

高雄市左營區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	10,380	10,732	8,140	-352	
				經常門合計	10,380	10,732	8,140	-352	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	007			03023020000 高雄市左營區公所	-	-	5	-	
		01		03023020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	03023020101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
03				04000000000 規費收入	554	504	511	50	
	008			04023020000 高雄市左營區公所	554	504	511	50	
		01		04023020200 使用規費收入	554	504	511	50	
			01	04023020204 資料使用費	4	4	6	-	- 基層建設小型工程等圖說 工本費收入。4千元
			02	04023020213 場地設施使用 費	550	500	505	50	50 行政中心地下停車場停車 費收入。550千元
04				06000000000 財產收入	894	796	853	98	
	011			06023020000 高雄市左營區公所	894	796	853	98	
		01		06023020100 財產孳息	887	789	800	98	
			01	06023020102 租金收入	789	789	800		- 高雄銀行左營分行承租本 行政中心場地地租(公告地 價*10%)。231千元 高雄銀行左營分行承租本 行政中心1、2樓房舍租金 (房屋課稅現值*10%)。370 千元 財政部高雄國稅局左營稽 徵所承租本行政中心場地 地租(公告地價*5%)。42千 元 財政部高雄國稅局左營稽 徵所承租本行政中心6樓房

高雄市左營區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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					
06	006		02	06023020103 權利金	98	-	-	98 舍租金(房屋課稅現值*10%)。146千元
			02	06023020500 廢舊物資售價	7	7	53	-
			01	06023020501 廢舊物資售價	7	7	53	-
				08000000000 補助收入	449	449	449	-
				08023020000 高雄市左營區公所	449	449	449	-
			01	08023020100 上級政府補助收入	449	449	449	-
			01	08023020102 計畫型補助收入	449	449	449	-
				09000000000 捐獻及贈與收入	8,400	8,900	6,072	-500
				09023020000 高雄市左營區公所	8,400	8,900	6,072	-500
				01	09023020100 捐獻收入	8,400	8,900	6,072
07	002		01	09023020101 一般捐獻	8,400	8,900	6,072	-500
				11000000000 其他收入	83	83	250	-
			011	11023020000 高雄市左營區公所	83	83	250	-
08	01			11023020200 雜項收入	83	83	250	-

高雄市左營區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
			01	11023020210 其他雜項收入	83	83	250	-AC路面刨除料剩餘價值。 80千元 依規定辦理收納之其他收 入。 3千元

高雄市左營區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	135,701	135,878	134,147	-177	
	012			0002302000 高雄市左營區公所	135,701	135,878	134,147	-177	
		01		33023020100 一般行政	91,219	90,354	90,420	865	
			01	33023020101 行政管理	91,219	90,354	90,420	865	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,870千元 業務費29,325千元 設備及投資0千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 865千元 增列 業務費865千元 四、本年度預算數之內容與上年度 之比較如下： 1.人員維持費61,870千元與上年度 同。 2.基本行政工作維持費1,010千元與 上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費28,339 千元，較上年度增列865千元。
		02		33023020400 區公所業務	41,570	41,996	41,372	-426	
			01	33023020401 業務管理	41,570	41,996	41,372	-426	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費17,265千元 設備及投資4,995千元 獎補助費19,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 426千元 增列 業務費120千元 減列 設備及投資546千元 四、本年度預算數較上年度減列 426千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,496 千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費 8,849千元，較上年度減列500千 元。 3.其他業務運作經費6,225千元，較 上年度增列2部電腦及一般事務費 等經費74千元。
		03		60023020200 基層建設	2,912	3,528	2,355	-616	

高雄市左營區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	60023020201 小型工程	2,912	3,528	2,355	-616	一、本科目包括小型工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 616千元 減列 設備及投資616千元 四、本年度編列項目如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程等2,012千元。 2. 6公尺以下道路維護費900千元。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04023020204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 基層建設小型工程等圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之1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				4,000	
04023020204 資料使用費	年	1	4,000	4,000	基層建設小型工程等圖說工本費收入。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 04023020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 550千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市左營區行政中心停車場管理要點」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				550,000	
	04023020213 場地設施使用費	年	1	550,000	550,000	行政中心地下停車場停車費收入。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	789千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.高雄銀行左營分行承租本行政中心場地地租及房舍租金。 2.財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心場地地租及房舍租金。</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					789,000		
06023020102 租金收入		年	1	231,000	231,000	高雄銀行左營分行承租本行政中心場地地租(公告地價*10%)。	
		年	1	370,000	370,000	高雄銀行左營分行承租本行政中心1、2樓房舍租金(房屋課稅現值*10%)。	
		年	1	42,000	42,000	財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心場地地租(公告地價*5%)。	
		年	1	146,000	146,000	財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心6樓房舍租金(房屋課稅現值*10%)。	

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023020103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	98千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽光電發電系統年租金收益。</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				98,000	
06023020103 權利金	年	1	98,000	98,000	太陽光電發電系統年租金收益 (收支併列)。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
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				7,000	
06023020501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	本所廢品變賣價金。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08023020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務行政事務費。</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				449,000	
08023020102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署 106年7月27日健保承字第 1060030516號函核定補助辦理 健保業務經費(收支併列)。

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	09023020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	8,400千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.陸軍第四地區支援指揮部107年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費。 2.預估台灣中油公司捐助107年度辦理節能減碳暨環保政令宣導等活動經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」。 2.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」。</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				8,400,000		
	09023020101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	陸軍第四地區支援指揮部106年2月3日陸四支彈字第1060000923號函核定107年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	預估台灣中油公司捐助107年度辦理節能減碳暨環保政令宣導等經費(收支併列)。	

高雄市左營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	11023020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	83千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入及AC路面刨除料剩餘價值。</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				83,000	
11023020210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	AC路面刨除料剩餘價值。
	年	1	3,000	3,000	依規定辦理收納之其他收入。

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023020101 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	91,219千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 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				91,219,000	市款91,219,000元	
	01一般業務				91,219,000	市款91,219,000元	
	0100 人事費				61,870,000	市款61,870,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	42,271,473	42,271,473	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,543,560	1,543,560	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	4,869,333	4,869,333	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,866,669	5,866,669	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	0121 其他給與	年	1	1,168,000	1,168,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	1,807,217	1,807,217	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0151 保險	年	1	2,712,828	2,712,828	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,492,800	1,492,800	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	138,120	138,120	勞保費(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				29,325,000	市款29,325,000元
0214 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	租車費。
0221 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	36,750	36,750	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	52,964	52,964	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	166,834	166,834	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	里x月	39 × 12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	年	1	219,957	219,957	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	45,360	45,360	區公所保全經費。
	人x月	29 × 12	4,000	1,392,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	43,800	43,800	公務人員健康檢查費。 (3,500元*8人、7,900元*2人)
	人x年	39 × 1	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	年	1	7,500	7,500	政風業務經費。
	年	1	4,678,000	4,678,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	39 × 1	15,000	585,000	里長保險費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				47,315

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	年	1	47,315	47,315	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0400 獎補助費	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
0456 獎勵及慰問	人x年	4 × 1	6,000	24,000	市款24,000元
				24,000	退休人員及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023020401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、兵役課	預算 金額	41,570千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				41,570,000	市款32,623,000元，收支併列8,947,000元		
0100 人事費				50,000	市款50,000元		
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	急辦民政防災、社會救助、政風、會計等各項業務加班費。		
0200 業務費				17,265,000	市款13,103,000元，收支併列4,162,000元		
0202 水電費	年	1	52,000	3,092,241	活動中心里集會所水費。		
	年	1	68,000	68,000	本所行政中心水費。		
	年	1	884,822	884,822	活動中心里集會所電費。		
	年	1	2,087,419	2,087,419	本所行政中心電費。		
0203 通訊費	月	12	3,400	525,808	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。		
	里x月	39 × 12	216	101,088	里辦公處網路電路費。		

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	245,000	245,000	電話費。
	人x月	29 x 12	104	36,192	外勤里幹事29人推展業務使用行動電話費。
	人x月	11 x 12	104	13,728	調解委員11人推展業務使用行動電話費。
	年	1	89,000	89,000	郵資。
0212 權利使用費				47,920	
	式	80	599	47,920	防毒軟體。
0213 資訊服務費				135,737	
	年	1	103,140	103,140	電腦設備維護費。
	年	1	32,597	32,597	役政電腦設備維護費。
0221 稅捐及規費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	出租高雄銀行房地應繳房屋稅及地價稅。
0231 保險費				1,265	
	人x年	23 x 1	55	1,265	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				282,000	
	人x次	9 x 4	500	18,000	租佃委員出席費。
	人x次	11 x 48	500	264,000	調解委員出席費。
0271 物品				31,000	
	年	1	31,000	31,000	戶役政資訊系統等各項資訊耗材。
0279 一般事務費				12,121,485	
	年	1	179,576	179,576	各項業務用材料印刷及文具紙張。
	年	1	4,480	4,480	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	166,021	166,021	本所清潔費。
	里x年	2 x 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	里x次	39 x 1	168	6,552	鄰長會議經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。

區公所業務—業務管理

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	15,500	15,500	役政業務經費。
	年	1	161,400	161,400	行政中心地下停車場保全費。
	年	1	9,500	9,500	行政中心管理雜支。
	區x年	1 x 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組經費。
	年	1	7,600	7,600	民防團年度基本訓練費。
	里x年	39 x 1	8,400	327,600	登革熱防治業務經費。
	年	1	300,000	300,000	老人活動中心所需文具、印刷、雜支等業務費。
	里	39	7,000	273,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署107年度補助辦理健保業務所需行政事務費。(收支併列)
	人x次	18 x 24	70	30,240	志工誤餐費。
	人x年	112 x 1	448	50,176	資深鄰長表揚經費。
	人x年	45 x 1	672	30,240	特優鄰長表揚經費。
	年	1	400,000	400,000	中油公司捐助107年度辦理節能減碳暨環保政令宣導等經費。(收支併列)
	人x年	788 x 1	3,000	2,364,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	9 x 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	98,000	98,000	行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。(收支併列)
	年	1	3,800,000	3,800,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	3,215,000	3,215,000	陸軍第四地區支援指揮部107年度捐助辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫。(收支併列)
	0281 房屋建築養護費				173,920

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	126,880	126,880	辦公廳舍修繕費。
	所x年	7 × 1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維護費。
	年	1	8,550	8,550	役政資訊機房設施維護費。
	年	1	153,824	153,824	電梯維護費。
	年	1	178,417	178,417	空調、水電設備維護費。
	年	1	105,260	105,260	消防設備維護費。
	年	1	100,020	100,020	行政中心設施維護費。
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	老人活動中心電梯等機電設施維護費。
	年	1	85,000	85,000	
0294 運費	年	1	20,000	20,000	各項業務出差旅費。
	年	1	65,000	65,000	役政業務專案旅費。
0300 設備及投資	年	1	7,553	7,553	公務運輸等費用。
				4,995,000	市款210,000元，收支併列4,785,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	4,785,000	4,785,000	陸軍第四地區支援指揮部107年度捐助辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	區里公共設施及環境改善設備費。
0306 資訊軟硬體設備費				110,000	
	部	5	22,000	110,000	本所個人電腦。
0400 獎補助費				19,260,000	市款19,260,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	5,280	5,280	里長因公受傷慰問金。
				19,254,720	
0457 其他補助及捐助	人x月	769 × 12	240	2,214,720	基層義務職辦公補助費(里長

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	710 x 12	2,000	17,040,000	39人、鄰長710人、調解委員11人、租佃委員9人)。 鄰長交通補助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市左營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60023020201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	2,912千元	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，增進民眾對於政府之向心力。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,912,000	市款2,912,000元	
0300 設備及投資					2,912,000	市款2,912,000元	
0303 公共建設及設施費					2,912,000		
		年	1	2,012,000	2,012,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	900,000	900,000	6公尺以下道路維護費。	