

機關編號

02-317

中華民國 112 年度

高雄市總預算

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

會計室主任 蔡麗茹

機關長官

高雄市政府鳥松區公所 區長 蔡登山

高雄市鳥松區公所

目次

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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 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 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、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：110 年度歲入預算數 188 萬 2 千元，決算數 255 萬 1 千元，執行率 135.55%。
- (二)歲出部分：110 年度歲出預算數 7,189 萬 1 千元，決算數 6,762 萬 3 千元，執行率 94.06%。

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 209 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 37 萬 2 千元，執行率 17.74%。
- (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 6,745 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 3,648 萬 3 千元，執行率 54.08%。

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。

高雄市烏松區公所

預算總說明

中華民國 112 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：規費收入 1 萬 5 千元，財產收入 23 萬 4 千元，捐獻及贈與收入 180 萬元，其他收入 6 萬元，合計 210 萬 9 千元。

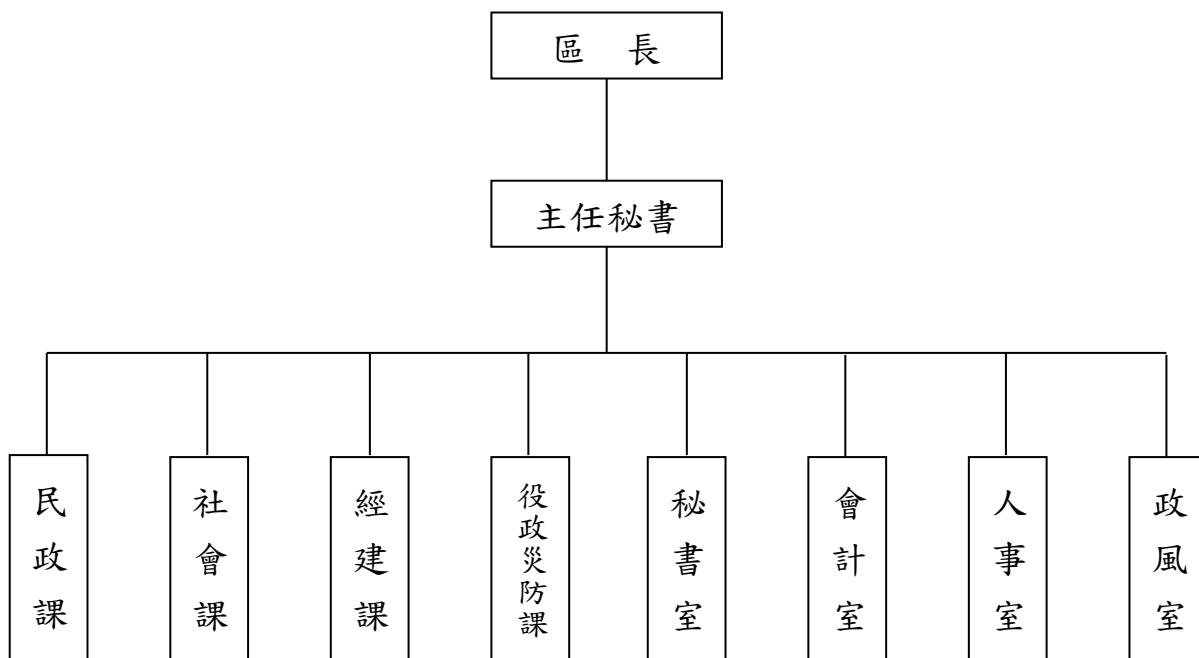
(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,220 萬 2 千元，區公所業務預算數 2,220 萬 7 千元，基層建設預算數 560 萬元，合計 7,000 萬 9 千元。

高雄市烏松區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市鳥松區公所

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	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112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	2,109	2,097	2,551	12	
				經常門合計	2,109	2,097	2,551	12	
02				04000000000	-	-	2	-	
	019			罰款及賠償收入					
		01		04023170000	-	-	2	-	
				高雄市鳥松區公所					
			01	04023170300	-	-	2	-	
				賠償收入					
			01	04023170301	-	-	2	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	15	18	8	-3	
	022			規費收入					
		01		05023170000	15	18	8	-3	
				高雄市鳥松區公所					
			01	05023170300	15	18	8	-3	
				使用規費收入					
			01	05023170303	5	3	5		2 標單圖說工本費等。
				資料使用費					
			02	05023170306	10	15	3	-5	老人活動中心等場地使用費。
				場地設施使用費					
04				07000000000	234	219	1,318	15	
	026			財產收入					
		01		07023170000	234	219	1,318	15	
				高雄市鳥松區公所					
			01	07023170100	204	204	1,221	-	
				財產孳息					
			01	07023170101	1	1	2		-代收款專戶利息收入。
				利息收入					
			02	07023170102	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(與區公所業務-業務管理-業務費收支併列)。
				權利金					
			03	07023170103	173	173	1,195		-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。
				租金收入					
		02		07023170500	30	15	97	15	
				廢舊物資售價					
			01	07023170501	30	15	97	15	市有財產變賣收入。
				廢舊物資售價					
07				10000000000	1,800	1,800	1,146	-	
	015			捐獻及贈與收入					
		01		10023170000	1,800	1,800	1,146	-	
				高雄市鳥松區公所					
			01	10023170100	1,800	1,800	1,146	-	
				捐獻收入					
			01	10023170101	1,800	1,800	1,146	-	-國防部空軍司令部飛彈營

高雄市烏松區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								區敦親睦鄰經費。
08				一般捐獻				
				1200000000	60	60	77	-
	027			其他收入				
				12023170000	60	60	77	-
				高雄市烏松區公所				
		01		12023170200	60	60	77	-
				雜項收入				
			01	12023170201	-	-	7	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12023170210	60	60	70	-
				其他雜項收入				- 基層建設小型工程AC路面 刨除料剩餘價值收入。

高雄市烏松區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	70,009	67,459	67,623	2,550	
	027			00023170000 高雄市烏松區公所	70,009	67,459	67,623	2,550	
		01		37023170100 一般行政	42,202	39,925	39,501	2,277	
			01	37023170101 行政管理	42,202	39,925	39,501	2,277	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費34,743千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等1,660千元。 2.基本行政工作維持費1,505千元較上年度增列處理公務所需費用及辦公大樓委外清潔等經費83千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,954千元，較上年度增列534千元。
		02		37023170400 區公所業務	22,207	21,934	22,686	273	
			01	37023170401 業務管理	22,207	21,934	22,686	273	本年度預算數較上年度增列273千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費7,299千元較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,800千元，較上年度減列健保業務約僱人員薪資299千元。 3.其他業務運作經費13,108千元，較上年度增列業務助理薪薪資等經費568千元。
		03		58023170200 基層建設	5,600	5,600	5,436	-	
			01	58023170201 小型工程	5,600	5,600	5,436	-	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。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	5千元
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				5,000	
05023170303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	標單圖說工本費等。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	10千元
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： 依據高雄市烏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				10,000	
05023170306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	老人活動中心等場地使用費。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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
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。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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
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)。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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。

高雄市烏松區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	高雄市烏松區公所	預算金額	30千元
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				30,000	
07023170501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	市有財產變賣收入。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	10023170101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市烏松區公所	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 考潭飛彈營區所在烏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。

高雄市烏松區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</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				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。

高雄市烏松區公所

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

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	42,202千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</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					42,202,000	市款42,202,000元	
01一般業務					42,202,000	市款42,202,000元	
1000 人事費					34,743,000	市款34,743,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,240,000	24,240,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,272,000	1,272,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,761,000	2,761,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	3,189,000	3,189,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	496,000	496,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險		年	1	427,000	427,000	詳人事費彙計表。	
					2,358,000		

高雄市烏松區公所

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

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 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	年	1	1,356,000	1,356,000	詳人事費彙計表。
	年	1	924,000	924,000	詳人事費彙計表。
	年	1	78,000	78,000	詳人事費彙計表。
				7,399,000	市款7,399,000元
				41,000	
	年	1	41,000	41,000	教育訓練及學分補助。
				15,904	
	年	1	4,679	4,679	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	10,225	10,225	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
				31,099	
	年	1	18,099	18,099	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。
				91,457	
	年	1	91,457	91,457	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				6,925,683	
	里x月	7×12	50,000	4,200,000	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	338,131	338,131	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	1,297,000	1,297,000	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。	

高雄市烏松區公所

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

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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	440,252	440,252	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。
	年	1	39,857	39,857	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	86,000	86,000	因公出差旅費。
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	人x年	10 x 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。
				60,000	市款60,000元
				60,000	

高雄市烏松區公所

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

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	22,207千元	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、經建、役政等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 按照計畫執行。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				22,207,000	市款20,079,000元，收支併列2,128,000元		
1000 人事費				1,459,000	市款1,459,000元		
1020 約聘僱人員待遇				979,584			
	人x月	2 × 12	36,316	871,584	約僱人員薪資(含社會福利1人)。		
	年	1	108,000	108,000	自籌健保業務約僱人員薪資。		
1030 獎金				111,016			
	年	1	111,016	111,016	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。		
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。		

高雄市烏松區公所

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

	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	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				14,537,000	市款13,759,000元，收支併列778,000元
	2006 水電費				1,449,867	
		年	1	19,867	19,867	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				447,550	
		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	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				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。	
	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。	

區公所業務—業務管理

高雄市烏松區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
				5,608,045	
2033 臨時人員酬金	人x年	13 x 1	408,465	5,310,045	業務助理13人(含僱用工程人員1人)薪資。
	年	1	298,000	298,000	行政院協助辦理111年度臨時人員因應待遇調整所需經費補助款(補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金				465,000	
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 x 6	500	33,000	租佃委員出席費。
2051 物品				211,000	
	年	1	105,000	105,000	事務用品。
	年	1	16,000	16,000	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				3,871,558	
	人x次	15 x 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	70,460	70,460	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 x 1	168	1,176	鄰長會議經費。
	里	7	400	2,800	消除穢亂經費。
	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 x 1	8	5,600	全民健康保險業務費。
	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 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市烏松區公所

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

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	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。
	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	3,200	656,000	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	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。
	人x年	9 × 1	3,200	28,800	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	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)。
	人x月	20 × 12	240	57,600	租佃委員及調解委員報費(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	450,000	450,000	國防部空軍司令部112年飛彈營區敦親睦鄰補助活動經費。
				355,040	
年	1	308,000	308,000	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

區公所業務—業務管理

高雄市烏松區公所

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

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	年	1	739,400	739,400	各里活動中心設施管理維護等經費。 里活動中心消防建物安檢電梯機械等維護經費。 辦公廳舍設施維護費。 老人活動中心電梯保養、消防安檢及各項設施設備維護費。
	年	1	160,000	160,000	
	年	1	181,000	181,000	
	年	1	553,540	553,540	
2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	役政業務等出差旅費。
3000 設備及投資				1,427,000	市款77,000元，收支併列1,350,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,350,000	1,350,000	國防部空軍司令部112年飛彈營區敦親睦鄰補助公共建設經費。
3035 雜項設備費	部	1	35,000	35,000	老人活動中心冷氣機。
	台	2	21,000	42,000	飲水機汰換。
4000 獎補助費				4,784,000	市款4,784,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	191 x 12	2,000	4,584,000	鄰長工作協助費。
	年	1	200,000	200,000	老人日托費及業務費等相關費用。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市烏松區公所

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

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	基層建設—小型工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</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					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。		

高雄市鳥松區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	42,202	22,207	5,600	70,009		
100000人事費	34,743	1,459		36,202		
101500法定編制人員待遇	24,240			24,240		
102000約聘僱人員待遇		980		980		
102500技工及工友待遇	1,272			1,272		
103000獎金	5,950	111		6,061		
103500其他給與	496	56		552		
104000加班值班費	427	142		569		
105000退休離職儲金		50		50		
105500保險	2,358	120		2,478		
200000業務費	7,399	14,537		21,936		
200300教育訓練費	41			41		
200600水電費		1,450		1,450		
200900通訊費		448		448		
201800資訊服務費		352		352		
202100其他業務租金		100		100		
202400稅捐及規費	16	10		26		
202700保險費	31	6		37		
203300臨時人員酬金		5,608		5,608		
203600按日按件計資酬金		465		465		
205100物品	91	211		302		
205400一般事務費	6,926	3,872		10,797		
206300房屋建築養護費		355		355		
206600車輛及辦公器具養護費	40			40		
206900設施及機械設備養護費		1,634		1,634		
207200國內旅費	86	27		113		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		1,427	5,600	7,027		
301500公共建設及設施費		1,350	5,600	6,950		
303500雜項設備費		77		77		
400000獎補助費	60	4,784		4,844		

高雄市鳥松區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
408500獎勵及慰問	60			60		
409000其他補助及捐助		4,784		4,784		

高雄市鳥松區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	70,009	36,202	21,936	4,844			62,982			7,027			7,027
37023170000 民政支出	64,409	36,202	21,936	4,844			62,982			1,427			1,427
37023170100 一般行政	42,202	34,743	7,399	60			42,202						
37023170101 行政管理	42,202	34,743	7,399	60			42,202						
37023170400 區公所業務	22,207	1,459	14,537	4,784			20,780			1,427			1,427
37023170401 業務管理	22,207	1,459	14,537	4,784			20,780			1,427			1,427
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112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	7,027			6,950				77			
37023170400 區公所業務	1,427			1,350				77			
37023170401 業務管理	1,427			1,350				77			
58023170200 基層建設	5,600			5,600							
58023170201 小型工程	5,600			5,600							

高雄市烏松區公所

人事費彙計表

中華民國112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			24,240,000	979,584	1,272,000	6,061,016	552,000	569,000		50,400	2,478,000	36,202,000	1.加班費 142,000元。
正式員額	31			24,240,000			5,685,000	496,000	427,000			2,220,000	33,068,000	
職員	31			24,240,000			5,685,000	496,000	427,000			2,220,000	33,068,000	
約聘僱人員	3				979,584		111,016	56,000			50,400	120,000	1,317,000	
技工	1					432,000	90,000					48,000	570,000	
工友	2					840,000	175,000					90,000	1,105,000	
其他人事實費									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112年度

單位：新臺幣元

科目				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
款	項	目	節					
				合計			1,317,000	包括約聘僱人員待遇979,584元、年終工作獎金111,016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				0002000000 高雄市政府主管			1,317,000	
	027			0002317000 高雄市鳥松區公所			1,317,000	
		02		37023170400 區公所業務			1,317,000	
			01	37023170401 業務管理			1,317,000	
						2x12	1,209,000	約僱人員2人。
						1x2	108,000	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112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				4,679	10,225			99,005	39,857	18,099		
	1	小客車	4	09604	1997				31.5					公務車4335-TE
	1	小客車	4	09705	2000	4,679	2,575	695	31.5	21,893	20,417	1,035		公務車6435-XK
	1	重型機車	1	09307	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車CR2-865
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車7HK-012
	1	重型機車	1	09511	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車7HK-018
	1	重型機車	1	09603	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車2JB-623
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車075-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車076-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車078-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車080-GEF
	1	重型機車		09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車081-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車082-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車083-GEF
	1	重型機車	1	09903	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務車085-GEF
	1	重型機車	1	10007	124		450		31.5			711		里長公務車869-MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		31.5			711		里長公務車871-MBL

高雄市鳥松區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	10007	124		450		31.5			711		里長公務車872- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		31.5			711		里長公務車875- MBL
	1	重型機車	1	10007	124		450		31.5			711		里長公務車876- MBL
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3173
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3175
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3176
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3177
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3178
	1	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3179
	7	電動機車	1	11009	40馬力以 下				31.5			711		里長公務機車 ENZ-3180,油料 以9.24折編列 91,457元
		合計				4,679	10,225		99,005		39,857	18,099		

歲出按職能及經

中華民國112

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		42,316	15,822					4,844			62,982			
01 一般公共事務		42,316	15,822					4,844			62,982			
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														

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
								6,950				77	7,027	70,009
								1,350				77	1,427	64,409
								5,600					5,600	5,600