

高雄市左營區公所

預算總說明

中華民國110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	76	75	75	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	2	2	0

高雄市左營區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	9,650	9,550	15,260	100	
				經常門合計	9,650	9,550	15,260	100	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	-
	008			04023020000 高雄市左營區公所	-	-	6	-	-
		01		04023020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	-
			01	04023020101 罰金罰鍰	-	-	6	-	-
03				05000000000 規費收入	554	554	481	-	-
	008			05023020000 高雄市左營區公所	554	554	481	-	-
		01		05023020300 使用規費收入	554	554	481	-	-
			01	05023020303 資料使用費	4	4	2	-	基層建設小型工程等圖說 工本費收入。
			02	05023020306 場地設施使用 費	550	550	479	-	行政中心地下停車場停車 費收入。
04				07000000000 財產收入	893	893	906	-	-
	010			07023020000 高雄市左營區公所	893	893	906	-	-
		01		07023020100 財產孳息	886	886	898	-	-
			02	07023020102 權利金	98	98	110	-	太陽光電發電系統年租金 收益。
			03	07023020103 租金收入	788	788	788	-	高雄銀行左營分行及高雄 國稅局左營稽徵所場地地 租及房舍租金。
		02		07023020500 廢舊物資售價	7	7	8	-	-
			01	07023020501 廢舊物資售價	7	7	8	-	廢品變賣價金。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	7,237	-	-
	007			09023020000	-	-	7,237	-	-

高雄市左營區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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				
				高雄市左營區公所				
		01		09023020100 上級政府補助收入	-	-	7,237	-
			01	09023020102 計畫型補助收入	-	-	7,237	-
07				10000000000 捐獻及贈與收入	8,100	8,000	6,466	100
	002			10023020000 高雄市左營區公所	8,100	8,000	6,466	100
		01		10023020100 捐獻收入	8,100	8,000	6,466	100
			01	10023020101 一般捐獻	8,100	8,000	6,466	100國防部陸軍司令部捐助。
08				12000000000 其他收入	103	103	164	-
	012			12023020000 高雄市左營區公所	103	103	164	-
		01		12023020200 雜項收入	103	103	164	-
			01	12023020210 其他雜項收入	103	103	164	-1.AC路面刨除料剩餘價值100千元。 2.其他各項零星收入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110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	144,312	148,068	145,858	-3,756	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費66,412千元，較上年度核實減列人事費1,526千元。 2.基本行政工作維持費971千元，較上年度增列1千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費28,130千元，較上年度減列328千元。 本年度預算數較上年度減列2,337千元，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8,549千元，較上年度減列2,320千元。 3.其他業務運作經費9,791千元，較上年度減列資訊硬體設備費等經費17千元。 本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等2,709千元。 2.6公尺以下道路維護費990千元。
	012			00023020000 高雄市左營區公所	144,312	148,068	145,858	-3,756	
		01		37023020100 一般行政	95,513	97,366	94,044	-1,853	
			01	37023020101 行政管理	95,513	97,366	94,044	-1,853	
		02		37023020400 區公所業務	45,100	47,437	46,960	-2,337	
			01	37023020401 業務管理	45,100	47,437	46,960	-2,337	
		03		58023020200 基層建設	3,699	3,265	4,854	434	
			01	58023020201 小型工程	3,699	3,265	4,854	434	

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110年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 基層建設小型工程等圖說工本費收入。 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。				
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110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	一、項目內容： 行政中心地下停車場停車費收入。 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。				
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110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
歲入項目說明	一、項目內容： 太陽光電發電系統年租金收益。 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。				
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110年度

單位：新臺幣元

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	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。 二、法令依據： 依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第42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				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110年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	----

歲入項目說明	一、項目內容： 本所廢品變賣價金。 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。
--------	--

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110年度

單位：新臺幣元

捐款收入——一般捐款

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	8,100千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	---------

捐款收入——一般捐款

歲入項目說明	一、項目內容：國防部陸軍司令部110年度捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫經費。 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」。
--------	--

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				8,100,000	
10023020101 一般捐獻	年	1	100,000	100,000	左營區公所太陽光電發電系統 標租案辦公廳舍養護費用回 饋。
	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部國防部陸軍 司令部109年3月6日國陸授勤 字第109009940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110年度

單位：新臺幣元

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110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	95,513千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：如期完成。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				95,513,000	市款95,513,000元	
	01一般業務				95,513,000	市款95,513,000元	
	1000 人事費				66,412,000	市款66,412,000元	
	1015 法定編制人員待遇				46,469,212		
		年	1	46,469,212	46,469,212	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				1,620,240		
		年	1	1,620,240	1,620,240	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				10,882,000		
		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				1,195,432		
		年	1	1,195,432	1,195,432	詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費				1,860,520		
		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110年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				4,384,596	
	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				29,077,000	市款29,077,000元
2021 其他業務租金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	租車費。
2024 稅捐及規費				44,320	
	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)。
	年	1	450	450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				52,964	
	年	1	52,964	52,964	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				131,792	
	年	1	131,792	131,792	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				28,419,107	
	里x月	39×12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	年	1	208,147	208,147	處理經常一般公務所需各項用及雜支。
	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	4,469,000	4,469,000	里鄰長健保費機關補助款。

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	39×1	15,000	585,000	里長保險費。
				70,417	
	年	1	70,417	70,417	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
2093 特別費				24,000	市款24,000元
4000 獎補助費				24,000	
4085 獎勵及慰問	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110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	45,100千元
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 依照計畫如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					45,100,000	市款36,453,500元，收支併列8,646,500元
1000 人事費					50,000	市款50,000元
1040 加班值班費					50,000	
		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					22,597,120	市款19,300,620元，收支併列3,296,500元
2006 水電費					2,882,241	
		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					525,808	
		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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	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。
	年	1	89,000	89,000	郵資。
2018 資訊服務費	式	80	599	47,920	防毒軟體。
				135,737	
2024 稅捐及規費	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。
				147,000	
2027 保險費	年	1	147,000	147,000	出租高雄銀行房地應繳房屋稅及地價稅。
				1,265	
2036 按日按件計資酬金	人x年	23×1	55	1,265	志工保險費。
				546,000	
2051 物品	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。
				2,188,120	
2054 一般事務費	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)。
				15,020,485	
	年	1	124,076	124,076	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。

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110年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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。
	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110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(含里長及工作人員各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	1公頃以下公園維護經費。
	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	3,900,000	3,900,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	2,650,000	2,650,000	國防部陸軍司令部110年度捐助辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫。(收支併列)
2063 房屋建築養護費				303,920	

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110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	256,880	256,880	辦公廳舍修繕費(含收支併列-太陽光電發電系統標租案辦公廳舍養護費用回饋100,000元)。
	所x年	7×1	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。
2072 國內旅費	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。
	年	1	85,000	85,000	
2081 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。
	年	1	7,553	7,553	
3000 設備及投資	年	1	7,553	7,553	公務運輸等費用。
3015 公共建設及設施費				5,350,000	收支併列5,350,000元
				5,350,000	
	年	1	5,350,000	5,350,000	國防部陸軍司令部110年度捐助油彈庫陸鄰專案改善計畫辦理公共建設、設施改善等經費。(收支併列)
4000 獎補助費				17,102,880	市款17,102,880元
4085 獎勵及慰問				5,280	
	年	1	5,280	5,280	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助				17,097,600	
	人x月	20×12	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	710×12	2,000	17,040,000	鄰長交通補助費。

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110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	3,699千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,699,000	市款3,699,000元
3000 設備及投資					3,699,000	市款3,699,000元
3015 公共建設及設施費					3,699,000	
		年	1	2,709,000	2,709,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	990,000	990,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市左營區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023020101 行政管理	37023020401 業務管理	58023020201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,513	45,100	3,699	144,312		
100000人事費	66,412	50		66,462	-	
101500法定編制人員待遇	46,469			46,469		
102500技工及工友待遇	1,620			1,620		
103000獎金	10,882			10,882		
103500其他給與	1,195			1,195		
104000加班值班費	1,861	50		1,911		
105500保險	4,385			4,385		
200000業務費	29,077	22,597		51,674		
200600水電費		2,882		2,882		
200900通訊費		526		526		
201500權利使用費		48		48		
201800資訊服務費		136		136		
202100其他業務租金	140			140		
202400稅捐及規費	44	147		191		
202700保險費	53	1		54		
203600按日按件計資酬金		546		546		
205100物品	132	2,188		2,320		
205400一般事務費	28,419	15,020		43,440		
206300房屋建築養護費		304		304		
206600車輛及辦公器具養護費	70			70		
206900設施及機械設備養護費		706		706		
207200國內旅費		85		85		
208100運費		8		8		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		5,350	3,699	9,049		
301500公共建設及設施費		5,350	3,699	9,049		
400000獎補助費	24	17,103		17,127		
408500獎勵及慰問	24	5		29		
409000其他補助及捐助		17,098		17,098		