

機關編號

02-328

中華民國 111 年度



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 111 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26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33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

高雄市梓官區公所 預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 256 萬 2 千元，決算數 220 萬 2 千元，執行率 85.95%。
 - (二)歲出部分：109 年度歲出預算數 7,585 萬 8 千元，決算數 7,211 萬 8 千元，執行率 95.07%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：110 年度歲入預算數 102 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 21 萬 9 千元，執行率 21.32%。
 - (二)歲出部分：110 年度歲出預算數 7,209 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 3,702 萬 5 千元，執行率 51.36%。

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 111 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：

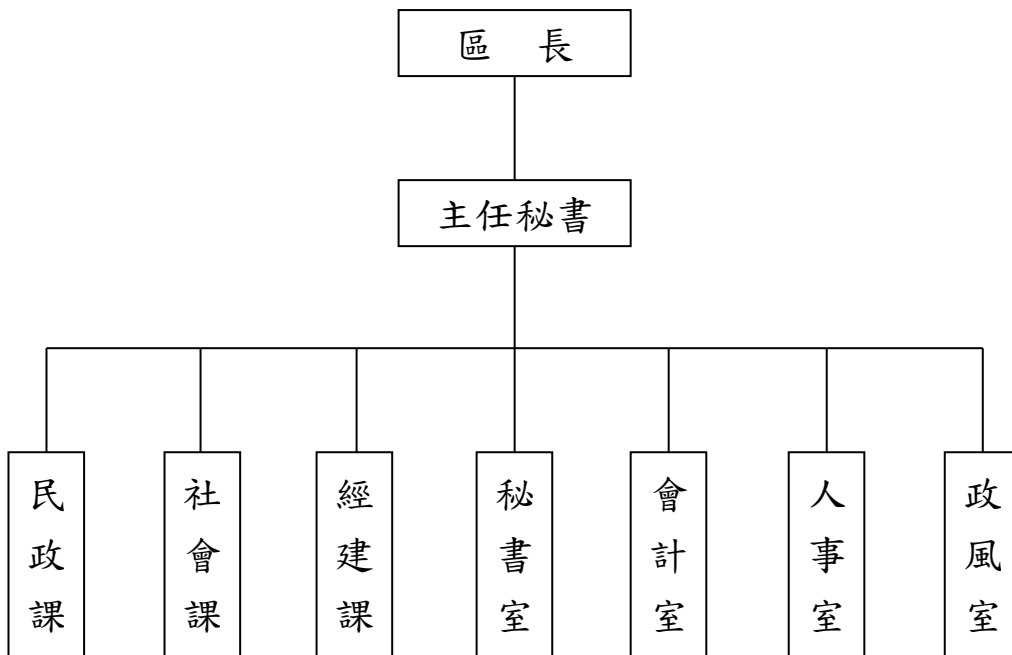
(一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數1千元；規費收入預算數22萬6千元；財產收入預算數28萬6千元；捐獻及贈與收入預算數1,177萬元；其他收入預算數8萬元，合計177萬元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數4,925萬6千元；區公所業務預算數1,584萬2千元；基層建設預算數575萬7千元，合計7,085萬5千元。

高雄市梓官區公所
預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市梓官區公所

預算總說明

中華民國111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111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	1,770	1,027	2,202	743	
				經常門合計	1,770	1,027	2,202	743	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	124	-	
	029			0402328000 高雄市梓官區公所	1	1	124	-	
		01		0402328010 罰金罰鍰及怠金	-	-	119	-	
			01	04023280101 罰金罰鍰	-	-	119	-	
			02	04023280300 賠償收入	1	1	5	-	
			01	04023280301 一般賠償收入	1	1	5	-	工程契約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	226	185	260	41	
	034			0502328000 高雄市梓官區公所	226	185	260	41	
		01		05023280300 使用規費收入	226	185	260	41	
			01	05023280303 資料使用費	15	10	24	5	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023280306 場地設施使用費	211	175	236	36	辦公廳舍退縮空地等場地使用費。
04				0700000000 財產收入	286	161	153	125	
	036			0702328000 高雄市梓官區公所	286	161	153	125	
		01		07023280100 財產孳息	276	151	148	125	
			01	07023280101 利息收入	1	1	1	-	公庫存款利息收入。
			02	07023280103 租金收入	275	150	147	125	烏魚文化館、老人活動中心等土地、房屋租金。
			02	07023280500 廢舊物資售價	10	10	5	-	
			01	07023280501 廢舊物資售價	10	10	5	-	辦理報廢財產之出售所得。

高雄市梓官區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,322	-	
	026			09023280000 高雄市梓官區公所	-	-	1,322	-	
		01		09023280100 上級政府補助收入	-	-	1,322	-	
			01	09023280102 計畫型補助收入	-	-	1,322	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,177	600	200	577	
	026			10023280000 高雄市梓官區公所	1,177	600	200	577	
		01		10023280100 捐獻收入	1,177	600	200	577	
			01	10023280101 一般捐獻	1,177	600	200	577	台灣中油股份有限公司捐助。
08				12000000000 其他收入	80	80	143	-	
	037			12023280000 高雄市梓官區公所	80	80	143	-	
		01		12023280200 雜項收入	80	80	143	-	
			01	12023280201 收回以前年度歲出	-	-	49	-	
			02	12023280210 其他雜項收入	80	80	94	-	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111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	70,855	72,098	72,118	-1,243	
	038			0002328000 高雄梓官區公所	70,855	72,098	72,118	-1,243	
		01		37023280100 一般行政	49,256	49,991	49,021	-735	
			01	37023280101 行政管理	49,256	49,991	49,021	-735	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,051千元，較上年度核實減列人事費961千元。 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9,960千元，較上年度增列226千元。
		02		37023280400 區公所業務	15,842	16,614	18,021	-772	
			01	37023280401 業務管理	15,842	16,614	18,021	-772	本年度預算數較上年度減列772千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,589千元，較上年度增列61千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,476千元，較上年度增列577千元。 3.其他業務運作經費3,777千元，較上年度減列一公頃以下公園維護等經費1,410千元。
		03		58023280200 基層建設	5,757	5,493	5,076	264	
			01	58023280201 小型工程	5,757	5,493	5,076	264	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等4,057千元。 2.6公尺以下道路維護費1,700千元。

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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
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111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	15千元
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				15,000	
05023280303 資料使用費	年	1	15,000	15,000	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111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、社會課	預算金額	211千元
歲入項目說明	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借用場地使用費。				
	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。				
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				211,000	
05023280306 場地設施使用費	年	1	198,000	198,000	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借用場地使用費。(收支併列)

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111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	07023280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

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111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	07023280103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	275千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				275,000	
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	56,000	56,000	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	134,000	134,000	老人活動中心房屋租金
	年	1	63,000	63,000	公所管理之社區活動中心辦理公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案租金(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111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			
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理報廢財產之出售所得。 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					
	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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111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	1,177千元	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				1,177,000		
	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)。	
		年	1	199,000	199,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理梓官區大舍社區活動中心空間修繕設施改善工程(補辦預算)。	
		年	1	98,000	98,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理梓官區公所梓信社區活動中心周邊廣場鋪面空間改善工程(補辦預算)。	
		年	1	120,000	120,000	台灣中油股份有限公司捐助本所辦理智信蚵社區聯合活動中心空間修繕設施改善計畫。(補辦預算)	
		年	1	160,000	160,000	台灣中油股份有限公司捐助本所辦理梓官區公所周邊遮雨棚新設工程計畫。(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111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111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	49,256千元	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					49,256,000	市款49,256,000元	
01一般業務					49,256,000	市款49,256,000元	
1000 人事費					37,051,000	市款37,051,000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	6,825,963	本所技工工友考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,894,100	2,894,100	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111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 x 1.5	31,175	46,763	約僱統計調查員年終工作獎金。	
				634,800		
	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。	
				1,234,400		
	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)。	
				22,896		
1055 保險	人x月	1 x 12	1,908	22,896	約僱統計調查員離職儲金。	
				2,770,441		
	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	20,941	20,941	約僱統計調查員機關負擔健保費。	
	年	1	933,000	933,000	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	31,500	31,500	約僱統計調查員機關負擔勞保費。	
	2000 業務費				12,151,000	市款12,151,000元
	2003 教育訓練費				4,000	

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111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	4,000	4,000	員工教育訓練研習費等。
				27,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,730	14,730	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,297	17,297	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 x 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。
2051 物品	人x年	1 x 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。
	年	1	90,094	90,094	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				10,507,059	
	里x月	15 x 12	45,000	8,100,000	里長事務補助費。
	人x月	9 x 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	15 x 1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	人x年	15 x 1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	963,000	963,000	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	438,559	438,559	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。

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111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				60,340	
	年	1	60,340	60,340	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111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	15,842千元	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				15,842,000	市款14,290,000元，收支併列1,552,000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	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111年度補助辦理健保業務約僱人員薪資		
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	28,000	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	年	1	148,000	148,000	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111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	17,741	17,741 健保業務約僱人員機關補助健 保費。
	年	1	28,028	28,028	28,028 健保業務約僱人員機關補助勞 保費。
2000 業務費				7,726,000	7,726,000 市款7,050,000元，收支併列 676,000元
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	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	390,000	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	140,000	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。
2024 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	6,000 烏魚文化館地價稅
	年	1	11,000	11,000	11,000 烏魚文化館房屋稅
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	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。
	人x年	1 x 1	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、勞健保費、勞退金。
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 x 3	500	16,500	租佃委員出席費。
2051 物品				111,680	
	年	1	106,480	106,480	文具、紙張等事務用品。
2054 一般事務費	年	1	5,200	5,200	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。
	里x次	15 x 1	168	2,520	鄰長會議經費。
	里x年	2 x 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 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	20,320	20,320	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	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 x 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 x 1	7,000	105,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	30,000	30,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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務經費。
	年	1	88,820	88,820	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	3,200	969,600	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	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。
	里x年	15	75,000	1,125,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	20 x 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)
	年	1	600,000	600,000	台灣中油股份有限公司捐助111年度本所辦理睦鄰活動之經費(依年度需求估列)(收支併列)。
	人x月	288 x 12	240	829,440	里鄰長報費(里長15人，鄰長273人)
	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。
	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)
年	1	63,000	63,000	辦理公有社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃案相關之建築物消防安全設備、公共安全檢查及維護建築物、廳舍、消防安全等設施(收支並列)。	

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111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	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	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、公所財產列管社區活動中心等電梯保養、各項設施設備修繕、維護等費用。
2072 國內旅費	年	1	32,000	32,000	因公出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	役政業務因公出差旅費。
3000 設備及投資				952,000	市款375,000元，收支併列577,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	160,000	160,000	台灣中油股份有限公司捐助本所辦理梓官區公所周邊遮雨棚新設工程計畫。(補辦預算)
	年	1	199,000	199,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理梓官區大舍社區活動中心空間修繕設施改善工程。(補辦預算)
3015 公共建設及設施費	年	1	98,000	98,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理梓官區梓信社區活動中心周邊廣場鋪面空間改善工程。(補辦預算)
	年	1	348,000	348,000	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)。
3020 機械設備費	年	1	120,000	120,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理智信蚵社區聯合活動中心空間修繕設施改善計畫。(補辦預算)
				27,000	

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111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 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	2	13,500	27,000	區里公共設施及環境改善費(割草機)。
				6,552,000	市款6,552,000元
	人x月	273 x 12	2,000	6,552,000	鄰長交通補助費。

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111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	5,757千元	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				5,757,000	市款5,757,000元	
	3000 設備及投資				5,757,000	市款5,757,000元	
	3015 公共建設及設施費				5,757,000		
		年	1	4,057,000	4,057,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	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111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	49,256	15,842	5,757	70,855		
100000人事費	37,051	612		37,663		
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	6,826	41		6,867		
103500其他給與	635	28		663		
104000加班值班費	1,234	148		1,382		
105000退休離職儲金	23	20		43		
105500保險	2,770	46		2,816		
200000業務費	12,151	7,726		19,877		
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	27	17		44		
202700保險費	17	33		50		
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	90	112		202		
205400一般事務費	10,507	4,689		15,196		
206300房屋建築養護費		291		291		
206600車輛及辦公器具養護費	60	115		175		
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		952	5,757	6,709		
301000房屋建築及設備費		160		160		
301500公共建設及設施費		765	5,757	6,522		
302000機械設備費		27		27		
400000獎補助費	54	6,552		6,606		

高雄市梓官區公所

各項費用彙計表

中華民國111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		6,552		6,552		

高雄市梓官區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	70,855	37,663	19,877	6,606			64,146			6,709			6,709
37023280000 民政支出	65,098	37,663	19,877	6,606			64,146			952			952
37023280100 一般行政	49,256	37,051	12,151	54			49,256						
37023280101 行政管理	49,256	37,051	12,151	54			49,256						
37023280400 區公所業務	15,842	612	7,726	6,552			14,890			952			952
37023280401 業務管理	15,842	612	7,726	6,552			14,890			952			952
58023280000 交通支出	5,757									5,757			5,757
58023280200 基層建設	5,757									5,757			5,757
58023280201 小型工程	5,757									5,757			5,757

高雄市梓官區公所

資本支出分析表

中華民國111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	6,709		160	6,522	27						
37023280400 區公所業務	952		160	765	27						
37023280401 業務管理	952		160	765	27						
58023280200 基層建設	5,757			5,757							
58023280201 小型工程	5,757			5,757							

高雄市梓官區公所

人事費彙計表

中華民國111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	6,867,114	662,800	1,382,400		42,768	2,816,210	37,663,000	加班費 148,000元。
正式員額	38			23,652,400			6,329,200	608,000	1,102,400			2,513,000	34,205,000	
職員	38			23,652,400			6,329,200	608,000	1,102,400			2,513,000	34,205,000	
約聘僱人員	2				703,308		87,914	54,800			42,768	98,210	987,000	
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									148,000				148,000	

高雄市梓官區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						987,000	合計
02						987,000	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98,210元、離職儲金42,768元及休假補助54,800元。
	038					987,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				987,000	0002328000 高雄梓官區公所
			01			523,000	37023280100 一般行政
				01		523,000	37023280101 行政管理
					1x12	523,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員1人。
		02				464,000	37023280400 區公所業務
			01			464,000	37023280401 業務管理
					1x12	464,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900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111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				11,230	14,730			90,094	60,340	17,297	1,200	
	1	小客車	4	09601	2378	936	515	139	29.1	4,045	4,083	207	450	2789-TE
	1	小客車	4	09611	2000	10,294	5,665	1,529	29.1	44,494	44,917	2,276	750	9373-UM
	1	重型機車		09705	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711		公務機車1輛: 560-EAJ
	2	重型機車		10007	124		900	408	29.1	11,873	3,240	1,422		公務機車2輛: 272-MBH、267- MBH
	4	重型機車		10601	124		1,800	816	29.1	23,746	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		里公務機車3輛: EWL-0736、 EWL-0737、 EWL-0738
	合計					11,230	14,730			90,094	60,340	17,297	1,200	

歲出按職能及經

中華民國111

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		39,739	17,801					6,606			64,146			
01 一般公共事務		39,739	17,801					6,606			64,146			
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		
							160	6,522				27	6,709	70,855
							160	765				27	952	65,098
								5,757					5,757	5,757