

機關編號
02-328

中華民國 109 年度

高雄市總預算

高雄市梓官區公所單位預算

高雄市梓官區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市梓官區公所

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07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23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
8. 公務車輛明細表	第30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

高雄市梓官區公所 預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌

- 一、依據高雄市梓官區公所組織規程規定，本所置區長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：107 年度歲入預算數 137 萬 1 千元，決算數 112 萬 3 千元，執行率 81.91%。
 - (二)歲出部分：107 年度歲出預算數 6,988 萬 9 千元(含動支第二預備金 26 萬 6 千元)，決算數 6,777 萬 2 千元(含動支第二預備金 26 萬 6 千元)，執行率 96.97%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：108 年度歲入預算數 350 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 209 萬 3 千元，執行率 59.69%。
 - (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 7,307 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 4,251 萬 8 千元，執行率 58.18%。

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。

高雄市梓官區公所 預算總說明

中華民國 109 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：

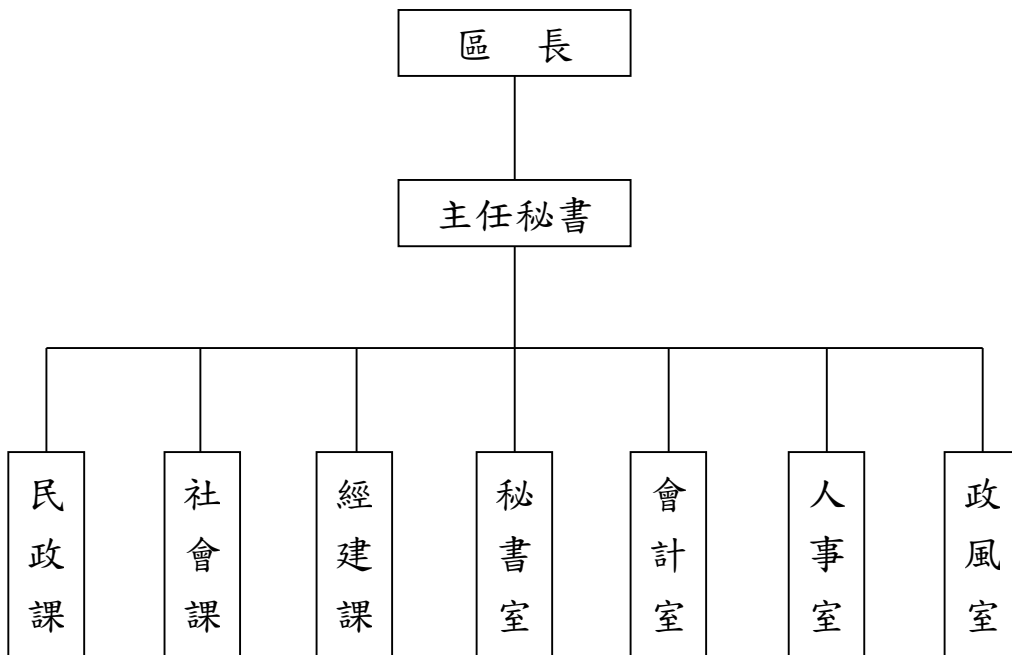
(一)歲入預算數：規費收入預算數35萬2千元；財產收入預算數15萬元；補助收入預算數134萬元；捐獻及贈與收入預算數70萬元；其他收入預算數2萬元，合計256萬2千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,043萬5千元；區公所業務預算數2,021萬9千元；基層建設預算數520萬4千元，合計7,585萬8千元。

高雄市梓官區公所
預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市梓官區公所

預算總說明

中華民國109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	41	38	38	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

高雄市梓官區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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	2,562	3,506	1,122	-944	
				經常門合計	2,562	3,506	1,122	-944	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	12	-	
	030			04023280000 高雄市梓官區公所	-	-	12	-	
		01		04023280100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04023280101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
03				05000000000 規費收入	352	352	319	-	
	036			05023280000 高雄市梓官區公所	352	352	319	-	
		01		05023280300 使用規費收入	352	352	319	-	
			01	05023280303 資料使用費	10	10	7	-	- 公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023280306 場地設施使用費	342	342	312	-	- 辦公廳舍退縮空地使用費。
04				07000000000 財產收入	150	74	95	76	
	035			07023280000 高雄市梓官區公所	150	74	95	76	
		01		07023280100 財產孳息	150	74	77	76	
			01	07023280101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07023280103 租金收入	150	74	75	76	1.梓官區頂蚵子寮段2002、2002-1地號土地租金16千元。 2.烏魚文化館、老人活動中心土地、房屋租金134千元。
		02		07023280500 廢舊物資售價	-	-	18	-	
			01	07023280501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
06				09000000000	1,340	2,360	299	-1,020	

高雄市梓官區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				補助收入				
	033			09023280000 高雄市梓官區公所	1,340	2,360	299	-1,020
		01		09023280100 上級政府補助收入	1,340	2,360	299	-1,020
			01	09023280102 計畫型補助收入	1,340	2,360	299	-1,020 內政部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	311	-
	025			10023280000 高雄市梓官區公所	700	700	311	-
		01		10023280100 捐獻收入	700	700	311	-
			01	10023280101 一般捐獻	700	700	311	- 台灣中油捐助。
08				12000000000 其他收入	20	20	86	-
	037			12023280000 高雄市梓官區公所	20	20	86	-
		01		12023280200 雜項收入	20	20	86	-
			01	12023280210 其他雜項收入	20	20	86	- 工程瀝青刨除料剩餘價值收入。

高雄市梓官區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	75,858	73,074	67,772	2,784	
	038			00023280000 高雄梓官區公所	75,858	73,074	67,772	2,784	
		01		37023280100 一般行政	50,435	50,293	49,012	142	
			01	37023280101 行政管理	50,435	50,293	49,012	142	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費38,490千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費376千元。 2.基本行政工作維持費2,245千元，較上年度減列補助臨時人員調整待遇等經費62千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,700千元，較上年度減列172千元。
		02		37023280400 區公所業務	20,219	17,699	14,331	2,520	
			01	37023280401 業務管理	20,219	17,699	14,331	2,520	本年度預算數較上年度增列2,520千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,528千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費3,442千元，較上年度減列45千元。 3.其他業務運作經費6,249千元，較上年度增列1公頃以下公園維護等經費2,565千元。
		03		58023280200 基層建設	5,204	5,082	4,429	122	
			01	58023280201 小型工程	5,204	5,082	4,429	122	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,704千元。 2.6公尺以下道路維護費1,500千元。

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05023280303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	10千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條及施行細則第28-1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	
05023280303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05023280306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	342千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所辦公廳舍退縮空地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第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				342,000	
05023280306 場地設施使用費	年	1	342,000	342,000	本所辦公廳舍退縮空地使用費。

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023280103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	150千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：梓官區烏魚文化館土地租金及房租。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第24條、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				150,000	
07023280103 租金收入	年	1	16,000	16,000	梓官區烏魚文化館梓官區頂蚵子寮段2002、2002-1地號土地租金。
	年	1	58,000	58,000	梓官區烏魚文化館梓官區通港路23號2樓房屋租金。
	年	1	6,000	6,000	老人活動中心土地租金。
	年	1	70,000	70,000	老人活動中心房屋租金

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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

來源別子目及細目與編號	09023280102 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	1,340千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18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				1,340,000	
09023280102 計畫型補助收入	年	1	1,340,000	1,340,000	依據內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函辦理辦公廳舍修繕。(補辦預算)

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10023280101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	本所各課室	預算金額	700千元	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捐助本所辦理睦鄰活動之經費(收支對列)。</p> <p>二、法令依據： 依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點辦理。</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				700,000		
	10023280101 一般捐獻	年	1	700,000	700,000	台灣中油股份有限公司捐助本所辦理睦鄰活動之經費(收支對列)。	

高雄市梓官區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12023280210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	20千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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				20,000		
	12023280210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	工程瀝青刨除料剩餘價值收入。	

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023280101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	50,435千元	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.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相關工作。</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					50,435,000	市款50,435,000元	
01一般業務					50,435,000	市款50,435,000元	
1000 人事費					38,490,000	市款38,490,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,970,400	22,970,400	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	31,175	374,100	約僱統計調查員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,517,000	1,517,000	本所技工工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	255,000	9,826,664	本所技工工友考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,294,100	6,294,100	本所職員考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	195,000	195,000	本所技工工友年終獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	年	1	3,035,100	3,035,100	本所職員年終獎金(詳人事費彙計表)。
	人x月	1 x 1.5	31,642.5	47,464	約僱統計調查員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	608,000	608,000	本所職員休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	16,000	16,000	約僱統計調查員休假補助。
	年	1	132,000	132,000	本所技工工友不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金	年	1	1,102,400	1,102,400	本所法定編制人員不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	人x月	1 x 12	1,870	22,440	約僱統計調查員離職儲金。
1055 保險	年	1	1,056,000	1,056,000	本所法定編制人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	74,400	74,400	本所技工工友機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	17,292	17,292	約僱統計調查員機關負擔健保費。
	年	1	624,000	624,000	本所法定編制人員機關負擔公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	120,600	120,600	本所技工工友機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	28,704	28,704	約僱統計調查員機關負擔勞保費。
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工學分及教育訓練研習費等。
				11,891,000	市款11,891,000元

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,360	21,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	25,711	25,711	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
				1,250,050	
2033 臨時人員酬金	人x年	2 × 1	374,525	749,050	僱用臨時業務助理薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金等。
	人x年	1 × 1	501,000	501,000	秘書室臨時人員(原僱用工程員)薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金等。
2051 物品	年	1	121,096	121,096	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				10,137,723	
2054 一般事務費	里x月	15 × 12	45,000	8,100,000	里長事務補助費。
	人x月	9 × 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	15 × 1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	人x年	15 × 1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	703,000	703,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍委託保全費。
	年	1	31,500	31,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	26,000	26,000	政風業務經費。
	年	1	335,223	335,223	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	106,100	106,100

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	明細表)。
				27,000	因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	
				168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	9 x 1	6,000	54,000	
				54,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37023280401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	20,219千元	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、兵役等工作。</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				20,219,000	市款16,777,000元，收支併列3,442,000元		
1000 人事費				899,000	市款301,000元，收支併列598,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	30,208	30,208	健保業務約僱人員薪資。		
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署109年度補助辦理健保業務約僱人員薪資		
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署108年度補助辦理健保業務約僱人員薪資(補辦預算)		
1030 獎金	人x月	1 × 1.5	27,434	41,151	健保業務約僱人員年終工作獎金。		
1035 其他給與	人x年	1 × 1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。		
1040 加班值班費	年	1	150,000	150,000	緊急災害應變中心、1999值勤及防災等業務加班費。		

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人x月	1 x 12	1,656	19,872	19,872 健保業務約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	17,741	43,769	17,741 健保業務約僱人員機關補助健 保費。
	年	1	26,028	26,028	健保業務約僱人員機關補助勞 保費。
2000 業務費				9,800,000	市款8,296,000元，收支併列 1,504,000元
2006 水電費	年	1	40,000	779,610	40,000 本所全年水費。
	年	1	8,600	8,600	梓官及赤崁老人活動中心水 費。
	年	1	693,010	693,010	本所全年電費。
	年	1	38,000	38,000	梓官及赤崁老人活動中心電 費。
2009 通訊費	年	1	390,000	400,800	390,000 本所全年郵資、電話、網路通 訊費等。
	年	1	10,800	10,800	赤崁老人活動中心電話費(含 保全電話設定費)。
2018 資訊服務費	年	1	116,000	148,620	116,000 資訊設備保養、維護及操作等 服務費用。
	年	1	32,620	32,620	役政資訊系統設施維護費。
2027 保險費	年	1	8,000	32,600	8,000 志工保險費。
	年	1	9,600	9,600	烏魚文化館火險及公共意外責 任險。
	年	1	15,000	15,000	老人活動中心火險及公共意外 責任險等費用。
2033 臨時人員酬金				377,525	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 × 1	377,525	377,525	獨居老人營養午餐業務助理人員薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金。
	人x次	9 × 48	1,000	448,500	調解委員出席費。
	人x次	11 × 3	500	16,500	租佃委員出席費。
2051 物品				175,200	
	年	1	130,000	130,000	事務用品。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張。
	年	1	25,200	25,200	辦理獨居老人營養午餐外送、社福志工隊訪視獨居老人所需油料費。
2054 一般事務費				6,816,276	
	里x次	15 × 1	168	2,520	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	11,200	11,200	調解業務費。
	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	4,000	4,000	役政業務經費。
	年	1	46,620	46,620	災害防救等業務經費。
	年	1	5,880	5,880	民防(分)團年度基本訓練費等。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	25,000	25,000	老人活動中心保全維安費用。
	里x年	15 × 1	7,000	105,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	10,000	10,000	老人活動中心消防安檢申報費用。
	年	1	11,100	11,100	處理老人活動中心公務所需雜項及其他相關社會福利及軍警民聯歡等費用。
	年	1	539,000	539,000	辦理獨居老人營養午餐食材業

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	100,820	100,820	務經費。 辦理獨居老人營養午餐、社福志工隊訪視獨居老人所需費用及雜支。	
	人x年	53 x 1	448	23,744	資深鄰長之獎勵。	
	人x年	16 x 1	672	10,752	特優鄰長之獎勵。	
	人x年	303 x 1	3,000	909,000	鄰長文康活動費(鄰長273人+里長、里幹事30人共303人)。	
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	人x年	9 x 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。	
	年	1	1,490,000	1,490,000	一公頃以下公園維護經費	
	里x年	15	67,000	1,005,000	區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	804,000	804,000	經濟部補助108年度村里節電大車拼活動方案-獎勵金及行政費用(補辦預算)	
	年	1	700,000	700,000	台灣中油股份有限公司捐助109年度本所辦理睦鄰活動之經費(依年度需求估列)(收支對列)。	
	人x月	288 x 12	240	829,440	里鄰長報費(里長15人、鄰長273人)	
	2063 房屋建築養護費				215,000	
		年	1	201,000	201,000	本所辦公廳舍維護費。
	年	1	14,000	14,000	烏魚文化館房舍修繕及維護。	
2066 車輛及辦公器具養護費				114,974		
	年	1	93,974	93,974	辦公機具養護費。	
	年	1	21,000	21,000	辦理獨居老人營養午餐器具、社福志工隊訪視獨居老人器材等維護費用。	
2069 設施及機械設備養護費				228,895		
	年	1	99,235	99,235	本所辦公廳舍各項設施維護及修繕費。	
	年	1	129,660	129,660	老人活動中心電梯保養、各項設施設備修繕、維護等費用。	

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	32,000	62,000	因公出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	
3000 設備及投資				2,910,000	市款1,570,000元，收支併列1,340,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,340,000	1,835,000	內政部補助108年度辦理辦公廳舍耐震補強修繕增加經費，中央補助134萬元(補辦預算)、配合款27萬2千元由107年度第二預備金支應。
	年	1	495,000	495,000	
3025 運輸設備費	輛	15	70,000	1,050,000	區里公共設施及環境改善費(六米以下巷道修補及排水溝溝蓋等)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	1,050,000	里公務機車(電動機車)
4000 獎補助費				25,000	筆記型電腦
	人x月	273 x 12	2,000	6,610,000	市款6,610,000元
	人x月	20 x 12	240	6,610,000	鄰長交通補助費。
4090 其他補助及捐助	年	1	400	6,552,000	基層義務職辦公補助費(調解委員9人、租佃委員11人)。
				400	里長因公受傷慰問金。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市梓官區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58023280201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,204千元	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，增進民眾對政府向心力。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				5,204,000	市款5,204,000元		
3000 設備及投資				5,204,000	市款5,204,000元		
3015 公共建設及設施費				5,204,000			
	年	1	3,704,000	3,704,000	修建6公尺以下巷道工程等。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	6公尺以下道路維護費。		

高雄市梓官區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023280101 行政管理	37023280401 業務管理	58023280201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,435	20,219	5,204	75,858		
100000人事費	38,490	899		39,389		
101500法定編制人員待遇	22,970			22,970		
102000約聘僱人員待遇	374	628		1,002		
102500技工及工友待遇	1,517			1,517		
103000獎金	9,827	41		9,868		
103500其他給與	624	16		640		
104000加班值班費	1,234	150		1,384		
105000退休離職儲金	22	20		42		
105500保險	1,921	44		1,965		
200000業務費	11,891	9,800		21,691		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		780		780		
200900通訊費		401		401		
201800資訊服務費		149		149		
202400稅捐及規費	45			45		
202700保險費	26	33		58		
203300臨時人員酬金	1,250	378		1,628		
203600按日按件計資酬金		449		449		
205100物品	121	175		296		
205400一般事務費	10,138	6,816		16,954		
206300房屋建築養護費		215		215		
206600車輛及辦公器具養護費	106	115		221		
206900設施及機械設備養護費		229		229		
207200國內旅費	27	62		89		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		2,910	5,204	8,114		
301500公共建設及設施費		1,835	5,204	7,039		
302500運輸設備費		1,050		1,050		
303000資訊軟硬體設備費		25		25		
400000獎補助費	54	6,610		6,664		

高雄市梓官區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023280101 行政管理	37023280401 業務管理	58023280201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	54			54		
409000其他補助及捐助		6,610		6,610		

高雄市梓官區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	75,858	39,389	21,691	6,664			67,744			8,114			8,114
37023280000 民政支出	70,654	39,389	21,691	6,664			67,744			2,910			2,910
37023280100 一般行政	50,435	38,490	11,891	54			50,435						
37023280101 行政管理	50,435	38,490	11,891	54			50,435						
37023280400 區公所業務	20,219	899	9,800	6,610			17,309			2,910			2,910
37023280401 業務管理	20,219	899	9,800	6,610			17,309			2,910			2,910
58023280000 交通支出	5,204									5,204			5,204
58023280200 基層建設	5,204									5,204			5,204
58023280201 小型工程	5,204									5,204			5,204

高雄市梓官區公所
資本支出分析表

中華民國109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	8,114			7,039		1,050	25				
37023280400 區公所業務	2,910			1,835		1,050	25				
37023280401 業務管理	2,910			1,835		1,050	25				
58023280200 基層建設	5,204			5,204							
58023280201 小型工程	5,204			5,204							

高雄市梓官區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	45			22,970,400	1,002,308	1,517,000	9,867,815	640,000	1,384,400		42,312	1,964,765	39,389,000	1.加班費150,000元。2.約聘僱人員含補辦預算1人金額299,000元。
正式員額	38			22,970,400			9,329,200	608,000	1,102,400			1,680,000	35,690,000	
職員	38			22,970,400			9,329,200	608,000	1,102,400			1,680,000	35,690,000	
約聘僱人員	3				1,002,308		88,615	32,000			42,312	89,765	1,255,000	
技工	1					401,000	120,000		34,000			51,000	606,000	
工友	3					1,116,000	330,000		98,000			144,000	1,688,000	
其他人事費									150,000				150,000	

高雄市梓官區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						1,255,000	合計
02						1,255,000	0002000000 高雄市政府主管
	038					1,255,000	0002328000 高雄梓官區公所
		01				506,000	37023280100 一般行政
			01			506,000	37023280101 行政管理
					1x12	506,000	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約僱人員1 人。
		02				749,000	37023280400 區公所業務
			01			749,000	37023280401 業務管理
					1x12	450,000	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約僱人員1 人。
					1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第 10830767400號函核定約僱人員1 人。(補辦預算)

高雄市梓官區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				22,460	21,360			121,096	106,100	19,186	1,500	
	1	小客車	4	09601	2378	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	2789-TE
	1	小客車	4	09611	2000	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	9373-UM
	1	重型機車		09705	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		公務機車1輛: 560-EAJ
	15	重型機車		10007	124		6,750					10,665		里長機車15輛: 266-MBH、267- MBH、268- MBH、269- MBH、270- MBH、271- MBH、272- MBH、273- MBH、275- MBH、276- MBH、277- MBH、278- MBH、279- MBH、280- MBH、281- MBH 公務機車4輛: MMY-6063、 MMY-6065、 MMY-6067、 MMY-6069
	4	重型機車		10601	124		1,800	816	27.8	22,685	6,480	2,844		
			本年度新增 車輛										6,525	
一般行政 行政管理	15	電動機車		10901	1.34馬力 以上,5馬 力以下							6,525		預計109年1月購 置,里公務電動 機車
		合計				22,460	21,360			121,096	106,100	25,711	1,500	

歲出按職能及經

中華民國109

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		41,465	19,615					6,664		67,744			
01 一般公共事務		41,465	19,615					6,664		67,744			
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													

官區公所

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
								7,039	1,050			25	8,114	75,858
								1,835	1,050			25	2,910	70,654
										5,204			5,204	5,204