

議會審定

機關編號

02-323

中華民國 112 年度



高雄市路竹區公所單位預算

高雄市路竹區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林偉翔

機關長官

高雄市路竹區公所 區長 薛茂竹

高雄市路竹區公所

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 17 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 18 頁至第 31 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 36 頁至第 36 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 38 頁至第 40 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 41 頁至第 42 頁 |

高雄市路竹區公所

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、役政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、義務教育、環境衛生、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
 - (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、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
 - (三) 經建課：工商、度量衡、財稅、市場、監證、公共工程、公用事業及其他有關經濟建設事項。
 - (四) 農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
 - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
 - (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (八) 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 4,358 萬 5 千元，決算數 3,731 萬 6 千元，執行率 85.62%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 4,726 萬 9 千元，決算數 1 億 3,933 萬元，執行率 94.61%。

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 5,988 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 1,941 萬 8 千元，執行率 32.42%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 6,864 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 7,481 萬 8 千元，執行率 44.37%。

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，並因應國防需要，確實辦理各項兵役業務。

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- (三) 辦理社會福利及救濟，促進社區發展。
- (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) 加強輔導農林漁牧生產推廣及推動農村再生。
- (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。

二、本年度預算提要：

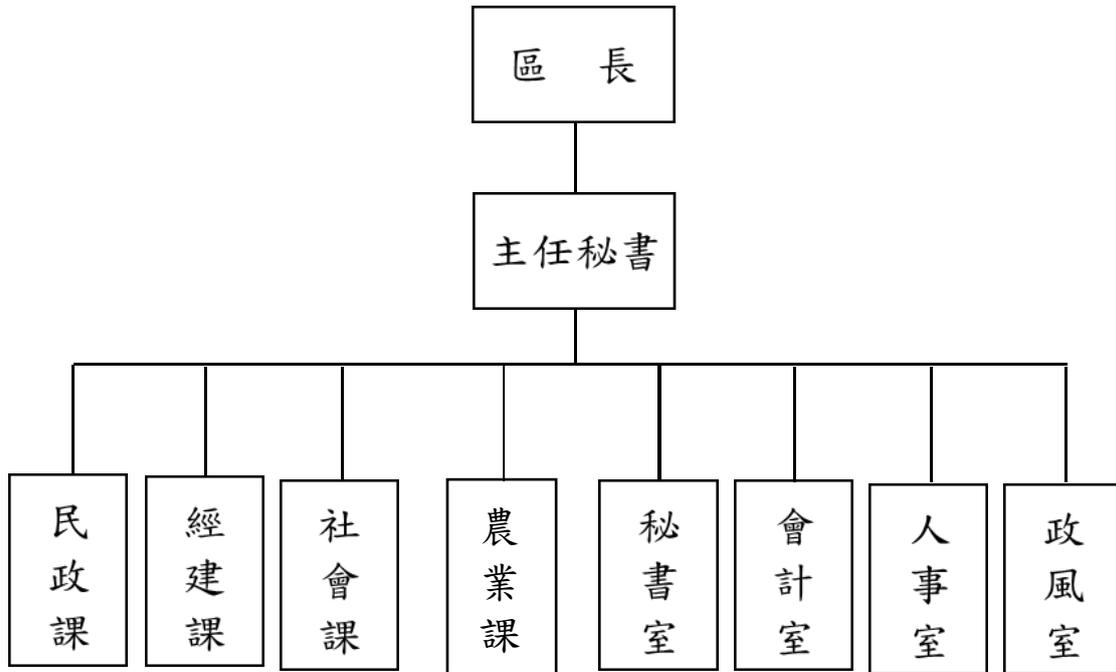
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 2 萬 5 千元；規費收入預算數 41 萬元；財產收入預算數 74 萬 9 千元；補助及協助收入 41 萬元；捐獻及贈與收入預算數 5,106 萬元；其他收入 30 萬元；合計 5,295 萬 4 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,095 萬元；區公所業務預算數 6,244 萬 9 千元；基層建設預算數 2,622 萬 4 千元；合計 1 億 5,962 萬 3 千元。

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市路竹區公所

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 | 56 | 53 | 53 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市路竹區公所

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 | 52,954 | 59,888 | 37,316 | -6,934 | |
| | | | | 經常門合計 | 52,954 | 59,888 | 37,316 | -6,934 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 25 | 25 | 103 | - | |
| | 025 | | | 0402323000 高雄市路竹區公所 | 25 | 25 | 103 | - | |
| | | 01 | | 0402323030 賠償收入 | 25 | 25 | 103 | - | |
| | | | 01 | 0402323031 一般賠償收入 | 25 | 25 | 103 | - | - 契約逾期違約金及其他罰款收入。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 410 | 410 | 172 | - | |
| | 028 | | | 0502323000 高雄市路竹區公所 | 410 | 410 | 172 | - | |
| | | 01 | | 0502323030 使用規費收入 | 410 | 410 | 172 | - | |
| | | | 01 | 0502323033 資料使用費 | 10 | 10 | 6 | - | - 採購案件領標收入。 |
| | | | 02 | 0502323036 場地設施使用費 | 50 | 50 | 33 | - | - 行政大樓及路竹老人活動中心收入。 |
| | | | 03 | 0502323037 服務費 | 350 | 350 | 133 | - | - 長青學苑研習收費。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 749 | 749 | 250 | - | |
| | 032 | | | 0702323000 高雄市路竹區公所 | 749 | 749 | 250 | - | |
| | | 01 | | 0702323010 財產孳息 | 743 | 743 | 153 | - | |
| | | | 01 | 0702323011 利息收入 | - | - | 1 | - | |
| | | | 02 | 0702323012 權利金 | 717 | 717 | 126 | - | - 設置太陽光電發電系統年租金收入。 |
| | | | 03 | 0702323013 租金收入 | 26 | 26 | 26 | - | - 1.設置電動機車電池交換站基地租金收入18千元。 2.使用補償金收入8千元。 |
| | | 02 | | 0702323050 廢舊物資售價 | 6 | 6 | 97 | - | |
| | | | 01 | 0702323051 | 6 | 6 | 97 | - | - 變賣報廢財物收入。 |

高雄市路竹區公所

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 | | | | | |
| 06 | 013 | | 01 | 廢舊物資售價 | 410 | 8,750 | 2,699 | -8,340 |
| | | | | 09000000000 補助及協助收入 | | | | |
| | | | | 09023230000 高雄市路竹區公所 | | | | |
| | | | | 09023230100 上級政府補助收入 | | | | |
| 07 | 021 | | 01 | 09023230102 計畫型補助收入 | 410 | 8,750 | 2,699 | -8,340 |
| | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | | | | |
| | | | | 10023230000 高雄市路竹區公所 | | | | |
| 08 | 033 | | 01 | 10023230100 捐獻收入 | 51,060 | 49,654 | 33,785 | 1,406 |
| | | | | 10023230101 一般捐獻 | | | | |
| | | | | 12000000000 其他收入 | | | | |
| 08 | 033 | | 01 | 12023230000 高雄市路竹區公所 | 300 | 300 | 307 | - |
| | | | | 12023230200 雜項收入 | | | | |
| | | | | 12023230201 收回以前年度歲出 | | | | |
| | | | | 12023230210 其他雜項收入 | | | | |

高雄市路竹區公所

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 | | | | 0002000000 高雄市政府主管 | 159,623 | 168,641 | 139,330 | -9,018 | |
| | 033 | | | 0002323000 高雄市路竹區公所 | 159,623 | 168,641 | 139,330 | -9,018 | |
| | | 01 | | 37023230100 一般行政 | 70,950 | 66,918 | 68,965 | 4,032 | |
| | | | 01 | 37023230101 行政管理 | 70,950 | 66,918 | 68,965 | 4,032 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費54,899千元，較上年度核實增列人事費2,743千元。 2.基本行政工作維持費1,875千元，較上年度增列車輛相關等經費45千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費14,176千元，較上年度增列1,244千元。 |
| | | 02 | | 37023230400 區公所業務 | 62,449 | 77,546 | 53,282 | -15,097 | |
| | | | 01 | 37023230401 業務管理 | 62,449 | 77,546 | 53,282 | -15,097 | 本年度預算數較上年度減列15,097千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,831千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費34,318千元，較上年度減列14,549千元。 3.其他業務運作經費13,300千元，較上年度減列業務助理薪資等經費552千元。 |
| | | 03 | | 58023230200 基層建設 | 26,224 | 24,177 | 17,083 | 2,047 | |
| | | | 01 | 58023230201 小型工程 | 26,224 | 24,177 | 17,083 | 2,047 | 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5,841千元。 2.6公尺以下道路維護費2,400千元。 3.台電回饋金捐助辦理道路排水溝等工程17,402千元。 4.行道樹維護費581千元。 |

高雄市路竹區公所

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

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|------------------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 04023230301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 經建課、秘書室 | 預算金額 25千元 | | | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本所各項採購契約逾期違約金及其他罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依工程採購契約及相關規定辦理。</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 | | | | 25,000 | |
| | 04023230301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 採購契約逾期違約金及其他罰款收入 |

高雄市路竹區公所

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 | 05023230303 使用規費收入-資料使用費 | 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：各項採購招標案件之電子領標收入。</p> <p>二、法令依據：依採購法第29條及其施行細則第28條之1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 | |
| 05023230303 資料使用費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電子領標收入 |

高雄市路竹區公所

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—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 | 05023230306 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 | 50千元 |
|-------------|-------------------------------|------|---------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 行政大樓及路竹老人活動中心場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市路竹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 | | | | 50,000 | |
| 05023230306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 行政大樓及路竹老人活動中心 場地使用費收入 |

高雄市路竹區公所

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—服務費

使用規費收入—服務費

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|-----|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05023230307 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 350千元 |
|-------------|---------------------------|------|-----|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：路竹老人活動中心長青學苑學員研習收費（書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班，共計10班）。</p> <p>二、法令依據：依規費法第8條及路竹區公所長青學苑活動實施計畫辦理。</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 | | | | 350,000 | |
| 05023230307 服務費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 路竹老人活動中心長青學苑學員研習收費（書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班） |

高雄市路竹區公所

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—權利金

財產孳息—權利金

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|-----|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07023230102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 717千元 |
|-------------|-------------------------|------|-----|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 行政大樓及活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42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 | | | | 717,000 | |
| 07023230102 權利金 | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 行政大樓屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入（收支併列） |
| | 年 | 1 | 586,000 | 586,000 | 活動中心屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入（收支併列） |

高雄市路竹區公所

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 | 07023230103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 26千元 |
|-------------|--------------------------|------|-----|------|------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.設置電動機車電池交換站基地租金收入。 2.路竹區竹西段908-1地號土地及路竹區竹西段191建號房屋使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條規定及高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點第四、八點規定辦理。</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 | | | | 26,000 | |
| 07023230103 租金收入 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 設置電動機車電池交換站基地租金收入 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 路竹區竹西段908-1地號土地及路竹區竹西段191建號房屋使用補償金收入 |

高雄市路竹區公所

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 | 07023230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 6千元 |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|-----|

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 6,000 | |
| 07023230501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 變賣報廢財物收入 |

高雄市路竹區公所

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

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 | 09023230102 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 | 410千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 科技部南部科學園區管理局核定111年度補助辦理「111年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化。(收支併列)(補辦預算)</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18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 | | | | 410,000 | |
| 09023230102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 科技部南部科學園區管理局110年9月3日南商字第1100026031號函核定111年度補助辦理「111年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化(收支併列)(補辦預算) |

高雄市路竹區公所

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 | 10023230101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 51,060千元 | 捐獻收入 — 一般捐獻 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）及輸變電促協金（運轉中）捐助款。（收支併列） 2.台電公司112年度專案促協金協助辦理2022路竹番茄節活動。（收支併列） 3.台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助款。（收支併列）（補辦預算）</p> <p>二、法令依據： 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」及其相關規定辦理。</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 | | | | 51,060,000 | | |
| | 10023230101 一般捐獻 | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）（收支併列） | |
| | | 年 | 1 | 6,200,000 | 6,200,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）（收支併列） | |
| | | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 台電公司112年度專案促協金協助本所辦理2023路竹番茄節（收支併列） | |
| | | 年 | 1 | 17,160,000 | 17,160,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）（收支併列）（補辦預算） | |

高雄市路竹區公所

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 | 12023230210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額 | 300千元 |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|---------|------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 工程瀝青刨除料賸餘價值及其他什項收入。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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 | | | | 300,000 | |
| 12023230210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 瀝青刨除料賸餘價值及其他什項收入 |

高雄市路竹區公所

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 | 37023230101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 本所各課室 | 預算 金額 | 70,950千元 | 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工作。 7.依照政風法令辦理本所有關政風工作。</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 | | | | | 70,950,000 | 市款70,950,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 70,950,000 | 市款70,950,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 54,899,000 | 市款54,899,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 37,141,000 | 37,141,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 1,656,000 | 1,656,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 4,828,000 | 4,828,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| | | 年 | 1 | 5,325,000 | 5,325,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 912,000 | 912,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1040 加班值班費 | | 年 | 1 | 1,284,000 | 1,284,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1055 保險 | | | | | 3,753,000 | | |

高雄市路竹區公所

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 |
|---|---------|---------|------------|---------------|-----------------------|
| 一般行政—行政管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 2,436,000 | 2,436,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | 年 | 1 | 1,170,000 | 1,170,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 詳人事費彙計表。 |
| | | | | 15,973,000 | 市款15,973,000元 |
| | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 員工教育訓練所需學分費補助等。 |
| | | | | 268,400 | |
| | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 影印機租賃。 |
| | 月 | 12 | 1,200 | 14,400 | 自動體外心臟電擊器租賃費 |
| | | | | 59,570 | |
| | 年 | 1 | 22,460 | 22,460 | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 37,110 | 37,110 | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 46,240 | |
| | 年 | 1 | 46,240 | 46,240 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 457,752 | |
| | 年 | 1 | 129,148 | 129,148 | 文具紙張、碳粉、清潔用品、報紙、檔案盒等。 |
| | 年 | 1 | 233,604 | 233,604 | 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 事務用品購置。 |
| | | | 14,758,338 | | |
| 里x月 | 20 x 12 | 50,000 | 12,000,000 | 里長事務補助費。 | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 政風業務經費。 | |
| 年 | 1 | 63,900 | 63,900 | 員工健康檢查。 | |
| 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 辦理員工研習訓練相關費用。 | |
| 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 行政大樓保全費。 | |
| 年 | 1 | 362,438 | 362,438 | 處理經常一般公務所需各項費 | |

高雄市路竹區公所

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 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | 用及雜支。 |
| | 人x年 | 20 × 1 | 15,000 | 300,000 | 里長保險費。 |
| | 人x年 | 20 × 1 | 16,000 | 320,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 人x月 | 12 × 12 | 4,000 | 576,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 里鄰長健保費機關應負擔款。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 64,700 | |
| | 年 | 1 | 64,700 | 64,700 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 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 | | | | 78,000 | 市款78,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 78,000 | |
| | 人x年 | 13 × 1 | 6,000 | 78,000 | 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

高雄市路竹區公所

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

區公所業務—業務管理

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37023230401 區公所業務-業務管理 | 承辦 單位 | 本所各課室 | 預算 金額 | 62,449千元 |
|--------------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 1.承上級命令，辦理轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.依據高雄市政府社會局授權辦理路竹老人活動中心維護及長青學苑研習課程。 3.辦理台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）及輸變電促協金（運轉中）相關業務。 4.辦理台電公司112年度專案促協金相關業務。 5.辦理台電公司111年度發電年度促協金（施工中）相關業務。（補辦預算）</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 | | | | 62,449,000 | 市款27,414,000元，收支併列35,035,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,008,000 | 市款1,008,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 525,892 | |
| | 年 | 1 | 90,100 | 90,100 | 健保業務約僱人員薪資，本所自籌90,100元。 |
| | 年 | 1 | 435,792 | 435,792 | 五等約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 103,112 | |
| | 年 | 1 | 48,638 | 48,638 | 健保業務約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 54,474 | 54,474 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 56,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 健保業務約僱人員休假補助。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 健保業務約僱人員慰勞假補助。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 約僱人員慰勞假補助。 |

高雄市路竹區公所

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 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|------------------------------|
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 災害應變中心加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 23,340 | 23,340 | 健保業務約僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 26,148 | 26,148 | 約僱人員離職儲金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 19,584 | 19,584 | 健保業務約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 22,464 | 22,464 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 33,338 | 33,338 | 健保業務約僱人員勞保費。 |
| | 年 | 1 | 38,122 | 38,122 | 約僱人員勞保費。 |
| 2000 業務費 | | | | 24,980,000 | 市款16,738,000元，收支併列8,242,000元 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 路竹老人活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本所行政大樓水費及轄內空地綠美化維護用水費。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 路竹老人活動中心電費。 |
| | 年 | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 | 本所行政大樓電費及轄內空地綠美化維護用電費。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 路竹老人活動中心電話費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 手持式衛星電話月租費及通話費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 戶役政資訊系統電話費及網路月租費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 民防業務電話費及網路月租費。 |
| | 里x月 | 20 x 12 | 266 | 63,840 | 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 |
| | 年 | 1 | 578,000 | 578,000 | 郵資、電話費及網路費。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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 |
|---------------|-----|---------|---------|-----------|--|
| 2012 土地租金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 社南里臨時辦公處用地租金(路竹區智仁段408地號部分土地)。 |
| | | | | 200,000 | |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 40,000 | 296,000 | 戶役政資訊服務及設備養護等。 |
| | | | | 40,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 資訊服務及硬體設備維修等。 |
| | | | | 96,000 | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 繳納房屋稅、地價稅。 |
| | | | | 20,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公有土地複丈鑑界、房屋保存登記等規費。 |
| | | | | 94,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 行政大樓建物設備火災保險及公共意外險。 |
| | | | | 50,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 公有建物火災保險及公共意外險(社區活動中心、里辦公處、民眾服務社等)。 |
| | | | | 10,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 路竹老人活動中心建物火災保險及公共意外險。 |
| | | | | 4,891,408 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 人x年 | 10 x 1 | 414,800 | 4,148,000 | 業務助理10人薪資、年終獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳。 |
| | | | | 493,408 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函核准補助辦理111年度臨時人員因應待遇調整所需經費。(補辦預算) |
| | | | | 1,268,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x次 | 10 x 4 | 500 | 20,000 | 租佃委員出席費。 |
| | | | | 528,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x次 | 11 x 48 | 1,000 | 528,000 | 調解委員出席費。 |
| | | | | | |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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 | |
|------------|------|---------|---------|-----------------|---|--|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 路竹老人活動中心長青學苑講師鐘點費(書法1班、國畫1班、有氧韻律1班、土風舞2班、瑜珈5班，共計10班)。 | |
| | | | | | 12,985,752 | |
| | 年 | 1 | 43,896 | 43,896 | 辦理各項區政如農業、社政等業務雜支。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 不動產估用案處理及公產管理環境維護等費用。 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 轄區內道路、公園綠地、社造點、公墓等綠美化及路樹修剪養護管理外包費用。 | |
| | 年 | 1 | 11,200 | 11,200 | 調解業務經費。 | |
| | 區x年 | 1x1 | 16,800 | 16,800 | 登革熱防治業務經費。 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 防災及全民國防教育業務經費。 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 民防團基本訓練費。 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 役政業務經費。 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 災害應變中心、環境衛生及宗教寺廟業務經費。 | |
| | 里x年 | 1x1 | 2,800 | 2,800 | 里民大會開會費(或基層建設座談會)。 | |
| | 里x次 | 20x1 | 168 | 3,360 | 鄰長會議經費。 | |
| | 人x年 | 20x1 | 672 | 13,440 | 特優鄰長表揚。 | |
| | 人x年 | 67x1 | 448 | 30,016 | 資深鄰長表揚。 | |
| | 人x年 | 10x1 | 3,200 | 32,000 | 租佃委員文康活動費。 | |
| | 人x年 | 11x1 | 3,200 | 35,200 | 調解委員文康活動費。 | |
| | 人x年 | 432x1 | 3,200 | 1,382,400 | 鄰長文康活動費(含各里里長及工作人員各1人)。 | |
| 區x年 | 1x1 | 100,800 | 100,800 | 區婦女社會參與促進小組業務費。 | | |
| 里x年 | 20x1 | 7,000 | 140,000 | 各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。 | | |

高雄市路竹區公所

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 | 里x年 | 20 x 1 | 100,000 | 2,000,000 | 區里公共設施及環境改善費。 |
| | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 路竹老人活動中心訂閱報紙。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 路竹老人活動中心保全、電梯定期檢驗、消防安全檢查、冷氣水塔清洗等。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理各項社教、藝文、音樂或體育活動等。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助辦理番茄節、各項節慶活動、藝文社教及婦參活動。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助辦理各項節慶活動。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助本區轄內公共設施綠美化、環境清潔及維護。（收支併列） |
| | 次 | 1 | 700,000 | 700,000 | 台電公司112年度專案促協金協助辦理2023路竹番茄節。（收支併列） |
| | 人x月 | 20 x 12 | 240 | 57,600 | 里長報費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助路竹老人活動中心設備購置及設施修繕工程等（經常門）。（收支併列）（補辦預算） |
| | 年 | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助辦理番茄節、各項節慶活動、印製日曆、春聯及運費等。（收支併列）（補辦預算） |
| | 人x月 | 21 x 12 | 240 | 60,480 | 租佃委員及調解委員報費（租佃委員10人、調解委員11人）。 |
| | 年 | 1 | 346,000 | 346,000 | 辦理路竹老人活動中心（含各社區活動中心）各項節慶、研習活動、設施修繕、設備租賃及購置、環境清潔及維護等。（活動中心屋頂設置太陽能年租金收入收支併列） |

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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 | |
|--------------|-----------------|----------|---------|-----------|--|---|
| 2063 房屋建築養護費 | 人x月 | 392 x 12 | 240 | 1,128,960 | 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助轄內公共領域環境清潔及路樹修剪（經常門）。（收支併列）（補辦預算） | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 路竹老人活動中心建物維護。 | |
| | 年 | 1 | 143,000 | 143,000 | 行政大樓等辦公廳舍維護修繕。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助辦理轄內各社區活動中心保險、建築、消防安全檢修申報及各項修繕、設備購置等費用。（收支併列） | |
| | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 行政大樓辦公廳舍維護費。（行政大樓屋頂設置太陽能年租金收入收支併列） | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 衛星電話保養維護費。 |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦公器具養護。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 路竹老人活動中心監視錄影設備、飲水機、冷氣、電梯、用電設備等各項設施設備維護。 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 783,000 | 783,000 | 本所行政大樓消防、電梯、發電機、冷氣、監視器等設備維護保養及其他公共設施養護。 |
| 年 | | 1 | 1,000 | 1,000 | 各里監視系統維修拆除。 | |
| 年 | | 1 | 625,000 | 625,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助辦理各里廣播系統維修及新設。（收支併列） | |
| 年 | | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助路竹體育園區設施修繕維護（經常門）。（收支併列）（補辦預算） | |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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 |
|---------------|----|----|-----------|------------|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 220,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 役政業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 850,000 | 收支併列850,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 720,000 | |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助路竹老人活動中心設備購置及設施修繕工程等。（收支併列）（補辦預算） |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 科技部南部科學園區管理局110年9月3日南商字第1100026031號函核定補助辦理「111年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化。（收支併列）（補辦預算） |
| 3035 雜項設備費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助路竹區防救災設備更新。（收支併列）（補辦預算） |
| 4000 獎補助費 | | | | 35,611,000 | 市款9,668,000元，收支併列25,943,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 5,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,720,000 | 2,720,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助轄區內各級學校學生營養午餐、獎勵金、各項活動及修繕計畫等增進地方福祉事項。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助湖內分局辦理監視系統設置。（收支併列）（補辦預算） |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助轄內消防隊購置住警器。（收支併列）（補辦預算） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 台電公司111年度發電年度促 |

高雄市路竹區公所

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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 協金（施工中）捐助路竹戶政事務所建物抓漏防水工程。（收支併列）（補辦預算） |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 補助轄內社區發展協會或社團辦理社區（社團）照顧關懷據點營養餐食。 |
| | 年 | 1 | 112,500 | 112,500 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助文北社區協會辦理自強活動。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助後鄉社區發展協會辦理長壽慶生會活動。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助後鄉社區發展協會辦理後鄉里內長輩觀摩研習活動。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助路竹區農會辦理農民節慶祝大會。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 5,170,000 | 5,170,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助轄內社區發展協會、合法立案人民團體、環保志（義）工隊等辦理各項活動或修繕計畫。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）補助轄內社區發展協會經管之社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新（資本門）。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助蔡文社區發展協會辦理文南里居民自強活動。（收支併列） |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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 |
|--------------|-----|----------|-----------|------------|--|
| 4050 對學生之獎助 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 補助轄內社區發展協會辦理各項活動或轄內社區活動中心修繕計畫。(活動中心屋頂設置太陽能年租金收入收支併列) |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)捐助轄內合法立案發展協會(社團)、關懷據點修繕及設備購置(資本門)。(收支併列)(補辦預算) |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)捐助轄內合法立案發展協會(社團)、關懷據點營養午餐、設施修繕、設備購置及各項活動計畫等(經常門)。(收支併列)(補辦預算) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司112年度輸變電促協金(運轉中)捐助文南、文北里高中職及大學學生獎學金。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台電公司112年度輸變電促協金(運轉中)捐助後鄉里國中、高中職、大學學生獎學金。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)捐助轄內各級學校優秀學生獎學金。(收支併列)(補辦預算) |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 21,328,500 | |
| | 人x月 | 392 x 12 | 2,000 | 9,408,000 | 鄰長工作協助費。 |
| | 年 | 1 | 9,819,000 | 9,819,000 | 台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)捐助新達、頂寮、竹滬里居民生活扶助及相關作業費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 2,101,500 | 2,101,500 | 台電公司112年度輸變電促協金(運轉中)捐助後鄉里居民生活扶助及相關作業費。(收支併列) |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市路竹區公所

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

基層建設—小型工程

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58023230201 基層建設-小型工程 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 26,224千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.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。 2.台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）及輸變電促協金（運轉中）捐助辦理轄區內道路、排水工程及公共設施養護。 3.台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助辦理轄區內道路、排水工程及公共設施養護。（補辦預算） 4.養工處下授道路寬度6公尺以下行道樹管理維護經費。</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 | | | | 26,224,000 | 市款8,822,000元，收支併列17,402,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 581,000 | 市款581,000元 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 581,000 | |
| | 年 | 1 | 581,000 | 581,000 | 行道樹管理維護費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 25,643,000 | 市款8,241,000元，收支併列17,402,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 25,643,000 | |
| | 年 | 1 | 5,841,000 | 5,841,000 | 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 6公尺以下道路維護費。 |
| | 年 | 1 | 6,451,000 | 6,451,000 | 台電公司112年度發電年度促協金（運轉中）捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施新設及維護。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 1,762,000 | 1,762,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施維護。（收支併列） |

高雄市路竹區公所

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 349,000 | 349,000 | 台電公司112年度輸變電促協金（運轉中）捐助後鄉里轄內道路、排水溝工程及公共設施養護。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 8,840,000 | 8,840,000 | 台電公司111年度發電年度促協金（施工中）捐助本區轄內道路、排水溝工程及公共設施新設及維護。（收支併列）（補辦預算） |

基層建設—小型工程

高雄市路竹區公所

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 | 37023230101 行政管理 | 37023230401 業務管理 | 58023230201 小型工程 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 70,950 | 62,449 | 26,224 | 159,623 | | |
| 100000人事費 | 54,899 | 1,008 | | 55,907 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 37,141 | | | 37,141 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 526 | | 526 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,656 | | | 1,656 | | |
| 103000獎金 | 10,153 | 103 | | 10,256 | | |
| 103500其他給與 | 912 | 56 | | 968 | | |
| 104000加班值班費 | 1,284 | 160 | | 1,444 | | |
| 105000退休離職儲金 | | 49 | | 49 | | |
| 105500保險 | 3,753 | 114 | | 3,867 | | |
| 200000業務費 | 15,973 | 24,980 | 581 | 41,534 | | |
| 200300教育訓練費 | 10 | | | 10 | | |
| 200600水電費 | | 1,824 | | 1,824 | | |
| 200900通訊費 | | 724 | | 724 | | |
| 201200土地租金 | | 200 | | 200 | | |
| 201800資訊服務費 | | 296 | | 296 | | |
| 202100其他業務租金 | 268 | | | 268 | | |
| 202400稅捐及規費 | 60 | 96 | | 156 | | |
| 202700保險費 | 46 | 94 | | 140 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 4,891 | | 4,891 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 1,268 | | 1,268 | | |
| 205100物品 | 458 | | | 458 | | |
| 205400一般事務費 | 14,758 | 12,986 | | 27,744 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 584 | | 584 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 65 | 88 | | 153 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 1,709 | 581 | 2,290 | | |
| 207200國內旅費 | 140 | 220 | | 360 | | |
| 209300特別費 | 168 | | | 168 | | |
| 300000設備及投資 | | 850 | 25,643 | 26,493 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 720 | 25,643 | 26,363 | | |
| 303500雜項設備費 | | 130 | | 130 | | |

高雄市路竹區公所

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 | 37023230101 行政管理 | 37023230401 業務管理 | 58023230201 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 | 78 | 35,611 | | 35,689 | | |
| 402500政府機關間之補助 | | 5,200 | | 5,200 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 8,293 | | 8,293 | | |
| 405000對學生之獎助 | | 790 | | 790 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 78 | | | 78 | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 21,329 | | 21,329 | | |

高雄市路竹區公所

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 | 159,623 | 55,907 | 41,534 | 32,999 | | | 130,440 | | | 26,493 | 2,690 | | 29,183 |
| 37023230000 民政支出 | 133,399 | 55,907 | 40,953 | 32,999 | | | 129,859 | | | 850 | 2,690 | | 3,540 |
| 37023230100 一般行政 | 70,950 | 54,899 | 15,973 | 78 | | | 70,950 | | | | | | |
| 37023230101 行政管理 | 70,950 | 54,899 | 15,973 | 78 | | | 70,950 | | | | | | |
| 37023230400 區公所業務 | 62,449 | 1,008 | 24,980 | 32,921 | | | 58,909 | | | 850 | 2,690 | | 3,540 |
| 37023230401 業務管理 | 62,449 | 1,008 | 24,980 | 32,921 | | | 58,909 | | | 850 | 2,690 | | 3,540 |
| 58023230000 交通支出 | 26,224 | | 581 | | | | 581 | | | 25,643 | | | 25,643 |
| 58023230200 基層建設 | 26,224 | | 581 | | | | 581 | | | 25,643 | | | 25,643 |
| 58023230201 小型工程 | 26,224 | | 581 | | | | 581 | | | 25,643 | | | 25,643 |

高雄市路竹區公所

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 | 29,183 | | | 26,363 | | | | 130 | | | 2,690 |
| 37023230400 區公所業務 | 3,540 | | | 720 | | | | 130 | | | 2,690 |
| 37023230401 業務管理 | 3,540 | | | 720 | | | | 130 | | | 2,690 |
| 58023230200 基層建設 | 25,643 | | | 25,643 | | | | | | | |
| 58023230201 小型工程 | 25,643 | | | 25,643 | | | | | | | |

高雄市路竹區公所

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 | 59 | | | 37,141,000 | 525,892 | 1,656,000 | 10,256,112 | 968,000 | 1,444,000 | | 49,488 | 3,866,508 | 55,907,000 | 加班費 160,000元。 |
| 正式員額 | 53 | | | 37,141,000 | | | 9,702,000 | 848,000 | 1,191,000 | | | 3,468,000 | 52,350,000 | |
| 職員 | 53 | | | 37,141,000 | | | 9,702,000 | 848,000 | 1,191,000 | | | 3,468,000 | 52,350,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 525,892 | | 103,112 | 56,000 | | | 49,488 | 113,508 | 848,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 859,000 | 234,000 | 32,000 | 48,000 | | | 147,000 | 1,320,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 797,000 | 217,000 | 32,000 | 45,000 | | | 138,000 | 1,229,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 160,000 | | | | 160,000 | |

高雄市路竹區公所

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 | | | | |
| | | | | | | 848,000 | 合計 |
| 02 | | | | | | 848,000 | 包括約聘僱人員待遇525,892元、年終工作獎金103,112元、未休假加班費0元、保險費113,508元、離職儲金49,488元及休假補助56,000元。 |
| | 033 | | | | | 848,000 | |
| | | 02 | | | | 848,000 | |
| | | | 01 | | | 848,000 | |
| | | | | | 1x12 | 605,000 | 約僱人員2人。 |
| | | | | | 1x12 | 243,000 | |

高雄市路竹區公所

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 | | | | 22,460 | 37,110 | | | 233,604 | 64,700 | 46,240 | | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10805 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.5 | 52,542 | 24,000 | 2,915 | BBF-3102 | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 11105 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.5 | 52,542 | 8,300 | 2,915 | BQP-6805 | |
| | 1 | 重型機車 | | 08505 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | ONV-248 | |
| | 1 | 重型機車 | | 08909 | 100 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | HR6-545里幹事 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09202 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | L58-408 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09202 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | L58-409 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09302 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | CJ9-493 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09302 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | CJ9-496 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09310 | 100 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | H7K-781里幹事 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09312 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | H7U-265 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | M6N-657里幹事 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | M6N-658 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | M6N-659 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | M6N-660里幹事 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | M6N-662里幹事 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | M6N-667里幹事 | |

高雄市路竹區公所

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 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 500-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 503-BJE里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 505-BJE里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 09905 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 700-JWJ |
| | 1 | 重型機車 | | 09905 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 955-JWE |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 205-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 206-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 208-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 209-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 210-MBH里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 211-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 212-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 213-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 215-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 216-MBH里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 217-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 218-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 219-MBH |

高雄市路竹區公所
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 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 220-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 221-MBH里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 222-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | | 31.5 | | | 711 | | 223-MBH里幹事 |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 225-MBH |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 125 | | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 | | 226-MBH |
| | 17 | 重型機車 | | 10908 | 124 | | 7,650 | | 31.5 | | | 12,087 | | NCD-8971~8973, 8975~8983, 8985~8987, 8990~8991里公 務機車 |
| | 3 | 電動機車 | | 10908 | 4 | | | | | | | 1,305 | | EWL-0739,EWL- 0750~0751里公 務機車 |
| | | 合計 | | | | 22,460 | 37,110 | | | 233,604 | 64,700 | 46,240 | | |

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 | 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 | | 62,066 | 37,895 | | 200 | | 29,979 | 300 | | 130,440 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 62,066 | 37,314 | | 200 | | 29,979 | 300 | | 129,859 | | | |
| 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 | | | 581 | | | | | | | 581 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

竹區公所

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 | | |
| | 510 | 280 | | 1,900 | | | 26,363 | | | | | 130 | 29,183 | 159,623 |
| | 510 | 280 | | 1,900 | | | 720 | | | | | 130 | 3,540 | 133,399 |
| | | | | | | | 25,643 | | | | | | 25,643 | 26,224 |