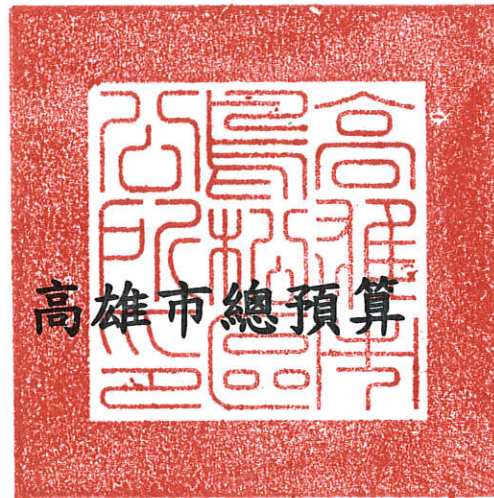


機關編號

02-317

中華民國 115 年度



高雄市鳥松區公所單位預算

高雄市鳥松區公所 編

主辦會計人員

代理鄒秀玲
會計室主任

機關長官

高雄市鳥松區公所楊純菁
區長

高雄市鳥松區公所

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24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8. 公務車輛明細表	第31頁至第32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市鳥松區公所

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、地政、保健、里行政、義務教育、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、社會救助、災害急救、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：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。

(四)役政災防課：兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。

(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：113 年度歲入預算數 208 萬 2 千元，決算數 214 萬 1 千元，執行率 102.83%。

(二)歲出部分：113 年度歲出預算數 7,161 萬 9 千元，決算數 6,943 萬 8 千元，執行率 96.95%。

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 525 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 285 萬 1 千元，執行率 54.26%。

(二)歲出部分：114 年度歲出預算數 7,601 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 4,054 萬 7 千元，執行率 53.34 %。

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，辦理各項里鄰集會及活動，確實解決基層反映意見，加速區內經建之發展。

(二)提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務工作績效。

(三)為增進國防整體戰力及強化替代役人力運用效能，推展辦理各項兵役業務。

(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。

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

(五)辦理社會福利及社會救助、災害救助等事項。

(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)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入 242 萬 9 千元，規費收入 3 千元，財產收入 25 萬 6 千元，捐獻及贈與收入 180 萬元，合計 448 萬 8 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,372 萬 4 千元，區公所業務預算數 2,400 萬，基層建設預算數 1,061 萬 8 千元，合計 7,834 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項：

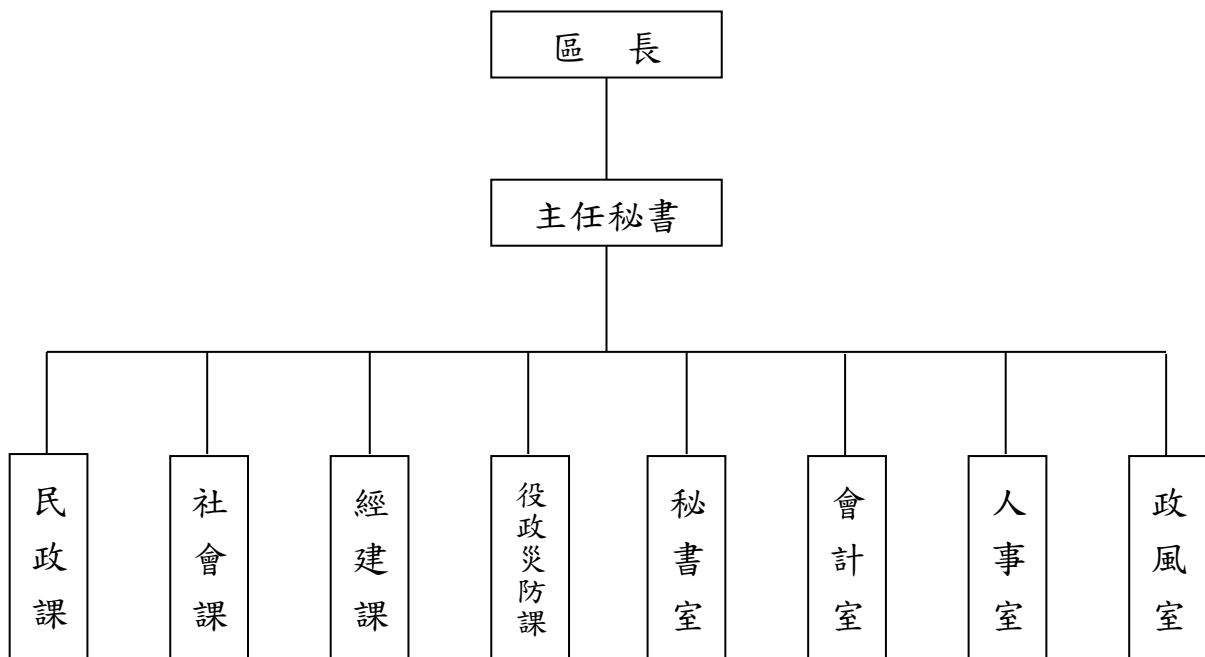
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、以租代購、汰換老舊耗能設備及公務車等。115 年度編列淨零綠生活 17 萬 1 千元、能源效率提昇 32 萬 6 千元及交通運輸設備淨零 54 萬元，合計 103 萬 7 千元。

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市鳥松區公所

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	32	30	30	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	2	2	2	0

高雄市鳥松區公所

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	016			合 計	4,488	5,254	2,140	-766	辦理本所鳥松里等3里道路改善工程。
				經常門合計	4,488	5,254	2,140	-766	
				01000000000 稅課收入	2,429	3,190	-	-761	
				01023170000 高雄市鳥松區公所	2,429	3,190	-	-761	
			01	01023171700 統籌分配稅	2,429	3,190	-	-761	
02	023		01	01023171702 特別統籌	2,429	3,190	-	-761	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	37	-	
				04023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	37	-	
			01	04023170300 賠償收入	-	-	37	-	
			01	04023170301 一般賠償收入	-	-	37	-	
03	022			05000000000 規費收入	3	11	14	-8	圖說費等。
				05023170000 高雄市鳥松區公所	3	11	14	-8	
			01	05023170300 使用規費收入	3	11	14	-8	
			01	05023170303 資料使用費	3	3	4	-	
			02	05023170306 場地設施使用費	-	8	10	-8	
04	024			07000000000 財產收入	256	253	225	3	
				07023170000 高雄市鳥松區公所	256	253	225	3	
			01	07023170100 財產孳息	251	250	193	1	
			01	07023170101 利息收入	1	1	1	-	
			02	07023170102	80	80	24	-	

高雄市鳥松區公所

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					
				權利金					屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益。
			03	07023170103 租金收入	170	169	168		1 新時代長期照顧協會租用老人活動中心設置社區式服務類長期照顧機構之租金收入。
		02		07023170500 廢舊物資售價	5	3	32	2	
			01	07023170501 廢舊物資售價	5	3	32	2	2 市有財產變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,800	1,800	1,104	-	
	015			10023170000 高雄市鳥松區公所	1,800	1,800	1,104	-	
		01		10023170100 捐獻收入	1,800	1,800	1,104	-	
			01	10023170101 一般捐獻	1,800	1,800	1,104	-	國防部敦親睦鄰補助。
08				12000000000 其他收入	-	-	760	-	
	026			12023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	760	-	
		01		12023170200 雜項收入	-	-	760	-	
			01	12023170201 收回以前年度歲出	-	-	758	-	
			02	12023170210 其他雜項收入	-	-	2	-	

高雄市鳥松區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

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				00020000000 高雄市政府主管	78,342	76,017	69,438	2,325	
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	78,342	76,017	69,438	2,325	
		01		37023170100 一般行政	43,724	43,391	41,717	333	
			01	37023170101 行政管理	43,724	43,391	41,717	333	本年度預算數內容與上年度比較如下: 1.人員維持費34,990千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費347千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費6,630千元，較上年度增列259千元。 3.基本行政工作維持費2,104千元，較上年度減列汰換公務車等273千元。
		02		37023170400 區公所業務	24,000	26,261	22,069	-2,261	
			01	37023170401 業務管理	24,000	26,261	22,069	-2,261	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7,727千元較上年度增列360千元。 2.其他業務運作經費14,323千元，較上年度增列業務助理等經費923千元。 3.中央補助與回饋金1,950千元，較上年度減列內政部補助「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」等經費3,544千元。
		03		58023170200 基層建設	10,618	6,365	5,652	4,253	
			01	58023170201 小型工程	10,618	6,365	5,652	4,253	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4,492千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.鳥松里等3里道路改善工程2.429千元。 4.1027震災及康芮風災公共設施復建工程1.697千元。

高雄市鳥松區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		01023171702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	經建課	預算金額	2,429千元
歲入項目說明	一、項目內容：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」經費。						
	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。						
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					2,429,000		
01023171702 特別統籌		年	1	2,429,000	2,429,000	交通部公路局補助辦理本所烏松里等3里道路改善工程。	

高雄市鳥松區公所

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

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號		05023170303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 標單圖說工本費收入。						
	二、法令依據： 依據政府採購法第29條及施行細則第28-1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					3,000		
05023170303 資料使用費		年	1	3,000	3,000	標單圖說工本費等。	

高雄市鳥松區公所

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－利息收入	來源別子目及細目與編號		07023170101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 代收款專戶利息收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第27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					1,000					
07023170101 利息收入		年	1	1,000	1,000		代收款專戶利息收入。			

高雄市鳥松區公所

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07023170102 財產孳息-權利金		承辦單位	民政課	預算金額	80千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 里活動中心屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益。							
		二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。							
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					80,000				
07023170102 權利金		年	1	80,000	80,000	仁美里、華美里活動中心屋頂出租設置太陽能發電設備售電回饋收益。			

高雄市鳥松區公所

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	07023170103 財產孳息-租金收入		承辦單位	社會課	預算金額	170千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 老人活動中心供租用設置社區式服務長期照顧機構之租金收益。							
		二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。							
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					170,000				
07023170103 租金收入		年	1	170,000	170,000	新時代長期照顧協會租用老人活動中心設置社區式服務類長期照顧機構之租金收入。			

高雄市鳥松區公所

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	來源別子目及 細目與編號		07023170501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 市有財產變賣收入。							
		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						5,000			
07023170501 廢舊物資售價			年	1	5,000	5,000	市有財產變賣收入。		

高雄市鳥松區公所

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	10023170101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 考潭飛彈營區所在鳥松區公所睦鄰補助等級工作計畫。 二、法令依據： 依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點辦理。				
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				1,800,000	
10023170101 一般捐獻	年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市鳥松區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023170101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	43,724千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依核定之工作計畫，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.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、統計業務。 7.依照人事法令辦理本所有關人事業務。 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					43,724,000	市款43,199,000元，收支併列525,000元
01一般業務					43,724,000	市款43,199,000元，收支併列525,000元
1000 人事費					34,990,000	市款34,990,000元
1015 法定編制人員待遇					24,305,000	
		年	1	24,305,000	24,305,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇					500,000	
		年	1	500,000	500,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金					6,624,000	
		年	1	3,314,000	3,314,000	詳人事費彙計表。
		年	1	3,310,000	3,310,000	詳人事費彙計表。
1035 其他給與					496,000	
		年	1	496,000	496,000	詳人事費彙計表。
1040 加班費					785,000	
		年	1	785,000	785,000	詳人事費彙計表。

高雄市鳥松區公所

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	中華民國115年度						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	
	1055 保險				2,280,000		
		年	1	1,512,000	1,512,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	732,000	732,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	36,000	36,000	詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				7,828,000	市款7,303,000元，收支併列525,000元	
	2003 教育訓練費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	教育訓練及學分補助。	
	2024 稅捐及規費				17,420		
		年	1	1,000	1,000	本所應繳交地價稅。	
		年	1	16,420	16,420	公務車輛牌照稅、燃料費等(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				30,414		
		年	1	17,414	17,414	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	13,000	13,000	廳舍財產保險費。	
	2051 物品				71,753		
		年	1	71,753	71,753	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				7,389,778		
		里x月	7 × 12	50,000	4,200,000	里長事務補助費。	
		人x年	7 × 1	75,000	525,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		人x月	5 × 12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。	
		人x年	7 × 1	16,000	112,000	里長健康檢查費。	
		年	1	324,478	324,478	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	51,000	51,000	辦公大樓保全費。	
		年	1	93,300	93,300	公務人員健康檢查費。	
		年	1	19,000	19,000	政風業務經費。	
		年	1	1,148,000	1,148,000	里鄰長健保費機關補助款。	

高雄市鳥松區公所

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	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
		人x年	7 × 1	15,000	105,000	里長保險費。	
		年	1	542,000	542,000	辦公大樓暨周邊場所委外清潔。	
		年	1	30,000	30,000	會計業務經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				29,635		
		年	1	29,635	29,635	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				86,000		
		年	1	86,000	86,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				540,000	市款540,000元	
	3025 運輸設備費				540,000		
		輛	6	90,000	540,000	汰換075-GEF、078-GEF、081-GEF、083-GEF、872-MBL、7HK-018DI機車，新購重型電動機車。	
	4000 獎補助費				366,000	市款366,000元	
	4085 獎勵及慰問				366,000		
		人x年	11 × 1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	
		人x年	1	300,000	300,000	年滿65歲且久任里長慰勞金。	

高雄市鳥松區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023170401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	24,000千元
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、經建、役政等各項業務。					
	二、預期成果： 按照計畫執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,000,000	市款21,970,000元，收支併列2,030,000元
1000 人事費					1,992,000	市款1,842,000元，收支併列150,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,484,200	
		人x月	2 × 12	38,800	931,200	約僱人員薪資(含社會福利1人)。
		年	1	254,000	254,000	自籌健保業務約僱人員薪資。
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「115年度健保業務約僱人員薪資」(中央補助)。
		年	1	149,000	149,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「115年度健保業務約僱人員薪資」(市府配合款)。
1030 獎金					139,400	
		年	1	139,400	139,400	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與					56,000	
		年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。
		次	40	600	24,000	約僱人員慰勞假補助費。

高雄市鳥松區公所

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
1040 加班費	年	1	142,000	142,000	各項業務加班費(含災害應變中心)。
1050 退休離職儲金	人x月	2 × 12	2,100	50,400	約僱人員離職儲金。
1055 保險	人x月	2 × 12	2,000	48,000	約僱人員健保費。
	人x月	2 × 12	3,000	72,000	約僱人員勞保費。
2000 業務費				15,638,000	市款15,208,000元，收支併列430,000元
2006 水電費	年	1	19,911	19,911	辦公廳舍水費。
	年	1	43,000	43,000	各里活動中心等水費。
	年	1	20,000	20,000	老人活動中心水費。
	年	1	636,000	636,000	各里活動中心等電費。
	年	1	485,000	485,000	辦公廳舍電費。
	年	1	246,000	246,000	老人活動中心電費。
2009 通訊費	里x月	7 × 12	266	22,344	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	387,000	387,000	郵資、電話費。
	年	1	22,656	22,656	里活動中心電話費。
	年	1	15,550	15,550	老人活動中心通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	280,000	280,000	資訊設備養護費(含資訊安全檢查)。
	年	1	107,000	107,000	本所網頁維護及檔案業務費。
	年	1	20,000	20,000	役政防災資訊系統保養維護費。

高雄市鳥松區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				103,000	
	年	1	25,000	25,000	調解室影印機租金費用。
	年	1	78,000	78,000	一、二樓影印機租金費用。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理本所經管土地、建物等地方規費。
2027 保險費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	志工保險費。
2033 約用人員酬金				6,522,009	
	人x年	13 × 1	501,693	6,522,009	業務助理13人(含僱用工程人員1人)薪資。
2036 按日按件計資酬金				465,000	
	人x次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 6	500	33,000	租佃委員出席費。
2051 物品				248,000	
	年	1	102,000	102,000	事務用品。
	年	1	16,000	16,000	資訊系統所需各項耗材。
	年	1	130,000	130,000	災民救濟站物資。
2054 一般事務費				4,196,050	
	人x次	15 × 162	70	170,100	志工交通費及誤餐費。
	年	1	78,000	78,000	文具紙張等。
	年	1	39,161	39,161	各種表冊印刷費等。
	人	192	25	4,800	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	7 × 1	168	1,176	鄰長會議經費。
	里	7	400	2,800	消除髒亂經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	18,900	18,900	軍警民聯歡經費。
	年	1	93,000	93,000	役政經費。
	人x年	700 × 1	8	5,600	全民健康保險業務費。

區公所業務——業務管理

高雄市鳥松區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	153,489	153,489	災害防救等業務。
	年	1	7,000	7,000	公寓大廈管理作業費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	14,500	14,500	民防團年度基本訓練費。
	年	1	9,064	9,064	匯款手續費。
	年	1	70,000	70,000	各里活動中心便民服務清潔維護管理費用。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	7×1	7,000	49,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	396,380	396,380	老人活動中心清潔用品、保全及文具等。
	年	1	14,000	14,000	市容整頓暨環境教育經費。
	人x年	9×1	672	6,048	特優鄰長獎勵。
	人x年	29×1	448	12,992	資深鄰長獎勵。
	人x年	205×1	3,800	779,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11×1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	人x年	9×1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x月	7×12	240	20,160	里長報紙費(里長7人)。
	年	1	840,000	840,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	10,000	10,000	全民國防教育經費。
	年	1	30,000	30,000	仁美里辦理社區相關費用等(太陽能發電設備售電回饋收益收支併列)。
	人x月	20×12	240	57,600	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11人)。
	人x月	191×12	240	550,080	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	350,000	350,000	國防部空軍司令部捐助辦理

區公所業務——業務管理

高雄市鳥松區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	「115年度飛彈營區敦親睦鄰監視系統租賃及養護費」(回饋金收支對列)。
	人	191	800	152,800	華美里辦理社區相關費用等(太陽能發電設備售電回饋收益收支併列)。
				240,040	鄰長意外保險費。
	年	1	193,000	193,000	辦公廳舍維護費。
2069 設施及機械設備養護費	所x年	7×1	6,720	47,040	辦公廳舍維護費。
				1,506,440	里集會所及里活動中心維護費。
	年	1	687,900	687,900	各里活動中心設施管理維護等經費。
	年	1	160,000	160,000	里活動中心消防建物安檢電梯機械等維護經費。
2072 國內旅費	年	1	181,000	181,000	辦公廳舍設施維護費。
	年	1	477,540	477,540	老人活動中心電梯保養、消防安檢及各項設施設備維護費。
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	役政業務等出差旅費。
3000 設備及投資				1,776,000	市款326,000元，收支併列1,450,000元
3015 公共建設及設施費				1,450,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	國防部空軍司令部捐助辦理「115年度飛彈營區敦親睦鄰公共建設經費」(回饋金收支對列)。
3035 雜項設備費				326,000	
	台	1	76,000	76,000	老人活動中心冷氣機。
	台	1	48,134	48,134	行政大樓役政災防課冷氣機汰換。
	台	1	47,517	47,517	行政大樓人事室冷氣機汰換。
	台	1	48,117	48,117	行政大樓調解室冷氣機汰換。

高雄市鳥松區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	台	2	53,116	106,232	行政大樓檔案室冷氣機汰換。
				4,594,000	市款4,594,000元
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	補助社區發展協會等團體辦理建立社區照顧關懷據點共餐服務等費用。
4090 其他補助及捐助				4,584,000	
	人x月	191 × 12	2,000	4,584,000	鄰長工作協助費。

區公所業務——業務管理

高雄市鳥松區公所

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

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58023170201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,618千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,618,000	市款6,492,000元，收支併列4,126,000元
3000 設備及投資					10,618,000	市款6,492,000元，收支併列4,126,000元
3015 公共建設及設施費					10,618,000	
		年	1	4,492,000	4,492,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。
		年	1	2,429,000	2,429,000	交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助辦理 本所鳥松里等3里道路改善工程(中央補助，補辦預算)。
		年	1	938,000	938,000	行政院「1027震災及康芮風災公共設施復建計畫」補助辦理鳥松區井腳產業道路改善工程(中央補助，補辦預算)。
		年	1	759,000	759,000	行政院「1027震災及康芮風災公共設施復建計畫」補助辦理鳥松區長春路道路改善工程(中央補助，補辦預算)。

高雄市鳥松區公所

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	37023170101 行政管理	37023170401 業務管理	58023170201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,724	24,000	10,618	78,342		
100000人事費	34,990	1,992		36,982		
101500法定編制人員待遇	24,305			24,305		
102000約聘僱人員待遇		1,484		1,484		
102500技工及工友待遇	500			500		
103000獎金	6,624	139		6,763		
103500其他給與	496	56		552		
104000加班費	785	142		927		
105000退休離職儲金		50		50		
105500保險	2,280	120		2,400		
200000業務費	7,828	15,638		23,466		
200300教育訓練費	35			35		
200600水電費		1,450		1,450		
200900通訊費		448		448		
201800資訊服務費		407		407		
202100其他業務租金		103		103		
202400稅捐及規費	17	10		27		
202700保險費	30	16		46		
203300約用人員酬金		6,522		6,522		
203600按日按件計資酬金		465		465		
205100物品	72	248		320		
205400一般事務費	7,390	4,196		11,586		
206300房屋建築養護費		240		240		
206600車輛及辦公器具養護費	30			30		
206900設施及機械設備養護費		1,506		1,506		
207200國內旅費	86	27		113		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	540	1,776	10,618	12,934		
301500公共建設及設施費		1,450	10,618	12,068		
302500運輸設備費	540			540		
303500雜項設備費		326		326		

高雄市鳥松區公所

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	37023170101 行政管理	37023170401 業務管理	58023170201 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	366	4,594		4,960		
404000對國內團體之捐助		10		10		
408500獎勵及慰問	366			366		
409000其他補助及捐助		4,584		4,584		

高雄市鳥松區公所

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	78,342	36,982	23,466	4,960			65,408			12,934			12,934
37023170000 民政支出	67,724	36,982	23,466	4,960			65,408			2,316			2,316
37023170100 一般行政	43,724	34,990	7,828	366			43,184			540			540
37023170101 行政管理	43,724	34,990	7,828	366			43,184			540			540
37023170400 區公所業務	24,000	1,992	15,638	4,594			22,224			1,776			1,776
37023170401 業務管理	24,000	1,992	15,638	4,594			22,224			1,776			1,776
58023170000 交通支出	10,618									10,618			10,618
58023170200 基層建設	10,618									10,618			10,618
58023170201 小型工程	10,618									10,618			10,618

高雄市鳥松區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	12,934			12,068		540		326			
37023170100 一般行政	540					540					
37023170101 行政管理	540					540					
37023170400 區公所業務	1,776			1,450				326			
37023170401 業務管理	1,776			1,450				326			
58023170200 基層建設	10,618			10,618							
58023170201 小型工程	10,618			10,618							

高雄市鳥松區公所 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	36			24,305,000	1,484,200	500,000	6,763,400	552,000	927,000		50,400	2,400,000	36,982,000	加班費142,000元。
正式員額	30			24,305,000			6,495,000	480,000	760,000			2,220,000	34,260,000	
職員	30			24,305,000			6,495,000	480,000	760,000			2,220,000	34,260,000	
約聘僱人員	3				1,484,200		139,400	56,000			50,400	120,000	1,850,000	
技工	1					200,000							200,000	
工友	2					300,000	129,000	16,000	25,000			60,000	530,000	
其他人事費									142,000				142,000	

高雄市鳥松區公所

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 名稱及編號				
			合 計			1,850,000	包括約聘僱人員待遇1,484,200元、年終工作獎金139,400元、未休假加班費0元、保險費120,000元、離職儲金50,400元及休假補助56,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,850,000	
	027		00023170000 高雄市鳥松區公所			1,850,000	
		02	37023170400 區公所業務			1,850,000	
			01 37023170401 業務管理			1,850,000	
					2x12	1,297,000	約僱人員2人。
					1x12	553,000	約僱人員1人。

高雄市鳥松區公所

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	09705	2000	7,120	9,300			71,753	21,635	14,570		公務車6435-XK
	1	油電混合動力車	4	11406	1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		公務車CAW-7037
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務車7HK-012
	1	重型機車	1	09511	125		150	68	28.7	1,952	667	237		公務車7HK-018 預計11505汰換
	1	重型機車	1	09903	125		150	68	28.7	1,952	667	237		公務車075-GEF 預計11505汰換
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務車076-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		150	68	28.7	1,952	667	237		公務車078-GEF 預計11505汰換
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務車080-GEF
	1	重型機車		09903	125		150	68	28.7	1,952	667	237		公務車081-GEF 預計11505汰換
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務車082-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		150	68	28.7	1,952	667	237		公務車083-GEF 預計11505汰換
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務車085-GEF
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		里長公務車869-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		里長公務車871-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		150					237		里長公務車872-MBL 預計11505汰換
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		里長公務車876-MBL

高雄市鳥松區公所

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	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3173
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3175
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3176
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3177
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3178
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3179
	1	電動機車	1	11009	20.19HP 以下							711		里長公務機車 ENZ-3180
		本年度新增 車輛									8,000	2,844		
	6	電動機車	1	11505	20.19HP 以下						8,000	2,844		汰換075-GEF、 078-GEF、081- GEF、083- GEF、872- MBL、7HK-018
		合計				7,120	9,300			71,753	29,635	17,414		

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		44,004	16,444				4,960			65,408			
01 一般公共事務		44,004	16,444				4,960			65,408			
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													

松區公所

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								12,068	540		326		12,934	78,342
								1,450	540		326		2,316	67,724