1	-	- 代收款專戶利息收入。
			02	07023190102 權利金	208	208	203	-	- 本所公有房舍出租設置太陽能發電系統。
			03	07023190103 租金收入	24	24	24	-	- 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	1	-	
			01	07023190501 廢舊物資售價	10	10	1	-	- 報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	776	-	

高雄市橋頭區公所
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
	011			09023190000 高雄市橋頭區公所	-	-	776	-	
		01		09023190100 上級政府補助收入	-	-	776	-	
			01	09023190102 計畫型補助收入	-	-	776	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,980	592	375	1,388	
	017			10023190000 高雄市橋頭區公所	1,980	592	375	1,388	
		01		10023190100 捐獻收入	1,980	592	375	1,388	
			01	10023190101 一般捐獻	1,980	592	375	1,388	台灣中油捐助。
08				12000000000 其他收入	80	80	105	-	
	028			12023190000 高雄市橋頭區公所	80	80	105	-	
		01		12023190200 雜項收入	80	80	105	-	
			01	12023190210 其他雜項收入	80	80	105	-	Ac剔除剩餘價值。

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113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	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程契約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	04023190301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	工程契約罰款收入。	

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項公開招標之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依採購法29條暨施行細則28條之1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				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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 借用本所三樓大禮堂場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依規費法第8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				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113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
	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	07023190102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	208千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所公有房舍出租設置太陽能發電系統。</p> <p>二、法令依據： 依本所公有房舍屋頂租賃契約書第5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				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。

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023190103 財產孳息-租金收入	承辦單位	高雄市橋頭區公所	預算金額	24千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				24,000	
07023190103 租金收入	年	1	24,000	24,000	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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容：報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據：依高雄市市有財產管理自治條例第53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				10,000	
07023190501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產之出售所得。

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	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	1,980千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣中油股份有限公司睦鄰捐助。</p> <p>二、法令依據： 依台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點規定。</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				1,980,000		
	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	980,000	980,000	依據台灣中油公司111.03.29油公關發字第11210230370號函補助「橋頭區甲北社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫」經費。(補辦預算)	
		年	1	800,000	800,000	依據台灣中油公司111.03.29油公關發字第11210230240號函補助「橋頭區仕豐社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫」經費。(補辦預算)	

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113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	12023190210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	80千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： Ac刨除剩餘價值收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第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				80,000	
12023190210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	Ac刨除剩餘價值。

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	37023190101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	55,192千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 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士及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,192,000	市款55,192,000元	
01一般業務					55,192,000	市款55,192,000元	
1000 人事費					40,005,000	市款40,005,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,341,000	26,341,000	本所法定編制人員待遇(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	36,316	435,792	約僱人員酬金(約僱五等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,504,000	1,504,000	本所技工工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	2,717,000	6,205,474	本所職員、技工友考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,434,000	3,434,000	本所職員、技工友年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x年	1 x 1	16,000	16,000	約僱人員國內休假補助費。
	人x年	1 x 1	10,800	10,800	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	年	1	1,141,000	1,141,000	本所法定編制人員、技工友不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金	人x月	1 x 12	2,292	27,504	約僱人員離職儲金(公提)。
1055 保險	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	本所法定編制人員、技工友機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,346,000	1,346,000	本所法定編制人員機關負擔公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	40,110	40,110	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				15,145,000
2024 稅捐及規費	年	1	13,053	13,053	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,600	19,600	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	22,486	22,486	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				103,089	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	103,089	103,089	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				14,721,050	
	人x月	15 × 12	4,000	720,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	95,400	95,400	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 17人。
	年	1	20,000	20,000	政風等業務經費。
	年	1	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	里長健康檢查費。
	人x年	17 × 1	15,000	255,000	里長保險費。
	年	1	2,754,000	2,754,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	354,250	354,250	處理一般公務(含會計室業務)所需各項費用及雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費	里x月	17 × 12	50,000	10,200,000	里長事務補助費。
	年	1	66,972	66,972	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	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				42,000	市款42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人x年	7 × 1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023190401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	22,386千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				22,386,000	市款19,600,700元，收支併列2,785,300元		
1000 人事費				150,000	市款150,000元		
1040 加班費	年	1	150,000	150,000	各項業務加班費。		
2000 業務費				11,088,000	市款10,082,700元，收支併列1,005,300元		
2006 水電費	年	1	20,000	337,000	20,000水費等。		
	年	1	297,000	297,000	電費等。		
	年	1	20,000	20,000	甲圍公園等電費。		
2009 通訊費	年	1	352,000	495,000	352,000電話費及通訊費等。		
	年	1	143,000	143,000	郵資等。		
2012 土地租金	年	1	843,366	1,272,430	843,366甲圍公園新莊段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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	429,064	429,064	橋南及興糖社區活動中心橋南段278-1、278-2地號土地租金。
				129,200	
	年	1	110,000	110,000	本所電腦、列表機及伺服器等相关維護合約。
2021 其他業務租金	年	1	19,200	19,200	戶役政e網通電腦系統等維護費。
	年	1	98,000	98,000	影印機租金。
2033 臨時人員酬金				1,927,020	
	人x年	3 x 1	416,340	1,249,020	業務助理薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	辦理健保業務僱用臨時人員。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助113年度辦理健保業務僱用臨時人員(中央補助)。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助112年度辦理健保業務僱用臨時人員(中央補助，補辦預算)。
				437,500	
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
2051 物品	人x次	11 x 1	500	5,500	租佃委員出席費。
	年	1	127,610	127,610	事物用品等。
2054 一般事務費				5,042,600	
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	里x次	17 x 1	168	2,856	鄰長會議經費。
	里x年	1 x 1	2,800	2,800	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	里x年	17 x 1	1,330	22,610	消除髒亂等業務經費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	年	1	10,000	10,000	役政經費。
	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。
	區x年	1×1	16,800	16,800	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	184,010	184,010	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113年度捐助辦理各項文化、民俗節慶等所需費用。(回饋金收支對列)
	人x年	381×1	3,400	1,295,400	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。
	里x年	17×1	80,000	1,360,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	284,000	284,000	區里公共設施及環境改善費辦理廣播系統維護費。
	年	1	173,000	173,000	辦理甲圍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報費(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。	
2063 房屋建築養護費				431,540	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	所x年	17 x 1	6,720	114,240	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍維護及修繕費等。
	年	1	53,300	53,300	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			577,000	
	年	1	8,000	8,000	防災資訊系統設備維護費。
	年	1	32,000	32,000	甲圍公園設施維護等費用。
	年	1	537,000	537,000	行道樹管理維護經費。
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				2,820,000	市款1,040,000元，收支併列1,780,000元
3015 公共建設及設施費				1,780,000	
年	1	980,000	980,000	台灣中油公司補助「甲北社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。	
年	1	800,000	800,000	台灣中油公司補助「仕豐社區活動中心社區照顧關懷據點空間修繕設施改善計畫」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。	
3025 運輸設備費				966,000	
輛	1	910,000	910,000	公務汽車。	
台	2	28,000	56,000	區里公共設施及環境改善費辦理廣播系統設備費用。	
3035 雜項設備費				74,000	
部	1	57,000	57,000	固態光源型投影機(含安裝)。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	座	1	17,000	17,000	冰溫熱飲水機
				8,328,000	市款8,328,000元
4090 其他補助及捐助				8,328,000	
	人x月	347 x 12	2,000	8,328,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

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113年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>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。</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				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113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	55,192	22,386	4,969	82,547		
100000人事費	40,005	150		40,155		
101500法定編制人員待遇	26,341			26,341		
102000約聘僱人員待遇	436			436		
102500技工及工友待遇	1,504			1,504		
103000獎金	6,205			6,205		
103500其他給與	709			709		
104000加班費	1,141	150		1,291		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	3,641			3,641		
200000業務費	15,145	11,088		26,233		
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		129		129		
202100其他業務租金		98		98		
202400稅捐及規費	33			33		
202700保險費	22			22		
203300臨時人員酬金		1,927		1,927		
203600按日按件計資酬金		438		438		
205100物品	103	128		231		
205400一般事務費	14,721	5,043		19,764		
206300房屋建築養護費		432		432		
206600車輛及辦公器具養護費	67	155		222		
206900設施及機械設備養護費		577		577		
207200國內旅費	30	58		88		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		2,820	4,969	7,789		
301500公共建設及設施費		1,780	4,969	6,749		
302500運輸設備費		966		966		
303500雜項設備費		74		74		

高雄市橋頭區公所

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	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						
400000獎補助費	42	8,328		8,370		
408500獎勵及慰問	42			42		
409000其他補助及捐助		8,328		8,328		

高雄市橋頭區公所

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	82,547	40,155	26,233	8,370			74,758			7,789			7,789
37023190000 民政支出	77,578	40,155	26,233	8,370			74,758			2,820			2,820
37023190100 一般行政	55,192	40,005	15,145	42			55,192						
37023190101 行政管理	55,192	40,005	15,145	42			55,192						
37023190400 區公所業務	22,386	150	11,088	8,328			19,566			2,820			2,820
37023190401 業務管理	22,386	150	11,088	8,328			19,566			2,820			2,820
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	7,789			6,749		966		74			
37023190400 區公所業務	2,820			1,780		966		74			
37023190401 業務管理	2,820			1,780		966		74			
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	45			26,341,000	435,792	1,504,000	6,205,474	708,800	1,291,000		27,504	3,641,430	40,155,000	加班費150,000元。
正式員額	40			26,341,000			5,704,000	618,000	1,021,250			3,345,000	37,029,250	
職員	40			26,341,000			5,704,000	618,000	1,021,250			3,345,000	37,029,250	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	26,800			27,504	62,430	607,000	
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				
						607,000	合計
02						607,000	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費0元、保險費62,430元、離職儲金27,504元及休假補助26,800元。
	029					607,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				607,000	0002319000 高雄市橋頭區公所
			01			607,000	37023190100 一般行政
						607,000	37023190101 行政管理
					1x12	607,000	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
		1 小客車	3	09902	1794	7,120	15,600				114,227	63,580	20,417	750	
		1 重型機車	1	09607	125	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號:4068-ZQ	
		1 重型機車	1	09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:558-BJE	
		1 重型機車	1	09607	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:566-BJE	
		1 重型機車	1	09911	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:123-JWY	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:299-MBH	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:300-MBH	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:306-MBH	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:310-MBH	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:315-MBH	
		1 重型機車	1	10007	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:316-MBH	
		15 重型機車	1	10907	124		6,750		32.6			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	1.34馬力以上,5馬力以下								870		車號:EWL-0755、EWL-0756(油料費用以71折編列103,089元、養護費以95折編列66,972元)	

高雄市橋頭區公所
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		本年度新增 車輛				5,933	4,000			30,970	6,917	2,069		
	1	油電混合動 力車	3	11303	1800	5,933	4,000	950	32.6	30,970	6,917	2,069	預計113年3月購 置(汰換車輛: 0679-SY)	
		合計				13,053	19,600			145,197	70,497	22,486	750	

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		42,520	22,596		1,272		8,370			74,758			
01 一般公共事務		42,520	22,596		1,272		8,370			74,758			
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													
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		
							6,749	966		74		7,789	82,547
							1,780	966		74		2,820	77,578
								4,969				4,969	4,969