

機關編號

02-328

中華民國 110 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110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08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32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市梓官區公所 預算總說明

中華民國 110 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：108 年度歲入預算數 350 萬 6 千元，決算數 343 萬 6 千元，執行率 98.00%。
- (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 7,307 萬 4 千元，決算數 7,040 萬 5 千元，執行率 96.35%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：109 年度歲入預算數 256 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 164 萬 4 千元，執行率 64.17%。
- (二)歲出部分：109 年度歲出預算數 7,585 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 3,735 萬 7 千元，執行率 49.25%。

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。
- (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。

高雄市梓官區公所 預算總說明

中華民國 110 年度

(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：

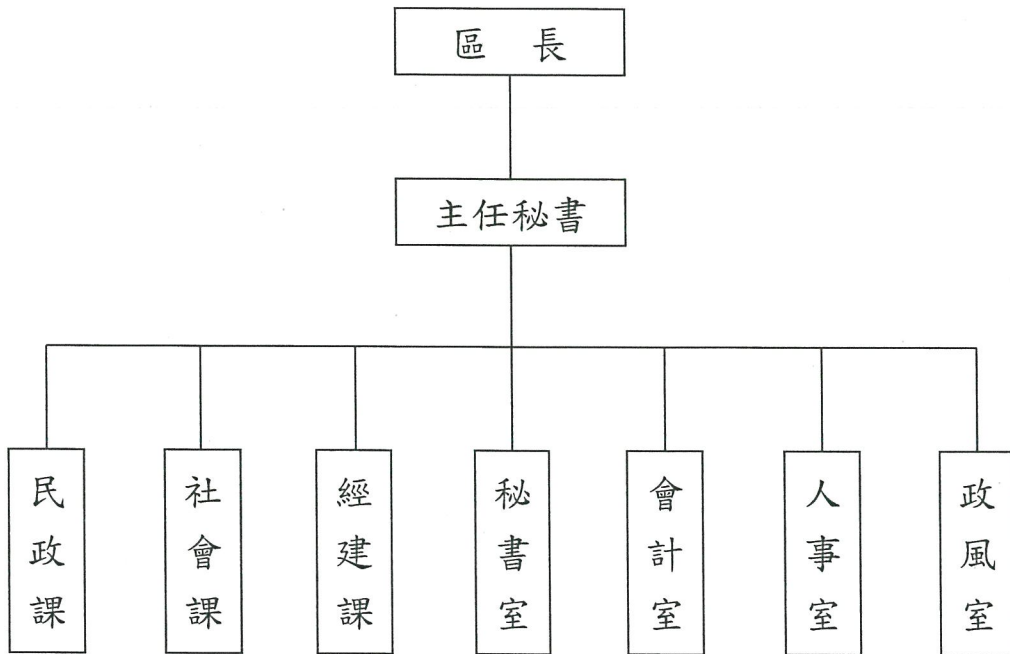
(一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數1千元；規費收入預算數18萬5千元；財產收入預算數16萬1千元；捐獻及贈與收入預算數60萬元；其他收入預算數8萬元，合計102萬7千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數4,999萬1千元；區公所業務預算數1,661萬4千元；基層建設預算數549萬3千元，合計7,209萬8千元。

高雄市梓官區公所
預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市梓官區公所

預算總說明

中華民國110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110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	1,027	2,562	3,436	-1,535	
				經常門合計	1,027	2,562	3,436	-1,535	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	26	1	
	028			04023280000 高雄市梓官區公所	1	-	26	1	
		01		04023280100 罰金罰鍰及怠金	-	-	26	-	
			01	04023280101 罰金罰鍰	-	-	26	-	
			02	04023280300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	04023280301 一般賠償收入	1	-	-	1	工程契約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	185	352	310	-167	
	034			05023280000 高雄市梓官區公所	185	352	310	-167	
		01		05023280300 使用規費收入	185	352	310	-167	
			01	05023280303 資料使用費	10	10	13	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023280306 場地設施使用費	175	342	297	-167	辦公廳舍退縮空地等場地使用費。
04				07000000000 財產收入	161	150	203	11	
	035			07023280000 高雄市梓官區公所	161	150	203	11	
		01		07023280100 財產孳息	151	150	183	1	
			01	07023280101 利息收入	1	-	2	1	公庫存款利息收入。
			02	07023280103 租金收入	150	150	181	-	1.烏魚文化館土地、房屋租金74千元。 2.老人活動中心土地、房屋租金76千元。
		02		07023280500 廢舊物資售價	10	-	20	10	

高雄市梓官區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	030		01	07023280501 廢舊物資售價	10	-	20	10	辦理報廢財產之出售所得。
				09000000000 補助及協助收入	-	1,340	2,360	-1,340	
				09023280000 高雄市梓官區公所	-	1,340	2,360	-1,340	
			01	09023280100 上級政府補助收入	-	1,340	2,360	-1,340	
07	026		01	09023280102 計畫型補助收入	-	1,340	2,360	-1,340	
				10000000000 捐獻及贈與收入	600	700	400	-100	
				10023280000 高雄市梓官區公所	600	700	400	-100	
			01	10023280100 捐獻收入	600	700	400	-100	
08	038		01	10023280101 一般捐獻	600	700	400	-100	台灣中油股份有限公司捐助。
				12000000000 其他收入	80	20	137	60	
				12023280000 高雄市梓官區公所	80	20	137	60	
			01	12023280200 雜項收入	80	20	137	60	
		01	12023280210 其他雜項收入	80	20	137	60	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110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	038			00020000000 高雄市政府主管	72,098	75,858	70,405	-3,760			
				00023280000 高雄梓官區公所	72,098	75,858	70,405	-3,760			
			01	37023280100 一般行政	49,991	50,435	48,997	-444			
				01	37023280101 行政管理	49,991	50,435	48,997	-444	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費38,012千元，較上年度核實減列人事費478千元。 2.基本行政工作維持費2,245千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,734千元，較上年度增列34千元。	
				02	37023280400 區公所業務	16,614	20,219	16,530	-3,605		
					01	37023280401 業務管理	16,614	20,219	16,530		-3,605
				03	58023280200 基層建設	5,493	5,204	4,878	289		
					01	58023280201 小型工程	5,493	5,204	4,878		289
											本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,993千元。 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110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	04023280301 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	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		
	04023280301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	工程契約罰款收入	

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110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	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	使用規費收入—資料使用費
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110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 05023280306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室、社會課	預算金額 175千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所辦公廳舍退縮空地、公所管理社區活動中心場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據「規費法」第8條及「高雄市梓官區公所場地使用管理規則」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				175,000	
	05023280306 場地設施使用費	年	1	162,000	162,000	本所辦公廳舍退縮空地使用費。
		年	1	13,000	13,000	公所財產列管社區活動中心場地使用費。

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07023280101 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	<p>一、項目內容：公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理</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	
07023280101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫存款利息收入。

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110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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：梓官區烏魚文化館、老人活動中心土地租金及房屋租金。</p> <p>二、法令依據：依據高雄巿市有財產管理自治條例第24條、高雄巿政府財政局經營巿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

財產孳息—租金收入

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110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	07023280501 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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理報廢財產之出售所得。</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				10,000		
	07023280501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	辦理報廢財產之出售所得。	

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110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	600千元	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。</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				600,000		
	10023280101 一般捐獻	年	1	600,000	600,000	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110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	80千元	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					80,000		
12023280210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000	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110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	49,991千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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					49,991,000	市款49,991,000元	
01一般業務					49,991,000	市款49,991,000元	
1000 人事費					38,012,000	市款38,012,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,652,400	23,652,400	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	1,536,000	1,536,000	本所技工工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	255,000	255,000	本所技工工友考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,694,100	3,694,100	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110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	3,435,100	3,435,100	本所職員年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	約僱統計調查員年終工作獎金。	
	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。	
1040 加班值班費	日	18	600	10,800	約僱統計調查員慰勞假補助費。	
	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)。	
	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)。	
1050 退休離職儲金				22,896		
	人x月	1×12	1,908	22,896	約僱統計調查員離職儲金。	
1055 保險	年	1	1,580,000	1,580,000	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)。	
	年	1	17,993	17,993	約僱統計調查員機關負擔健保費。	
	年	1	1,100,000	1,100,000	本所法定編制人員機關負擔公保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	130,600	130,600	本所技工工友機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	28,448	28,448	約僱統計調查員機關負擔勞保費。	
	2000 業務費				11,925,000	市款11,925,000元
	2003 教育訓練費				4,000	

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110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
2024 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	員工教育訓練研習費等。
				44,870	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,910	20,910	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				19,780	
	年	1	19,780	19,780	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				1,250,050	
	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				114,336	
	年	1	114,336	114,336	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				10,187,624	
	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	737,000	737,000	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	345,124	345,124	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。

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110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
	年	1	6,000	6,000	人事業務經費
2066 車輛及辦公器具養護費				109,340	
	年	1	109,340	109,340	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	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				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人x年	9×1	6,000	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110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	16,614千元	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				16,614,000	市款15,702,000元，收支併列912,000元	
	1000 人事費				612,000	市款313,000元，收支併列299,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				329,208		
		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110年度補助辦理健保業務約僱人員薪資	
	1030 獎金				41,151		
		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				28,000		
		人x年	1×1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。	
		日	20	600	12,000	健保業務約僱人員慰勞假補助費。	
	1040 加班值班費				150,000		
		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110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	1×12	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	26,028 健保業務約僱人員機關補助勞 保費。
2000 業務費				8,668,000	8,668,000 市款8,355,000元，收支併列 313,000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	8,600 梓官及赤崁老人活動中心水 費。
	年	1	693,010	693,010	693,010 本所全年電費。
	年	1	38,000	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	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	140,000	172,620	140,000 資訊設備保養、維護及操作等 服務費用。
	年	1	32,620	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	9,600 烏魚文化館火險及公共意外責 任險。
	年	1	15,000	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	人x年	1×1	377,525	377,525	377,525 獨居老人營養午餐等業務助理 人員薪資、年終工作獎金、勞

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110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次	9×48	1,000	448,500	健保費、勞退金。
	人x次	11×3	500	432,000	調解委員出席費。
2051 物品	人x次	11×3	500	16,500	租佃委員出席費。
	年	1	106,000	111,200	文具、紙張等事務用品。
	年	1	5,200	106,000	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	里x次	15×1	168	5,711,276	鄰長會議經費。
	里x年	2×1	2,800	2,520	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	11,200	5,600	調解業務費。
	區x年	1×1	100,800	11,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	20,000	100,800	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	4,000	20,000	役政業務經費。
	年	1	46,620	4,000	災害防救等業務經費。
	年	1	5,880	46,620	民防(分)團年度基本訓練費等。
	區x年	1×1	16,800	5,880	登革熱防治業務經費。
	年	1	25,000	16,800	老人活動中心保全維安費用。
	里x年	15×1	7,000	25,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	30,000	7,000	老人活動中心、公所財產列管社區活動中心等消防安檢等申報費用。
	年	1	11,100	30,000	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	11,100	辦理獨居老人營養午餐食材業

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110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	88,820	88,820	務經費。	
	人x年	53×1	448	23,744	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	16×1	672	10,752	資深鄰長之獎勵。	
	人x年	303×1	3,000	909,000	特優鄰長之獎勵。	
	人x年	11×1	3,000	33,000	鄰長文康活動費(鄰長273人+里長及工作人員各1人計30人，共303人)。	
	人x年	9×1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。	
	年	1	1,490,000	1,490,000	調解委員文康活動費。	
	里x年	15	71,733.3	1,076,000	一公頃以下公園維護經費	
	年	1	300,000	300,000	區里公共設施及環境改善費。	
	人x月	288×12	240	829,440	台灣中油股份有限公司捐助110年度本所辦理睦鄰活動之經費(依年度需求估列)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費				里鄰長報費(里長15人，鄰長273人)	
		年	1	201,000	228,000	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。
	年	1	13,000	13,000	公所管理社區活動中心借用場地設施收入之場地設施及消防安全設備等維護費(收支併列)	
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、公所財產列管	

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110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	社區活動中心等電梯保養、各項設施設備修繕、維護等費用。
	年	1	30,000	32,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				30,000	役政業務因公出差旅費。
3015 公共建設及設施費				724,000	市款424,000元，收支併列300,000元
3020 機械設備費	年	1	410,000	410,000	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)。
	台	1	14,000	14,000	區里公共設施及環境改善費(割草機)。
3035 雜項設備費				300,000	
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	台灣中油股份有限公司捐助110年度本所辦理睦鄰活動之經費(依年度需求估列)(收支併列)。
				6,610,000	市款6,610,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	273×12	2,000	6,552,000	鄰長交通補助費。
	人x月	20×12	240	57,600	基層義務職辦公補助費(調解委員9人，租佃委員11人)。
	年	1	400	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110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	5,493千元	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					5,493,000	市款5,493,000元	
3000 設備及投資					5,493,000	市款5,493,000元	
3015 公共建設及設施費					5,493,000		
		年	1	3,993,000	3,993,000	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110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	49,991	16,614	5,493	72,098		
100000人事費	38,012	612		38,624		
101500法定編制人員待遇	23,652			23,652		
102000約聘僱人員待遇	374	329		703		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	7,626	41		7,667		
103500其他給與	635	28		663		
104000加班值班費	1,234	150		1,384		
105000退休離職儲金	23	20		43		
105500保險	2,931	44		2,975		
200000業務費	11,925	8,668		20,593		
200300教育訓練費	4			4		
200600水電費		780		780		
200900通訊費		401		401		
201800資訊服務費		173		173		
202400稅捐及規費	45			45		
202700保險費	20	33		52		
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	114	111		226		
205400一般事務費	10,188	5,711		15,899		
206300房屋建築養護費		228		228		
206600車輛及辦公器具養護費	109	115		224		
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		724	5,493	6,217		
301500公共建設及設施費		410	5,493	5,903		
302000機械設備費		14		14		
303500雜項設備費		300		300		
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110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110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	72,098	38,624	20,593	6,664			65,881			6,217			6,217
37023280000 民政支出	66,605	38,624	20,593	6,664			65,881			724			724
37023280100 一般行政	49,991	38,012	11,925	54			49,991						
37023280101 行政管理	49,991	38,012	11,925	54			49,991						
37023280400 區公所業務	16,614	612	8,668	6,610			15,890			724			724
37023280401 業務管理	16,614	612	8,668	6,610			15,890			724			724
58023280000 交通支出	5,493									5,493			5,493
58023280200 基層建設	5,493									5,493			5,493
58023280201 小型工程	5,493									5,493			5,493

高雄市梓官區公所
資本支出分析表

中華民國110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	6,217			5,903	14			300			
37023280400 區公所業務	724			410	14			300			
37023280401 業務管理	724			410	14			300			
58023280200 基層建設	5,493			5,493							
58023280201 小型工程	5,493			5,493							

高雄市梓官區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	44			23,652,400	703,308	1,536,000	7,667,114	662,800	1,384,400		42,768	2,975,210	38,624,000	加班費 150,000元。
正式員額	38			23,652,400			7,129,200	608,000	1,102,400			2,680,000	35,172,000	
職員	38			23,652,400			7,129,200	608,000	1,102,400			2,680,000	35,172,000	
約聘僱人員	2				703,308		87,914	54,800			42,768	90,210	979,000	
技工	1					401,000	120,000		34,000			51,000	606,000	
工友	3					1,135,000	330,000		98,000			154,000	1,717,000	
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110年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			979,000	包括約聘僱人員待遇703,308元、年終工作獎金87,914元、不休假加班費0元、保險費90,210元、離職儲金42,768元及休假補助54,800元。
02				0002000000 高雄市政府主管			979,000	
	038			0002328000 高雄市梓官區公所			979,000	
		01		37023280100 一般行政			517,000	
			01	37023280101 行政管理			517,000	
						1x12	517,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。
		02		37023280400 區公所業務			462,000	
			01	37023280401 業務管理			462,000	
						1x12	462,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。

高雄市梓官區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	20,910			114,336	109,340	19,780	1,500	
	1	小客車	4	09601	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	2789-TE
	1	小客車	4	09611	2000	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	9373-UM
	1	重型機車		09705	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務機車1輛: 560-EAJ
	2	重型機車		10007	124		900	408	24.0	9,792	3,240	1,422		公務機車2輛: 272-MBH、267- MBH
	4	重型機車		10601	124		1,800	816	24.0	19,584	6,480	2,844		公務機車4輛: MMY-6063、 MMY-6065、 MMY-6067、 MMY-6069
	12	重型機車		10908	124		5,400					8,532		里公務機車12輛: NCD-9061、 NCD-9063、 NCD-9065、 NCD-9066、 NCD-9067、 NCD-9068、 NCD-9069、 NCD-9070、 NCD-9071、 NCD-9073、 NCD-9072、 NCD-9075
	3	電動機車		10908	1.34馬力 以上,5馬 力以下								1,305	
	合計					22,460	20,910			114,336	109,340	19,780	1,500	

歲出按職能及經

中華民國110

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		40,700	18,517					6,664			65,881			
01 一般公共事務		40,700	18,517					6,664			65,881			
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 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	其他 機器及 設備		土地 改良	
								5,903				314	6,217	72,098
								410				314	724	66,605
								5,493					5,493	5,493