

機關編號
02-318

中華民國 113 年度

高雄市總預算案

高雄市岡山區公所單位預算

高雄市岡山區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市岡山區公所

目次

中華民國 113 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15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第36頁至第36頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第38頁

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：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、內部分層業務：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、法制、里鄰行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、災防、兵役行政、調解行政、基層建設及其原住民業務等有關民政事項。

(二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展、人民團體輔導、健保、行政協助老人文康中心業務等其他有關社政事項。

(三) 經建課：工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、都市計畫外公園等有關經濟建設事項。

(四) 農業課：農林漁牧生產及管理、生態保育、植物保護、家畜衛生、農業推廣、資材推動、對地綠色環境給付計畫、農產運銷、農情調查、農業災害及農業用地作農業使用證明書核發等有關農業事項。

(五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、資管、出納、會議、為民服務、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：111 年度歲入預算數 4,016 萬 2 千元，決算數 3,226 萬 6 千元，執行率 80.34%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 2,716 萬 1 千元，決算數 1 億 9,222 萬 1 千元，執行率 84.62%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：112 年度歲入預算數 3,318 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 650 萬 2 千元，執行率 19.60%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 7,809 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 8,350 萬 5 千元，執行率 46.89%。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

參、本年度施政計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五) 辦理社會福利及救濟等事項。
- (六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七) 加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入部分：罰款及賠償收入 5 萬元，規費收入 608 萬 3 千元，財產收入 31 萬 3 千元，捐獻及贈與收入 2,410 萬元，其他收入 50 萬元，合計 3,104 萬 6 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 9,378 萬 7 千元，區公所業務預算數 6,600 萬 9 千元，基層建設預算數 890 萬 7 千元，合計 1 億 6,870 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項

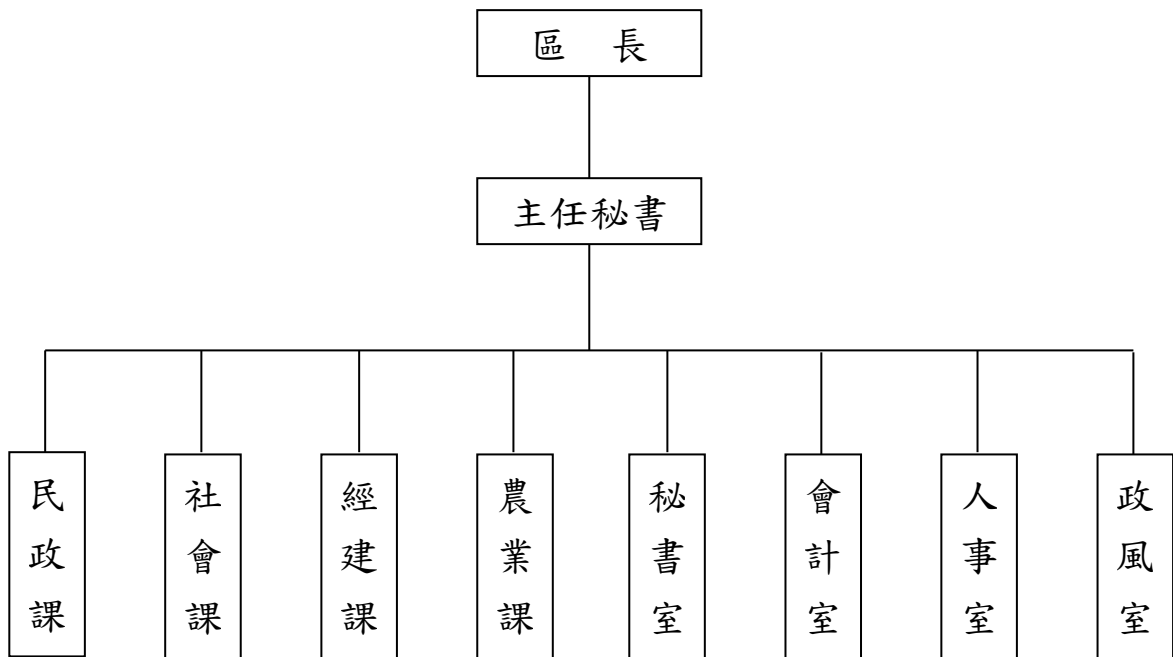
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含事務用影印機以租代購措施及綠色採購等，113 年度編列淨零綠生活 53 萬 5 千元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國113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	72	66	66	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市岡山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	31,046	33,181	32,266	-2,135	
				經常門合計	31,046	33,181	32,266	-2,135	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	100	50	-50	
	021			04023180000 高雄市岡山區公所	50	100	50	-50	
		01		04023180300 賠償收入	50	100	50	-50	
			01	04023180301 一般賠償收入	50	100	50	-50	按工程契約逾期條款計列罰款。
03				05000000000 規費收入	6,083	6,190	3,984	-107	
	025			05023180000 高雄市岡山區公所	6,083	6,190	3,984	-107	
		01		05023180300 使用規費收入	6,083	6,190	3,984	-107	
			01	05023180303 資料使用費	33	100	21	-67	圖說工本費。
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850	5,850	3,791	-	籃簍會收入。
			03	05023180307 服務費	200	240	172	-40	長青學苑報名費。
04				07000000000 財產收入	313	291	328	22	
	026			07023180000 高雄市岡山區公所	313	291	328	22	
		01		07023180100 財產孳息	303	286	302	17	
			01	07023180103 租金收入	303	286	302	17	1.建物租賃租金35千元。 2.使用補償金收入268千元。
			02	07023180500 廢舊物資售價	10	5	26	5	
			01	07023180501 廢舊物資售價	10	5	26	5	報廢財產之出售所得。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	24,100	24,600	27,065	-500	

高雄市岡山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	016			10023180000 高雄市岡山區公所	24,100	24,600	27,065	-500	1.台灣電力公司捐助22,680千元。 2.經濟部水利署捐助500千元。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助620千元。 4.中油公司捐助300千元。	
			01	10023180100 捐獻收入	24,100	24,600	27,065	-500		
			01	10023180101 一般捐獻	24,100	24,600	27,065	-500		
			12000000000 其他收入	500	2,000	839	-1,500			
	027				12023180000 高雄市岡山區公所	500	2,000	839		-1,500
				01	12023180200 雜項收入	500	2,000	839		-1,500
				01	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	3		-
				02	12023180210 其他雜項收入	500	2,000	836		-1,500

高雄市岡山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	168,703	178,094	192,221	-9,391	
	028			0002318000 高雄市政府	168,703	178,094	192,221	-9,391	
		01		37023180100 一般行政	93,787	93,175	87,730	612	
			01	37023180101 行政管理	93,787	93,175	87,730	612	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費67,141千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費656千元。 2.基本行政工作維持費1,929千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費24,717千元，較上年度減列44千元。
		02		37023180400 區公所業務	66,009	76,009	95,857	-10,000	
			01	37023180401 業務管理	66,009	76,009	95,857	-10,000	本年度預算數較上年度減列10,000千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費21,305千元，較上年度增列93千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費29,074千元，較上年度減列中央補助業務83千元。 3.其他業務運作經費15,630千元，較上年度增列業務助理薪資調整等312千元。 4.上年度辦理岡山綜合行政中心新建計畫預算業已編竣，所列10,322千元如數減列。
		03		58023180200 基層建設	8,907	8,910	8,634	-3	
			01	58023180201 小型工程	8,907	8,910	8,634	-3	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5,907千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.台電協會捐助辦理轄內6公尺以下道路補修工程1,000千元。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023180301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 113年度工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定。</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				50,000	
04023180301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	按工程契約逾期條款計列罰款。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05023180303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課	預算金額	33千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程圖說工本費及電子採購招標文件代收工本費。				
	二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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				33,000	
05023180303 資料使用費	年	1	33,000	33,000	工程圖說工本費及電子採購招標文件代收工本費，依採購招標文件成本酌收。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05023180306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課	預算金額	5,850千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 籃簍會收入。（收支併列95%）</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市舉辦岡山籃簍會收費及回饋辦法」。</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				5,850,000	
05023180306 場地設施使用費	年	1	5,850,000	5,850,000	籃簍會收入。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05023180307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	200千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：長青學苑報名費。</p> <p>二、法令依據：依據各期長青學苑招生簡章。</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				200,000	
05023180307 服務費	年	1	200,000	200,000	長青學苑報名費。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	303千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 113年度租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.比照「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」。 2.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」。</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				303,000	
07023180103 租金收入	年	1	35,000	35,000	本所陽明樓及公園西路14號建物租賃租金。
	年	1	268,000	268,000	岡山段573-1、572-12、572-11地號機關用地使用補償金收入。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」。</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				10,000	
07023180501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產之出售所得。

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	10023180101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課、社 會課	預算金額	24,100千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力公司113年度促進電力發展營運協助金。（收支併列） 2.經濟部水利署南區水資源局113年度捐助阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫暨水資源教育宣導活動。（收支併列） 3.經濟部水利署113年度捐助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。（收支併列） 4.中油公司113年度睦鄰經費。（收支併列）</p> <p>二、法令依據： 1.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。 2.依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」辦理。 3.依據中油公司睦鄰工作審議委員會決議辦理。</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				24,100,000		
	10023180101 一般捐獻	年	1	13,500,000	13,500,000	台電公司電協會捐助113年度發電年度促協金（運轉中）。（收支併列）	
		年	1	8,800,000	8,800,000	台電公司電協會捐助113年度發電年度促協金（施工中）。（收支併列）	
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署捐助本所辦理113年度「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。（收支併列）	
		年	1	620,000	620,000	經濟部水利署南區水資源局捐助本所辦理113年度「阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫暨水資源教育宣導活動」經費。（收支併列）	
		年	1	380,000	380,000	台電公司電協會捐助各項專案活動經費。（收支併列）	
		年	1	300,000	300,000	中油公司捐助各項專案活動經費。（收支併列）	

高雄市岡山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12023180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	500千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依規定辦理收納之什項收入，如AC刨除剩餘價值等。</p> <p>二、法令依據：依據「財政收支劃分法」第29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					500,000		
12023180210 其他雜項收入		年	1	500,000	500,000	AC刨除剩餘價值。	

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023180101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	93,787千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 區務行政業務按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,787,000	市款93,787,000元	
01一般業務					93,787,000	市款93,787,000元	
1000 人事費					67,141,000	市款67,141,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,840,000	43,840,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		人x年	2 x 1	436,000	872,000	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,641,000	2,641,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,936,000	3,936,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	109,000	109,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	5,741,000	5,741,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	1,168,000	1,224,000	詳人事費彙計表。	

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。
	年	1	24,000	24,000	約僱人員慰勞假補助費。
	1040 加班費			1,916,000	
	年	1	1,916,000	1,916,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			54,000	
	年	1	54,000	54,000	約僱人員離職儲金。
	1055 保險			6,808,000	
	年	1	4,265,000	4,265,000	詳人事費彙計表。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員健保費。
	年	1	2,199,000	2,199,000	詳人事費彙計表。
一般行政—行政管理	年	1	79,000	79,000	約僱人員勞保費。
	年	1	220,000	220,000	詳人事費彙計表。
	2000 業務費			26,274,000	市款26,274,000元
	2003 教育訓練費			43,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分費補助。
	年	1	23,000	23,000	本所自行辦理各項研習所需費用。
	2021 其他業務租金			456,000	
	年	1	366,000	366,000	影印機與掃瞄器套件租金費用。
	年	1	90,000	90,000	本所電話交換機租金。
	2024 稅捐及規費			43,850	
年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
年	1	28,650	28,650	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
一般行政—行政管理	件	4	1,020	4,080	土地分割費。
	件	1	4,000	4,000	土地複丈費。
	2027 保險費			178,166	

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	年	1	40,166	40,166	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	85,000	85,000	廳舍火險及附加保險、公共意外責任險。
	棟	10	5,300	53,000	陽明樓、壽峰里活動中心、協和里活動中心等公有建物保險。
2054 一般事務費				187,383	
	年	1	187,383	187,383	公務車輛油脂（詳公務車輛明細表）。
				25,011,201	
	里x月	33 × 12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。
	年	1	33,801	33,801	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	100,000	100,000	保全費。
	人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	140,400	140,400	職員工健康檢查費(20名其中區長與九職等以上人員各1名；10,000*1+8,900*1+4,500*27)。
	人x年	33 × 1	16,000	528,000	里長健康檢查費。
	人x年	33 × 1	15,000	495,000	里長保險費。
	年	1	20,000	20,000	政風業務經費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,694,000	2,694,000
				56,400	
2072 國內旅費	年	1	56,400	56,400	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
				50,000	
2081 運費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
				80,000	
2093 特別費	年	1	80,000	80,000	物品搬運費。
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3000 設備及投資				150,000	市款150,000元
3020 機械設備費				150,000	
	台	2	75,000	150,000	汰換三合一刷卡機2台
4000 獎補助費				222,000	市款222,000元
4085 獎勵及慰問				222,000	
	人x年	37 x 1	6,000	222,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023180401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	66,009千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令、辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。 2.辦理籃籬會市集活動。 3.辦理台電公司電協會捐助本轄公共建設及設施維護費。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,009,000	市款36,454,000元，收支併列29,555,000元	
1000 人事費					1,188,000	市款290,000元，收支併列898,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務約僱人員薪資。（中央補助，補辦預算）	
		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪資449千元。（中央補助）	
1040 加班費		年	1	90,000	90,000	各項業務加班費。	
		年	1	200,000	200,000	災害應變中心加班費。	
2000 業務費					36,145,000	市款23,364,000元，收支併列12,781,000元	
2006 水電費		年	1	49,000	49,000	本所水費。	

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	950,000	950,000	本所冷氣空調設備及庭院照明設備等。	
	年	1	200,000	200,000	壽天辦公室電費及前峰倉庫電費。	
	年	1	100,000	100,000	東區農民休憩公園等相關電費。	
					1,105,800	
	年	1	750,000	750,000	郵資、電話費。	
	年	1	259,200	259,200	網際網路電話費及光纖通訊費。	
	月	12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。	
2018 資訊服務費	人x月	31 × 12	150	55,800	調解委員推展業務使用電信補助費。	
					603,000	
	年	1	550,000	550,000	公務所需資訊服務及維修費用。	
2027 保險費	年	1	53,000	53,000	戶役政系統電腦定期維護費。	
					29,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	29,000	29,000	志工保險費。	
					7,871,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,749,000	6,749,000	業務助理17人薪資（含勞保、健保及勞退）。	
	年	1	1,122,000	1,122,000	僱用工程員2人薪資（含勞保、健保及勞退）。	
					646,000	
2051 物品	人x次	13 × 48	1,000	624,000	調解委員出席費。	
	人x次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費。	
2054 一般事務費					272,000	
	年	1	240,000	240,000	事務用品。	
	年	1	32,000	32,000	戶役政資訊系統各項耗材。	
				22,215,200		

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	168,480	168,480	文具紙張。
	年	1	46,000	46,000	各種表冊印刷費。
	年	1	8,000	8,000	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	320,000	320,000	本所清潔維護、綠美化費。
	里x次	33 × 1	168	5,544	鄰長會議經費。
	里x年	5 × 1	2,800	14,000	里民大會及里長座談會經費。
	年	1	13,300	13,300	員工、志工生活法律講座等經費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務經費。
	年	1	95,000	95,000	軍警民聯歡慰問經費。
	年	1	50,000	50,000	役政經費。
	人x年	15624 × 1	5.3	82,807	全民健康保險業務費。
	年	1	125,617	125,617	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	19,000	19,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	380,000	380,000	台電電協會113年度捐助辦理各項專案活動經費。(回饋金收支對列)
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心暨國軍兵力支援防救等經費。
	年	1	2,660	2,660	祭祀公業派下員公告登記業務費。
	人x月	33 × 12	240	95,040	里長報費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	區里公共設施及環境改善。
年	1	4,957,000	4,957,000	辦理籃籬會市集活動(場地設施使用費收入收支併列4,957,000元)。	
里	33	7,000	231,000	補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。	

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1,203,000	1,203,000	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用。
	年	1	600,000	600,000	籃簍會市集活動回饋岡山、壽天、前峰、壽峰、協和、後協等里辦理文化及經濟建設活動（場地設施使用費收入收支併列600,000元）。
	年	1	80,000	80,000	土地管理維護經費及排除占用訴訟費。
	年	1	36,000	36,000	建築公共安全檢查費用。
	年	1	620,000	620,000	經濟部水利署南區水資源局補助辦理「阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助計畫暨水資源教育宣導活動」。（回饋金收支對列）
	人x年	89 x 1	448	39,872	資深鄰長獎勵。
	人x年	35 x 1	672	23,520	特優鄰長獎勵。
	年	1	2,301,000	2,301,000	台電電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理本區各項民俗節慶、藝文、社福、敬老、節能減碳宣導、政令宣導、區里特色活動、東區農民休憩公園土地租金清潔維護、轄區環境維護、地方公共建設事項及活動等增進地方福祉相關事項經費。（回饋金收支對列）
	人x年	594 x 1	3,400	2,019,600	鄰長文康活動費（各里含里長及工作人員）。
	人x年	11 x 1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。
	人x年	13 x 1	3,400	44,200	調解委員文康活動費。
	年	1	300,000	300,000	中油公司113年度睦鄰經費捐助辦理專案活動款。（回饋金收支對列）
	年	1	50,000	50,000	環境清潔維護及志工服務費用。
	人x月	528 x 12	240	1,520,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人x月	24 x 12	240	69,120	租佃委員及調解委員報費。	
	年	1	3,223,000	3,223,000	台電電協會113年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理本區各項民俗節慶(含籃簍會活動)、藝文、社福、節能減碳宣導、政令宣導、區里特色活動、燈會、轄區環境維護、地方公共建設事項及活動等增進地方福祉相關事項經費。(回饋金收支對列)	
	所x年	33 x 1	6,720	221,760	里集會所及里活動中心維護。	
	年	1	247,240	247,240	本所辦公廳舍維修費等。	
	年	1	131,000	131,000	壽天辦公室等維修經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,384,000	
	年	1	276,000	276,000	本所廳舍設備維修經費及電梯保養費。	
	年	1	155,000	155,000	各里監視器系統各項配備線路組件等維修。	
	年	1	425,000	425,000	各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修。	
	次	1	15,000	15,000	本所低壓電氣設備定期檢查經費。	
2072 國內旅費	年	1	38,000	38,000	壽天辦公室設備維修經費。	
	年	1	75,000	75,000	行道樹管理維護經費。	
	年	1	400,000	400,000	台電電協會113年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理岡山區各里廣播系統維護計畫等經費。(回饋金收支對列)	
	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。	
3000 設備及投資				9,964,000	市款128,000元，收支併列9,836,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	區里公共設施及環境改善。	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	500,000	500,000	經濟部水利署「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。(回饋金收支對列)	
	年	1	4,219,000	4,219,000	台電電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。(回饋金收支對列)	
	年	1	5,117,000	5,117,000	台電電協會113年度發電年度促協金(施工中)捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費。(回饋金收支對列)	
	3030 資訊軟硬體設備費			28,000		
		部	1	28,000	28,000	汰換個人電腦(含螢幕)1部。
	4000 獎補助費				18,712,000	市款12,672,000元，收支併列6,040,000元
	4040 對國內團體之捐助				5,980,000	
		年	1	5,920,000	5,920,000	台電電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助-補助社區發展協會等民間團體辦理各項民俗節慶、藝文、社福、敬老、節能減碳宣導、政令宣導等增進地方福祉相關事項經費。(回饋金收支對列)
	4050 對學生之獎助				60,000	
		年	1	30,000	30,000	台電電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理學生清寒獎助學金。(回饋金收支對列)
4090 其他補助及捐助				12,702,000		
	人x月	528 x 12	2,000	12,672,000	鄰長工作協助費。	
	年	1	30,000	30,000	台電電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理里民生育補助經費。(回饋金收支對列)	

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					對列)

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市岡山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	58023180201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	8,907千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：配合市政發展，加速改善民眾生活環境，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，增進民眾對政府向心力。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,907,000	市款7,907,000元，收支併列1,000,000元	
3000 設備及投資					8,907,000	市款7,907,000元，收支併列1,000,000元	
3015 公共建設及設施費					8,907,000		
		年	1	5,907,000	5,907,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會113年度發電年促協金(運轉中)捐助辦理轄內6公尺以下道路補修工程。(回饋金收支對列)	

高雄市岡山區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023180101 行政管理	37023180401 業務管理	58023180201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,787	66,009	8,907	168,703		
100000人事費	67,141	1,188		68,329		
101500法定編制人員待遇	43,840			43,840		
102000約聘僱人員待遇	872	898		1,770		
102500技工及工友待遇	2,641			2,641		
103000獎金	9,786			9,786		
103500其他給與	1,224			1,224		
104000加班費	1,916	290		2,206		
105000退休離職儲金	54			54		
105500保險	6,808			6,808		
200000業務費	26,274	36,145		62,419		
200300教育訓練費	43			43		
200600水電費		1,299		1,299		
200900通訊費		1,106		1,106		
201800資訊服務費		603		603		
202100其他業務租金	456			456		
202400稅捐及規費	44			44		
202700保險費	178	29		207		
203300臨時人員酬金		7,871		7,871		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	187	272		459		
205400一般事務費	25,011	22,215		47,226		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	56			56		
206900設施及機械設備養護費		1,384		1,384		
207200國內旅費	50	120		170		
208100運費	80			80		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	150	9,964	8,907	19,021		
301500公共建設及設施費		9,936	8,907	18,843		
302000機械設備費	150			150		

高雄市岡山區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023180101 行政管理	37023180401 業務管理	58023180201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	222	18,712		18,934		
404000對國內團體之捐助		5,980		5,980		
405000對學生之獎助		30		30		
408500獎勵及慰問	222			222		
409000其他補助及捐助		12,702		12,702		

高雄市岡山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	168,703	68,329	62,419	18,934			149,682			19,021			19,021
37023180000 民政支出	159,796	68,329	62,419	18,934			149,682			10,114			10,114
37023180100 一般行政	93,787	67,141	26,274	222			93,637			150			150
37023180101 行政管理	93,787	67,141	26,274	222			93,637			150			150
37023180400 區公所業務	66,009	1,188	36,145	18,712			56,045			9,964			9,964
37023180401 業務管理	66,009	1,188	36,145	18,712			56,045			9,964			9,964
58023180000 交通支出	8,907									8,907			8,907
58023180200 基層建設	8,907									8,907			8,907
58023180201 小型工程	8,907									8,907			8,907

高雄市岡山區公所

資本支出分析表

中華民國113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	19,021			18,843	150		28				
37023180100 一般行政	150				150						
37023180101 行政管理	150				150						
37023180400 區公所業務	9,964			9,936			28				
37023180401 業務管理	9,964			9,936			28				
58023180200 基層建設	8,907			8,907							
58023180201 小型工程	8,907			8,907							

高雄市岡山區公所

人事費彙計表

中華民國113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	77			43,840,000	1,770,000	2,641,000	9,786,000	1,224,000	2,206,000		54,000	6,808,000	68,329,000	加班費 290,000元。
正式員額	66			43,840,000			9,017,000	1,056,000	1,805,000			6,380,000	62,098,000	
職員	66			43,840,000			9,017,000	1,056,000	1,805,000			6,380,000	62,098,000	
約聘僱人員	4				1,770,000		109,000	56,000			54,000	124,000	2,113,000	
技工	2					787,000	196,000	32,000	33,000			94,000	1,142,000	
駕駛	1					394,000	100,000	16,000	17,000			47,000	574,000	
工友	4					1,460,000	364,000	64,000	61,000			163,000	2,112,000	
其他人事費									290,000				290,000	

高雄市岡山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			2,113,000	包括約聘僱人員待遇1,770,000元、年終工作獎金109,000元、未休假加班費0元、保險費124,000元、離職儲金54,000元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			2,113,000	
	028			0002318000 高雄市岡山區公所			2,113,000	
		01		37023180100 一般行政			1,215,000	
			01	37023180101 行政管理			1,215,000	
						2x12	1,215,000	約僱人員2人。
		02		37023180400 區公所業務			898,000	
			01	37023180401 業務管理			898,000	
						1x12	449,000	健保業務約僱人員1人(補辦預算)。
						1x12	449,000	健保業務約僱人員1人。

高雄市岡山區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	28,650			187,383	56,400	40,166		
	1	小客車	4	11003	1591	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483	車號:BKR-3215	
	1	重型機車		08804	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711	車號:YMO-187	
	1	重型機車		09111	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711	車號:BMA-220	
	1	重型機車		09306	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711	車號:CL8-016	
	6	重型機車		09607	124		2,700	1,224	32.6	39,902	9,720	4,266	車號:556-BJE , 578-BJE , 586- BJE , 810-BJE , 826-BJE , 828- BJE(共6輛)	
	1	重型機車		09611	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711	車號:519-CEL	
	1	重型機車		09907	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711	車號:195-JWP	
	9	重型機車		10007	51-125		4,050	1,836	32.6	59,854	14,580	6,399	車號:221-MBK , 222-MBK , 230- MBK , 231- MBK , 236- MBK , 253- MBK , 255- MBK , 259- MBK , 267-MBK (共9輛)	
	33	重型機車		10907	124		14,850		32.6			23,463	車號 : NCD- 6610 , NCD- 6611 , NCD- 6612 , NCD- 6613 , NCD- 6615 , NCD- 6616 , NCD- 6617 , NCD- 6618 , NCD- 6619 , NCD- 6620 , NCD- 6621 , NCD- 6622 , NCD- 6623 , NCD- 6625 , NCD- 6626 , NCD- 6627 , NCD- 6628 , NCD- 6629 , NCD- 6630 , NCD- 6631 , NCD-	

高雄市岡山區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				
		合計				7,120	28,650			187,383	56,400	40,166	6632, NCD-6633, NCD-6635, NCD-6636, NCD-6637, NCD-6639, NCD-6650, NCD-6651, NCD-6652, NCD-6653, NCD-6655, NCD-6656, NCD-6657(共33輛), 里長機車不編列油料費及養護費	

高雄市岡山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023180401 區公所業務-業務管理	經費需求總數	76,106千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	岡山綜合行政中心新建計畫	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	
岡山綜合行政中心新建計畫	110	1,172	1.54	1,172		計畫總經費76,106千元，全數由市府自籌，分年編列預算，截至112年度已編列43,294千元。110年度已編列1,172千元(市府自籌)。
岡山綜合行政中心新建計畫	111	31,800	41.78	31,152	648	111年度已編列31,800千元(市府自籌)。
岡山綜合行政中心新建計畫	112	10,322	13.56			112年度已編列10,322千元(市府自籌)。
岡山綜合行政中心新建計畫	113					113年度不編列市府自籌數，餘於爾後年度續編。
岡山綜合行政中心新建計畫	114	15,410	20.25			114年度續編市府自籌數。
岡山綜合行政中心新建計畫	115	17,402	22.87			115年度續編市府自籌數。

歲出按職能及經

中華民國113

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		76,866	53,882					18,934		149,682			
01 一般公共事務		76,866	53,882					18,934		149,682			
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													

山區公所

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		
								18,843				178	19,021	168,703
								9,936				178	10,114	159,796
								8,907					8,907	8,907