中華民國112年度

高雄市總預算

高雄市內門區公所單位預算

高雄市內門區公所 編

<u>目</u> 次

<u>u </u>	
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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
5. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
6. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
8. 公務車輛明細表	第28頁至第28頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

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、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:110年度歲入預算數2,912萬8千元,決算數2,428萬1千元,執行率83.36%。
 - (二)歲出部分:110年度歲出預算數9,717萬元,決算數9,423萬7千元,執行率96.98%。
- 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2,573萬3千元,截至6月底止實現數73萬3千元,執行率2.85%。
 - (二)歲出部分:111年度歲出預算數9,452萬6千元,截至6月底止支付數4,132萬7千元,執行率43.72%。

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。
 - (五)辦理社會福利及救濟等事項。

預算總說明

中華民國112年度

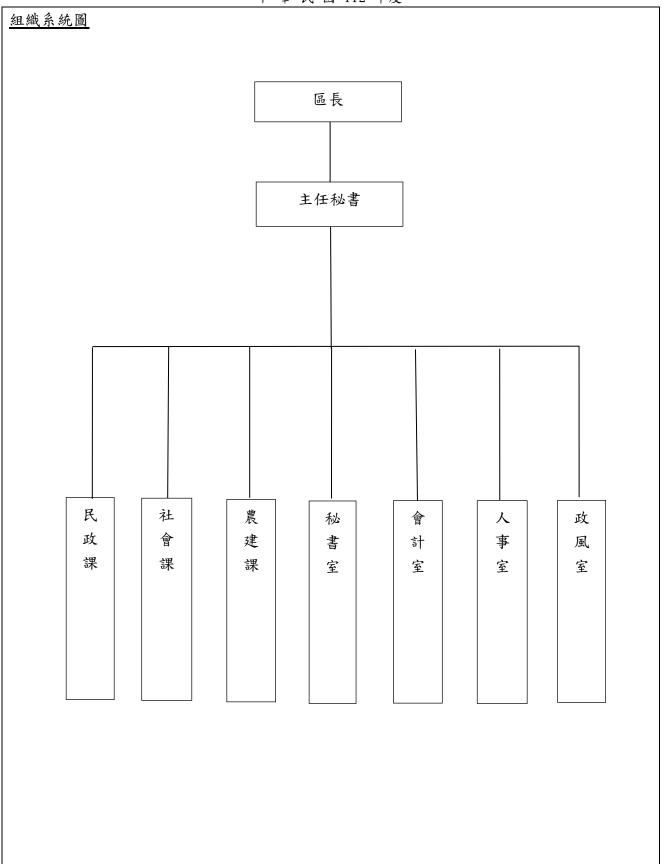
- (六)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七)加強執行辦公室自動化電腦作業,以提高工作效率。
- (八)加強高雄市政府24小時服務專線「1999. 高雄萬事通」之宣導工作。

二、本年度預算提要:

- (一)歲入預算數:罰款及賠償收入預算數8萬3千元,規費收入預算數8萬元,財產收入預算數6千元,捐獻及贈與收入預算數2,548萬元,其他收入預算數5千元,合計2,565萬4千元。
- (二)歲出預算數:一般行政預算數5,265萬8千元,區公所業務預算數1,365萬5千元,基層建設預算數3,037萬5千元,合計9,668萬8千元。

高雄市內門區公所 預算總說明

中 華 民 國 112 年度



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	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

歲入來源別預算表

中華民國112年度

		科		目	本年度	本年度 上年度 前年度		 本年度與	十四、州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	25,654	25,733	24,281	-79	
				經常門合計	25,654	25,733	24,281	-79	
02				04000000000 罰款及賠償收入	83	83	344	-	
	035			04023340000 高雄市內門區公所	83	83	344	-	
		01		04023340300 賠償收入	83	83	344	-	
			01	04023340301 一般賠償收入	83	83	344	-	採購案件違約罰款。
03				05000000000 規費收入	80	80	57	-	
	039			05023340000 高雄市內門區公所	80	80	57	-	
		01		05023340300 使用規費收入	80	80	57	-	
			01	05023340303 資料使用費	80	80	57	-	圖說費。
04				070000000000 財產收入	6	6	25	-	
	043			07023340000 高雄市內門區公所	6	6	25	-	
		01		07023340100 財產孳息	-	-	-	-	
			01	07023340101 利息收入	-	-	-	-	
		02		07023340500 廢舊物資售價	6	6	25	-	
			01	07023340501 廢舊物資售價	6	6	25	-	廢棄財產變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	25,480	25,559	23,481	-79	
	032			10023340000 高雄市內門區公所	25,480	25,559	23,481	-79	
		01		10023340100 捐獻收入	25,480	25,559	23,481	-79	
			01	10023340101 一般捐獻	25,480	25,559	23,481		1.國防部陸軍司令部捐助 22,000千元。

歲入來源別預算表

中華民國112年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	本年度與	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
									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	5	5	374	-	
	044			12023340000 高雄市內門區公所	5	5	374	-	
		01		12023340200 雜項收入	5	5	374	-	
			01	12023340210 其他雜項收入	5	5	374	-	工程AC刨除收入。
						204.0			

歲出機關別預算表

經資門住				中,	華民國112-	年度	,	單位:新臺幣千元
科 款	ł 目	節	目 名稱及編號	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
02			000200000000 高雄市政府主管	96,688	94,526	94,237	2,162	
044			00023340000 高雄市內門區公所	96,688	94,526	94,237	2,162	
	01		37023340100 一般行政	52,658	50,313	50,217	2,345	
		01	37023340101 行政管理	52,658	50,313	50,217		本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費39,249千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,915千元。 2.基本行政工作維持費1,100千元,較上年度減列車輛相關費用674千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,309千元,較上年度增列1,104千元。
	02		37023340400 區公所業務	13,655	14,289	12,265	-634	
		01	37023340401 業務管理	13,655	14,289	12,265		本年度預算數較上年度減列634千元,包括: 1.區公所共同費用項目經費8,280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1,700千元,較上年度減列764千元。 3.其他業務運作經費3,675千元,轉上年度增列業務助理薪資與個人電腦等經費126千元。
	03		58023340200 基層建設	30,375	29,924	31,755	451	
		01	58023340201 小型工程	30,375	29,924	31,755		本年度編列項目如下: 1.修建6公尺以下巷道工程4,230千元。 2.6公尺以下道路維護費2,300千元。 3.國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰回饋金捐助辦理道路排水溝等工程22,000千元。 4.經濟部水利署高屏溪水質水量保護區回饋金捐助辦理道路排水溝等工程1,845千元。

λ

項

說

眀

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112年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 04023340301 細目與編號 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農建課	預算金額	83千元』	語僧
---	------	-----	------	-------	----

收入—一般賠償收入

一、項目內容: 採購案件違約罰款。

二、法令依據: 依據採購契約辦理。

			,		1
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				83,000	
04023340301 一般賠償收入	年	1	83,000	83,000	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

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

來源別子目及 05023340303 細目與編號 使用規費收入-資料使用費 承辦單位 農建課 預算金額	80千元 使用
一、項目內容: 圖說工本費收入。	規
	費 收
	<u>ک</u>
歳 入	
項	料
	使
說 二、法令依據: 依據採購法29條暨施行細則28條之1。 明	用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				80,000	
05023340303 資料使用費	年	1	80,000	80,000	圖說費。

高雄市內門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

	原別子目及 目與編號	070233 廢舊物	340501 7資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元	廢舊
	一、項目	內容:	廢棄財產變賣收入。					物次
								資售
								骨
歲								
人								廢
項								舊
目								物
說	二、法令位	衣據:	依據高雄市市有財產管理自治條例	列第53條規定	Ē.			資
明								售
								價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				6,000	
07023340501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	廢棄財產變賣收入。

λ

項目說

明

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112年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 細目與編號 捐獻收入-一般捐獻 程 類單位 民政課、農建課、社 會課 程 類算金額 25,480千元 _損

一、項目內容: 1.112年度國防部陸軍司令部110年度油彈庫睦鄰回饋經費。

2.112年度水源保育與回饋計畫經費。

3.112年度水資源作業基金公益支出補助經費。

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。

			,		,
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	112年度國防部陸軍司令部110年度油彈庫睦鄰回饋經費。 (國防部陸軍司令部111年3月 18日國陸授勤字第1110049810 號函)(收支併列)。
	年	1	2,080,000	2,080,000	112年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府110年6月7日高市府水養字第11034185700號函)(收支併列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	112年度水資源作業基金公益 支出經費。(以前三年度決算 數估列)(收支併列)

λ

眀

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112年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 12023340210 細目與編號 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農建課	預算金額	5千元	雜項
---	------	-----	------	-----	----

收入—其他雜項收入

一、項目內容: 本所工程AC刨除收入。

項目 記一、法令依據:

二、法令依據: 依據財政收支劃分法第29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
計				5,000	
12023340210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	工程AC刨除收入。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

一般		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	52,658千元 -
行政—行政管理	歲出計畫說明	一、計畫內容:	1.綜理區務行政,依其核定之工作記 2.辦理本所文書工作。 3.辦理辦公物品之購置、保管、現金 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 6.依照規定辦理歲計、會計、統計 7.依照人事法令辦理本所有關人事 8.辦理有關政風業務。 按工作計畫如期完成。	金出納及則 作。 服務。 L作。			

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
計				52,658,000	市款52,658,000元	
1一般業務				52,658,000	市款52,658,000元	
1000 人事費				39,249,000	市款39,249,000元	
1015 法定編制人員待遇				26,143,000		
	年	1	26,143,000	26,143,000	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				6,908,000		
	年	1	3,353,000	3,353,000	詳人事費彙計表。	
	年	1	3,555,000	3,555,000	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 加班值班費				1,251,000		
	年	1	1,251,000	1,251,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險				2,602,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

般行

政

行

政

管

理

中華民國112年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,632,000	1,632,000	詳人事費彙計表。
	年	1	970,000	970,000	詳人事費彙計表。
2000 業務費				13,391,000	市款13,391,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	現職員工教育訓練費。
2024 稅捐及規費				44,480	
	年	1	18,350		公務車牌照稅。(詳公務車輛 明細表)
	年	1	750		公務車檢驗費。(詳公務車輛 明細表)
	年	1	25,380		公務車燃料使用費。(詳公務 車輛明細表)
2027 保險費				28,150	
	年	1	28,150		公務車保險費。(詳公務車輛 明細表)
2051 物品				105,084	
	年	1	105,084		公務車油料費。(詳公務車輛 明細表)
2054 一般事務費				12,920,986	
	里x月	18 × 12	50,000	10,800,000	里長事務補助費。
	年	1	448,086		處理經常一般公務各項費用 支。
	人x月	9 × 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	79,900	79,900	公務人員健康檢查費。
	人x年	18 x 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	519,000	519,000	里鄰長健保費機關補助。
				57,300	
2066 車輛及辦公器具養護費					1

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般	2072 國內旅費				60,000		_
行		年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。	般行政
政	2093 特別費				168,000		政
行政		月	12	14,000		區長特別費。	行政
政管	4000 HZ 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	, ,		,000			— 行政管理
理	4000 獎補助費					市款18,000元	理
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	

歲出計畫說明

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112年度

單位:新臺幣元

業

務

— 業

務

管

理

r l	*1 = 1 ; ; ;		*I & I	<u> </u> # 24.25 & 75.77 \(\(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc			所
	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	13,655千元	區公

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				13,655,000	市款11,955,000元,收支併列 1,700,000元
1000 人事費				686,000	市款686,000元
1020 約聘僱人員待遇				436,000	
	年	1	436,000	436,000	約僱人員薪資。
1030 獎金				54,000	
	年	1	54,000	54,000	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				28,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費				80,000	
	年	1	80,000		各項業務及區級應變中心加班 費。
1050 退休離職儲金				28,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				60,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

區公

所業務

業務管

理

中華民國112年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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				7,488,000	市款6,428,000元,收支併列 1,060,000元
2006 水電費				297,000	
	年	1	17,000	17,000	本所水費。
	年	1	280,000	280,000	本所電費。
2009 通訊費				314,408	
	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。
	年	1	6,528	6,528	 防災專線電話費及視訊網路 費。
2018 資訊服務費				108,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備委外維護服務費。
	年	1	18,000	18,000	役政資訊系統數據服務費。
2021 其他業務租金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	 影印機租賃費。
2024 稅捐及規費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	未移撥房屋公產房屋稅。
2033 臨時人員酬金				1,428,000	
	人x年	3 × 1	454,333.33	1,363,000	業務助理3人薪資。
	年	1	65,000	65,000	行政院協助111年度臨時人員 待遇調整。(行政院111年1月 28日院授主預補字第 1110100241C號函)(補辦預算)
2036 按日按件計資酬金				189,000	
	人x次	9 × 20	1,000	180,000	調解委員出席費。 I
	人x次	9 x 2	500	9,000	租佃委員出席費。
2051 物品				69,760	
	年	1	69,760	69,760	事務用品。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054	一般事務費				4,408,172	
		年	1	26,560	26,560	文具紙張碳粉等用品。
		年	1	10,000	10,000	役政經費。
		年	1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務 費。
		里x次	18 × 1	168		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	32,500	32,500	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	3,200	742,400	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	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
		人x年	9 × 1	3,200	28,800	租佃委員文康活動費。
		年	1	400		調解委員與租佃委員文康活重 費配合預算編列至千元,增列 400元。
		年	1	7,000		標租建物屋頂設置太陽能設施 經費。
		年	1	235,000		經濟部水利署112年度水資源 保育與回饋計畫-保護區就診 接駁車及巡查經費。
		年	1	1,710,000	1,710,000	行政區里公共設施及環境改善 費。
		人x月	18 × 12	240	51,840	基層義務職報費(調解委員9 人、租佃委員9人)。
		年	1	760,000	760,000	經濟部水利署南區水資源局 112年度捐助水資源作業基金 公益支出計畫經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區	年	1	10,000	10,000	防災應變中心值勤誤餐費。
所 業	年	1	30,000	30,000	公車式小黃配合款。
務	人x月	18 × 12	240	51,840	里長報費
業 務	人x月	196 × 12	240	564,480	鄰長新聞及相關資訊取得費 //
管 理 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				214,500	
	年	1	12,980	12,980	空調機電等設備系統維修養護費。
	年	1	116,000		辦公廳舍及社區活動中心等消 防安全設備檢修費。
	年	1	36,000	36,000	各課室電腦維修費。
	年	1	15,500	15,500	防災用柴油發電機養護費。
	年	1	34,020	34,020	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				137,000	市款137,000元
3020 機械設備費				87,000	
	台	4	10,000		行政區里公共設施及環境改善費-割草機。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦
	部	1	22,000	22,000	個人電腦
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	500		行政區里公共設施及環境改善 費配合預算編列至千元,增列 500元。
			334 - 19		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

	用途別科目	單位	 數量	單價	預算數	說 明
區公所		台	3	16,500	49,500	行政區里公共設施及環境改善 費-吹葉機。
خلاد	4000 獎補助費				5,344,000	市款4,704,000元,收支併列 640,000元
-業務管	4040 對國內團體之捐助				640,000	經濟部水利署南區水資源局
管理		年	1	640,000		經濟部水利署南區水資源局 112年度捐助水資源作業基金 公益支出計畫經費·補助宗教 團體、農會及長青協會等辦理 地方特色活動。
	4090 其他補助及捐助				4,704,000	
		人x月	196 × 12	2,000	4,704,000	鄰長工作協助費。
	<u> </u>					i

基層建設—小型工

程

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112年度

單位:新臺幣元

設|

小型

エ

程

1. 1	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	30,375千元	基層建
E		发配合金银移属 机油油美尺型件	-: 4 1 1 1 1 -: 4 1 -: 4 1 2 1	黑接 线场频用甘属油机	叫工和安从	-	Æ

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。

出計畫說明

歲

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。

	1	T .	1		Ī
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
 					市款6,530,000元,收支併列 23,845,000元
3000 設備及投資					市款6,530,000元,收支併列 23,845,000元
3015 公共建設及設施費				30,375,000	
	年	1	4,230,000	4,230,000	修建6公尺以下巷道工程。
	年	1	2,300,000	2,300,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	22,000,000		國防部陸軍司令部112年度油 彈庫睦鄰捐助經費-區內道路 排水改善及綠美化等工程。
	年	1	1,845,000	1,845,000	經濟部水利署112年度捐助高 屏溪水質水量保護區計畫-道 路排水改善及綠美化等工程。

各項費用彙計表

中華民國112年度

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		X-971-12	3 = 11	I H	
合 計	52,658	13,655	30,375	96,688	
100000人事費	39,249	686		39,935	
101500法定編制人員待遇	26,143			26,143	
102000約聘僱人員待遇		436		436	
102500技工及工友待遇	1,609			1,609	
103000獎金	6,908	54		6,962	
103500其他給與	736	28		764	
104000加班值班費	1,251	80		1,331	
105000退休離職儲金		28		28	
105500保險	2,602	60		2,662	
200000業務費	13,391	7,488		20,879	
200300教育訓練費	7			7	
200600水電費		297		297	
200900通訊費		314		314	
201800資訊服務費		108		108	
202100其他業務租金		45		45	
202400稅捐及規費	44	16		60	
202700保險費	28			28	
203300臨時人員酬金		1,428		1,428	
203600按日按件計資酬金		189		189	
205100物品	105	70		175	
205400一般事務費	12,921	4,408		17,329	
206300房屋建築養護費		288		288	
206600車輛及辦公器具養護費	57	30		87	
206900設施及機械設備養護費		215		215	
207200國內旅費	60	80		140	
209300特別費	168			168	
300000設備及投資		137	30,375	30,512	
301500公共建設及設施費			30,375	30,375	
302000機械設備費		87		87	
303500雜項設備費		50		50	
		334 - 22			

各項費用彙計表

中華民國112年度

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					
400000獎補助費	18	5,344		5,362	
404000對國內團體之捐助		640		640	
408500獎勵及慰問	18			18	
409000其他補助及捐助		4,704		4,704	

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

				經常						資本	支 出		
名稱及編號	合計	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	96,688	39,935	20,879	5,362			66,176			30,512			30,512
37023340000 民政支出	66,313	39,935	20,879	5,362			66,176			137			137
37023340100 一般行政	52,658	39,249	13,391	18			52,658						
37023340101 行政管理	52,658	39,249	13,391	18			52,658						
37023340400 區公所業務	13,655	686	7,488	5,344			13,518			137			137
37023340401 業務管理	13,655	686	7,488	5,344			13,518			137			137
58023340000 交通支出	30,375									30,375			30,375
58023340200 基層建設	30,375									30,375			30,375
58023340201 小型工程	30,375									30,375			30,375
						24.24							

資本支出分析表

中華民國112年度

					設	備 及 投	資				
名稱及編號 	合計	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出
合 計	30,512			30,375	87			50			
37023340400 區公所業務	137				87			50			
37023340401 業務管理	137				87			50			
58023340200 基層建設	30,375			30,375							
58023340201 小型工程	30,375			30,375							

人事費彙計表

中華民國112年度

							全年度人	事費						
類別	預算員額	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	備註
合計	47			26,143,000	436,000	1,609,000	6,962,000	764,000	1,331,000		28,000	2,662,000	39,935,000	加班費80,000 元。
正式員額	42			26,143,000			6,504,000	672,000	1,183,000			2,345,000	36,847,000	,
職員	42			26,143,000			6,504,000	672,000	1,183,000			2,345,000	36,847,000	
約聘僱人員	1				436,000		54,000	28,000			28,000	60,000	606,000	
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	

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

			科	目		四114十及		- 平位・州至市ル
款	項	目	節	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
<i>π</i> Λ		<u>п</u>	KII	合 計	(X A)	(, , , ,)	606,000	包括約聘僱人員待遇436,000 元、年終工作獎金54,000元、不 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				00020000000 高雄市政府主管			606,000	
	044			00023340000 高雄市內門區公所			606,000	
		02		37023340400 區公所業務			606,000	
			01	37023340401 業務管理			606,000	
						1x12	606,000	約僱人員1人。

公務車輛明細表 中華民國112年度

車輌數	車輛 種類	乘客 人數	購置	汽缸總				料費(
		(不含 司機)	年月	排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
	現有車輛												
					18,350	25,380			105,084	57,300	28,150	750	
1	小客車	4	11102	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BJG-1263
	小客貨兩用 車	4	09810	2216	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	2581-WU
1	重型機車		08207	124		450					711		OTS-236
4	重型機車		09607	124		1,800					2,844		306-HXJ、 331-BJE、 332-BJE、 335-BJE
8	重型機車		10007	124		3,600					5,688		636-HKK, 639-HKK, 651-HKK, 653-HKK, 659-HKK, 660-HKK, 661-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-8655, NCD-8656, NCD-8657, NCD-8659, NCD-8660, NCD-8661, NCD-8662, NCD-8663, NCD-8665, NCD-8667, NCD-8667,
	合計				18,350	25,380			105,084	57,300	28,150	750	
	1 4 8	1 1 4 8 1 1 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 np	1 小客貨兩用 4 09810 車 08207 4 重型機車 09607 8 重型機車 10007	1 小客貨兩用 4 09810 2216 1 重型機車 08207 124 4 重型機車 09607 124 8 重型機車 10007 124 1 重型機車 10311 124 18 重型機車 10906 125	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 1 重型機車 08207 124 4 重型機車 09607 124 8 重型機車 10007 124 18 重型機車 10311 124 18 重型機車 10906 125	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 6,180 1 重型機車 08207 124 450 4 重型機車 09607 124 1,800 8 重型機車 10007 124 3,600 18 重型機車 10311 124 450 18 重型機車 10906 125 8,100 合計 18,350 25,380	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 1 重型機車 08207 124 450 450 4 重型機車 09607 124 1,800 1 1 重型機車 10007 124 3,600 1 1 重型機車 10311 124 450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 31.5 1 重型機車 08207 124 450 4 重型機車 09607 124 1,800 8 重型機車 10007 124 3,600 1 重型機車 10311 124 450 18 重型機車 10906 125 8,100	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 31.5 52,542 1 重型機車 08207 124 450 4 重型機車 09607 124 1,800 8 重型機車 10007 124 3,600 18 重型機車 10311 124 450 18 重型機車 10906 125 8,100	1 小客貨兩用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 31.5 52,542 49,000 由車 08207 124 450 450 8 重型機車 09607 124 1,800 1 重型機車 10007 124 3,600 1 重型機車 10007 124 3,600 1 重型機車 10311 124 450 1 8 重型機車 10966 125 8,100 1 1 6 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1	1 小客貨商用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 31.5 52,542 49,000 2,915 年里 2 450 711 生型機車 09607 124 1,800 2,844 8 重型機車 10007 124 3,600 5,688 1 重型機車 10311 124 450 711 18 重型機車 10311 124 450 711 18 重型機車 10906 125 8,100 12,798	1 小车貨幣用 4 09810 2216 11,230 6,180 1,668 31.5 52,542 49,000 2,915 750 750 1 重型機車 08207 124 450 711 4 重型機車 09607 124 1,800 2,844 8 重型機車 10007 124 3,600 711 138 重型機車 10311 124 450 711 18 重型機車 10906 125 8,100 12,798

高雄市內

歲出按職能及經

中華民國112

振った					經	常支	过 出					工 辛 八 資本支出	
職職 分 偏	經濟				m_L	.,, ,		移轉					<u> </u>
01 一般公共事務 41.559 19,255 5.362 66,176 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 ္ 林、渝、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	職 分 類 別 分	僱 人員報	品買 及支 勞出	務 利	地租金支	 對 企 業	對家庭及民權	對政	或	常	對營業基	對基 非金 營 業 特	對民間
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	總計	41,559	19,255			_	5,362			66,176			
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	01 一般公共事務	41,559	19,255				5,362			66,176			
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	02 防衛												
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	03 公共秩序與安全												
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	04 教育												
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	05 保健												
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	06 社會安全與福利												
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	07 住宅及社區服務												
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	08 娛樂、文化與宗教												
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	09 燃料與能源												
12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護	10 農、林、漁、牧業												
13 其他經濟服務 14 環境保護	11 礦業、製造業及營造業												
14 環境保護	12 運輸及通信												
	13 其他經濟服務												
15 其他支出	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

	總 計 37 66
Time	計
	37 66
30,375	
	375 30