

機關編號
02-334

中華民國 113 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

主辦會計人員

機關長官

高雄市內門區公所

目次

中華民國 113 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，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：111年度歲入預算數2,573萬3千元，決算數2,324萬4千元，執行率90.33%。

(二)歲出部分：111年度歲出預算數1億362萬6千元，決算數9,823萬3千元，執行率94.80%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：112年度歲入預算數2,565萬4千元，截至6月底止實現數4萬4千元，執行率0.17%。

(二)歲出部分：112年度歲出預算數9,668萬8千元，截至6月底止支付數3,907萬元，執行率40.41%。

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。

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 113 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6萬4千元，捐獻及贈與收入預算數2,698萬元，其他收入預算數5千元，合計2,721萬2千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數5,307萬1千元，區公所業務預算數1,591萬5千元，基層建設預算數3,017萬5千元，合計9,916萬1千元。

肆、其他必要之分析事項

一、本年度本所單位預算編列 9,916 萬 1 千元。

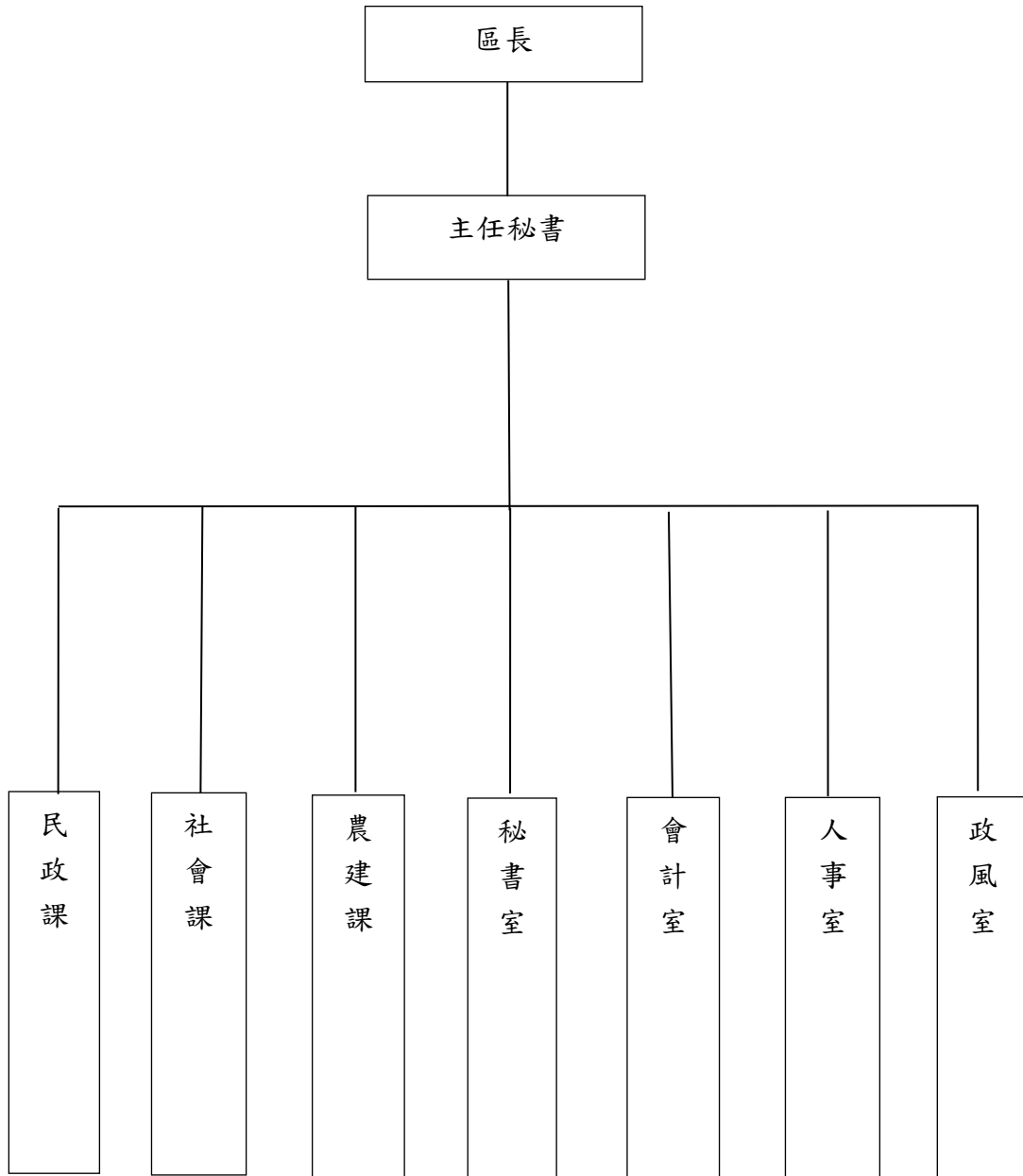
二、淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體項目包含影印機以租代購、電冰箱採購環保標章與採購再生衛生紙、洗手乳有環保標章，以推動淨零減碳生活，為符合世界潮流及樹立綠色城市形象，增加員工對淨零減碳知識，舉行相關教育訓練等，113 年度編列淨零綠生活 13 萬 9 千元及淨零教育 7 千元，共 14 萬 6 千元。

高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市內門區公所

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	27,212	25,654	23,244	1,558	
				經常門合計	27,212	25,654	23,244	1,558	
02				0400000000 罰款及賠償收入	83	83	122	-	
	036			0402334000 高雄市内門區公所	83	83	122	-	
		01		0402334030 賠償收入	83	83	122	-	
			01	04023340301 一般賠償收入	83	83	122	-	採購案件違約罰款。
03				0500000000 規費收入	80	80	51	-	
	041			0502334000 高雄市内門區公所	80	80	51	-	
		01		0502334030 使用規費收入	80	80	51	-	
			01	05023340303 資料使用費	80	80	51	-	圖說費。
04				0700000000 財產收入	64	6	15	58	
	042			0702334000 高雄市内門區公所	64	6	15	58	
		01		0702334010 財產孳息	58	-	15	58	
			01	07023340101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023340103 租金收入	58	-	14	58	內門區七星塔休憩中心租金收入。
		02		0702334050 廢舊物資售價	6	6	-	-	
			01	07023340501 廢舊物資售價	6	6	-	-	廢棄財產變賣收入。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	26,980	25,480	22,752	1,500	
	032			1002334000 高雄市内門區公所	26,980	25,480	22,752	1,500	
		01		1002334010 捐獻收入	26,980	25,480	22,752	1,500	

高雄市內門區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	043	01	01	10023340101 一般捐獻	26,980	25,480	22,752	1,500	1.國防部陸軍司令部捐助 22,000千元。 2.經濟部水利署捐助3,580 千元。 3.經濟部水利署水資源作業 基金捐助1,400千元。
				12000000000 其他收入	5	5	304	-	
				12023340000 高雄市內門區公所	5	5	304	-	
				12023340200 雜項收入	5	5	304	-	
		01	01	12023340210 其他雜項收入	5	5	304	-	工程AC刨除收入。

高雄市內門區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 高雄市政府主管	99,161	96,688	98,233	2,473	
	044			00023340000 高雄市内門區公所	99,161	96,688	98,233	2,473	
		01		37023340100 一般行政	53,071	52,658	49,938	413	
			01	37023340101 行政管理	53,071	52,658	49,938	413	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,642千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費393千元。 2.基本行政工作維持費1,100千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,329千元，較上年度增列20千元。
		02		37023340400 區公所業務	15,915	13,655	13,173	2,260	
			01	37023340401 業務管理	15,915	13,655	13,173	2,260	本年度預算數較上年度增列2,260千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,331千元，較上年度增列51千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費3,998千元，較上年度增列2,298千元。 3.其他業務運作經費3,586千元，較上年度減列業務助理薪資與個人電腦等經費89千元。
		03		58023340200 基層建設	30,175	30,375	35,122	-200	
			01	58023340201 小型工程	30,175	30,375	35,122	-200	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21,800千元。 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。

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04023340301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農建課	預算金額	83千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	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。					
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。	

高雄市内門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	80千元	使用規費收入—資料使用費
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				80,000		
	05023340303 資料使用費	年	1	80,000	80,000	圖說費。	

高雄市内門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023340103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	58千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內門區七星塔休憩中心租金收入。				
	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。				
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。

高雄市内門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。</p>
--------	--

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

高雄市内門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	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	26,980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.113年度國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰回饋經費。 2.113年度水源保育與回饋計畫經費。 3.113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				26,980,000	
10023340101 一般捐獻	年	1	22,000,000	22,000,000	113年度國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰回饋經費。(國防部陸軍司令部112年3月31日國陸授勤字第1120059159號函)(收支併列)。
	年	1	3,580,000	3,580,000	113年度高屏溪水質水量保護區回饋經費。(高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函)(收支併列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	113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)

捐獻收入——一般捐獻

高雄市内門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12023340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農建課	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所工程AC刨除收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12023340210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	工程AC刨除收入。

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	53,071千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

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。</p> <p>二、預期成果： 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				53,071,000	市款53,071,000元
01一般業務				53,071,000	市款53,071,000元
1000 人事費				39,642,000	市款39,642,000元
1015 法定編制人員待遇				26,621,000	
	年	1	26,621,000	26,621,000	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				6,768,000	
	年	1	3,728,000	3,728,000	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。
1055 保險				2,655,000	

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2000 業務費 2003 教育訓練費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,685,000	1,685,000	詳人事費彙計表。	
	年	1	970,000	970,000	詳人事費彙計表。	
				13,405,000	13,405,000	市款13,405,000元
				7,000	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。	
				41,578	41,578	
	年	1	16,478	16,478	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	750	750	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	24,350	24,350	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
				27,664	27,664	
	年	1	27,664	27,664	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
				99,691	99,691	
	年	1	99,691	99,691	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
				12,951,934	12,951,934	
	里x月	18 × 12	50,000	10,800,000	里長事務補助費。	
年	1	450,034	450,034	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	88,900	88,900	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	539,000	539,000	里鄰長健保費機關補助。		
			49,133	49,133		
年	1	49,133	49,133	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市內門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	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。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	4 x 1	6,000	24,000	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

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023340401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	15,915千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、農建等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,915,000	市款11,982,000元，收支併列3,933,000元	
1000 人事費					1,286,000	市款688,000元，收支併列598,000元	
1020 約聘僱人員待遇					938,000		
		年	1	438,000	438,000	約僱人員薪資。	
		年	1	250,000	250,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理健保業務經費250千元(中央補助)。	
		年	1	250,000	250,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理112年度健保業務經費250千元(中央補助，補辦預算)。	
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 加班費					80,000		

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	80,000	80,000	各項業務及區級應變中心加班費。
				60,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員離職儲金。
	年	1	16,000	16,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理健保業務經費16千元(中央補助)。
1055 保險	年	1	16,000	16,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理112年度健保業務經費16千元(中央補助，補辦預算)。
				126,000	
	年	1	22,000	22,000	約僱人員健保費。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理健保業務經費15千元(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理112年度健保業務經費15千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	38,000	38,000	約僱人員勞保費。
	年	1	18,000	18,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理健保業務經費18千元(中央補助)。
	年	1	18,000	18,000	衛生福利部中央健康保險署約僱人員薪資計畫補助辦理112年度健保業務經費18千元(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				7,714,000	市款6,539,000元，收支併列1,175,000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				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。

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	7,860	7,860	防災專線電話費及視訊網路費。
				108,000	
2021 其他業務租金	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。
2024 稅捐及規費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機租賃費。
2033 臨時人員酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	未移撥房屋公產房屋稅。
2036 按日按件計資酬金				1,381,000	
	人x年	3 × 1	460,333.33	1,381,000	業務助理3人薪資。
2051 物品				189,000	
	人x次	9 × 20	1,000	180,000	調解委員出席費。
	人x次	9 × 2	500	9,000	租佃委員出席費。
2054 一般事務費				42,700	
	年	1	42,700	42,700	事務用品。
2054 一般事務費				4,701,840	
	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	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	29,168	29,168	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。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所業務—業務管理	人x年	232 × 1	3,400	788,800	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	3,400	30,600	調解委員文康活動費。	
	人x年	9 × 1	3,400	30,600	租佃委員文康活動費。	
	年	1	10,000	10,000	標租建物屋頂設置太陽能設施經費。	
	年	1	235,000	235,000	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」235千元(回饋金收支對列)。	
	年	1	1,773,000	1,773,000	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	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」740千元(回饋金收支對列)。	
	年	1	200,000	200,000	國防部陸軍司令部捐助辦理「油彈庫睦鄰捐助計畫-環境衛生宣導與民俗活動等」200千元(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。	
	2063 房屋建築養護費	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	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費。	

區公所業務—業務管理

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所業務—業務管理	2069 設施及機械設備養護費				219,560		
		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。	
		年	1	36,000	36,000	各課室電腦維修費。	
		年	1	17,500	17,500	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					1,551,000	市款51,000元，收支併列1,500,000元
	3015 公共建設及設施費					1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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-保護區溝坪地區避難收容兼水資源保育宣導站修繕工程」1,500千元(回饋金收支對列)。		
3020 機械設備費					10,000		
	台	1	10,000	10,000	行政區里公共設施及環境改善費-割草機。		
3035 雜項設備費					41,000		
	年	1	500	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。		
	台	1	16,500	16,500	行政區里公共設施及環境改善費-吹葉機。		
	台	1	24,000	24,000	電冰箱。		
4000 獎補助費					5,364,000	市款4,704,000元，收支併列660,000元	
4040 對國內團體之捐助					660,000		
	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		

高雄市内門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	人x月	196 x 12	2,000	4,704,000 4,704,000	動」660千元(回饋金收支對列)。 鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

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113年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023340201 基層建設-小型工程	承辦 單位	農建課	預算 金額	30,175千元	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				30,175,000	市款6,530,000元，收支併列23,645,000元	
	3000 設備及投資				30,175,000	市款6,530,000元，收支併列23,645,000元	
	3015 公共建設及設施費				30,175,000		
		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	21,800,000	21,800,000	國防部陸軍司令部捐助辦理「油彈庫睦鄰捐助經費-區內道路排水改善及綠美化等工程」21,800千元(回饋金收支對列)。	
		年	1	1,845,000	1,845,000	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」1,845千元(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113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	53,071	15,915	30,175	99,161		
100000人事費	39,642	1,286		40,928		
101500法定編制人員待遇	26,621			26,621		
102000約聘僱人員待遇		938		938		
102500技工及工友待遇	1,609			1,609		
103000獎金	6,768	54		6,822		
103500其他給與	736	28		764		
104000加班費	1,253	80		1,333		
105000退休離職儲金		60		60		
105500保險	2,655	126		2,781		
200000業務費	13,405	7,714		21,119		
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	42	16		58		
202700保險費	28			28		
203300臨時人員酬金		1,381		1,381		
203600按日按件計資酬金		189		189		
205100物品	100	43		142		
205400一般事務費	12,952	4,702		17,654		
206300房屋建築養護費		288		288		
206600車輛及辦公器具養護費	49	30		79		
206900設施及機械設備養護費		220		220		
207200國內旅費	60	80		140		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		1,551	30,175	31,726		
301500公共建設及設施費		1,500	30,175	31,675		
302000機械設備費		10		10		
303500雜項設備費		41		41		

高雄市內門區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	24	5,364		5,388		
404000對國內團體之捐助		660		660		
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	99,161	40,928	21,119	5,388			67,435			31,726			31,726
37023340000 民政支出	68,986	40,928	21,119	5,388			67,435			1,551			1,551
37023340100 一般行政	53,071	39,642	13,405	24			53,071						
37023340101 行政管理	53,071	39,642	13,405	24			53,071						
37023340400 區公所業務	15,915	1,286	7,714	5,364			14,364			1,551			1,551
37023340401 業務管理	15,915	1,286	7,714	5,364			14,364			1,551			1,551
58023340000 交通支出	30,175									30,175			30,175
58023340200 基層建設	30,175									30,175			30,175
58023340201 小型工程	30,175									30,175			30,175

高雄市内門區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	31,726			31,675	10			41			
37023340400 區公所業務	1,551			1,500	10			41			
37023340401 業務管理	1,551			1,500	10			41			
58023340200 基層建設	30,175			30,175							
58023340201 小型工程	30,175			30,175							

高雄市内門區公所

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	49			26,621,000	938,000	1,609,000	6,822,000	764,000	1,333,000		60,000	2,781,000	40,928,000	加班費80,000元。
正式員額	42			26,621,000			6,364,000	672,000	1,185,000			2,398,000	37,240,000	
職員	42			26,621,000			6,364,000	672,000	1,185,000			2,398,000	37,240,000	
約聘僱人員	3				938,000		54,000	28,000			60,000	126,000	1,206,000	
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	
其他人事實									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113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				
				合 計		1,206,000	包括約聘僱人員待遇938,000元、年終工作獎金54,000元、未休假加班費0元、保險費126,000元、離職儲金60,000元及休假補助28,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		1,206,000	
	044			0002334000 高雄市内門區公所		1,206,000	
		02		3702334040 區公所業務		1,206,000	
			01	3702334041 業務管理		1,206,000	
					1x12	608,000	約僱人員1人。
					1x12	299,000	健保業務約僱人員1人。
					1x12	299,000	健保業務約僱人員1人。(補辦預算)

高雄市內門區公所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
		1 小客車	4	11102	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483	750	BJG-1263
		1 小客貨兩用車	4	09810	2216	9,358	5,150	1,390	32.6	45,314	40,833	2,429	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、 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
	合計					16,478	24,350				99,691	49,133	27,664	750

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		42,505	19,542					5,388			67,435			
01 一般公共事務		42,505	19,542					5,388			67,435			
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														
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		
								31,675				51	31,726	99,161
								1,500				51	1,551	68,986
								30,175					30,175	30,175