

機關編號

02-323

中華民國 114 年度

高雄市總預算案

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 114 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 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 34 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 35 頁至第 35 頁
5. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
6. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 41 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

# 高雄市路竹區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 5,385 萬 4 千元，決算數 5,259 萬 5 千元，執行率 97.66%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 6,400 萬元，決算數 1 億 6,010 萬 3 千元，執行率 97.62%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 5,677 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 1,808 萬元，執行率 31.85%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 6,354 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 7,184 萬 2 千元，執行率 43.93%。

### 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 114 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。
- (七) 配合推動全民參與、全民動員，共同參與淨零減碳行動，落實淨零政策。

### 二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：稅課收入預算數 212 萬 2 千元；罰款及賠償收入預算數 5 千元；規費收入預算數 38 萬元；財產收入預算數 120 萬 8 千元；補助及協助收入預算數 45 萬元；捐獻及贈與收入預算數 4,996 萬元；其他收入 2 千元；合計 5,412 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,425 萬 8 千元；區公所業務預算數 8,282 萬 3 千元；基層建設預算數 720 萬 3 千元；合計 1 億 6,428 萬 4 千元。

### 肆、其他必要之分析事項

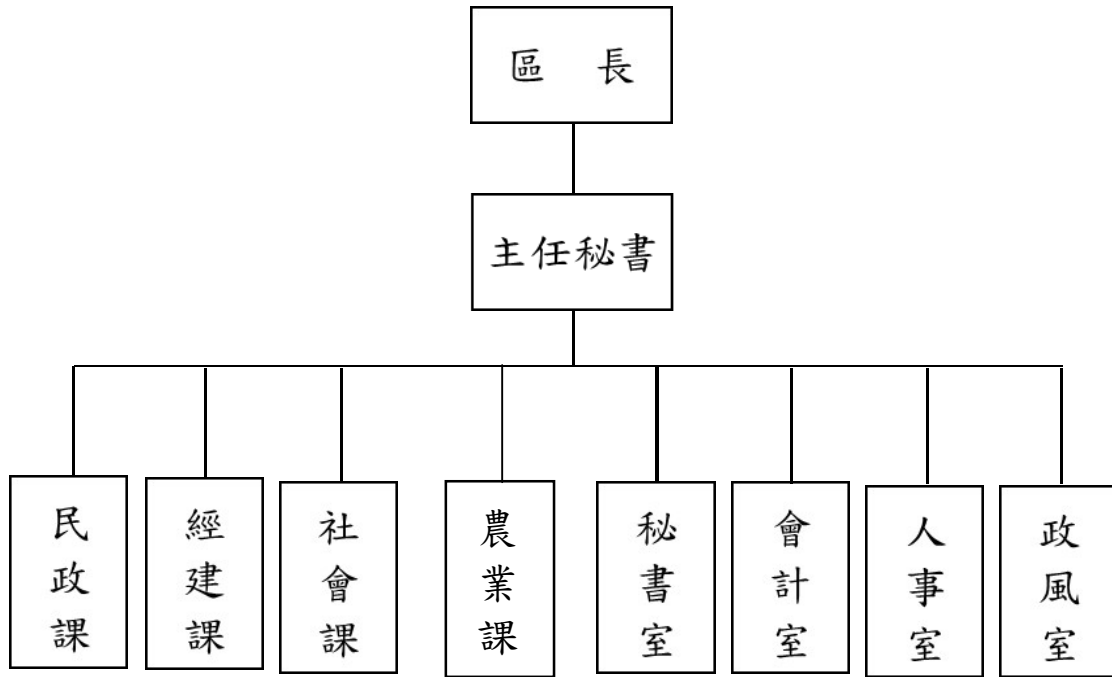
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含以租代購，達成資源最佳利用及重複使用等，114 年度預算編列淨零綠生活預算 26 萬 8 千元。

高雄市路竹區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



# 高雄市路竹區公所

## 預算總說明

中華民國114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114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	54,127	56,772	52,595	-2,645	
				經常門合計	54,127	56,772	52,595	-2,645	
01				01000000000 稅課收入	2,122	-	-	2,122	
	022			01023230000 高雄市路竹區公所	2,122	-	-	2,122	
		01		01023231700 統籌分配稅	2,122	-	-	2,122	
			01	01023231702 特別統籌	2,122	-	-	2,122	內政部補助。
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	25	1	-20	
	029			04023230000 高雄市路竹區公所	5	25	1	-20	
		01		04023230300 賠償收入	5	25	1	-20	
			01	04023230301 一般賠償收入	5	25	1	-20	契約逾期違約金及其他罰款收入。
03				05000000000 規費收入	380	410	326	-30	
	030			05023230000 高雄市路竹區公所	380	410	326	-30	
		01		05023230300 使用規費收入	380	410	326	-30	
			01	05023230303 資料使用費	10	10	6	-	採購案件領標收入。
			02	05023230306 場地設施使用費	20	50	9	-30	行政大樓及路竹老人活動中心收入。
			03	05023230307 服務費	350	350	311	-	長青學苑研習收費。
04				07000000000 財產收入	1,208	997	1,407	211	
	032			07023230000 高雄市路竹區公所	1,208	997	1,407	211	
		01		07023230100 財產孳息	1,205	991	1,354	214	
			01	07023230101 利息收入	-	-	4	-	

高雄市路竹區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	07023230102 權利金	931	717	717	214	設置太陽光電發電系統年 租金收入。
			03	07023230103 租金收入	274	274	633	-	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56千 元。 3.路竹老人活動中心租金 收入200千元。
		02		07023230500 廢舊物資售價	3	6	53	-3	
			01	07023230501 廢舊物資售價	3	6	53	-3	變賣報廢財物收入。
06				09000000000 補助及協助收入	450	-	1,076	450	
	015			09023230000 高雄市路竹區公所	450	-	1,076	450	
		01		09023230100 上級政府補助收 入	450	-	1,076	450	
			01	09023230102 計畫型補助收 入	450	-	1,076	450	國家科學及技術委員會南 部科學園區管理局補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	49,960	55,040	49,629	-5,080	
	021			10023230000 高雄市路竹區公所	49,960	55,040	49,629	-5,080	
		01		10023230100 捐獻收入	49,960	55,040	49,629	-5,080	
			01	10023230101 一般捐獻	49,960	55,040	49,629	-5,080	台灣電力公司捐助。
08				12000000000 其他收入	2	300	156	-298	
	032			12023230000 高雄市路竹區公所	2	300	156	-298	
		01		12023230200 雜項收入	2	300	156	-298	
			01	12023230201 收回以前年度 歲出	-	-	43	-	
			02	12023230210 其他雜項收入	2	300	113	-298	應歸入公庫之其他雜項收 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114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	164,284	163,542	160,103	742	
	033			0002323000 高雄市路竹區公所	164,284	163,542	160,103	742	
		01		37023230100 一般行政	74,258	71,746	73,735	2,512	
			01	37023230101 行政管理	74,258	71,746	73,735	2,512	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費56,557千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,109千元。 2.基本行政工作維持費1,875千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費15,826千元，較上年度增列1,403千元。
		02		37023230400 區公所業務	82,823	84,012	61,450	-1,189	
			01	37023230401 業務管理	82,823	84,012	61,450	-1,189	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費14,937千元，較上年度增列46千元。 2.中央補助與回饋金53,419千元，較上年度減列台電公司114年度發電年度促協金（運轉中）等經費2,219千元。 3.其他業務運作經費14,467千元，較上年度增列業務助理薪資等經費984千元。
		03		58023230200 基層建設	7,203	7,784	24,918	-581	
			01	58023230201 小型工程	7,203	7,784	24,918	-581	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5,603千元。 2.6公尺以下道路維護費1,600千元。

# 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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023231702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	經建課	預算金額	2,122千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部核定113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-社南里道德街2巷道路改善工程。（收支併列）（補辦預算） 2.內政部核定113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-竹南里中正路215巷道路排水溝改善工程。（收支併列）（補辦預算）</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。</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				2,122,000	
01023231702 特別統籌	年	1	713,000	713,000	內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-社南里道德街2巷道路改善工程。（收支併列）（補辦預算）
	年	1	1,409,000	1,409,000	內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-竹南里中正路215巷道路排水溝改善工程。（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114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 5千元			
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				5,000	
	04023230301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	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114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114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	20千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	------

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				20,000	
05023230306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	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114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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05023230307 使用規費收入-服務費	<b>承辦單位</b>	社會課	<b>預算金額</b>	350千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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114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	931千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

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				931,000	
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	800,000	800,000	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114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	07023230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	274千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.路竹區立德段1122地號、文南段835地號、竹東段986地號等3筆土地使用補償金收入。 2.路竹老人活動中心租金收入。 3.設置電動機車電池交換站基地租金收入。 4.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				274,000	
	07023230103 租金收入	年	1	48,000	48,000	路竹區立德段1122地號、文南段835地號、竹東段986地號等3筆土地使用補償金收入
		年	1	200,000	200,000	路竹老人活動中心租金收入
		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114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	3千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				3,000	
07023230501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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114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	450千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局核定113年度補助辦理「113年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里轄內路旁植栽工程。（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				450,000	
09023230102 計畫型補助收入	年	1	450,000	450,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年9月11日南商字第1120026247A號函核定113年度補助辦理「113年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里轄內路旁植栽工程。（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114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	49,960千元	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114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114年度專案促協金協助辦理2025路竹番茄節活動。（收支併列） 3.台電公司113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				49,960,000		
	10023230101 一般捐獻	年	1	25,900,000	25,900,000	台電公司114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114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114年度專案促協金協助本所辦理2025路竹番茄節（收支併列）	
		年	1	17,160,000	17,160,000	台電公司113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114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	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容：應歸入公庫之其他雜項收入。				
	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				2,000	
12023230210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	應歸入公庫之其他雜項收入

# 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114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	74,258千元	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					74,258,000	市款72,758,000元，收支併列1,500,000元	
01一般業務					74,258,000	市款72,758,000元，收支併列1,500,000元	
1000 人事費					56,557,000	市款56,557,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,799,000	38,799,000	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 加班費		年	1	1,284,000	1,284,000	詳人事費彙計表。	

# 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114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
1055 保險	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。
2000 業務費				17,617,000	市款16,117,000元，收支併列1,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練所需學分費補助等。
2021 其他業務租金	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
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	汽車車輛定期檢驗費(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)。
2027 保險費	年	1	46,240	46,240	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	里x月	20 × 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費。
	人x年	20 × 1	75,000	1,500,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。

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114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	年	1	20,000	20,000	政風業務經費。
	年	1	77,900	77,900	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	317,288	317,288	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	人x年	20 x 1	15,000	300,000	里長保險費。
	人x年	20 x 1	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	人x月	12 x 12	4,000	576,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	1,130,000	1,130,000	里鄰長健保費機關應負擔款。
	2066 車輛及辦公器具養護費			89,400	
	年	1	89,400	89,400	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			84,000	市款84,000元	
4085 獎勵及慰問			84,000		
人x年	14 x 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。	

# 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114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	82,823千元
----------------	---------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承上級命令，辦理轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。</li> <li>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。</li> <li>3.辦理台電公司114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。</li> <li>4.辦理台電公司114度專案促協金相關業務。</li> <li>5.辦理台電公司113年度發電年度促協金（施工中）相關業務。（補辦預算）</li> <li>6.養工處下授道路寬度6公尺以下行道樹管理維護經費。</li> </ol> <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				82,823,000	市款28,473,000元，收支併列54,350,000元
1000 人事費				1,535,000	市款1,095,000元，收支併列440,000元
1020 約聘僱人員待遇				906,792	
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署114年度健保業務補助經費計畫補助辦理健保業務約僱人員薪資（中央補助）。
	年	1	457,792	457,792	五等約僱人員1人薪資。
	年	1	150,000	150,000	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				105,474	
	年	1	51,000	51,000	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。



# 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114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	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。
	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。
	年	1	141,000	141,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費（中央補助，補辦預算）。
1050 退休離職儲金				50,148	
	年	1	24,000	24,000	健保業務約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	26,148	26,148	約僱人員離職儲金。
				115,586	
	年	1	20,000	20,000	健保業務約僱人員健保費。
	年	1	22,464	22,464	約僱人員健保費。
2000 業務費	年	1	35,000	35,000	健保業務約僱人員勞保費。
	年	1	38,122	38,122	約僱人員勞保費。
				26,367,000	市款17,734,000元，收支併列8,633,000元
	年	1		1,824,000	
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				723,840	
	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。

# 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114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	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 × 12	266	63,840	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
2012 土地租金	年	1	578,000	578,000	郵資、電話費及網路費。
				200,000	
2018 資訊服務費	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)。
				296,000	
	年	1	40,000	40,000	戶役政資訊服務及設備養護等。
	年	1	256,000	256,000	資訊服務及硬體設備維修等。
2024 稅捐及規費				96,000	
	年	1	76,000	76,000	繳納房屋稅、地價稅。
	年	1	20,000	20,000	公有土地複丈鑑界、房屋保存登記等規費。
2027 保險費				94,000	
	年	1	34,000	34,000	行政大樓建物設備火災保險及公共意外險。
	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)。
	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。
2033 約用人員酬金				4,991,408	
	人x年	10 × 1	449,800	4,498,000	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。
	年	1	493,408	493,408	轄區內道路、公園綠地、社造點、公墓等除草、環境綠美化維護整理臨時工工資、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳。

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114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	10 × 4	500	20,000	租佃委員出席費。
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	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)。
2054 一般事務費	年	1	44,376	44,376	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	1 × 1	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	1 × 1	2,800	2,800	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	里x次	20 × 1	168	3,360	鄰長會議經費。
	人x年	20 × 1	672	13,440	特優鄰長表揚。
	人x年	67 × 1	448	30,016	資深鄰長表揚。
	人x年	10 × 1	3,500	35,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,500	38,500	調解委員文康活動費。
人x年	431 × 1	3,500	1,508,500	鄰長文康活動費(含各里里長及工作人員各1人)。	

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114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	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x年	20 x 1	7,000	140,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	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	215,000	215,000	辦理各項社教、藝文、音樂或體育活動等。
	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司114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、防災演練、藝文社教及婦參活動暨農漁特產推廣等。（回饋金收支對列）
	年	1	100,000	100,000	台電公司114年度輸變電促協金（運轉中）捐助辦理各項節慶活動。（回饋金收支對列）
	年	1	560,000	560,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	次	1	700,000	700,000	台電公司114年度專案促協金協助辦理2025路竹番茄節。（回饋金收支對列）
	人x月	20 x 12	240	57,600	里長報費。
	年	1	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金（施工中）捐助本區轄內公共設施設備增設及維護（經常門）。（回饋金收支對列，補辦預算）
	年	1	3,050,000	3,050,000	台電公司113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、藝文研習活動、防災演練、印製日曆、春聯及運費等。（回饋金收支對列，補辦預算）
	人x月	21 x 12	240	60,480	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費（租佃委員10

# 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114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	560,000	560,000	人、調解委員11人)。 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對列)
	人x月	391 x 12	240	1,126,080	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	300,000	300,000	台電公司113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)。(回饋金收支對列,補辦預算)
	年	1	447,000	447,000	本項係中央特別統籌分配稅款,行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助,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	160,000	160,000	台電公司114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。(回饋金收支對列)
	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對列)
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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。

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114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	1,000	1,000	各里監視系統維修拆除。
	年	1	625,000	625,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	300,000	300,000	台電公司113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）。（回饋金收支對列，補辦預算）
	年	1	581,000	581,000	行道樹管理維護費。
	年	1	50,000	50,000	役政業務旅費。
	年	1	140,000	140,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				18,354,000	收支併列18,354,000元
3015 公共建設及設施費				18,354,000	
	年	1	450,000	450,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年9月11日南商字第1120026247A號函核定補助辦理「113年度補助地方政府建設經費計畫」-北嶺里轄內路旁植栽工程。（收支併列）（補辦預算）
	年	1	9,064,000	9,064,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	4,607,000	4,607,000	台電公司113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設備增設及維護。（回饋金收支對列，補辦預算）
	年	1	1,762,000	1,762,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	349,000	349,000	台電公司114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

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114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  4025 政府機關間之補助       4040 對國內團體之捐助	年	1	713,000	713,000	維護。(回饋金收支對列)	
	年	1	1,409,000	1,409,000	內政部補助辦理113年度「均衡城鄉村里道路改善計畫」-社南里道德街2巷道路改善工程。(中央補助,補辦預算)	
	年	1	1,409,000	1,409,000	內政部補助辦理113年度「均衡城鄉村里道路改善計畫」-竹南里中正路215巷道路排水溝改善工程。(中央補助,補辦預算)	
					36,567,000	市款9,644,000元,收支併列26,923,000元
	年	1	2,600,000	2,600,000	2,960,000	台電公司114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。(回饋金收支對列)
	年	1	100,000	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金(施工中)捐助轄內機關學校辦理為民服務設施設備增設及維護等增進地方福祉事項(資本門)。(回饋金收支對列,補辦預算)
	年	1	260,000	260,000	260,000	台電公司113年度發電年度促協金(施工中)捐助轄內機關學校辦理活動、營養午餐、為民服務設施設備增設及維護等增進地方福祉事項(經常門)。(回饋金收支對列,補辦預算)
	年	1	260,000	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	112,500	台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)捐助轄內社區、社團、環保義工隊辦理文北里民國家建設參觀、環境維護及其他活動各項活動等。(回饋金收支對列)
	年	1	200,000	200,000	200,000	台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)捐助後鄉社區發

# 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114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	250,000	250,000	展協會辦理長壽慶生會活動。(回饋金收支對列)
	年	1	120,000	120,000	台電公司114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。(回饋金收支對列)
	年	1	4,136,000	4,136,000	台電公司114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。(回饋金收支對列)
	年	1	160,000	160,000	台電公司114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、整修及汰舊換新等(資本門)。(回饋金收支對列)
	年	1	200,000	200,000	台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)捐助文南社區發展協會辦理文南里居民自強活動。(回饋金收支對列)
	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對列)
	年	1	400,000	400,000	台電公司113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)。(回饋金收支對列,補辦預算)
	年	1	7,753,000	7,753,000	台電公司113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)。(回饋金收支對列,補辦預算)
	4050 對學生之獎助				790,000



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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	200,000	200,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	290,000	290,000	台電公司113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。（回饋金收支對列，補辦預算）
				18,985,500	
	人x月	391 x 12	2,000	9,384,000	鄰長工作協助費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	台電公司114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。（回饋金收支對列）
	年	1	2,101,500	2,101,500	台電公司114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。（回饋金收支對列）

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114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		58023230201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,203千元	基層建設—小型工程
	<p>歲出計畫說明</p> <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					7,203,000	市款7,203,000元		
3000 設備及投資					7,203,000	市款7,203,000元		
3015 公共建設及設施費					7,203,000			
		年	1	5,603,000	5,603,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。		
		年	1	1,600,000	1,600,000	6公尺以下道路維護費。		

# 高雄市路竹區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114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	74,258	82,823	7,203	164,284		
100000人事費	56,557	1,535		58,092		
101500法定編制人員待遇	38,799			38,799		
102000約聘僱人員待遇		907		907		
102500技工及工友待遇	1,656			1,656		
103000獎金	10,153	105		10,258		
103500其他給與	912	56		968		
104000加班費	1,284	301		1,585		
105000退休離職儲金		50		50		
105500保險	3,753	116		3,869		
200000業務費	17,617	26,367		43,984		
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約用人員酬金		4,991		4,991		
203600按日按件計資酬金		1,268		1,268		
205100物品	458			458		
205400一般事務費	16,377	13,662		30,039		
206300房屋建築養護費		544		544		
206600車輛及辦公器具養護費	89	88		177		
206900設施及機械設備養護費		2,390		2,390		
207200國內旅費	140	190		330		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		18,354	7,203	25,557		
301500公共建設及設施費		18,354	7,203	25,557		
400000獎補助費	84	36,567		36,651		

# 高雄市路竹區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114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						
402500政府機關間之補助		2,960		2,960		
404000對國內團體之捐助		13,832		13,832		
405000對學生之獎助		790		790		
408500獎勵及慰問	84			84		
409000其他補助及捐助		18,986		18,986		

高雄市路竹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	164,284	58,092	43,984	35,991			138,067			25,557	660		26,217
37023230000 民政支出	157,081	58,092	43,984	35,991			138,067			18,354	660		19,014
37023230100 一般行政	74,258	56,557	17,617	84			74,258						
37023230101 行政管理	74,258	56,557	17,617	84			74,258						
37023230400 區公所業務	82,823	1,535	26,367	35,907			63,809			18,354	660		19,014
37023230401 業務管理	82,823	1,535	26,367	35,907			63,809			18,354	660		19,014
58023230000 交通支出	7,203									7,203			7,203
58023230200 基層建設	7,203									7,203			7,203
58023230201 小型工程	7,203									7,203			7,203

# 高雄市路竹區公所

## 資本支出分析表

中華民國114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	26,217			25,557							660
37023230400 區公所業務	19,014			18,354							660
37023230401 業務管理	19,014			18,354							660
58023230200 基層建設	7,203			7,203							
58023230201 小型工程	7,203			7,203							

# 高雄市路竹區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	59			38,799,000	906,792	1,656,000	10,258,474	968,000	1,585,000		50,148	3,868,586	58,092,000	加班費301,000元(含補辦112年登革熱防治工作加班費141,000元)。
正式員額	53			38,799,000			9,702,000	848,000	1,191,000			3,468,000	54,008,000	
職員	53			38,799,000			9,702,000	848,000	1,191,000			3,468,000	54,008,000	
約聘僱人員	2				906,792		105,474	56,000			50,148	115,586	1,234,000	
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									301,000				301,000	

高雄市路竹區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			1,234,000	包括約聘僱人員待遇906,792元、年終工作獎金105,474元、未休假加班費0元、保險費115,586元、離職儲金50,148元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,234,000	
	033			0002323000 高雄市路竹區公所			1,234,000	
		02		3702323040 區公所業務			1,234,000	
			01	37023230401 業務管理			1,234,000	
						1x12	647,000	約僱人員2人。
						1x12	587,000	



# 高雄市路竹區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114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	89,400	46,240	450	
	1	小客貨兩用車	4	10805	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BBF-3102
	1	小客貨兩用車	4	11105	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	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114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114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	89,400	46,240	450	

歲出按職能及經

中華民國114

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		64,351	40,385		200		33,131			138,067			
01 一般公共事務		64,351	40,385		200		33,131			138,067			
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													

## 竹區公所

## 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		
	560			100				25,557					26,217	164,284
	560			100				18,354					19,014	157,081
								7,203					7,203	7,203