

機關編號

02-303

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市楠梓區公所單位預算

高雄市楠梓區公所 編

主辦會計人員

會計室 涂文櫻

機關長官

高雄市楠梓區公所 區長 吳進興

高雄市楠梓區公所

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 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. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	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

高雄市楠梓區公所

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、環境衛生、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、合作事業、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、國民兵管理、徵兵處理、替代役徵集、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、及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：113 年度歲入預算數 1,010 萬 8 千元，決算數 905 萬 7 千元，執行率 89.61%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 5,524 萬 5 千元，決算數 1 億 5,167 萬 6 千元，執行率 97.70%。

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 1,221 萬 4 千元，截至 6 月底止實收數 454 萬元，執行率 37.17%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 7,024 萬 8 千元，截至 6 月底止實支數 9,399 萬 9 千元，執行率 55.21%。

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) 推行地方自治，健全基層組織，發揮里、鄰組織功能。
- (二) 配合市政建設，加強整頓環境美化市容，並積極執行市容查報工作。
- (三) 辦理各項社會福利及社會救助業務。

高雄市楠梓區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

- (四) 協助社區發展協會成立及社區活動推展，並輔導社區關懷據點設置。
- (五) 全面推動基層建設，維護巷道水溝、路面之完整，改善區民居住環境。
- (六) 加強辦理各項兵役業務，以應國防之需要。
- (七) 執行災害防救各項業務準備。
- (八) 充實各項設備，一切工作推行，均以便民為原則。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：編列資料使用費 2 千元，權利金 12 萬元，租金收入 4 萬 7 千元，廢舊物資售價 5 萬 5 千元，計畫型補助收入 860 萬元，一般捐獻 892 萬 6 千元，合計 1,775 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 628 萬 9 千元，區公所業務預算數 1 億 5,405 萬 6 千元，基層建設預算數 657 萬 7 千元，合計 2 億 6,692 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項

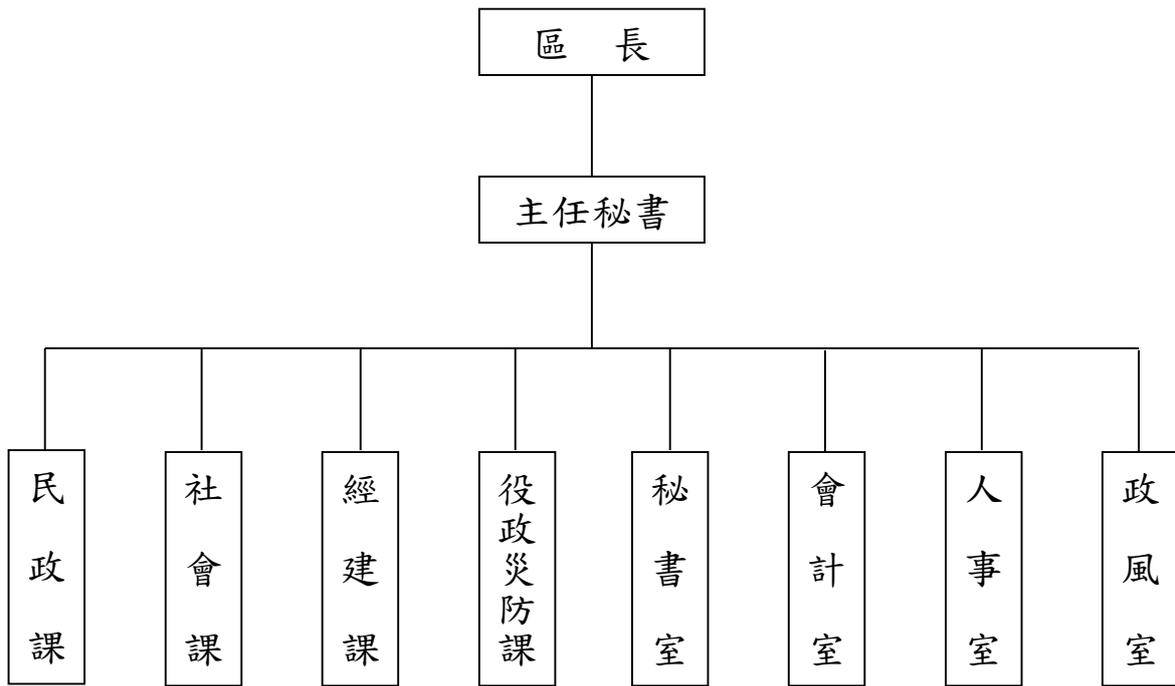
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為再生影印紙、登革熱防治用洗衣粉等綠色採購及汰換油車購置電動機車，115年度編列淨零綠生活預算585萬元。

高雄市楠梓區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市楠梓區公所

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	70	67	67	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	3	3	0

高雄市楠梓區公所

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
				合計	17,750	12,214	9,057	5,536	
				經常門合計	17,750	12,214	9,057	5,536	
01				0100000000	-	840	-	-840	
	005			稅課收入					
				0102303000	-	840	-	-840	
				高雄市楠梓區公所					
		01		01023031700	-	840	-	-840	
				統籌分配稅					
			01	01023031702	-	840	-	-840	
				特別統籌					
02				0400000000	-	-	9	-	
				罰款及賠償收入					
	010			0402303000	-	-	9	-	
				高雄市楠梓區公所					
		01		04023030300	-	-	9	-	
				賠償收入					
			01	04023030301	-	-	9	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	2	2	1	-	
				規費收入					
	008			0502303000	2	2	1	-	
				高雄市楠梓區公所					
		01		05023030300	2	2	1	-	
				使用規費收入					
			01	05023030303	2	2	1	-	各項招標案圖說工本費收入。
				資料使用費					
04				0700000000	222	222	171	-	
				財產收入					
	011			0702303000	222	222	171	-	
				高雄市楠梓區公所					
		01		07023030100	167	167	145	-	
				財產孳息					
			01	07023030102	120	120	107	-	房舍設置太陽光電發電系統權利金收入。
				權利金					
			02	07023030103	47	47	38	-	1.本所翠屏、仁昌、宏昌等活動中心設置i郵箱租金、電費收入38千元。 2.高雄銀行租用本行政中心1樓設置自動櫃員機場地及房舍租金9千元。
				租金收入					
		02		07023030500	55	55	26	-	
				廢舊物資售價					
			01	07023030501	55	55	26	-	廢品變賣價金。
				廢舊物資售價					

高雄市楠梓區公所

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				0002000000 高雄市政府主管	266,922	170,248	151,676	96,674	
	013			0002303000 高雄市政府楠梓區公所	266,922	170,248	151,676	96,674	
		01		37023030100 一般行政	106,289	104,139	102,367	2,150	
			01	37023030101 行政管理	106,289	104,139	102,367	2,150	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費69,280千元較上年度伸算增列現職人員待遇等經費686千元。 2.基本行政工作維持費1,226千元，較上年度增列公務車租賃等110千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費35,783千元，較上年度增列里長慰問金等1,354千元。
		02		37023030400 區公所業務	154,056	57,982	43,515	96,074	
			01	37023030401 業務管理	154,056	57,982	43,515	96,074	
		03		58023030200 基層建設	6,577	8,127	5,794	-1,550	
			01	58023030201 小型工程	6,577	8,127	5,794	-1,550	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4,527千元。 2.6公尺以下道路維護費1,450千元。 3.國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理本區水溝及路面改善工程等600千元。

高雄市楠梓區公所

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	05023030303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項招標案圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則28條之1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				2,000	
05023030303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	各項招標案圖說工本費收入。

高雄市楠梓區公所

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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023030102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 房舍設置太陽光電發電系統權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」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				120,000	
07023030102 權利金	年	1	120,000	120,000	房舍設置太陽光電發電系統權利金收入(未稅售電收入*11%)(收支併列)。

高雄市楠梓區公所

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	高雄市楠梓區公所	預算金額	47千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.中華郵政公司租用本所翠屏、惠豐、仁昌、宏昌等活動中心設置i郵箱租金、電費收入。 2.高雄銀行租用本行政中心1樓設置自動櫃員機場地及房舍租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42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				47,000	
07023030103 租金收入	年	1	9,000	9,000	本所翠屏、仁昌、宏昌等活動中心設置i郵箱租金收入(收支對列)。
	年	1	29,000	29,000	本所翠屏、仁昌、宏昌等活動中心設置i郵箱電費收入(收支對列)。
	年	1	9,000	9,000	高雄銀行租用本行政中心1樓設置自動櫃員機場地及房舍租金

高雄市楠梓區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	55千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所廢品變賣價金。</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				55,000	
07023030501 廢舊物資售價	年	1	55,000	55,000	本所廢品變賣價金。

高雄市楠梓區公所

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09023030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	經建課	預算金額	8,600千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理地方政府建設經費計畫-楠梓區右昌街84巷水溝及路面改善工程。</p> <p>二、法令依據： 「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」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				8,600,000	
09023030102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函核定補助辦理114年度地方政府建設經費計畫-楠梓區土庫八街385巷路面改善工程600千元(補辦預算)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定補助楠梓區援中派出所暨多功能社區活動中心經費8,000千元。

高雄市楠梓區公所

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	10023030101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	8,926千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部工業局115年度捐助本所楠梓部落8里協助金。 2.台灣中油股份有限公司115年度捐助本所及各里睦鄰經費。 3.大社工業區廠商聯誼會115年度捐助本所辦理各項公益活動經費。 4.元帥府115年度捐助本所辦理各項公益活動經費。</p> <p>二、法令依據： 1.經濟部工業局產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點第一點。 2.依據台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點。 3.依據大社工業區廠商聯誼會會議決議辦理。 4.依據元帥府管委會會議決議辦理。</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				8,926,000		
	10023030101 一般捐獻	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部工業局捐助楠梓部落8里回饋經費(收支併列)。	
		年	1	346,000	346,000	台灣中油股份有限公司捐助本所及各里睦鄰經費(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	大社工業區廠商聯誼會捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。	
		年	1	10,000	10,000	元帥府捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。	

高雄市楠梓區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	106,289千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所區務行政、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 區務行政業務依照工作計畫逐項如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					106,289,000	市款103,514,000元，收支併列2,775,000元	
01一般業務					106,289,000	市款103,514,000元，收支併列2,775,000元	
1000 人事費					69,280,000	市款69,280,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,847,000	47,847,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,207,000	2,207,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	5,183,000	5,183,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,531,000	6,531,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	1,106,000	1,106,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費		年	1	2,086,000	2,086,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市楠梓區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	2,680,000	2,680,000	健保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	140,000	140,000	勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				35,791,000	市款33,016,000元，收支併列2,775,000元
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	公務車租用(小客車或小客貨車2000cc以下)租金
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,200	19,200	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	51,542	51,542	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	213,271	213,271	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	37 × 12	50,000	22,200,000	里長事務補助費。
	人x年	37 × 1	75,000	2,775,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	254,617	254,617	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	97,200	97,200	保全服務費用。
	人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	外勤里幹事駐里事務費。
	年	1	90,900	90,900	職員(工)健康檢查經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市楠梓區公所

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

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	37 × 1	16,000	592,000	里長健康檢查費。
	年	1	22,000	22,000	政風業務經費。
	人x年	37 × 1	15,000	555,000	里長保險費。
	年	1	7,261,000	7,261,000	里鄰長健保費機關補助款。
	2066 車輛及辦公器具養護費			113,000	
	年	1	113,000	113,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2093 特別費			218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
	4000 獎補助費			1,218,000	市款1,218,000元
	4085 獎勵及慰問			1,218,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休員工三節慰問金。
	人x年	4 × 1	300,000	1,200,000	里長慰勞金。

一般行政—行政管理

高雄市楠梓區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023030401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政、社會、經建、役政 災防課	預算 金額	154,056千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 區務業務及各項交辦業務圓滿達成計畫之要求。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				154,056,000	市款145,674,000元，收支併列8,382,000元		
1000 人事費				95,000	市款95,000元		
1040 加班費	年	1	95,000	95,000	各項業務加班費。		
2000 業務費				25,157,000	市款24,775,000元，收支併列382,000元		
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。		
2006 水電費	年	1	103,000	1,431,000	本所及里活動中心水費。		
	年	1	1,240,000	1,240,000	本所及里活動中心電費。		
	年	1	88,000	88,000	1.翠屏及仁昌里活動中心電費50,000元(光電權利金收支併列)。 2.中華郵政公司租用本所翠屏、惠豐、仁昌、宏昌等里活動中心設置1郵箱電費38,000元(收支併列)。		

高雄市楠梓區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	月	12	2,380	28,560	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
	年	1	295,016	295,016	各項業務所需郵資、電話費。
	里x月	37 × 12	266	118,104	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	人x月	11 × 12	105	13,860	調解委員推展業務使用電信補助費。
2018 資訊服務費				142,646	
	年	1	122,646	122,646	電腦設備維護費及主機工作站維護費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				164,000	
	年	1	164,000	164,000	楠梓區國昌里智昌停車場改建案-里民集會空間租金
2027 保險費				2,428	
	年	1	2,428	2,428	志工意外事故保險費。
2036 按日按件計資酬金				528,000	
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
2051 物品				25,000	
	年	1	10,000	10,000	事務用具購置。
	年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費				21,757,896	
	年	1	123,200	123,200	行政中心等環境清潔費。
	里x次	37 × 1	168	6,216	鄰長會議經費。
	里x年	1 × 1	2,800	2,800	里民大會開會費或基層建設座談會。
	年	1	25,708	25,708	業務用文具紙張。
	年	1	31,000	31,000	役政業務經費。
	年	1	22,400	22,400	調解業務費。
	年	1	6,400	6,400	防災業務經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市楠梓區公所

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

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	區x年	1 x 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	15,320	15,320	民防團年度基本訓練費。
	年	1	365,000	365,000	老人活動中心業務經費。
	里x年	37 x 1	8,400	310,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,440,000	8,440,000	經濟部工業局115年度捐助楠梓部落8里辦理巡守隊運作、環保宣導、監視器維護等經費(回饋金收支併列)。
	里x年	37 x 1	7,000	259,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	120 x 1	448	53,760	資深鄰長獎勵。
	人x年	41 x 1	672	27,552	特優鄰長獎勵。
	人x年	11 x 1	3,800	41,800	調解委員文康活動費。
	人x年	876 x 1	3,800	3,328,800	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	年	1	346,000	346,000	台灣中油股份有限公司115年度捐助本所及各里睦鄰經費(回饋金收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	大社工業區廠商聯誼會115年度捐助本所辦理各項公益活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	元帥府115年度捐助本所辦理各項公益活動經費(回饋金收支併列)。
	次	550	80	44,000	志工誤餐費。
	年	1	4,398,000	4,398,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	39,540	39,540	影印費。
	年	1	70,000	70,000	行政中心頂樓綠屋頂各項維護及教育宣導經費(光電權利金收支併列)。
	人x月	48 x 12	240	138,240	里長37人報費及調解委員11人新聞及相關資訊取得費。
年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署115年度補助辦理健保業務經	

高雄市楠梓區公所

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

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 2063 房屋建築養護費	人x月	802 x 12	240	2,309,760	費(中央補助)224千元，地方自籌配合款225千元。 鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	人	803	800	642,400	鄰長意外保險。	
	年	1	85,400	85,400	辦公廳舍修繕。	
	所x年	9 x 1	6,720	60,480	里集會所及里活動中心維護。	
	年	1	136,800	136,800	翠屏里機七用地清潔維護管理費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,000	24,000	電話總機維護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	69,600	69,600	電梯維護費。
	年	1	53,080	53,080	冷氣空調設備維護費。	
	年	1	3,200	3,200	發電機維護費。	
	年	1	5,000	5,000	戶役政機房設施維護費。	
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	公共設施維護費。	
	年	1	21,600	21,600	消防設備、飲水機維護費。	
	年	1	69,500	69,500	老人活動中心各項設施設備修繕維護等。	
2081 運費	年	1	27,500	27,500	業務出差旅費。	
	年	1	60,090	60,090	役政業務出差旅費。	
3000 設備及投資	年	1	9,240	9,240	公務運輸等費用。	
3010 房屋建築及設備費	年	1	74,090,000	74,090,000	市款101,160,000元，收支併列8,000,000元 楠梓區第二行政中心新建工程1.延續性工程，委託高雄市政府捷運工程局辦理，分年編列	

高雄市楠梓區公所

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

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	年	1	26,983,500	26,983,500	預算。 2.總經費469,530千元，本年度編列74,090千元，不足款爾後年度續編列(詳中程資本支出計畫概況表)。
		1	7,475,000	7,475,000	援中派出所暨多功能社區中心新建工程 1.延續性工程，委託高雄市政府警察局辦理，分年編列預算。 2.總經費318,876千元，本所分攤27,778千元，本年度編列26,983,500元，內政部補助8,000千元，地方自籌18,983,500元(詳中程資本支出計畫概況表)。
		1	42,000	42,000	楠梓區援中派出所暨多功能社區辦公廳舍裝修。
		1	42,000	42,000	區里公共設施及環境改善費。
		1	30,000	30,000	經濟部工業局115年度捐助本區各里各項活動宣導運作協助金(回饋金收支併列)。
		5 × 1	90,000	450,000	汰換已逾耐用年限里幹事機車5台，購置電動機車。
		1	30,000	30,000	購置公務用筆記型電腦。
		1	59,500	59,500	本所汰換老舊冷氣機。
		1	9,000	9,000	市款19,644,000元
		1	387,000	387,000	補助財團法人後勁社會福利基金會後勁活動中心水電費。
1	9,000	9,000	里長因公受傷慰問金(含志工人員)。		

高雄市楠梓區公所

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

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	802 x 12	2,000	19,248,000 19,248,000	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

高雄市楠梓區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023030201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	6,577千元	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的環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 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				6,577,000	市款5,977,000元，收支併列600,000元	
	3000 設備及投資				6,577,000	市款5,977,000元，收支併列600,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,577,000		
		年	1	4,527,000	4,527,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,450,000	1,450,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	600,000	600,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理114年度地方政府建設經費計畫-楠梓區土庫八街385巷路面改善工程(中央補助，補辦預算)。	

高雄市楠梓區公所

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	37023030101 行政管理	37023030401 業務管理	58023030201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	106,289	154,056	6,577	266,922		
100000人事費	69,280	95		69,375		
101500法定編制人員待遇	47,847			47,847		
102500技工及工友待遇	2,207			2,207		
103000獎金	11,714			11,714		
103500其他給與	1,106			1,106		
104000加班費	2,086	95		2,181		
105500保險	4,320			4,320		
200000業務費	35,791	25,157		60,948		
200300教育訓練費		10		10		
200600水電費		1,431		1,431		
200900通訊費		456		456		
201800資訊服務費		143		143		
202100其他業務租金	120	164		284		
202400稅捐及規費	27			27		
202700保險費	52	2		54		
203600按日按件計資酬金		528		528		
205100物品	213	25		238		
205400一般事務費	35,048	21,758		56,806		
206300房屋建築養護費		283		283		
206600車輛及辦公器具養護費	113	24		137		
206900設施及機械設備養護費		237		237		
207200國內旅費		88		88		
208100運費		9		9		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		109,160	6,577	115,737		
301000房屋建築及設備費		108,549		108,549		
301500公共建設及設施費		42	6,577	6,619		
302000機械設備費		30		30		
302500運輸設備費		450		450		
303000資訊軟硬體設備費		30		30		

高雄市楠梓區公所

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	37023030101 行政管理	37023030401 業務管理	58023030201 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		60		60		
400000獎補助費	1,218	19,644		20,862		
404000對國內團體之捐助		387		387		
408500獎勵及慰問	1,218	9		1,227		
409000其他補助及捐助		19,248		19,248		

高雄市楠梓區公所

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	266,922	69,375	60,948	20,862			151,185			115,737			115,737
37023030000 民政支出	260,345	69,375	60,948	20,862			151,185			109,160			109,160
37023030100 一般行政	106,289	69,280	35,791	1,218			106,289						
37023030101 行政管理	106,289	69,280	35,791	1,218			106,289						
37023030400 區公所業務	154,056	95	25,157	19,644			44,896			109,160			109,160
37023030401 業務管理	154,056	95	25,157	19,644			44,896			109,160			109,160
58023030000 交通支出	6,577									6,577			6,577
58023030200 基層建設	6,577									6,577			6,577
58023030201 小型工程	6,577									6,577			6,577

高雄市楠梓區公所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	115,737		108,549	6,619	30	450	30	60			
37023030400 區公所業務	109,160		108,549	42	30	450	30	60			
37023030401 業務管理	109,160		108,549	42	30	450	30	60			
58023030200 基層建設	6,577			6,577							
58023030201 小型工程	6,577			6,577							

高雄市楠梓區公所

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	72			47,847,000		2,207,000	11,714,000	1,106,000	2,181,000			4,320,000	69,375,000	加班費95,000元。
正式員額	67			47,847,000			11,187,000	1,106,000	2,036,000			4,032,000	66,208,000	
職員	67			47,847,000			11,187,000	1,106,000	2,036,000			4,032,000	66,208,000	
技工	1					461,000	95,000		25,000			60,000	641,000	
駕駛	1					461,000	114,000		25,000			60,000	660,000	
工友	3					1,285,000	318,000					168,000	1,771,000	
其他人事費									95,000				95,000	

高雄市楠梓區公所

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				7,120	19,200			213,271	113,000	51,542	750		
	1	小客車	1	10501	1598	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	車號:AQQ-3793	
	2	重型機車	1	09612	124		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		里幹事機車2輛 (車號832-BAV、 861-BAV)	
	3	重型機車	1	09612	124		1,350	153	28.7	4,391	1,500	534		里幹事機車3輛 (車號860-BAV、 857-BAV、867- BAV)預計11504 汰換。	
	1	重型機車	1	09702	124		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車1輛 (車號729-CTQ) 預計11504汰換。	
	1	重型機車	1	10312	124		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車1輛 (車號:658-PTF)預 計11504汰換。	
	25	重型機車	1	10312	124		11,250	5,100	28.7	146,370	50,000	17,775		里幹事機車25輛 (車號:398-BJE、 399-BJE、966- KKE、652- PTF、653、 660、663、665、 669、672、673、 676、679至683、 685、686、689、 690、691、692、 693、697，PTF 車牌共計22輛)	
	37	電動機車	1	11206	40馬力以 下							26,307			里辦公處公務電 動機車37輛(車號 ENX-2820至 2823、2825、 2827、2829至 2833、2835至 2839、2850至 2853、2855至 2862、ERE-6911 至6913、6915至 6920)
	5	電動機車	1	11504	40馬力以 下						7,500	2,665			里幹事公務電動 機車5輛，預計 115年4月購置。
	合計					7,120	19,200			213,271	113,000	51,542	750		

高雄市楠梓區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023030401 區公所業務-業務管理	經費需求總數	27,778千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	112	794	2.86	750	44	新興計畫，計畫總經費27,778千元(市府自籌19,778千元及中央補助8,000千元)，112年度編列794千元(市府自籌)。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	113					未編列113年度市府自籌數。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	114					未編列114年度市府自籌數。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	115	26,984	97.14			115年度續編市府自籌數18,984千元及中央補助8,000千元。

高雄市楠梓區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023030401 區公所業務-業務管理	經費需求總數	469,530千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	楠梓區第二行政中心新建工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楠梓區第二行政中心新建工程計畫	114	10,000	2.13			新興計畫，總經費469,530千元，全數由市府自籌，114年度編列10,000千元。 115年度續編市府自籌數。 116年度續編市府自籌數。 117年度續編市府自籌數。
楠梓區第二行政中心新建工程計畫	115	74,090	15.78			
楠梓區第二行政中心新建工程計畫	116	192,720	41.05			
楠梓區第二行政中心新建工程計畫	117	192,720	41.05			

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		69,913	60,410					20,862		151,185			
01 一般公共事務		69,913	60,410					20,862		151,185			
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													

梓區公所

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		
						108,549	6,619	450			120	115,737	266,922	
						108,549	42	450			120	109,160	260,345	
							6,577					6,577	6,577	