

機關編號

02-324

中華民國 115 年度



高雄市湖內區公所單位預算

高雄市湖內區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林雅凌

機關長官

高雄湖內區公所 區長 陳秋霞

# 高雄市湖內區公所

## 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 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

# 高雄市湖內區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 壹、現行法定職掌

- 一、依據本所組織規程規定，置區長1人，承市長之命、民政局長之指導監督，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、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。
  - (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、路燈維護等有關經濟建設事項。
  - (四)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、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決算辦理概況：
  - (一)歲入部分：113 年度歲入預算數 2,437 萬 2 千元，決算數 2,269 萬 6 千元，執行率 93.13%。
  - (二)歲出部分：113 年度歲出預算數 9,791 萬元，決算數 9,501 萬 6 千元，執行率 97.04%。
- 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 2,286 萬 7 千元，截至 114 年 6 月底止實現數 937 萬 9 千元，執行率 41.02%。
  - (二)歲出部分：114 年度歲出預算數 9,529 萬 4 千元，截至 114 年 6 月底止支付數 439 萬 6 千元，執行率 46.13%。

### 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，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。

# 高雄市湖內區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(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，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展，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。

### 二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入123萬4千元；規費收入預算數8千元；財產收入預算數35萬5千元；補助及協助收入預算數86萬2千元；捐獻及贈與收入預算數2,001萬5千元；其他收入預算數10千元，合計2,248萬4千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,405萬9千元；區公所業務預算數3,562萬6千元；基層建設預算數717萬2千元，合計9,685萬7千元。

### 肆、其他必要之分析事項

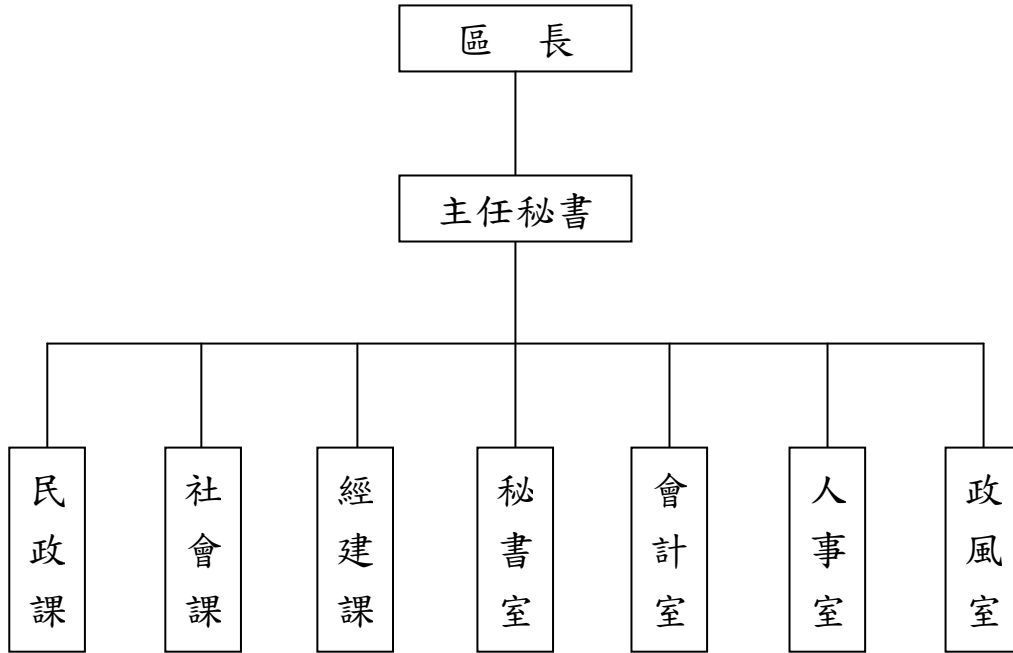
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購文具紙張、碳粉、以租代購影印機等及購置油電混合車與電動機車等，115年編列淨零綠生活預算共203萬元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



# 高雄市湖內區公所

## 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	37	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

# 高雄市湖內區公所

## 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
				合計	22,484	22,867	22,696	-383	
01				經常門合計	22,484	22,867	22,696	-383	
				01000000000 稅課收入	1,234	1,495	-	-261	
	023			01023240000 高雄市湖內區公所	1,234	1,495	-	-261	
		01		01023241700 統籌分配稅	1,234	1,495	-	-261	
			01	01023241702 特別統籌	1,234	1,495	-	-261	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善計畫」。
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	35	-	
	030			04023240000 高雄市湖內區公所	-	-	35	-	
		01		04023240300 賠償收入	-	-	35	-	
			01	04023240301 一般賠償收入	-	-	35	-	
03				05000000000 規費收入	8	7	8	1	
	029			05023240000 高雄市湖內區公所	8	7	8	1	
		01		05023240300 使用規費收入	8	7	8	1	
			01	05023240303 資料使用費	8	7	8	1	招標文件圖說費等收入。
04				07000000000 財產收入	355	345	366	10	
	031			07023240000 高雄市湖內區公所	355	345	366	10	
		01		07023240100 財產孳息	315	315	323	-	
			01	07023240103 租金收入	315	315	323	-	1.市有土地出租租金收入16千元。 2.湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金收入28千元。 3.行政中心暨中正堂頂樓

高雄市湖內區公所  
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	018		02	07023240500 廢舊物資售價	40	30	43	10	太陽能光電系統租金收入155千元。 4.老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入32千元。 5.湖內溜冰場設置太陽能光電系統租金收入84千元。  本所出售報廢物資收入。
			01	07023240501 廢舊物資售價	40	30	43	10	
				09000000000 補助及協助收入	862	-	-	862	
				09023240000 高雄市湖內區公所	862	-	-	862	
				09023240100 上級政府補助收入	862	-	-	862	
07	022	01	01	09023240102 計畫型補助收入	862	-	-	862	衛生福利部社會及家庭署補助高雄市湖內區老人活動中心耐震補強工程經費。
				10000000000 捐獻及贈與收入	20,015	21,015	22,231	-1,000	
				10023240000 高雄市湖內區公所	20,015	21,015	22,231	-1,000	
				10023240100 捐獻收入	20,015	21,015	22,231	-1,000	
08	033	01	01	10023240101 一般捐獻	20,015	21,015	22,231	-1,000	1.台灣電力捐助19,800千元。 2.臺南航空站捐助15千元。 3.台灣中油捐助200千元。
				12000000000 其他收入	10	5	56	5	
				12023240000 高雄市湖內區公所	10	5	56	5	
				12023240200 雜項收入	10	5	56	5	
		01	12023240201 收回以前年度	-	-	28	-		

高雄市湖內區公所  
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					
			02	歲出				
				12023240210 其他雜項收入	10	5	28	5 其他什項收入。

# 高雄市湖內區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

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				0002000000 高雄市政府主管	96,857	95,294	95,016	1,563	
	034			00023240000 高雄市政府湖內區公所	96,857	95,294	95,016	1,563	
		01		37023240100 一般行政	54,059	52,953	53,794	1,106	
			01	37023240101 行政管理	54,059	52,953	53,794	1,106	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費37,609千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費373千元。 2.基本行政工作維持費4,386千元，較上年度增列處理經常性公務所需各項經費等145千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,064千元，較上年度增列588千元。
		02		37023240400 區公所業務	35,626	35,169	34,221	457	
			01	37023240401 業務管理	35,626	35,169	34,221	457	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10,380千元，較上年度增列370千元。 2.其他業務運作經費5,486千元，較上年度增列汰換公務車經費等1,458元。 3.中央補助與回饋金業務經費19,760千元，較上年度減列台電促協金等經費1,371千元。
		03		58023240200 基層建設	7,172	7,172	7,001	-	
			01	58023240201 小型工程	7,172	7,172	7,001	-	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3,272千元。 2.6公尺以下道路維護費1,400千元。 3.回饋金捐助辦理區里公共建設等工程2,500千元。

# 高雄市湖內區公所

## 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	01023241702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市湖內區公所	預算金額	1,234千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。</p> <p>二、法令依據：中央特別統籌分配稅款分配辦理第12條及財政收支劃分法第16-1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				1,234,000	
01023241702 特別統籌	年	1	1,234,000	1,234,000	中央協助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」所需經費(交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函)

# 高雄市湖內區公所

## 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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023240303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件圖說費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法29條暨施行細則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				8,000	
05023240303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	招標文件圖說費等收入。

# 高雄市湖內區公所

## 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	07023240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	315千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.湖內區天福段215地號土地出租租金收入。 2.湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金收入。 3.行政中心暨中正堂頂樓太陽能光電系統租金收入。 4.老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入。 5.湖內溜冰場設置太陽能光電系統租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」。</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				315,000	
	07023240103 租金收入	年	1	16,000	16,000	湖內區天福段215地號土地出租租金收入
		年	1	28,000	28,000	湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金收入(收支併列)。
		年	1	155,000	155,000	行政中心暨中正堂頂樓太陽能光電系統租金收入(收支併列)。
		年	1	32,000	32,000	老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入(收支併列)。
		年	1	84,000	84,000	湖內溜冰場設置太陽能光電系統租金收入(收支併列)。

# 高雄市湖內區公所

## 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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財物收入。</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				40,000	
07023240501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	出售報廢物資收入。

# 高雄市湖內區公所

## 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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09023240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	社會課	<b>預算金額</b>	862千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 衛生福利部社會及家庭署補助高雄市湖內區老人活動中心耐震補強工程經費。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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				862,000	
09023240102 計畫型補助收入	年	1	862,000	862,000	高雄市湖內區老人活動中心耐震補強工程經費(衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498B號函)(補辦預算)。

# 高雄市湖內區公所

## 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	10023240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	20,015千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司發電年度協助金收入。 2.臺南市臺南航空站回饋金收入。 3.台灣中油股份有限公司協助金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」、「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」暨「臺南市臺南航空站回饋金分配及使用辦法」。</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					20,015,000		
10023240101 一般捐獻		年	1	7,800,000	7,800,000	114年度台電協會發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更新改建計畫(收支併列)(補辦預算)。	
		年	1	9,100,000	9,100,000	115年台電協會發電年度促協金收入(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	115年台電協會專案促協金申請活動經費捐助收入(收支併列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	115年台電協會專案促協金申請建設經費捐助收入(收支併列)。	
		年	1	15,000	15,000	115年臺南航空站回饋金(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	115年臺灣中油股份有限公司專案申請活動經費捐助收入(收支併列)。	

# 高雄市湖內區公所

## 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

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	12023240210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他什項及工程廢鐵收入等款。				
	二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條暨契約規定。				
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	
12023240210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	其他什項及工程廢鐵收入等款

# 高雄市湖內區公所

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023240101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室，會計室、人事 室、政風室	預算 金額	54,059千元	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且切實執行。 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、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 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				54,059,000	市款53,009,000元，收支併列1,050,000元	
	01一般業務				54,059,000	市款53,009,000元，收支併列1,050,000元	
	1000 人事費				37,609,000	市款37,609,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	26,928,000	26,928,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	876,000	876,000	職工薪資。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	3,227,000	3,227,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	3,173,000	3,173,000	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	624,000	624,000	職員國內休假補助費。(詳人事費彙計表)	
	1040 加班費				1,158,000		

# 高雄市湖內區公所

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,158,000	1,158,000	職員及職工因公未休假加班費。(詳人事費彙計表)
				1,623,000	
	年	1	813,000	813,000	職員及職工健保機關補助額。(詳人事費彙計表)
	年	1	760,000	760,000	職員公保機關補助額。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	50,000	50,000	職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
				15,826,000	市款14,776,000元，收支併列1,050,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	現職員工教育訓練學分補助費。
2021 其他業務租金				6,000	
	年	1	6,000	6,000	電動機車電池月租金。
2024 稅捐及規費				37,190	
	年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	農地出租繳付地價稅。
	年	1	19,500	19,500	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				63,107	
	年	1	24,958	24,958	公務車輛保險。(詳公務車輛明細表)
	年	1	38,149	38,149	廳舍火險，公共意外險。
2033 約用人員酬金				3,369,625	
	人x年	7×1	481,375	3,369,625	業務助理人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動及講座之講師鐘點費等。
2051 物品				150,848	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市湖內區公所

## 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

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	150,848	150,848	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)	
				11,833,930		
	人x年	14	75,000	1,050,000	114年里長年終慰問事務補助(中央補助)。	
	里x月	14 × 12	50,000	8,400,000	里長事務補助費。	
	年	1	225,505	225,505	處理經常性公務所需各項費用。	
	年	1	40,425	40,425	公所及中正堂保全費。	
	年	1	89,000	89,000	公務人員及職工健康檢查費。	
	人x年	14 × 1	16,000	224,000	里長健康檢查費。	
	年	1	15,000	15,000	政風業務經費。	
	人x年	14 × 1	15,000	210,000	里長保險費。	
	年	1	1,148,000	1,148,000	里鄰長健保費機關補助費。	
	人x月	9 × 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				77,300	
		年	1	77,300	77,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	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				624,000	市款624,000元	
4085 獎勵及慰問				624,000		
	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	人x年	2 × 1	300,000	600,000	里長慰勞金。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市湖內區公所

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023240401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建課	預算 金額	35,626千元	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，辦理本區民政、社會、經建等各項業務。</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				35,626,000	市款15,567,000元，收支併列20,059,000元	
	1000 人事費				329,000	市款180,000元，收支併列149,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	104,325	104,325	衛生福利部中央健康保險署115年補助辦理全民健保業務約僱人員薪資(中央補助)。	
	1030 獎金	年	1	44,675	44,675	衛生福利部中央健康保險署115年補助辦理全民健保業務約僱人員年終獎金(中央補助)。	
	1035 其他給與	年	1	20,529	20,529	辦理全民健保業務約僱人員年終獎金(市府配合款)。	
		年	1	16,000	16,000	辦理全民健保業務約僱人員休假補助費(市府配合款)。	
		年	1	12,000	12,000	辦理全民健保業務約僱人員慰勞假補助費(市府配合款)。	

# 高雄市湖內區公所

## 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

	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	1040 加班費	年	1	110,000	110,000	災害應變中心及防災、防疫加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	6,261	6,261	辦理全民健保業務約僱人員離職儲金(市府配合款)。
	1055 保險	年	1	5,877	5,877	辦理全民健保業務約僱人員健保保險補助(市府配合款)。
		年	1	9,333	9,333	辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助(市府配合款)。
	2000 業務費				13,081,000	市款8,037,000元，收支併列5,044,000元
	2006 水電費	年	1	37,000	37,000	本所及本區活動中心水費。
		年	1	122,000	122,000	本所及本區活動中心電費。
		年	1	32,000	32,000	老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入補貼本所電費(收支併列)。
		年	1	155,000	155,000	行政中心暨中正堂頂樓太陽能光電系統租金收入補貼本所電費(收支併列)。
		年	1	84,000	84,000	湖內溜冰場設置太陽能光電系統租金收入補貼本所電費(收支併列)。
2009 通訊費	里x月	4 × 12	266	12,768	里辦公處電腦網路電路費補助。	
	年	1	83,200	83,200	網路通訊等費用。	
	年	1	375,960	375,960	郵資、電話費。	
2012 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	簡易運動公園台糖土地租金。	
	年	1	8,186	8,186	湖內區段148號等4筆台糖土地租金。	

# 高雄市湖內區公所

## 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	182,000	208,000	資訊軟體及電腦設備維護費。
	年	1	26,000	26,000	
2027 保險費	年	1	45,000	45,000	本所經管之社區(含老人)活動中心暨溜冰場等公共設施之公共意外責任險及火險等。
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 48	1,000	436,500	調解委員出席費。
	人x次	9 × 1	500	4,500	
2051 物品	年	1	124,800	134,400	事務用品及資訊系統各項耗材費等。
	年	1	9,600	9,600	
2054 一般事務費	人x月	255 × 12	240	9,569,541	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	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	308,089	308,089	文具紙張、印章等事務費及各種表冊印刷費及雜項支出等。
	年	1	80,000	80,000	辦理全民健保業務等經費(市府配合款)。
	年	1	383,700	383,700	辦公廳舍及溜冰場等公共設施清潔維護費等。
	年	1	18,680	18,680	防颱防災執勤業務等經費。
	年	1	10,000	10,000	民防訓練等各項費用。
	年	1	20,800	20,800	災民收容所物資及相關費用等。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	14 × 1	7,000	98,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市湖內區公所

## 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

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	2,806,000	2,806,000	台電電協會115年度捐助辦理各里睦鄰、節慶活動、增進環境衛生及相關政令宣導等活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	台電電協會115年度捐助辦理區里公共設施及環境改善經費(回饋金收支對列)。
	人x年	59 x 1	448	26,432	資深鄰長之獎勵。
	人x年	15 x 1	672	10,080	特優鄰長之獎勵。
	年	1	400,000	400,000	台電電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動(專案，回饋金收支對列)。
	人x年	283 x 1	3,800	1,075,400	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 x 1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	年	1	200,000	200,000	臺灣中油公司捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費(專案，回饋金收支對列)。
	里x年	14	120,000	1,680,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	15,000	15,000	臺南市臺南航空站回饋金(回饋金收支對列)。
	年	1	552,000	552,000	台電電協會114年發電年度促協金(施工中)捐助-辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	150,000	150,000	台電電協會114年發電年度促協金(施工中)捐助-辦理各項市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	本所及經管之社區(含老人)活動中心等公共設施之消防安檢申報等相關費用。
	人x月	14 x 12	240	40,320	里長報紙費。
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。(調解委員9	

# 高雄市湖內區公所

## 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x年	255 x 1	800	204,000	人，租佃委員9人。)
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	鄰長意外保險費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,600	42,600	辦公廳舍維護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	141,600	141,600	廳舍器具保養、維護。
	年	1	250,000	250,000	冷氣、水塔、通訊及水電維修等養護維修費。
	年	1	7,245	7,245	台電電協會115年度捐助辦理各里廣播器汰換、維修費用(回饋金收支對列)。
2072 國內旅費	年	1	236,000	236,000	本所經管之社區活動中心等公產消防設備維修費。
	年	1	236,000	236,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				12,979,000	市款1,230,000元，收支併列11,749,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,555,000	2,555,000	11,599,000
	年	1	6,948,000	6,948,000	台電電協會115年捐助區里公共建設經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,234,000	1,234,000	台電電協會114年發電年度促協金(施工中)捐助-辦理區里公共建設經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	862,000	862,000	交通部公路局協助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」(中央補助，補辦預算)。
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	衛生福利部社會及家庭署補助高雄市湖內區老人活動中心耐震補強工程經費(中央補助，補辦預算)。
				1,230,000	公務用油電小客車。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市湖內區公所

## 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

	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	3035 雜項設備費	輛	4	80,000	320,000	公務用輕型電動機車。
					150,000	
		年	1	150,000	150,000	台電電協會114年發電年度促協金(施工中)捐助-本區各里為民服務災害防救等設備添購(補辦預算)。
	4000 獎補助費				9,237,000	市款6,120,000元，收支併列3,117,000元
	4025 政府機關間之補助				1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會115年度捐助區內各國中小學生獎學金、學校特色活動、推廣閱讀活動及營養午餐等相關經費(回饋金收支對列)。
	4040 對國內團體之捐助				1,667,000	
		年	1	950,000	950,000	台電電協會115年度捐助補助高雄市湖內區海埔社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費(回饋金收支對列)。
		年	1	689,000	689,000	台電電協會115年度捐助補助高雄市湖內區立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(回饋金收支對列)。
		年	1	28,000	28,000	湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金補助社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會辦理觀摩暨其他研習活動(收支併列)。
4090 其他補助及捐助					6,570,000	
	人x月	255 x 12	2,000	6,120,000	鄰長工作協助費。	
	年	1	450,000	450,000	台電電協會115年度捐助辦理區內敬老活動禮金等經費(回饋金收支對列)。	

# 高雄市湖內區公所

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023240201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,172千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</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				7,172,000	市款4,672,000元，收支併列2,500,000元	
	3000 設備及投資				7,172,000	市款4,672,000元，收支併列2,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,172,000		
		年	1	3,272,000	3,272,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	台電電協會115年度專案促協金捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(專案，回饋金收支對列)。	

# 高雄市湖內區公所

## 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	37023240101 行政管理	37023240401 業務管理	58023240201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,059	35,626	7,172	96,857		
100000人事費	37,609	329		37,938		
101500法定編制人員待遇	26,928			26,928		
102000約聘僱人員待遇		104		104		
102500技工及工友待遇	876			876		
103000獎金	6,400	65		6,465		
103500其他給與	624	28		652		
104000加班費	1,158	110		1,268		
105000退休離職儲金		6		6		
105500保險	1,623	15		1,638		
200000業務費	15,826	13,081		28,907		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		430		430		
200900通訊費		472		472		
201200土地租金		1,008		1,008		
201800資訊服務費		208		208		
202100其他業務租金	6			6		
202400稅捐及規費	37			37		
202700保險費	63	45		108		
203300約用人員酬金	3,370			3,370		
203600按日按件計資酬金	10	437		447		
205100物品	151	134		285		
205400一般事務費	11,834	9,570		21,403		
206300房屋建築養護費		100		100		
206600車輛及辦公器具養護費	77	43		120		
206900設施及機械設備養護費		399		399		
207200國內旅費	100	236		336		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		12,979	7,172	20,151		
301500公共建設及設施費		11,599	7,172	18,771		
302500運輸設備費		1,230		1,230		

# 高雄市湖內區公所

## 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	37023240101 行政管理	37023240401 業務管理	58023240201 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		150		150		
400000獎補助費	624	9,237		9,861		
402500政府機關間之補助		1,000		1,000		
404000對國內團體之捐助		1,667		1,667		
408500獎勵及慰問	624			624		
409000其他補助及捐助		6,570		6,570		

高雄市湖內區公所

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	96,857	37,938	28,907	9,172			76,017			20,151	689		20,840
37023240000 民政支出	89,685	37,938	28,907	9,172			76,017			12,979	689		13,668
37023240100 一般行政	54,059	37,609	15,826	624			54,059						
37023240101 行政管理	54,059	37,609	15,826	624			54,059						
37023240400 區公所業務	35,626	329	13,081	8,548			21,958			12,979	689		13,668
37023240401 業務管理	35,626	329	13,081	8,548			21,958			12,979	689		13,668
58023240000 交通支出	7,172									7,172			7,172
58023240200 基層建設	7,172									7,172			7,172
58023240201 小型工程	7,172									7,172			7,172

# 高雄市湖內區公所

## 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	20,840			18,771		1,230		150			689
37023240400 區公所業務	13,668			11,599		1,230		150			689
37023240401 業務管理	13,668			11,599		1,230		150			689
58023240200 基層建設	7,172			7,172							
58023240201 小型工程	7,172			7,172							

# 高雄市湖內區公所

## 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	40			26,928,000	104,325	876,000	6,465,204	652,000	1,268,000		6,261	1,638,210	37,938,000	加班費 110,000元。
正式員額	36			26,928,000			6,181,000	576,000	1,122,000			1,497,000	36,304,000	
職員	36			26,928,000			6,181,000	576,000	1,122,000			1,497,000	36,304,000	
約聘僱人員	1				104,325		65,204	28,000			6,261	15,210	219,000	
工友	3					876,000	219,000	48,000	36,000			126,000	1,305,000	
其他人事費									110,000				110,000	

高雄市湖內區公所

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				
						219,000	合計
02						219,000	包括約聘僱人員待遇104,325元、年終工作獎金65,204元、未休假加班費0元、保險費15,210元、離職儲金6,261元及休假補助28,000元。
	034					219,000	0002000000 高雄市政府主管
		02				219,000	00023240000 高雄市湖內區公所
			01			219,000	37023240400 區公所業務
					1x3	219,000	37023240401 業務管理 約僱人員1人。

# 高雄市湖內區公所

## 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	14,700			118,130	61,000	20,735	450		
	1	小客車	4	11004	1591	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	車號:BKS-1050。	
	1	重型機車		09603	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		車號:2JG-753。	
	1	重型機車		09806	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		車號:639-HBQ。	
	1	重型機車		10007	125		450		28.7			711		車號259-MBH。 里公處公務機車	
	9	重型機車		10007	125		4,050	1,836	28.7	52,693	18,000	6,399		車號:250-MBH、 251-MBH、252- MBH、255- MBH、256- MBH、257- MBH、258- MBH、260- MBH、262- MBH。	
	1	重型機車		10501	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		車號:MFQ- 9375。	
	9	重型機車		10907	125		4,050		28.7			6,399		車號:NCD- 9076、NCD- 9077、NCD- 9078、NCD- 9079、NCD- 9080、NCD- 9081、NCD- 9082、NCD- 9083、NCD- 9085。里辦公處 公務機車	
	4	電動機車		10907	20.19HP 以下							1,740			車號:EWL- 0757、EWL- 0758、EWL- 0759、EWL- 0760。里辦公處 電動機車
	1	電動機車		10907	20.19HP 以下						2,000	435			車號:EWL- 0761。
1	電動機車		11004	20.19HP 以下						2,000	435			車號:EPQ- 6157。	
		本年度新增 車輛													

高雄市湖內區公所  
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						7,120	4,800			32,718	16,300	4,223		
	1	小客車	4	11501	1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	汰換車輛：4255-WS(油電混合車) (預計115年1月購置)	
	4	電動機車		11501	20.19HP 以下						8,000	1,740	汰換車輛：CJ3-471、2JG-752、978-CGS、253-MBH4台(預計115年1月購置)	
		合計				14,240	19,500			150,848	77,300	24,958	450	

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		41,764	25,073		1,008		8,172			76,017			
01 一般公共事務		41,764	25,073		1,008		8,172			76,017			
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													

內區公所

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	機器及其他設備		
	689						18,771	1,230		150		20,840	96,857
	689						11,599	1,230		150		13,668	89,685
								7,172				7,172	7,172