

機關編號
02-334

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市内門區公所單位預算

高雄市内門區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市內門區公所

目次

中華民國 115 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 115 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、選舉、禮俗宗教、調解行政、地政、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其他有關民政事項。

(二)農建課：工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、道路維護及其他有關經濟建設事項。

(三)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、人民團體輔導及其他有關社政事項。

(四)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。

(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：依法辦理政風事項。

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：113年度歲入預算數2,721萬2千元，決算數2,520萬7千元，執行率92.63%。

(二)歲出部分：113年度歲出預算數1億4,317萬3千元，決算數1億3,977萬6千元，執行率97.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：114年度歲入預算數2,570萬7千元，截至6月底止實現數13萬1千元，執行率0.51%。

(二)歲出部分：114年度歲出預算數1億60萬2千元，截至6月底止支付數3,987萬1千元，執行率39.63%。

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，加強辦理各項兵役服務。

(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。

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(五)辦理社會福利及救濟等事項。

(六)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

(七)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(八)加強高雄市政府24小時服務專線「1999.高雄萬事通」之宣導工作。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入預算數300萬元，罰款及賠償收入預算數7萬6千元，規費收入預算數5萬元，財產收入預算數6萬4千元，補助及協助收入預算數2,890千元，捐獻及贈與收入預算數2,548萬元，合計3,156萬元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,635萬9千元，區公所業務預算數7,715萬8千元，基層建設預算數2,969萬元，合計1億6,320萬7千元。

肆、其他必要之分析事項

一、本年度本所單位預算編列1億6,320萬7千元。

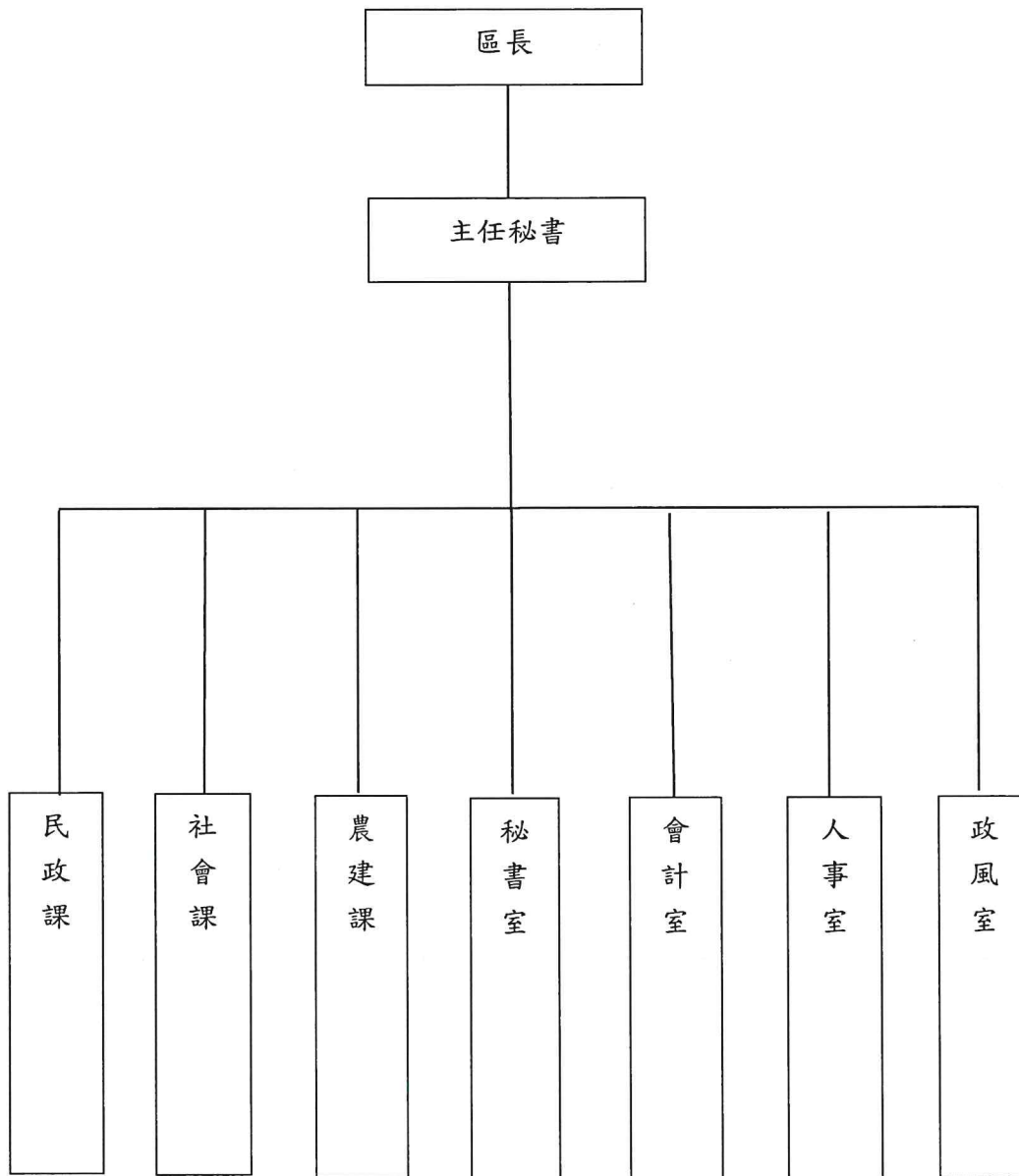
二、淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體項目包含影印機以租代購、採購再生衛生紙、有環保標章洗手乳及汰換電動公務機車，以推動淨零減碳生活，為符合世界潮流及樹立綠色城市形象，增加員工對淨零減碳知識，舉行相關教育訓練等，115年度編列淨零綠生活11萬2千元、淨零教育7千元及交通運輸部門之淨零72萬元，共83萬9千元。

高雄市内門區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市内門區公所

預算總說明

中華民國115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	42	42	42	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

高雄市內門區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	31,560	25,707	25,206	5,853	
				經常門合計	31,560	25,707	25,206	5,853	
01				01000000000 稅課收入	3,000	-	-	3,000	
	032			01023340000 高雄市内門區公所	3,000	-	-	3,000	
		01		01023341700 統籌分配稅	3,000	-	-	3,000	
			01	01023341702 特別統籌	3,000	-	-	3,000	交通部公路局補助。
02				04000000000 罰款及賠償收入	76	83	28	-7	
	038			04023340000 高雄市内門區公所	76	83	28	-7	
		01		04023340300 賠償收入	76	83	28	-7	
			01	04023340301 一般賠償收入	76	83	28	-7	採購案件違約罰款。
03				05000000000 規費收入	50	80	48	-30	
	039			05023340000 高雄市内門區公所	50	80	48	-30	
		01		05023340300 使用規費收入	50	80	48	-30	
			01	05023340303 資料使用費	50	80	48	-30	圖說費。
04				07000000000 財產收入	64	64	80	-	
	041			07023340000 高雄市内門區公所	64	64	80	-	
		01		07023340100 財產孳息	58	58	59	-	
			01	07023340101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023340103 租金收入	58	58	58	-	內門區七星塔休憩中心租金收入。
		02		07023340500 廢舊物資售價	6	6	21	-	

高雄市内門區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
			01	07023340501 廢舊物資售價	6	6	21	-	廢棄財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	2,890	-	-	2,890	
	023			09023340000 高雄市内門區公所	2,890	-	-	2,890	
		01		09023340100 上級政府補助收入	2,890	-	-	2,890	
			01	09023340102 計畫型補助收入	2,890	-	-	2,890	衛生福利部社會及家庭署補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	25,480	25,480	25,046	-	
	032			10023340000 高雄市内門區公所	25,480	25,480	25,046	-	
		01		10023340100 捐獻收入	25,480	25,480	25,046	-	
			01	10023340101 一般捐獻	25,480	25,480	25,046	-	1.國防部陸軍司令部捐助22,000千元。 2.經濟部水利署捐助2,080千元。 3.經濟部水利署水資源作業基金捐助1,400千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	4	-	
	043			12023340000 高雄市内門區公所	-	-	4	-	
		01		12023340200 雜項收入	-	-	4	-	
			01	12023340201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	

高雄市内門區公所

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國115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	163,207	100,602	98,115	62,605	
	044			0002334000 高雄市内門區公所	163,207	100,602	98,115	62,605	
		01		37023340100 一般行政	56,359	56,120	54,429	239	
			01	37023340101 行政管理	56,359	56,120	54,429	239	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費40,840千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費405千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費13,699千元，較上年度增列里長健保機關負擔24千元。 3.基本行政工作維持費1,820千元，較上年度減列汰換公務車經費190千元。
		02		37023340400 區公所業務	77,158	14,092	14,752	63,066	
			01	37023340401 業務管理	77,158	14,092	14,752	63,066	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8,783千元，較上年度增列區里公共設施及環境改善費等經費435千元。 2.中央補助與回饋金64,304千元，較上年度增列62,281千元。 3.其他業務運作經費4,071千元，較上年度增列業務助理薪資等經費350千元。
		03		58023340200 基層建設	29,690	30,390	28,934	-700	
			01	58023340201 小型工程	29,690	30,390	28,934	-700	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,410千元。 2.6公尺以下道路維護費2,100千元。 3.國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰回饋金辦理道路排水溝等工程21,300千元。 4.經濟部水利署高屏溪水質水量保護區回饋金辦理道路排水溝等工程1,880千元。

高雄市內門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023341702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市內門區公所	預算金額	3,000千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函核定「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市內門區木柵等5里道路改善工程。</p> <p>二、法令依據：1.依據財政收支劃分法。 2.依據中央統籌分配稅款分配辦法。</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				3,000,000	
01023341702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函核定「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市內門區木柵等5里道路改善工程。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	04023340301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農建課	預算金額	76千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件違約罰款。</p> <p>二、法令依據：依據採購契約辦理。</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				76,000	
04023340301 一般賠償收入	年	1	76,000	76,000	採購案件違約罰款。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05023340303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農建課	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則28條之1。</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	
05023340303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	圖說費。

使用規費收入—資料使用費

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023340103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	58千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內門區七星塔休憩中心租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42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				58,000	
07023340103 租金收入	年	1	58,000	58,000	內門區七星塔休憩中心租金收入。

高雄市內門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023340501 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	一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。				
	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。				
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	
07023340501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	廢棄財產變賣收入。

高雄市內門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	09023340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本所社會課	預算金額	2,890千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498B號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整備計畫」-內門老人人文康活動中心耐震補強工程。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定。</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				2,890,000	
09023340102 計畫型補助收入	年	1	2,890,000	2,890,000	衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498B號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整備計畫」-內門老人人文康活動中心耐震補強工程。

高雄市內門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023340101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、農建課、社會課	預算金額	25,480千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.115年度國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰回饋經費。 2.115年度水源保育與回饋計畫經費。 3.115年度水資源作業基金公益支出補助經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。 2.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 3.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點辦理。</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				25,480,000	
10023340101 一般捐獻	年	1	22,000,000	22,000,000	115年度國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰回饋經費。(國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059249號函)(收支併列)。
	年	1	2,080,000	2,080,000	115年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函)(收支併列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	115年度水資源作業基金公益支出經費。(依前三年度決算數估列)(收支併列)

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023340101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	56,359千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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.辦理本所文書工作。 3.辦理辦公物品之購置、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.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事工作。 8.辦理有關政風業務。 二、預期成果： 按工作計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,359,000	市款55,009,000元，收支併列 1,350,000元	
01一般業務					56,359,000	市款55,009,000元，收支併列 1,350,000元	
1000 人事費					40,840,000	市款40,840,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,633,000		
		年	1	27,633,000	27,633,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					1,609,000		
		年	1	1,609,000	1,609,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					6,954,000		
		年	1	3,914,000	3,914,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	3,040,000	3,040,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					736,000		
		年	1	736,000	736,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費					1,253,000		
		年	1	1,253,000	1,253,000	詳人事費彙計表。	

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				2,655,000	
	年	1	1,435,000	1,435,000	詳人事費彙計表。
	年	1	970,000	970,000	詳人事費彙計表。
	年	1	250,000	250,000	詳人事費彙計表。
2000 業務費				14,775,000	市款13,425,000元，收支併列 1,350,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工教育訓練、研習及淨零城市減碳教育等相關經費。
2024 稅捐及規費				37,340	
	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	23,100	23,100	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				26,296	
	年	1	26,296	26,296	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品				80,590	
	年	1	80,590	80,590	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				14,363,474	
	里x月	18×12	50,000	10,800,000	里長事務補助費。
	人x年	18	75,000	1,350,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	505,074	505,074	處理經常一般公務各項費用雜支。
	人x月	9×12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	75,400	75,400	公務人員健康檢查費。
	人x年	18×1	16,000	288,000	里長健康檢查費。
	年	1	84,000	84,000	行政大樓保全費。
	人x年	18×1	15,000	270,000	里長保險費。
	年	1	559,000	559,000	里鄰長健保費機關補助。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,300	32,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
3000 設備及投資				720,000	市款720,000元
3025 運輸設備費	輛	8	90,000	720,000	汰換重型電動機車8輛。(不含電池)
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023340401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	77,158千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、農建等各項工作。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				77,158,000	市款12,854,000元，收支併列 64,304,000元	
	1000 人事費				729,000	市款729,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	479,000	479,000	約僱人員薪資。	
	1030 獎金	年	1	54,000	54,000	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班費	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。	
	1040 加班費	年	1	80,000	80,000	各項業務及區級應變中心加班 費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				60,000		

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	22,000	22,000	約僱人員健保費。	
	年	1	38,000	38,000	約僱人員勞保費。	
	2000 業務費			8,539,000	市款7,300,000元，收支併列1,239,000元	
	2006 水電費			297,000		
	2009 通訊費	年	1	17,000	17,000	本所水費。
		年	1	280,000	280,000	本所電費。
	2018 資訊服務費				315,740	
		年	1	292,880	292,880	郵資、電話及網路費。
		月	12	1,250	15,000	衛星電話月租費。
	2021 其他業務租金	年	1	7,860	7,860	防災專線電話費及視訊網路費。
					108,000	
		年	1	90,000	90,000	電腦設備委外維護服務費。
	2033 約用人員酬金	年	1	18,000	18,000	役政資訊系統數據服務費。
		年	1	45,000	45,000	影印機租賃費。
	2036 按日按件計資酬金	人x年	3×1	488,000	1,464,000	業務助理3人薪資。
		人x次	9×20	1,000	180,000	調解委員出席費。
	2051 物品	人x次	9×2	500	9,000	租佃委員出席費。
					66,700	
	2054 一般事務費	年	1	66,700	66,700	事務用品。
					5,434,340	
年		1	25,760	25,760	文具紙張碳粉等用品。	
年		1	10,000	10,000	役政經費。	
				50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。	

區公所業務—業務管理

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	里x次	18×1	168	3,024	鄰長會議經費。
	里x次	2×1	2,800	5,600	里民大會開會費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	年	1	27,668	27,668	災害防救等業務經費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	里	3	7,000	21,000	各里舉辦睦鄰等經費。
	人x年	9×1	448	4,032	資深鄰長獎勵。
	人x年	18×1	672	12,096	特優鄰長獎勵。
	人x年	232×1	3,800	881,600	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	9×1	3,800	34,200	租佃委員文康活動費。
	人x年	196	800	156,800	鄰長意外保險費。
	年	1	8,000	8,000	標租建物屋頂設置太陽能設施經費。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「高屏溪水質水量保護區計畫-保護區就診接駁車及巡查經費」200千元(回饋金收支對列)。
	年	1	2,039,000	2,039,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	18×12	240	51,840	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員9人、租佃委員9人)。
	年	1	740,000	740,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「水資源作業基金公益支出計畫-水資源教育、愛護河川宣導等公益活動」(回饋金收支對列)。
	年	1	11,400	11,400	防災應變中心值勤誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	公車式小黃配合款。
	人x月	18×12	240	51,840	里長報費。
	人x月	196×12	240	564,480	鄰長新聞及相關資訊取得費。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	299,000	299,000	行政院衛生署中央健康保險局115年度補助辦理健保業務經費。(中央補助149千元，配合款150千元)
	年	1	150,000	150,000	國防部陸軍司令部捐助辦理「油彈庫陸鄰捐助經費-區內各里所需設備更新或租用等經費」(回饋金收支對列)。
	2063 房屋建築養護費			288,160	
	年	1	268,000	268,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	3×1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			221,060	
	年	1	12,980	12,980	空調機電等設備系統維修養護費。
	年	1	116,000	116,000	辦公廳舍及社區活動中心等消防安全設備檢修費。
區公所業務—業務管理	年	1	36,000	36,000	各課室電腦維修費。
	年	1	19,000	19,000	防災用柴油發電機養護費。
	年	1	37,080	37,080	老人文康活動中心電梯維護費。
	2072 國內旅費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資			61,976,000	市款121,000元，收支併列61,855,000元
	3015 公共建設及設施費			61,855,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市內門區木柵等5里道路改善工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	554,000	554,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	425,000	425,000	建工程經費」-(C2)內門區東埔里金交椅聯外道路擋土牆斷裂倒塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	137,000	137,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)內門區木柵里第9鄰聯外道路擋土牆斷裂倒塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,487,000	1,487,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)內門區木柵里加走庄下邊坡擋土牆2處斷裂坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	745,000	745,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)內門區三平里第1鄰聯外道路路基坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	218,000	218,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)中埔里2鄰中埔22號聯外道路上邊坡災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	174,000	174,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)瑞山里4鄰大崎頭聯外道路下邊坡及路面淘空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	317,000	317,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)內東里柿子園34號聯外道路路面淘空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	87,000	87,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)觀亭里229巷過路RCP及矩型明溝斷裂路基掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	309,000	309,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)瑞山里大崎頭19號護坡溝渠斷裂路基掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	453,000	453,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(C2)內南里菜大坑農路下邊坡及路面掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,389,000	1,389,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)瑞山里大崎頭4鄰農路路面掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,524,000	1,524,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)瑞山里下埔尾腳帛寮段493-1地號農路路面掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,187,000	3,187,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區金竹里月慧山北側農路災修復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	615,000	615,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區石坑里苦苓埔農路路基坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	344,000	344,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區溝坪里久菜12號前道路邊坡災修復建工程(中央補助，補辦預算)。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	348,000	348,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區永富里龍山28號附近農路損壞復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,204,000	1,204,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區永吉里明山3-1號旁路面崩塌災修復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	403,000	403,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區木柵里頂寮農路路基坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,136,000	2,136,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區木柵里烏石崎農路路基坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	538,000	538,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區內興里崩山農路路基掏空坍塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	878,000	878,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內門區光興里鴨母寮農路排水路掏空路面斷裂災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,514,000	1,514,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,338,000	3,338,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內南里菜園頂農路下邊坡及路面掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,042,000	1,042,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內南里將軍段地號394下邊坡及路面掏空災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,224,000	2,224,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風災後復建工程經費」-(H3)內南里5鄰腳烏寮農路上邊坡崩塌災損修繕工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,224,000	1,224,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」-(C2)內門區三平里往長寮埔聯外道路側溝斷裂路面掏空塌陷災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	8,893,000	8,893,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」-(H3)光興里烏山坑農路擋土牆掏空斷裂災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,366,000	3,366,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」-(H3)內南里菜園頂農路擋土牆掏空斷裂災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,832,000	1,832,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」-(H3)石坑里隘寮農路擋土牆掏空斷裂災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,752,000	1,752,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」-(H3)內門區光興里光興段077地號旁農路崩塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,130,000	2,130,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	682,000	682,000	兒颱風公共設施復建所需經費-(H3)內門區內東里虎頭山段965地號農路損壞災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,028,000	2,028,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費」-(C2)內門區內興里木柵段339地號旁側溝損壞災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,292,000	1,292,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費」-(H3)內門區內興里木柵段398地號旁擋土牆災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,780,000	1,780,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費」-(H3)內門區光興里內埔段797-1地號旁農路崩塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	5,396,000	5,396,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費」-(H3)內門區觀亭里觀亭段209地號旁擋土牆崩塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,890,000	2,890,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整備計畫」-內門老人文康活動中心耐震補強工程。(中央補助，補辦預算)
3020 機械設備費	台	1	11,500	104,000 11,500	區里公共設施及環境改善費(石坑里)-割草機(軟管引擎)。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	台	1	10,000	10,000	區里公共設施及環境改善費(永吉里)-割草機(肩掛式硬管引擎)。
	部	5	16,500	82,500	區里公共設施及環境改善費(石坑里、永富里、觀亭里、永吉里、東埔里)-長臂鏈鋸。
	台	1	17,000	17,000	區里公共設施及環境改善費(永吉里)-吹葉機。
4000 獎補助費				5,914,000	市款4,704,000元，收支併列1,210,000元
4040 對國內團體之捐助				1,210,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	660,000	660,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「水資源作業基金公益支出計畫-宗教團體、農會及長青協會等辦理地方特色活動」(回饋金收支對列)。
	年	1	550,000	550,000	國防部陸軍司令部捐助辦理「油彈庫睦鄰捐助經費-區內宗教團體、農會及協會等辦理地方特色活動」(回饋金收支對列)。
	人x月	196×12	2,000	4,704,000	鄰長工作協助費。

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023340201 基層建設-小型工程	承辦 單位	農建課	預算 金額	29,690千元	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，加速改善民眾生活及生產環境，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，增進民眾對於政府之向心力。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				29,690,000	市款6,510,000元，收支併列23,180,000元		
3000 設備及投資				29,690,000	市款6,510,000元，收支併列23,180,000元		
3015 公共建設及設施費				29,690,000			
	年	1	4,410,000	4,410,000	修建6公尺以下巷道工程。		
	年	1	2,100,000	2,100,000	6公尺以下道路維護費。		
	年	1	21,300,000	21,300,000	國防部陸軍司令部捐助辦理「油彈庫陸鄰捐助經費-區內道路排水改善及綠美化等工程」(回饋金收支對列)。		
	年	1	1,880,000	1,880,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「高屏溪水質水量保護區計畫-道路排水改善及綠美化等工程」(回饋金收支對列)。		

高雄市內門區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023340101 行政管理	37023340401 業務管理	58023340201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,359	77,158	29,690	163,207		
100000人事費	40,840	729		41,569		
101500法定編制人員待遇	27,633			27,633		
102000約聘僱人員待遇		479		479		
102500技工及工友待遇	1,609			1,609		
103000獎金	6,954	54		7,008		
103500其他給與	736	28		764		
104000加班費	1,253	80		1,333		
105000退休離職儲金		28		28		
105500保險	2,655	60		2,715		
200000業務費	14,775	8,539		23,314		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費		297		297		
200900通訊費		316		316		
201800資訊服務費		108		108		
202100其他業務租金		45		45		
202400稅捐及規費	37			37		
202700保險費	26			26		
203300約用人員酬金		1,464		1,464		
203600按日按件計資酬金		189		189		
205100物品	81	67		147		
205400一般事務費	14,363	5,434		19,798		
206300房屋建築養護費		288		288		
206600車輛及辦公器具養護費	32	30		62		
206900設施及機械設備養護費		221		221		
207200國內旅費	60	80		140		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	720	61,976	29,690	92,386		
301500公共建設及設施費		61,855	29,690	91,545		
302000機械設備費		104		104		
302500運輸設備費	720			720		

高雄市內門區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023340101 行政管理	37023340401 業務管理	58023340201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		17		17		
400000獎補助費	24	5,914		5,938		
404000對國內團體之捐助		1,210		1,210		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		4,704		4,704		

高雄市內門區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	163,207	41,569	23,314	5,938			70,821			92,386			92,386
37023340000 民政支出	133,517	41,569	23,314	5,938			70,821			62,696			62,696
37023340100 一般行政	56,359	40,840	14,775	24			55,639			720			720
37023340101 行政管理	56,359	40,840	14,775	24			55,639			720			720
37023340400 區公所業務	77,158	729	8,539	5,914			15,182			61,976			61,976
37023340401 業務管理	77,158	729	8,539	5,914			15,182			61,976			61,976
58023340000 交通支出	29,690									29,690			29,690
58023340200 基層建設	29,690									29,690			29,690
58023340201 小型工程	29,690									29,690			29,690

高雄市內門區公所

資本支出分析表

中華民國115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	92,386			91,545	104	720		17			
37023340100 一般行政	720					720					
37023340101 行政管理	720					720					
37023340400 區公所業務	61,976			61,855	104			17			
37023340401 業務管理	61,976			61,855	104			17			
58023340200 基層建設	29,690			29,690							
58023340201 小型工程	29,690			29,690							

高雄市內門區公所 人事費彙計表

中華民國115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	47			27,633,000	479,000	1,609,000	7,008,000	764,000	1,333,000		28,000	2,715,000	41,569,000	加班費80,000元。
正式員額	42			27,633,000			6,550,000	672,000	1,185,000			2,398,000	38,438,000	
職員	42			27,633,000			6,550,000	672,000	1,185,000			2,398,000	38,438,000	
約聘僱人員	1				479,000		54,000	28,000			28,000	60,000	649,000	
技工	1					414,000	106,000	16,000	18,000			72,000	626,000	
工友	3					1,195,000	298,000	48,000	50,000			185,000	1,776,000	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市内門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						649,000	包括約聘僱人員待遇479,000元、年終工作獎金54,000元、未休假加班費0元、保險費60,000元、離職儲金28,000元及休假補助28,000元。
02						649,000	
	044					649,000	
		02				649,000	
			01			649,000	
						649,000	約僱人員1人。

高雄市內門區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	11102	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483	BJG-1263	
	1	油電混合動力車	5	11405	1201-1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	BNN-7817	
	1	重型機車		08207	124		450					415	OTS-236	
	4	重型機車		09607	124		1,800					1,659	306-HXJ、 331-BJE、 332-BJE、 335-BJE	
	6	重型機車		10007	51-125		2,700		28.7			3,377	636-HKK、 651-HKK、 653-HKK、 659-HKK、 661-HKK、 663-HKK	
	1	重型機車		10311	124		450					711	978-PPS	
	18	重型機車		10906	125		8,100					12,798	NCD-8638、 NCD-8639、 NCD-8650、 NCD-8651、 NCD-8652、 NCD-8653、 NCD-8655、 NCD-8656、 NCD-8657、 NCD-8658、 NCD-8659、 NCD-8660、 NCD-8661、 NCD-8662、 NCD-8663、 NCD-8665、 NCD-8667、 NCD-8670	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛												
	4	電動機車		11507	20.20- 40.03HP							2,370		
												1,185	汰換車輛:306- HXJ、331-BJE、 332-BJE、335- BJE(重型電動機 車，不含電池， 預計115年7月汰	

高雄市內門區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
	3	電動機車		11507	20.20- 40.03HP							889		換購置)
	1	電動機車		11507	20.20- 40.03HP							296		汰換車輛:653- HKK、659- HKK、663- HKK(重型電動 機車，不含電 池，預計115年7 月汰換購置)
		合計				14,240	23,100			80,590	32,300	26,296		汰換車輛:OTS- 236(重型電動機 車，不含電池， 預計115年7月汰 換購置)

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		43,229	21,654				5,938			70,821			
01 一般公共事務		43,229	21,654				5,938			70,821			
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													

門區公所

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	
								91,545	720			121	92,386	163,207
								61,855	720			121	62,696	133,517
								29,690					29,690	29,690