

高雄市左營區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				9,550	17,008	8,365	-7,458	
				9,550	17,008	8,365	-7,458	
02				-	-	17	-	
	009			-	-	17	-	
		01		-	-	17	-	
			01	-	-	17	-	
03				554	554	504	-	
	010			554	554	504	-	
		01		554	554	504	-	
			01	4	4	2	-	- 基層建設小型工程等圖說 工本費收入。4千元
			02	550	550	502	-	- 行政中心地下停車場停車 費收入。550千元
04				893	872	967	21	
	010			893	872	967	21	
		01		886	865	899	21	
			02	98	98	104	-	- 太陽光電發電系統年租金 收益(收支併列)。98千元
			03	788	767	795	21	高雄銀行左營分行承租本 行政中心場地地租(公告地 價*10%)。246千元  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%)。376 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%*60%)。 26千元

# 高雄市左營區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	007	02		07023020500 廢舊物資售價	7	7	68	-	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%)。140千元
			01	07023020501 廢舊物資售價	7	7	68	-	本所廢品變賣價金。7千元
				09000000000 補助收入	-	7,499	449	-7,499	
				09023020000 高雄市左營區公所	-	7,499	449	-7,499	
			01	09023020100 上級政府補助收入	-	7,499	449	-7,499	
		01	09023020102 計畫型補助收入	-	7,499	449	-7,499	經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函暨107年3月22日能技字第10700089080號函核定補助辦理發光二極體先進照明推廣計畫(收支併列、補辦預算)。0千元	
								衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函核定補助辦理前瞻基礎建設計畫-高雄市左營區老人活動中心耐震補強經費(收支併列、補辦預算)。0千元	
								內政部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計畫-左營區埤東埤西埤北里聯合活動中心耐震補強經費(收支併列、補辦預算)。0千元	
07	002	01		10000000000 捐獻及贈與收入	8,000	8,000	6,293	-	
				10023020000 高雄市左營區公所	8,000	8,000	6,293	-	
				10023020100 捐獻收入	8,000	8,000	6,293	-	
			01	10023020101 一般捐獻	8,000	8,000	6,293	-	國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第

高雄市左營區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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
08				12000000000 其他收入	103	83	135	20	1080002218號函核定109年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費(收支併列)。8,000千元
	011			12023020000 高雄市左營區公所	103	83	135	20	
		01		12023020200 雜項收入	103	83	135	20	
			01	12023020210 其他雜項收入	103	83	135	20	AC路面刨除料剩餘價值。100千元 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109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	148,068	153,525	131,607	-5,457	
	012			00023020000 高雄市左營區公所	148,068	153,525	131,607	-5,457	
		01		37023020100 一般行政	97,366	95,303	90,551	2,063	
			01	37023020101 行政管理	97,366	95,303	90,551	2,063	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,938千元 業務費29,404千元 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 2,063千元 增列 人事費2,073千元 減列 業務費10千元 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67,938千元，較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,073 千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費28,458 千元，較上年度增列30千元。 3.基本行政工作維持費970千元， 較上年度減列40千元。
		02		37023020400 區公所業務	47,437	52,956	38,276	-5,519	
			01	37023020401 業務管理	47,437	52,956	38,276	-5,519	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23,776千元 設備及投資6,508千元 獎補助費17,103千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,519千元 增列 業務費3,743千元 減列 設備及投資7,105千元 減列 獎補助費2,157千元 四、本年度預算數較上年度減列 5,519千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費26,760 千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費 10,869千元，較上年度減列9,160千 元。 3.其他業務運作經費9,808千元，較 上年度增列1公頃以下公園維護等 經費3,641千元。

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109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
		03		58023020200 基層建設	3,265	5,266	2,780	-2,001	一、本科目包括小型工程 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資3,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,001千元 減列 業務費900千元 減列 設備及投資1,101千元 四、本年度編列項目如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程等2,365千元。 2. 6公尺以下道路維護費900千元。
			01	58023020201 小型工程	3,265	5,266	2,780	-2,001	

# 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109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	05023020303 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	
05023020303 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023020306 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	
05023020306 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109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	07023020102 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	
07023020102 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109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	07023020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	788千元
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				788,000	
07023020103 租金收入	年	1	246,000	246,000	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	376,000	376,000	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	26,000	26,000	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%*60%)。
	年	1	140,000	140,000	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109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	07023020501 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	
07023020501 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109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	10023020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	8,000千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容：國防部陸軍司令部109年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費。</p> <p>二、法令依據：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」。</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				8,000,000	
10023020101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002218號函核定109年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費(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109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	12023020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	103千元
歲入項目說明	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。				
	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				103,000	
12023020210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	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109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	37023020101 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	97,366千元	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					97,366,000	市款97,366,000元	
01一般業務					97,366,000	市款97,366,000元	
1000 人事費					67,938,000	市款67,938,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,995,212	47,995,212	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,620,240	1,620,240	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	4,957,783	4,957,783	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	5,924,217	5,924,217	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	1,195,432	1,195,432	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	1,860,520	1,860,520	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109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	2,725,500	2,725,500	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,516,872	1,516,872	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	142,224	142,224	勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				29,404,000	市款29,404,000元
2021 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	租車費。
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	36,750	36,750	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	52,964	52,964	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	152,654	152,654	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	39 × 12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	年	1	194,137	194,137	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	29,660	29,660	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	4,797,000	4,797,000	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費				63,015

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109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 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	63,015	63,015	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
				24,000	市款24,000元
	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員及遺族三節慰問金。

# 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109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	37023020401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、役政防災課	預算 金額	47,437千元	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、役政防災等各項業務。</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				47,437,000	市款36,470,000元，收支併列10,967,000元	
	1000 人事費				50,000	市款50,000元	
	1040 加班值班費	年	1	50,000	50,000	急辦役政防災、社會救助、政風、會計等各項業務加班費。	
	2000 業務費				23,776,120	市款19,303,120元，收支併列4,473,000元	
	2006 水電費	年	1	52,000	52,000	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	779,822	779,822	活動中心里集會所電費。	
		年	1	1,982,419	1,982,419	本所行政中心電費。	
	2009 通訊費	月	12	3,400	40,800	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109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 × 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 × 12	104	13,728	調解委員11人推展業務使用行動電話費。
2015 權利使用費	年	1	89,000	89,000	郵資。
				47,920	
2018 資訊服務費	式	80	599	47,920	防毒軟體。
				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。
2024 稅捐及規費				149,000	
	年	1	149,000	149,000	出租高雄銀行房地應繳房屋稅及地價稅。
2027 保險費				1,265	
	人x年	23 × 1	55	1,265	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				546,000	
	人x次	9 × 4	500	18,000	租佃委員出席費。
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
2051 物品				2,188,120	
	年	1	31,000	31,000	戶役政資訊系統等各項資訊耗材。
	人x月	749 × 12	240	2,157,120	里鄰長報費(里長39人、鄰長710人)。
2054 一般事務費				16,297,485	
	年	1	124,576	124,576	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	246,021	246,021	本所清潔費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。

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109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	里x次	39 × 1	168	6,552	鄰長會議經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	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 × 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 × 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	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署108年度補助辦理健保業務所需行政事務費。(收支併列)(補辦預算)
	人x次	18 × 24	70	30,240	志工誤餐費。
	人x年	112 × 1	448	50,176	資深鄰長表揚經費。
	人x年	45 × 1	672	30,240	特優鄰長表揚經費。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署109年度補助辦理健保業務所需行政事務費。(收支併列)
	人x年	788 × 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 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	3,740,000	3,740,000	公園維護費。
	年	1	1,972,000	1,972,000	經濟部「村里節電大車拼方案」節電獎金及行政作業費(收支併列)(補辦預算)
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)	

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109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	3,900,000	3,900,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	1,506,000	1,506,000	國防部陸軍司令部109年度捐助辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫。(收支併列)
				203,920	
	年	1	156,880	156,880	辦公廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	所x年	7 x 1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維護費。
				706,071	
	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	200,020	200,020	行政中心設施維護費。
	年	1	60,000	60,000	老人活動中心電梯等機電設施維護費。
2072 國內旅費				85,000	
	年	1	20,000	20,000	各項業務出差旅費。
2081 運費	年	1	65,000	65,000	役政業務專案旅費。
				7,553	
	年	1	7,553	7,553	公務運輸等費用。
3000 設備及投資				6,508,000	市款14,000元，收支併列 6,494,000元
3015 公共建設及設施費				6,494,000	
	年	1	6,494,000	6,494,000	國防部陸軍司令部109年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫辦理公共建設、設施改善等經費。(收支併列)
3030 資訊軟硬體設備費				14,000	
	部	1	14,000	14,000	路由器。
4000 獎補助費				17,102,880	市款17,102,880元

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	5,280	5,280	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助	人x月	20 x 12	240	57,600	基層義務職辦公補助費(調解委員11人、租佃委員9人)。
	人x月	710 x 12	2,000	17,040,000	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109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	58023020201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	3,265千元	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					3,265,000	市款3,265,000元	
3000 設備及投資					3,265,000	市款3,265,000元	
3015 公共建設及設施費					3,265,000		
		年	1	2,365,000	2,365,000	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。	