

機關編號
02-328

中華民國 113 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 113 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 113 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：111 年度歲入預算數 177 萬元，決算數 184 萬 6 千元，執行率 104.29%。
 - (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 7,199 萬 3 千元，決算數 7,030 萬 7 千元，執行率 97.66%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：112 年度歲入預算數 119 萬 3 千元，截至 6 月底止實現 36 萬 5 千元，執行率 30.60%。
 - (二)歲出部分：112 年度歲出預算數 7,321 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 4,214 萬元，執行率 57.56%。

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 113 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15萬4千元；財產收入預算數29萬3千元；捐獻及贈與收入預算數70萬元；其他收入預算數8萬元，合計122萬8千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,213萬7千元；區公所業務預算數1,578萬元；基層建設預算數639萬9千元，合計7,431萬6千元。

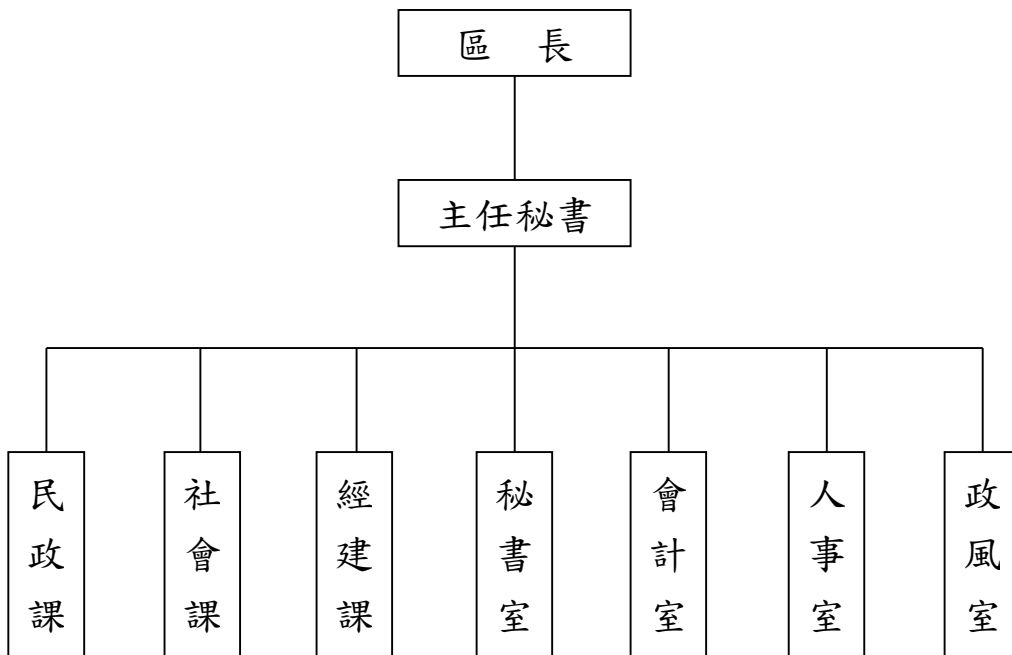
肆、其他必要之分析事項

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，本所辦理項目包含綠色採購文具紙張、碳粉等，113 年度編列淨零綠生活預算，共計 10 萬 6 千元。

高雄市梓官區公所
預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市梓官區公所

預算總說明

中華民國113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113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	1,228	1,193	1,846	35	
				經常門合計	1,228	1,193	1,846	35	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	7	-	
	031			0402328000 高雄市梓官區公所	1	1	7	-	
		01		0402328030 賠償收入	1	1	7	-	
			01	0402328031 一般賠償收入	1	1	7	-	工程契約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	154	226	196	-72	
	035			0502328000 高雄市梓官區公所	154	226	196	-72	
		01		0502328030 使用規費收入	154	226	196	-72	
			01	05023280303 資料使用費	15	15	12	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023280306 場地設施使用費	139	211	184	-72	辦公廳舍退縮空地等場地使用費。
04				0700000000 財產收入	293	286	489	7	
	036			0702328000 高雄市梓官區公所	293	286	489	7	
		01		0702328010 財產孳息	283	276	355	7	
			01	07023280101 利息收入	1	1	2	-	公庫存款利息收入。
			02	07023280103 租金收入	282	275	353	7	烏魚文化館、老人活動中心等土地、房屋租金。
		02		0702328050 廢舊物資售價	10	10	134	-	
			01	07023280501 廢舊物資售價	10	10	134	-	辦理報廢財產之出售所得。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	700	600	1,066	100	
	026			1002328000 高雄市梓官區公所	700	600	1,066	100	

高雄市梓官區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
08	037	01		10023280100 捐獻收入	700	600	1,066	100	台灣中油股份有限公司捐助。 - - - -工程瀝青刨除料剩餘價值收入。
			01	10023280101 一般捐獻	700	600	1,066	100	
				12000000000 其他收入	80	80	88	-	
				12023280000 高雄市梓官區公所	80	80	88	-	
			01	12023280200 雜項收入	80	80	88	-	
		01	12023280210 其他雜項收入	80	80	88	-		

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113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	74,316	73,215	70,307	1,101	
	038			0002328000 高雄梓官區公所	74,316	73,215	70,307	1,101	
		01		37023280100 一般行政	52,137	51,736	48,348	401	
			01	37023280101 行政管理	52,137	51,736	48,348	401	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,332千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費386千元。 2.基本行政工作維持費1,860千元，與上年度減列業務助理等費用53千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費10,945千元，較上年度增列68千元。
		02		37023280400 區公所業務	15,780	15,752	15,175	28	
			01	37023280401 業務管理	15,780	15,752	15,175	28	本年度預算數較上年度增列28千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,657千元，較上年度增列64千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,298千元，較上年度增列698千元。 3.其他業務運作經費3,825千元，較上年度減列購置公務汽車等經費734千元。
		03		58023280200 基層建設	6,399	5,727	6,784	672	
			01	58023280201 小型工程	6,399	5,727	6,784	672	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等4,899千元。 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113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113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113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	139千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

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借用場地使用費。</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				139,000	
05023280306 場地設施使用費	年	1	126,000	126,000	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113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113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	282千元
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				282,000	
	07023280103 租金收入	年	1	16,000	16,000	梓官區烏魚文化館土地租金。
		年	1	56,000	56,000	梓官區烏魚文化館房屋租金。
		年	1	7,000	7,000	社區及老人活動中心土地租金。
		年	1	140,000	140,000	社區及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113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	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	<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113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。</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	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	100,000	100,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助本所辦理梓信社區活動中心周邊廣場鋪面改善工程(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113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113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	52,137千元	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				52,137,000	市款52,137,000元	
	01一般業務				52,137,000	市款52,137,000元	
	1000 人事費				39,332,000	市款39,332,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,913,400	25,913,400	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	32,425	389,100	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	6,827,838	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113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	32,425	48,638	約僱統計調查員年終工作獎金。
				636,000	
	年	1	608,000	608,000	本所職員休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱統計調查員休假補助。
	日	20	600	12,000	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)。
				23,976	
1055 保險	人x月	1 x 12	1,998	23,976	約僱統計調查員離職儲金。
				2,771,286	
2000 業務費	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	20,741	20,741	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	32,545	32,545	約僱統計調查員機關負擔勞保費。
2003 教育訓練費				12,751,000	市款12,751,000元
				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113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。
				20,020	
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,900	12,900	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	年	1	16,586	16,586	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	公所火險及公共意外險等費用
2051 物品				829,334	
	人x年	2 x 1	414,667	829,334	僱用臨時業務助理薪資、年終工作獎金、勞健保費、勞退金等。
2054 一般事務費	年	1	94,280	94,280	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				11,405,340	
2066 車輛及辦公器具養護費	里x月	15 x 12	50,000	9,000,000	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	1,048,000	1,048,000	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	67,500	67,500	公務人員及職工健康檢查費。
	年	1	26,000	26,000	政風業務經費。
	年	1	315,840	315,840	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	6,000	6,000	人事業務經費
	年	1	18,020	18,020	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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113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	153,420	153,420	辦公器具養護費
				27,000	
2093 特別費	年	1	27,000	27,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4085 獎勵及慰問				54,000	市款54,000元
	人x年	9 x 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113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	15,780千元	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					15,780,000	市款14,406,000元，收支併列1,374,000元	
1000 人事費					928,000	市款330,000元，收支併列598,000元	
1020 約聘僱人員待遇					641,408		
		年	1	43,408	43,408	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補助辦理「113年度健保業務約僱人員薪資」299千元(中央補助)。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「112年度健保業務約僱人員薪資」299千元(中央補助，補辦預算)。	
1030 獎金					42,801		
		人x月	1 × 1.5	28,534	42,801	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	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班費	年	1	148,000	148,000	費。 緊急災害應變中心、1999值勤及防災等業務加班費。	
1050 退休離職儲金	人x月	1 x 12	1,728	20,736	20,736	健保業務約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	17,836	17,836	17,836	健保業務約僱人員機關補助健保費。
	年	1	29,219	29,219	29,219	健保業務約僱人員機關補助勞保費。
2000 業務費				8,033,000	8,033,000	市款7,357,000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	643,010	643,010	643,010	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	375,000	375,000	375,000	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	170,000	170,000	170,000	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	11,000	11,000	11,000	烏魚文化館房屋稅
2027 保險費				105,927	105,927	

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113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	8,000	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	88,327	88,327	老人活動中心、公所財產列管社區活動中心火險及公共意外責任險等費用。
	2033 臨時人員酬金			414,666	
	人x年	1 × 1	414,666	414,666	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			448,500	
	人x次	9 × 48	1,000	432,000	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			111,680	
	年	1	106,480	106,480	文具、紙張等事務用品。
	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。
	2054 一般事務費			4,947,328	
	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	54,579	54,579	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 × 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。	

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113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	里x年	15 × 1	7,000	105,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	45,000	45,000	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	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	21,493	21,493	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 × 1	448	23,744	資深鄰長之獎勵。
	人x年	16 × 1	672	10,752	特優鄰長之獎勵。
	人x年	303 × 1	3,400	1,030,200	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。
	人x年	9 × 1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。
	年	1	1,333,000	1,333,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	20 × 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辦理「113度本所辦理睦鄰活動等計畫」600千元(依年度需求估列)(回饋金收支對列)。
	人x月	15 × 12	240	43,200	里長報費。
	人x月	273 × 12	240	786,240	鄰長新聞及相關資訊取得費
				291,000	
	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。
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(收支對列)	

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113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	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(收支對列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費			93,974		
	年	1	93,974	93,974	辦公機具養護費。	
	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				62,000	
	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				267,000	市款167,000元，收支併列100,000元
	3015 公共建設及設施費				256,000	
	年	1	156,000	156,000	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)。	
年	1	100,000	100,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理「梓信社區活動中心周邊廣場鋪面改善計畫」100千元(回饋金收支對列，補辦預算)。		
3020 機械設備費				11,000		
台	1	11,000	11,000	區里公共設施及環境改善費(割草機)。		
4000 獎補助費				6,552,000	市款6,552,000元	
4090 其他補助及捐助				6,552,000		
人x月	273 x 12	2,000	2,000	6,552,000	鄰長工作協助費。	

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113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	6,399千元	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				6,399,000	市款6,399,000元	
	3000 設備及投資				6,399,000	市款6,399,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,399,000		
		年	1	4,899,000	4,899,000	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113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	52,137	15,780	6,399	74,316		
100000人事費	39,332	928		40,260		
101500法定編制人員待遇	25,913			25,913		
102000約聘僱人員待遇	389	641		1,031		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	6,828	43		6,871		
103500其他給與	636	28		664		
104000加班費	1,234	148		1,382		
105000退休離職儲金	24	21		45		
105500保險	2,771	47		2,818		
200000業務費	12,751	8,033		20,784		
200300教育訓練費	4			4		
200600水電費		730		730		
200900通訊費		386		386		
201800資訊服務費		203		203		
202400稅捐及規費	20	11		31		
202700保險費	32	106		138		
203300臨時人員酬金	829	415		1,244		
203600按日按件計資酬金		449		449		
205100物品	94	112		206		
205400一般事務費	11,405	4,947		16,353		
206300房屋建築養護費		291		291		
206600車輛及辦公器具養護費	171	94		265		
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		267	6,399	6,666		
301500公共建設及設施費		256	6,399	6,655		
302000機械設備費		11		11		
400000獎補助費	54	6,552		6,606		
408500獎勵及慰問	54			54		

高雄市梓官區公所
各項費用彙計表

中華民國113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						
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113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	74,316	40,260	20,784	6,606			67,650			6,666			6,666
37023280000 民政支出	67,917	40,260	20,784	6,606			67,650			267			267
37023280100 一般行政	52,137	39,332	12,751	54			52,137						
37023280101 行政管理	52,137	39,332	12,751	54			52,137						
37023280400 區公所業務	15,780	928	8,033	6,552			15,513			267			267
37023280401 業務管理	15,780	928	8,033	6,552			15,513			267			267
58023280000 交通支出	6,399									6,399			6,399
58023280200 基層建設	6,399									6,399			6,399
58023280201 小型工程	6,399									6,399			6,399

高雄市梓官區公所

資本支出分析表

中華民國113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	6,666			6,655	11						
37023280400 區公所業務	267			256	11						
37023280401 業務管理	267			256	11						
58023280200 基層建設	6,399			6,399							
58023280201 小型工程	6,399			6,399							

高雄市梓官區公所

人事費彙計表

中華民國113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	44			25,913,400	1,030,508	1,536,000	6,870,639	664,000	1,382,400		44,712	2,818,341	40,260,000	加班費 148,000元。
正式員額	38			25,913,400			6,329,200	608,000	1,102,400			2,513,000	36,466,000	
職員	38			25,913,400			6,329,200	608,000	1,102,400			2,513,000	36,466,000	
約聘僱人員	2				1,030,508		91,439	56,000			44,712	100,341	1,323,000	
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113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			1,323,000	包括約聘僱人員待遇1,030,508元、年終工作獎金91,439元、未休假加班費0元、保險費100,341元、離職儲金44,712元及休假補助56,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			1,323,000	
	038			00023280000 高雄梓官區公所			1,323,000	
		01		37023280100 一般行政			543,000	
			01	37023280101 行政管理			543,000	
						1x12	543,000	約僱人員1人。
		02		37023280400 區公所業務			780,000	
			01	37023280401 業務管理			780,000	
						1x12	780,000	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113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												
	1	小客車	4	09601	2378	7,120	12,900			94,280	18,020	16,586		
	1	小客車	4	11203	1759	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483		2789-TE BNJ-9320
	2	重型機車		10007	124		900	408	32.6	13,301	3,240	1,422		公務機車2輛: 272-MBH、267- MBH
	4	重型機車		10601	124		1,800	816	32.6	26,602	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-9072、 NCD-9073、 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					7,120	12,900			94,280	18,020	16,586		

歲出按職能及經

中華民國113

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		41,953	19,092					6,606			67,650			
01 一般公共事務		41,953	19,092					6,606			67,650			
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														
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
								6,655				11	6,666	74,316
								256				11	267	67,917
								6,399					6,399	6,399