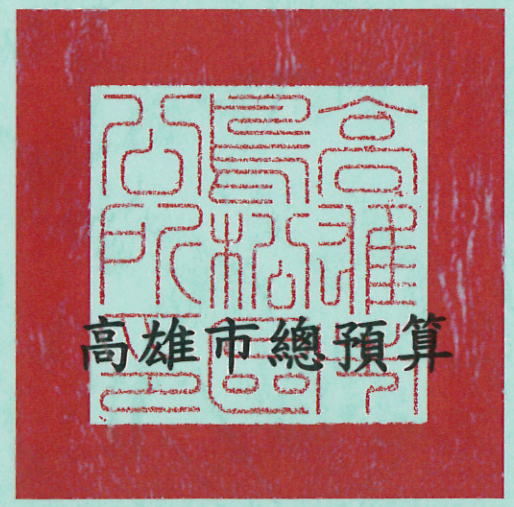
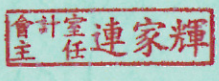
機關編號
02-317

中 華 民 國 110 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 

機關長官

高雄市鳥松區公所

目　次

中 華 民 國 110 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31頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 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：108 年度歲入預算數 695 萬 3 千元，決算數 690 萬 8 千元，執行率 99.35%。

(二)歲出部分:108 年度歲出預算數 7,336 萬 7 千元,決算數 7,212 萬 1 千元,執行率 98.30%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：109 年度歲入預算數 86 萬元，截至 6 月底止實現數 65 萬 8 千元，執行率 76.51%。

(二)歲出部分：109 年度歲出預算數 7,289 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 4,185 萬 1 千元，執行率 57.41%。

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。

(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：規費收入1萬8千元，財產收入20萬4千元，捐獻及贈與收入160萬元，其他收入6萬元，合計188萬2千元。

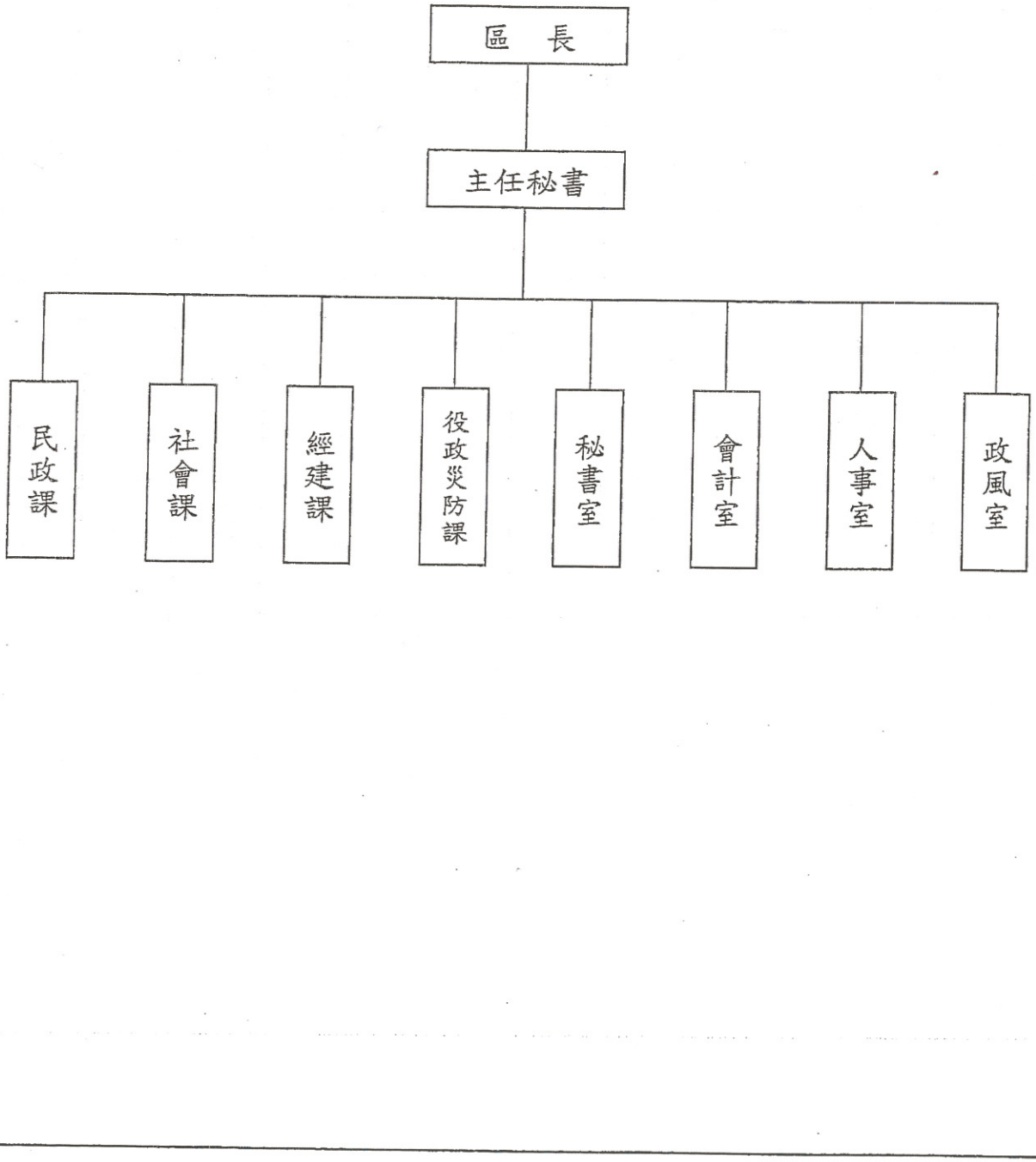
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,014萬5千元，區公所業務預算數2,597萬7千元，基層建設預算數560萬元，合計7,172萬2千元。

高雄市鳥松區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 年度

組織系統圖



高雄市鳥松區公所

預算總說明

中華民國110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	33	31	31	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110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	1,882	860	6,907	1,022	
				經常門合計	1,882	860	6,907	1,022	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	112	-	
	017			04023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	112	-	
		01		04023170100 罰金罰鍰及怠金	-	-	112	-	
			01	04023170101 罰金罰鍰	-	-	112	-	
03				05000000000 規費收入	18	18	15	-	
	023			05023170000 高雄市鳥松區公所	18	18	15	-	
		01		05023170300 使用規費收入	18	18	15	-	
			01	05023170303 資料使用費	3	3	5	-	圖說費等。
			02	05023170306 場地設施使用費	15	15	10	-	老人活動中心等場地使用費。
04				07000000000 財產收入	204	204	208	-	
	024			07023170000 高雄市鳥松區公所	204	204	208	-	
		01		07023170100 財產孳息	204	204	199	-	
			01	07023170101 利息收入	1	1	1	-	代收款專戶利息收入。
			02	07023170102 權利金	30	30	24	-	仁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。
			03	07023170103 租金收入	173	173	174	-	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	-	-	9	-	
			01	07023170501 廢舊物資售價	-	-	9	-	

高雄市鳥松區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
06				09000000000 補助及協助收入	-	538	6,570	-538	
	021			09023170000 高雄市鳥松區公所	-	538	6,570	-538	
		01		09023170100 上級政府補助收入	-	538	6,570	-538	
			01	09023170102 計畫型補助收入	-	538	6,570	-538	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,600	-	-	1,600	
	015			10023170000 高雄市鳥松區公所	1,600	-	-	1,600	
		01		10023170100 捐獻收入	1,600	-	-	1,600	
			01	10023170101 一般捐獻	1,600	-	-	1,600	國防部敦親睦鄰補助。
08				12000000000 其他收入	60	100	2	-40	
	027			12023170000 高雄市鳥松區公所	60	100	2	-40	
		01		12023170200 雜項收入	60	100	2	-40	
			01	12023170201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12023170210 其他雜項收入	60	100	-	-40	基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。

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110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	71,722	72,898	72,121	-1,176	
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	71,722	72,898	72,121	-1,176	
		01		37023170100 一般行政	40,145	39,160	39,769	985	
			01	37023170101 行政管理	40,145	39,160	39,769	985	本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,464千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費981千元。 2.基本行政工作維持費1,422千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,259千元，較上年度增列4千元。
		02		37023170400 區公所業務	25,977	29,208	27,894	-3,231	
			01	37023170401 業務管理	25,977	29,208	27,894	-3,231	本年度預算數較上年度減列3,231千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費7,296千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,899千元，較上年度減列3,739千元。 3.其他業務運作經費16,782千元，較上年度增列購置里辦公處公務電動機車等經費508千元。
		03		58023170200 基層建設	5,600	4,530	4,458	1,070	
			01	58023170201 小型工程	5,600	4,530	4,458	1,070	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3,600千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。

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110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	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

使用規費收入—資料使用費

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	圖說費等。

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110年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023170306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課	預算金額	15千元

歲入項目說明

一、項目內容：　老人活動中心等場地使用費。

二、法令依據：　依據高雄市鳥松區公所場地使用管理規則等規定辦理。

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				15,000	
05023170306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	老人活動中心等場地使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

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110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110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	秘書室	預算金額	30千元

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				30,000	
07023170102 權利金	年	1	30,000	30,000	仁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(與區公所業務-業務管理-業務費收支併列)。

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110年度　　單位：新臺幣元

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	173千元

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				173,000	
07023170103 租金收入	年	1	173,000	173,000	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。

財產孳息—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110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	高雄市鳥松區公所	預算金額	1,600千元

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				1,600,000	
10023170101 一般捐獻	年	1	1,600,000	1,600,000	依據國防部109年3月27日國空戰防字第1090001285號函敦親睦鄰補助辦理各項工作計畫。

捐獻收入—一般捐獻

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110年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12023170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	60千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理本所基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第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				60,000	
12023170210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	基層建設小型工程AC路面刨除料剩餘價值收入。

雜項收入—其他雜項收入

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110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	37023170101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	40,145千元

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				40,145,000	市款40,145,000元
01一般業務				40,145,000	市款40,145,000元
1000 人事費				33,464,000	市款33,464,000元
1015 法定編制人員待遇				24,265,000	
	年	1	24,265,000	24,265,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				1,212,000	
	年	1	1,212,000	1,212,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金				5,273,000	
	年	1	2,123,040	2,123,040	詳人事費彙計表。
	年	1	3,149,960	3,149,960	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 加班值班費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	詳人事費彙計表。
1055 保險				2,190,000	

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110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
	年	1	1,329,000	1,329,000	詳人事費彙計表。
	年	1	792,000	792,000	詳人事費彙計表。
	年	1	69,000	69,000	詳人事費彙計表。
2000 業務費				6,621,000	市款6,621,000元
2003 教育訓練費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	教育訓練及學分補助。
2024 稅捐及規費				47,670	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,000	1,000	本所應繳交地價稅。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,710	22,710	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				37,364	
	年	1	24,364	24,364	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				121,094	
	年	1	121,094	121,094	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				5,995,952	
	里x月	7×12	45,000	3,780,000	里長事務補助費。
	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	197,000	197,000	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	61,300	61,300	公務人員健康檢查費。
	年	1	19,000	19,000	政風業務經費。

一般行政—行政管理

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110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
	年	1	1,022,000	1,022,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	7×1	15,000	105,000	里長保險費。
	年	1	389,252	389,252	辦公大樓暨周邊場所委外清潔。
	年	1	19,400	19,400	會計業務經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				123,920	
	年	1	123,920	123,920	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。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人x年	10×1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

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110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	37023170401 區公所業務-業務管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	25,977千元

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				25,977,000	市款24,048,000元，收支併列1,929,000元
1000 人事費				1,688,000	市款1,389,000元，收支併列299,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,219,384	
	人x月	2×12	34,916	837,984	約僱人員薪資(含社會福利1人)。
	年	1	82,400	82,400	自籌健保業務約僱人員薪資。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署110年度補助健保業務約僱人員薪資。
1030 獎金				105,616	
	年	1	105,616	105,616	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				50,600	
	年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。
	次	31	600	18,600	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	各項業務加班費(含災害應變

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110年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					中心)。
1050 退休離職儲金				50,400	
	人x月	2×12	2,100	50,400	約僱人員離職儲金。
1055 保險				120,000	
	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				17,778,000	市款17,248,000元，收支併列530,000元
2006 水電費				1,470,000	
	年	1	20,000	20,000	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	505,000	505,000	辦公廳舍電費。
	年	1	246,000	246,000	老人活動中心電費。
2009 通訊費				478,550	
	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	418,000	418,000	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				352,000	
	年	1	225,000	225,000	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。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	25,000	25,000	調解室影印機租金費用。

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110年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	75,000	75,000	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、建物等地政規費。
2027 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				5,781,901	
	人x年	13×1	387,327	5,035,251	業務助理13人薪資。
	人x年	2×1	373,325	746,650	社會福利業務助理2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				265,000	
	年	1	105,000	105,000	事務用品。
	年	1	70,000	70,000	資訊系統所需各項耗材。
	年	1	90,000	90,000	災民救濟站物資。
2054 一般事務費				6,790,569	
	人x次	15×162	70	170,100	志工交通費及誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	文具紙張等。
	年	1	70,060	70,060	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。
	年	1	153,500	153,500	災害防救等業務。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	9,073	9,073	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。
	里x年	7×1	8,400	58,800	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	3,000	615,000	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	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x月	198×12	240	570,240	里鄰長報紙費(里長7人，鄰長191人)。
	年	1	700,000	700,000	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	仁美里辦理環境教育宣導費用等(太陽能發電設備售電回饋收益收支併列)。
	年	1	2,930,000	2,930,000	一公頃以下公園維護費。
	年	1	500,000	500,000	國防部空軍司令部110年飛彈營區敦親睦鄰補助活動經費。
2063 房屋建築養護費				417,040	
	年	1	370,000	370,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	7×1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維護費。

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110年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				1,614,940	
	年	1	739,400	739,400	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。
	年	1	181,000	181,000	辦公廳舍設施維護費。
	年	1	534,540	534,540	老人活動中心電梯保養、消防安檢及各項設施設備維護費。
2072 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	役政業務等出差旅費。
3000 設備及投資				1,652,000	市款552,000元，收支併列1,100,000元
3015 公共建設及設施費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	國防部空軍司令部110年飛彈營區敦親睦鄰補助公共建設經費。
3025 運輸設備費				490,000	
	輛	7	70,000	490,000	里長公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				25,000	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
3035 雜項設備費				37,000	
	組	2	18,500	37,000	老人活動中心購買光電式分離型探測器。
4000 獎補助費				4,859,000	市款4,859,000元
4090 其他補助及捐助				4,859,000	
	人x月	20×12	240	57,600	調解租佃委員辦公補助費(調解委員9人，租佃委員11人)。
	人x月	191×12	2,000	4,584,000	鄰長交通補助費。
	年	1	217,400	217,400	老人日托費及業務費等相關費用。

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110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	58023170201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	5,600千元

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：　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，增進民眾對政府之向心力。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,600,000	市款5,600,000元
3000 設備及投資				5,600,000	市款5,600,000元
3015 公共建設及設施費				5,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	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。

基層建設—小型工程

高雄市鳥松區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	40,145	25,977	5,600	71,722		
100000人事費	33,464	1,688		35,152		
101500法定編制人員待遇	24,265			24,265		
102000約聘僱人員待遇		1,219		1,219		
102500技工及工友待遇	1,212			1,212		
103000獎金	5,273	106		5,379		
103500其他給與	496	51		547		
104000加班值班費	28	142		170		
105000退休離職儲金		50		50		
105500保險	2,190	120		2,310		
200000業務費	6,621	17,778		24,399		
200300教育訓練費	41			41		
200600水電費		1,470		1,470		
200900通訊費		479		479		
201800資訊服務費		352		352		
202100其他業務租金		100		100		
202400稅捐及規費	48	10		58		
202700保險費	37	6		43		
203300臨時人員酬金		5,782		5,782		
203600按日按件計資酬金		465		465		
205100物品	121	265		386		
205400一般事務費	5,996	6,791		12,787		
206300房屋建築養護費		417		417		
206600車輛及辦公器具養護費	124			124		
206900設施及機械設備養護費		1,615		1,615		
207200國內旅費	86	27		113		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		1,652	5,600	7,252		
301500公共建設及設施費		1,100	5,600	6,700		
302500運輸設備費		490		490		
303000資訊軟硬體設備費		25		25		

高雄市鳥松區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費		37		37		
400000獎補助費	60	4,859		4,919		
408500獎勵及慰問	60			60		
409000其他補助及捐助		4,859		4,859		

高雄市鳥松區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	71,722	35,152	24,399	4,919			64,470			7,252			7,252
37023170000 民政支出	66,122	35,152	24,399	4,919			64,470			1,652			1,652
37023170100 一般行政	40,145	33,464	6,621	60			40,145						
37023170101 行政管理	40,145	33,464	6,621	60			40,145						
37023170400 區公所業務	25,977	1,688	17,778	4,859			24,325			1,652			1,652
37023170401 業務管理	25,977	1,688	17,778	4,859			24,325			1,652			1,652
58023170000 交通支出	5,600									5,600			5,600
58023170200 基層建設	5,600									5,600			5,600
58023170201 小型工程	5,600									5,600			5,600

高雄市鳥松區公所

資本支出分析表

中華民國110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	7,252			6,700		490	25	37			
37023170400 區公所業務	1,652			1,100		490	25	37			
37023170401 業務管理	1,652			1,100		490	25	37			
58023170200 基層建設	5,600			5,600							
58023170201 小型工程	5,600			5,600							

高雄市鳥松區公所

人事費彙計表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			24,265,000	1,219,384	1,212,000	5,378,616	546,600	170,000		50,400	2,310,000	35,152,000	1.加班費142,000元。
正式員額	31			24,265,000			5,020,500	496,000	28,000			2,052,000	31,861,500	
職員	31			24,265,000			5,020,500	496,000	28,000			2,052,000	31,861,500	
約聘僱人員	3				1,219,384		105,616	50,600			50,400	120,000	1,546,000	
技工	1					444,000	92,500					48,000	584,500	
工友	2					768,000	160,000					90,000	1,018,000	
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110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			1,546,000	包括約聘僱人員待遇1,219,384元、年終工作獎金105,616元、不休假加班費0元、保險費120,000元、離職儲金50,400元及休假補助50,600元。
02				00020000000 高雄市政府主管			1,546,000	
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所			1,546,000	
		02		37023170400 區公所業務			1,546,000	
			01	37023170401 業務管理			1,546,000	
						2x12	1,164,600	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員2人。
						1x2	381,400	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定健保業務約僱人員1人。

高雄市鳥松區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	22,710			158,400	123,920	21,319	1,500	
	1	小客車	4	09604	1997	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	公務車4335-TE
	1	小客車	4	09705	2000	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	公務車6435-XK
	1	重型機車	1	09307	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車CR2-865
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-012
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-013
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-015
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-016
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-017
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車7HK-018
	1	重型機車	1	09603	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車2JB-623
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車075-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車076-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車078-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車080-GEF
	1	重型機車		09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車081-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車082-GEF

高雄市鳥松區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車083-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務車085-GEF
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車869-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車870-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車871-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車872-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車873-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車875-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		24.0			711		里長公務車876-MBL
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理												3,045		
	7	電動機車	1	11001	1.34馬力以上,5馬力以下							3,045		預計110年1月購置電動機車；油料以7.6折編列121,094元
		合計				22,460	22,710			158,400	123,920	24,364	1,500	

高雄市鳥

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	41,440	18,111				4,919			64,470			
01 一般公共事務	41,440	18,111				4,919			64,470			
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	對非營利家庭及機構民間	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	其他機器及設備	土地改良		
								6,700	490		62		7,252	71,722
								1,100	490		62		1,652	66,122
								5,600					5,600	5,600