

機關編號

02-324

中華民國 112 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 會計室主任劉美枝

機關長官

高雄湖內區公所  
區長陳佑瑞

# 高雄市湖內區公所

## 目次

中華民國 112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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁

# 高雄市湖內區公所

## 預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 2,025 萬 7 千元，決算數 1,332 萬 6 千元，執行率 65.78%。
  - (二)歲出部分：110 年度歲出預算數 9,025 萬 5 千元，決算數 8,232 萬 2 千元，執行率 91.21%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
  - (一)歲入部分：111 年度歲入預算數 2,390 萬 8 千元，截至 111 年 6 月底止實現數 744 萬 8 千元，執行率 31.15%。
  - (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 9,111 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止支付數 4,247 萬 1 千元，執行率 46.61%。

### 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 112 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：規費收入預算數7千元；財產收入預算數23萬5千元；捐獻及贈與收入預算數2,341萬元；其他收入預算數10萬元，合計2,375萬2千元。

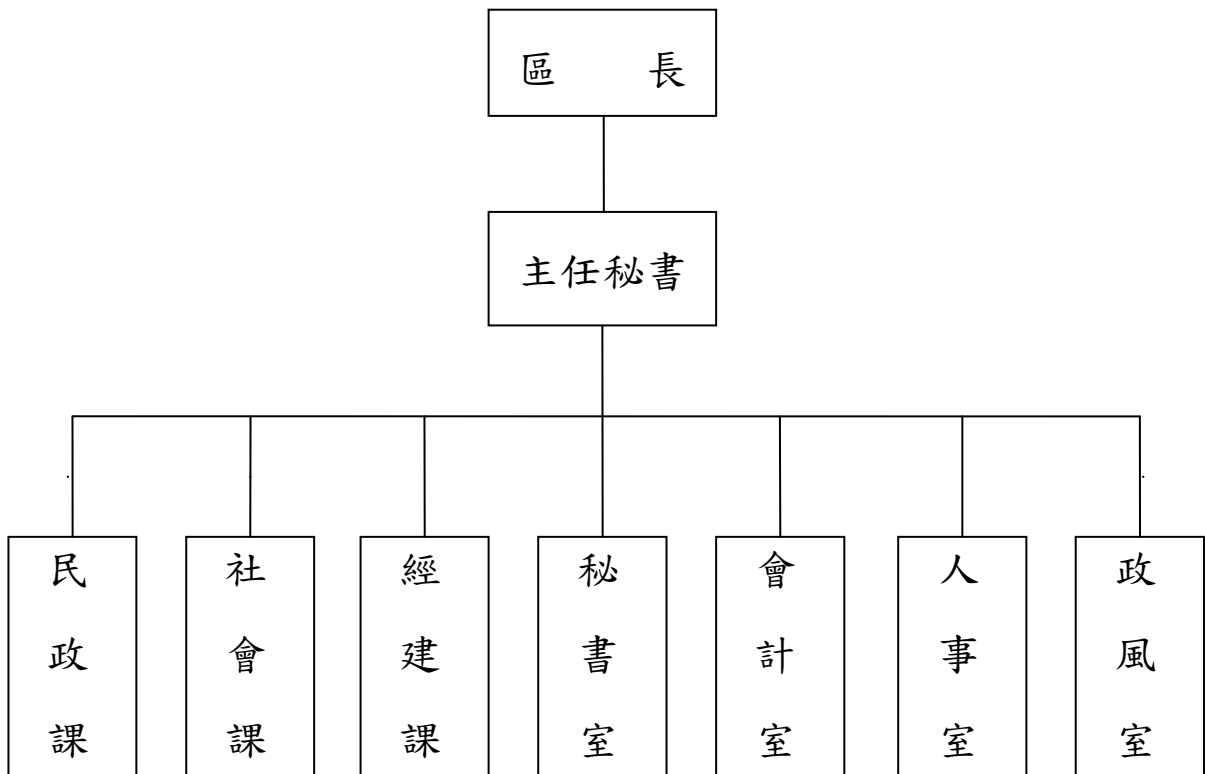
(二)歲出預算數：一般行政預算數5,159萬7千元；區公所業務預算數3,454萬6千元；基層建設預算數717萬2千元，合計9,331萬5千元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



# 高雄市湖內區公所

## 預算總說明

中華民國112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112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	23,752	23,908	13,326	-156	
				經常門合計	23,752	23,908	13,326	-156	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	8	-	
	026			04023240000 高雄市湖內區公所	-	-	8	-	
		01		04023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	8	-	
			01	04023240101 罰金罰鍰	-	-	8	-	
03				05000000000 規費收入	7	7	6	-	
	029			05023240000 高雄市湖內區公所	7	7	6	-	
		01		05023240300 使用規費收入	7	7	6	-	
			01	05023240303 資料使用費	7	7	6	-	招標文件圖說費等收入。
04				07000000000 財產收入	235	250	171	-15	
	033			07023240000 高雄市湖內區公所	235	250	171	-15	
		01		07023240100 財產孳息	205	235	76	-30	
			01	07023240103 租金收入	205	235	76	-30	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太陽能光電系統租金收入129千元。 4.老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入32千元。
		02		07023240500 廢舊物資售價	30	15	95	15	
			01	07023240501 廢舊物資售價	30	15	95	15	本所出售報廢物資收入。

高雄市湖內區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	23,410	23,551	13,097	-141	
	022			10023240000 高雄市湖內區公所	23,410	23,551	13,097	-141	
		01		10023240100 捐獻收入	23,410	23,551	13,097	-141	
			01	10023240101 一般捐獻	23,410	23,551	13,097	-141	1.台灣電力捐助23,200千元。 2.臺南航空站捐助10千元。 3.台灣中油捐助200千元。
08				12000000000 其他收入	100	100	44	-	
	034			12023240000 高雄市湖內區公所	100	100	44	-	
		01		12023240200 雜項收入	100	100	44	-	
			01	12023240210 其他雜項收入	100	100	44	-	瀝青刨除料剩餘價值及其他什項收入。



# 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112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	93,315	91,115	82,322	2,200	
	034			00023240000 高雄市政府湖內區公所	93,315	91,115	82,322	2,200	
		01		37023240100 一般行政	51,597	48,374	49,550	3,223	
			01	37023240101 行政管理	51,597	48,374	49,550	3,223	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,143千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,792千元。 2.基本行政工作維持費5,150千元，較上年度增列業務助理人員薪資等經費489千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費10,304千元，較上年度增列942千元。
		02		37023240400 區公所業務	34,546	35,569	27,064	-1,023	
			01	37023240401 業務管理	34,546	35,569	27,064	-1,023	本年度預算數較上年度減列1,023千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,778千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費20,910千元，較上年度減列440千元。 3.其他業務運作經費3,858千元，較上年度減列約僱人員人事費及水電費等經費587千元。
		03		58023240200 基層建設	7,172	7,172	5,708	-	
			01	58023240201 小型工程	7,172	7,172	5,708	-	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112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	7千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

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				7,000	
05023240303 資料使用費	年	1	7,000	7,000	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112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	07023240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	205千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	-------

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。</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				205,000	
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	129,000	129,000	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)。

# 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112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	30千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				30,000	
07023240501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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112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	23,410千元	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					23,410,000		
10023240101 一般捐獻		年	1	7,800,000	7,800,000	111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	12,500,000	12,500,000	112年台電協會發電年度促協金收入(收支併列)	
		年	1	400,000	400,000	112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	112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	10,000	10,000	112年臺南航空站回饋金(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	112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112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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入及其他什項收入等款。				
	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				100,000	
12023240210 其他雜項收入	年	1	95,000	95,000	瀝青刨除料剩餘價值收入
	年	1	5,000	5,000	其他什項收入

# 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112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	51,597千元	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				51,597,000	市款51,367,000元，收支併列230,000元	
	01一般業務				51,597,000	市款51,367,000元，收支併列230,000元	
	1000 人事費				36,143,000	市款36,143,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,140,000	25,140,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,194,000	1,194,000	職工薪資。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	2,696,000	2,696,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	3,046,000	3,046,000	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	職員國內休假補助費。(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				1,037,000		

# 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112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	1,037,000	1,037,000	職員及職工因公未休假加班費。(詳人事費彙計表)
				2,454,000	
	年	1	1,596,000	1,596,000	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	98,000	98,000	職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
				15,424,000	市款15,194,000元，收支併列230,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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				45,745	
	年	1	19,795	19,795	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	22,500	22,500	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				64,157	
	年	1	26,008	26,008	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 臨時人員酬金				4,034,000	
	人x年	10×1	380,400	3,804,000	業務助理人員薪資。
	人x年	10×1	23,000	230,000	行政院補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)。
2051 物品				199,143	

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112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	199,143	199,143	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
				10,708,662	
	里x月	14 × 12	50,000	8,400,000	里長事務補助費。
	年	1	260,237	260,237	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	80,000	80,000	公務人員健康檢查費。
	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	1,038,000	1,038,000	里鄰長健保費機關補助費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人x月	9 × 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	9,000	9,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				78,293	
	年	1	78,293	78,293	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2093 特別費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	市款30,000元 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112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	34,546千元	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				34,546,000	市款13,447,000元，收支併列21,099,000元		
1000 人事費				291,000	市款291,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	44,000	44,000	辦理全民健保業務約僱人員薪資。		
1030 獎金	年	1	43,000	43,000	辦理全民健保業務約僱人員年終獎金。		
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	辦理全民健保業務約僱人員休假補助費。		
1040 加班值班費	年	1	12,000	12,000	辦理全民健保業務約僱人員慰勞假補助費。		
1040 加班值班費	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				21,000			

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	21,000	21,000	辦理全民健保業務約僱人員離職儲金。
				45,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理全民健保業務約僱人員健保保險補助。
	年	1	28,000	28,000	辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				12,617,000	市款7,011,000元，收支併列5,606,000元
2006 水電費				459,818	
	年	1	5,000	5,000	本區活動中心水費。
	年	1	32,000	32,000	本所水費。
	年	1	61,100	61,100	本區活動中心電費。
	年	1	200,718	200,718	本所電費。
	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	129,000	129,000	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)。
					503,848
2009 通訊費	里x月	14 × 12	266	44,688	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				1,173,960	
	年	1	1,165,774	1,165,774	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。
2018 資訊服務費				182,000	
	年	1	102,000	102,000	資訊軟體維護費。
	年	1	80,000	80,000	電腦設備維護費。

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	本所經管之社區(含老人)活動中心等公共設施之消防安檢申報等相關費用。
2027 保險費	年	1	17,000	17,000	
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 48	1,000	436,500	調解委員出席費。
	人x次	9 x 1	500	4,500	
2051 物品	年	1	70,000	134,400	事務用品。
	年	1	9,600	9,600	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	54,800	54,800	資訊系統各項耗材費等。
2054 一般事務費	人x月	255 x 12	240	8,918,029	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	114,569	114,569	文具紙張、印章等事務費。
	年	1	189,808	189,808	各種表冊印刷費及雜項支出等。
	年	1	83,700	83,700	辦公廳舍等公共設施清潔維護費。
	年	1	16,000	16,000	役政經費。
	年	1	18,680	18,680	防颱防災執勤業務經費。
	年	1	10,000	10,000	民防訓練等各項費用。
	年	1	20,800	20,800	災民收容所物資儲備費用。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 x 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	14 x 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112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	2,550,000	2,550,000	台電電協會112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。
	年	1	540,000	540,000	台電電協金112年度捐助辦理區里公共設施及環境改善經費。
	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。
	人x年	283 x 1	3,200	905,600	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 x 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,200	35,200	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。
	里x年	14	90,000	1,260,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	10,000	10,000	臺南市臺南航空站回饋金。
	年	1	1,227,000	1,227,000	台電電協會111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(補辦預算)。
	年	1	218,000	218,000	台電電協會111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(補辦預算)。
	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報費。(調解委員9人，租佃委員9人。)
	2063 房屋建築養護費				100,000

# 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112年度

單位：新臺幣元

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	100,000	100,000	辦公廳舍維護。
				42,600	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	42,600	42,600	廳舍器具保養、維護。
				448,845	
2072 國內旅費	年	1	41,600	41,600	冷氣，水塔養護費。
	年	1	100,000	100,000	通訊及水電維修。
3000 設備及投資	年	1	300,000	300,000	台電電協會112年度捐助辦理各里廣播器汰換、維修費用。
	年	1	7,245	7,245	本所經管之社區活動中心等公產消防設備維修費。
3015 公共建設及設施費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
3020 機械設備費				8,235,000	市款25,000元，收支併列8,210,000元
	年	1	2,800,000	2,800,000	台電電協會捐助區里公共建設經費。
4000 獎補助費	年	1	5,350,000	5,350,000	台電電協會111年發電年度促協金(施工中)捐助-辦理區里公共建設經費(補辦預算)。
	台	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
4025 政府機關間之補助	台	2	30,000	60,000	台電電協會111年發電年度促協金(施工中)捐助-購置災害防救資訊設備筆記型電腦(專業型)(補辦預算)。
				13,403,000	市款6,120,000元，收支併列7,283,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	台電電協會112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。
				3,383,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,610,000	1,610,000	台電電協會112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。
	年	1	800,000	800,000	台電電協會112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。
	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)。
	年	1	150,000	150,000	台電電協會111年發電年度促協金(施工中)捐助-補助高雄市湖內區公館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(補辦預算)。
	年	1	795,000	795,000	台電電協會111年發電年度促協金(施工中)捐助-補助高雄市湖內區忠興社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體辦理活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(補辦預算)。
	人x月	255 x 12	2,000	6,120,000	鄰長工作協助費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	台電電協會112年度捐助辦理區內身心障礙者春節生活扶助及敬老活動禮金等經費。

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112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112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。	



# 高雄市湖內區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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	51,597	34,546	7,172	93,315		
100000人事費	36,143	291		36,434		
101500法定編制人員待遇	25,140			25,140		
102000約聘僱人員待遇		44		44		
102500技工及工友待遇	1,194			1,194		
103000獎金	5,742	43		5,785		
103500其他給與	576	28		604		
104000加班值班費	1,037	110		1,147		
105000退休離職儲金		21		21		
105500保險	2,454	45		2,499		
200000業務費	15,424	12,617		28,041		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		460		460		
200900通訊費		504		504		
201200土地租金		1,174		1,174		
201800資訊服務費		182		182		
202100其他業務租金	6			6		
202400稅捐及規費	46	20		66		
202700保險費	64	17		81		
203300臨時人員酬金	4,034			4,034		
203600按日按件計資酬金		437		437		
205100物品	199	134		334		
205400一般事務費	10,709	8,918		19,627		
206300房屋建築養護費		100		100		
206600車輛及辦公器具養護費	78	43		121		
206900設施及機械設備養護費		449		449		
207200國內旅費	100	180		280		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		8,235	7,172	15,407		
301500公共建設及設施費		8,150	7,172	15,322		
302000機械設備費		85		85		

# 高雄市湖內區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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						
400000獎補助費	30	13,403		13,433		
402500政府機關間之補助		1,500		1,500		
404000對國內團體之捐助		3,383		3,383		
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		8,520		8,520		

高雄市湖內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	93,315	36,434	28,041	11,838			76,313			15,407	1,595		17,002
37023240000 民政支出	86,143	36,434	28,041	11,838			76,313			8,235	1,595		9,830
37023240100 一般行政	51,597	36,143	15,424	30			51,597						
37023240101 行政管理	51,597	36,143	15,424	30			51,597						
37023240400 區公所業務	34,546	291	12,617	11,808			24,716			8,235	1,595		9,830
37023240401 業務管理	34,546	291	12,617	11,808			24,716			8,235	1,595		9,830
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112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	17,002			15,322	85						1,595
37023240400 區公所業務	9,830			8,150	85						1,595
37023240401 業務管理	9,830			8,150	85						1,595
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112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	40			25,140,000	44,000	1,194,000	5,785,000	604,000	1,147,000		21,000	2,499,000	36,434,000	加班費 110,000元。
正式員額	36			25,140,000			5,445,000	528,000	940,000			2,286,000	34,339,000	
職員	36			25,140,000			5,445,000	528,000	940,000			2,286,000	34,339,000	
約聘僱人員	1				44,000		43,000	28,000			21,000	45,000	181,000	
工友	3					1,194,000	297,000	48,000	97,000			168,000	1,804,000	
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112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				
						181,000	包括約聘僱人員待遇44,000元、 年終工作獎金43,000元、未休假 加班費0元、保險費45,000元、 離職儲金21,000元及休假補助 28,000元。
02						181,000	
	034					181,000	
		02				181,000	
			01			181,000	
					1x12	181,000	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112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				19,795	22,500			199,143	78,293	26,008	450	
	1	小客車	4	11004	1591	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		車號:BKS-1050。
	1	小客貨兩用車	4	09710	2694	12,675	6,000	1,390	31.5	43,785	40,833	2,429	450	車號:4255-WS(自112年10月屆滿15年)。
	1	重型機車		09301	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:CJ3-471。
	2	重型機車		09603	125		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		車號:2JG-752、2JG-753。
	1	重型機車		09701	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:978-CGS。
	1	重型機車		09806	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:639-HBQ。
	1	重型機車		10007	125		450		31.5			711		車號259-MBH。里公處公務機車
	10	重型機車		10007	125		4,500	2,040	31.5	64,260	16,200	7,110		車號:250-MBH、251-MBH、252-MBH、253-MBH、255-MBH、256-MBH、257-MBH、258-MBH、260-MBH、262-MBH。
	1	重型機車		10501	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:MFAQ-9375。
9	重型機車		10907	125		4,050		31.5			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	1.34馬力以上,5馬力以下							1,740		車號:EWL-0757、EWL-0758、EWL-0759、EWL-0760。里辦公處電動機車	

# 高雄市湖內區公所

## 公務車輛明細表

中華民國112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					
	1	電動機車		10907	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		車號:EWL-0761。	
	1	電動機車		11004	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		車號:EPQ-6157。	
		合計				19,795	22,500				199,143	78,293	26,008	450	



歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		40,925	23,877		1,174			10,338		76,313			
01 一般公共事務		40,925	23,877		1,174			10,338		76,313			
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	其他設備及機器			土地改良
	1,595							15,322				85	17,002	93,315
	1,595							8,150				85	9,830	86,143
								7,172					7,172	7,172