

高雄市楠梓區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	13,134	11,657	10,495	1,477	
				經常門合計	13,134	11,657	10,495	1,477	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	47	-	
	009			03023030000 高雄市楠梓區公所	-	-	47	-	
		01		03023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	47	-	
			01	03023030101 罰金罰鍰	-	-	47	-	
03				04000000000 規費收入	1	1	1	-	
	009			04023030000 高雄市楠梓區公所	1	1	1	-	
		01		04023030200 使用規費收入	1	1	1	-	
			01	04023030204 資料使用費	1	1	1	-	-各項招標案圖說工本費收入。
04				06000000000 財產收入	135	135	91	-	
	012			06023030000 高雄市楠梓區公所	135	135	91	-	
		01		06023030100 財產孳息	120	120	50	-	
			01	06023030103 權利金	120	120	50	-	-房舍設置太陽光電發電系統權利金收入。
		02		06023030500 廢舊物資售價	15	15	41	-	
			01	06023030501 廢舊物資售價	15	15	41	-	-廢品變賣價金。
06				08000000000 補助收入	2,791	1,349	448	1,442	
	008			08023030000 高雄市楠梓區公所	2,791	1,349	448	1,442	
		01		08023030100 上級政府補助收入	2,791	1,349	448	1,442	
			01	08023030102	2,791	1,349	448	1,442	內政部補助。

高雄市楠梓區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
07	003	01	01	計畫型補助收入	10,100	10,100	9,808	-	
				09000000000 捐獻及贈與收入					
				09023030000 高雄市楠梓區公所					
				09023030100 捐獻收入					
				09023030101 一般捐獻	10,100	10,100	9,808	-	- 1.經濟部捐助8,470千元。 2.台灣中油捐助1,500千元。 3.大社工業區廠商聯誼會捐助120千元。 4.元帥府捐助10千元。
08	012	01	01	11000000000 其他收入	107	72	100	35	
				11023030000 高雄市楠梓區公所					
				11023030200 雜項收入					
				11023030210 其他雜項收入					
					107	72	100	35	35 AC路面刨除料剩餘價值收入。

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108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	144,998	137,979	134,649	7,019	
	013			0002303000 高雄市政府楠梓區公所	144,998	137,979	134,649	7,019	
		01		33023030100 一般行政	92,214	87,331	86,111	4,883	
			01	33023030101 行政管理	92,214	87,331	86,111	4,883	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費63,108千元較上年度伸算增列調整待遇等經費4,801千元。 2.基本行政工作維持費1,114千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費27,992元，較上年度增列82千元。
		02		33023030400 區公所業務	46,854	43,818	43,025	3,036	
			01	33023030401 業務管理	46,854	43,818	43,025	3,036	本年度預算數較上年度增列3,036千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費29,309千元，較上年度增列調解委員出席費等230千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費13,387千元，較上年度增列2,838千元。 3.其他業務運作經費4,158千元，較上年度減列電腦設備等經費32千元。
		03		60023030200 基層建設	5,930	6,830	5,513	-900	
			01	60023030201 小型工程	5,930	6,830	5,513	-900	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等4,950千元。 2.6公尺以下道路維護費980千元。

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108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	04023030204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
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：依據政府採購法第二十九條暨施行細則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				1,000	
04023030204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	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108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	06023030103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—權利金

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	
06023030103 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%)。

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108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	06023030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
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				15,000	
06023030501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	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108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	08023030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	2,791千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助款。</p> <p>二、法令依據： 「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18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				2,791,000	
08023030102 計畫型補助收入	年	1	2,791,000	2,791,000	內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函及107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫(收支併列、補辦預算)

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108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	09023030101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	10,100千元	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108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108年度捐助本所及各里睦鄰經費。 3.大社工業區廠商聯誼會108年度捐助本所辦理各項公益活動經費。 4.元帥府108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				10,100,000		
	09023030101 一般捐獻	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部工業局108年度捐助楠梓部落8里回饋經費(收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台灣中油股份有限公司108年度捐助本所及各里睦鄰經費(收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	大社工業區廠商聯誼會108年度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108年度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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11023030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	107千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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。				
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				107,000	
11023030210 其他雜項收入	年	1	107,000	107,000	AC路面刨除料剩餘價值收入。

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108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	33023030101 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	92,214千元	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					92,214,000	市款92,214,000元	
01一般業務					92,214,000	市款92,214,000元	
0100 人事費					63,108,000	市款63,108,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	44,220,000	44,220,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,968,000	1,968,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	4,324,000	4,324,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,774,000	5,774,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
0121 其他給與		年	1	996,000	996,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費		年	1	1,626,000	1,626,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
0151 保險					4,200,000		

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108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 0200 業務費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,496,000	2,496,000	健保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,536,000	1,536,000	公保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	168,000	168,000	勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
				29,094,000	市款29,094,000元
				42,970	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,850	35,850	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				51,542	
	年	1	51,542	51,542	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				249,171	
	年	1	249,171	249,171	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				28,456,077	
	里x月	37 × 12	45,000	19,980,000	里長事務補助費。
	年	1	315,077	315,077	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	29,800	29,800	公務人員健康檢查經費。 (4人*3,500元、2人*7,900元)	
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	5,665,000	5,665,000	里鄰長健保費機關補助款。	
			75,840		
年	1	75,840	75,840	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

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108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
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	
				218,400	區長特別費。
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	2	6,000	12,000	
				12,000	退休員工三節慰問金。

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108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	33023030401 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	46,854千元	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、兵役等各項業務。</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				46,854,000	市款33,347,000元，收支併列13,507,000元	
	0100 人事費				95,000	市款95,000元	
	0131 加班值班費	年	1	95,000	95,000	各項業務加班費。	
	0200 業務費				21,256,000	市款11,025,000元，收支併列10,231,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費	年	1	103,000	1,393,000	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	50,000	50,000	翠屏及仁昌里活動中心電費(收支併列)。	
	0203 通訊費	月	12	2,380	532,860	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。	
					28,560		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	340,836	340,836	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	25 × 12	105	31,500	外勤里幹事推展業務使用電信補助費。
	人x月	11 × 12	105	13,860	調解委員推展業務使用電信補助費。
				141,886	
	年	1	121,886	121,886	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。
0231 保險費				2,428	
	年	1	2,428	2,428	志工意外事故保險費。
0250 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。
0271 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。
0279 一般事務費				17,976,228	
	年	1	122,400	122,400	行政中心等環境清潔費。
	年	1	10,000	10,000	鄰長訓練講義印刷費。
	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	10,368	10,368	業務用文具紙張。
	年	1	31,235	31,235	役政業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	2,000	2,000	防災業務經費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	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108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	5,320	5,320	民防團年度基本訓練費。
	年	1	372,477	372,477	老人活動中心業務經費。
	里x年	37 × 1	8,400	310,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部工業局108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(收支併列)。
	里x年	37 × 1	7,000	259,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	120 × 1	448	53,760	資深鄰長獎勵。
	人x年	41 × 1	672	27,552	特優鄰長獎勵。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	877 × 1	3,000	2,631,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台灣中油股份有限公司108年度捐助本所及各里睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	大社工業區廠商聯誼會108年度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108年度捐助本所辦理各項公益活動經費(收支併列)。
	次	550	70	38,500	志工誤餐費。
	年	1	3,639,000	3,639,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	38,800	38,800	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(收支併列)。
	年	1	11,000	11,000	內政部107年度補助辦理翠屏及仁昌里活動中心耐震初步評估計畫(收支併列、補辦預算)。
0281 房屋建築養護費	年	1	85,400	85,400	辦公廳舍修繕。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	所x年	9 × 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。
	年	1	24,000	24,000	電話總機維護費。
	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	5,472	5,472	戶役政機房設施維護費。
	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	71,116	71,116	老人活動中心各項設施設備修繕維護等。
0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	業務出差旅費。
	年	1	62,850	62,850	役政業務出差旅費。
0294 運費	年	1	10,000	10,000	公務運輸等費用。
0300 設備及投資				3,337,000	市款61,000元，收支併列3,276,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,276,000	3,276,000	內政部107年度補助辦理惠豐里活動中心及宏昌等六里聯合活動中心建物結構耐震補強計畫，中央補助款2,780,000元，地方政府配合款496,000元(收支併列、補辦預算)。
0303 公共建設及設施費	年	1	61,000	61,000	區里公共設施及環境改善費。
0400 獎補助費				22,166,000	市款22,166,000元
0417 對國內團體之捐助				399,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	年	1	399,000	399,000	補助財團法人後勁社會福利基金會後勁活動中心水電費。
				12,440	
0457 其他補助及捐助	年	1	12,440	12,440	里長因公受傷慰問金(含志工人員)。
	人x月	803 x 12	2,000	19,272,000	鄰長交通補助費。
	人x月	862 x 12	240	2,482,560	基層義務職辦公補助費(里長37人、鄰長803人、調解委員11人、租佃委員11人)。

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108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	60023030201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,930千元	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				5,930,000	市款5,930,000元	
	0200 業務費				980,000	市款980,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	980,000	980,000	6公尺以下道路維護費。	
	0300 設備及投資				4,950,000	市款4,950,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	4,950,000	4,950,000	修建6公尺以下巷道工程等。	