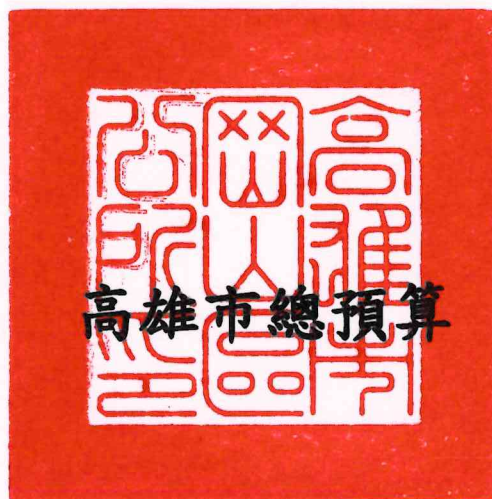


機關編號

02-318

中華民國 114 年度



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

會計室主任 朱美芬

機關長官

岡山區公所 市長 陳振坤

高雄市岡山區公所

目次

中華民國 114 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26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第34頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第35頁至第35頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 3,697 萬 3 千元，決算數 3,113 萬元，執行率 84.20%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 8,186 萬 6 千元，決算數 1 億 6,693 萬元，執行率 91.78%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 3,104 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 248 萬 6 千元，執行率 8.0%。

(二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 6,870 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 7,482 萬 8 千元，執行率 44.35%。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 114 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：稅課收入 185 萬元、罰款及賠償收入 5 萬元，規費收入 608 萬 3 千元，財產收入 47 萬 1 千元，捐獻及贈與收入 2,242 萬元，合計 3,087 萬 4 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 9,770 萬元，區公所業務預算數 6,444 萬 5 千元，基層建設預算數 1,053 萬 3 千元，合計 1 億 7,267 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

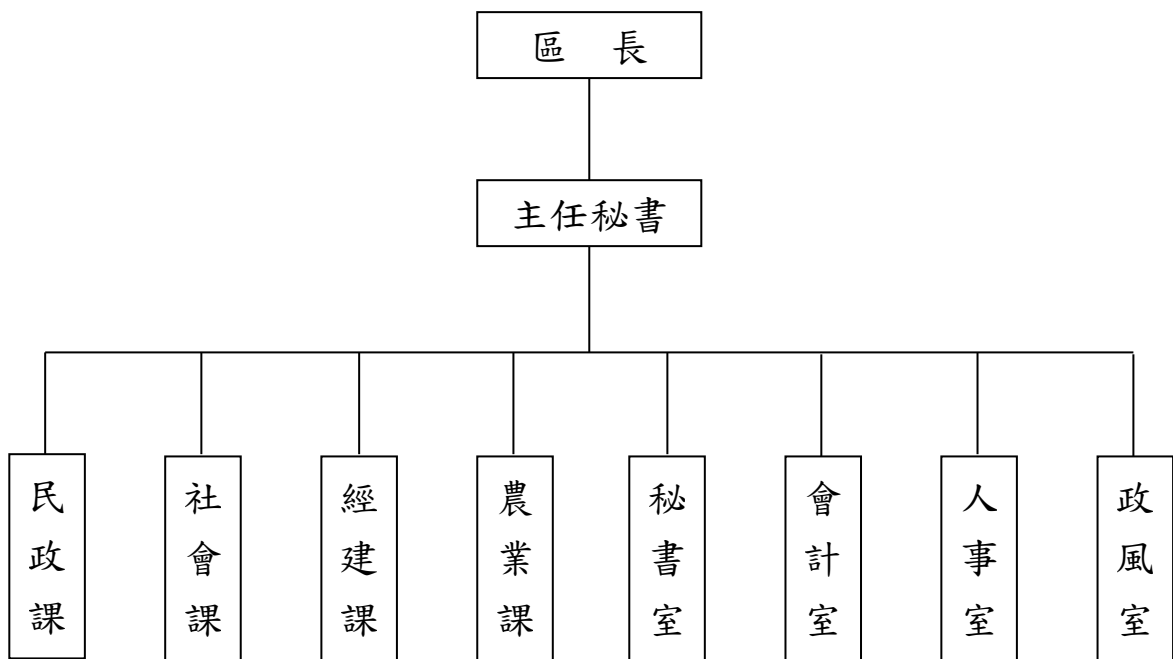
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含事務用影印機以租代購措施及綠色採購等，114 年度編列淨零綠生活 53 萬 5 千元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國114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114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	30,874	31,046	31,130	-172	
				經常門合計	30,874	31,046	31,130	-172	
01				01000000000 稅課收入	1,850	-	-	1,850	
	018			01023180000 高雄市岡山區公所	1,850	-	-	1,850	
		01		01023181700 統籌分配稅	1,850	-	-	1,850	
			01	01023181702 特別統籌	1,850	-	-	1,850	內政部國土管理署補助 1,850千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	4	-	
	024			04023180000 高雄市岡山區公所	50	50	4	-	
		01		04023180300 賠償收入	50	50	4	-	
			01	04023180301 一般賠償收入	50	50	4	-	按工程契約逾期條款計列 罰款。
03				05000000000 規費收入	6,083	6,083	5,934	-	
	025			05023180000 高雄市岡山區公所	6,083	6,083	5,934	-	
		01		05023180300 使用規費收入	6,083	6,083	5,934	-	
			01	05023180303 資料使用費	33	33	32	-	圖說工本費。
			02	05023180306 場地設施使用 費	5,850	5,850	5,725	-	籃籬會收入。
			03	05023180307 服務費	200	200	177	-	長青學苑報名費。
04				07000000000 財產收入	471	313	312	158	
	027			07023180000 高雄市岡山區公所	471	313	312	158	
		01		07023180100 財產孳息	461	303	301	158	
			01	07023180103	461	303	301	158	1.建物租賃租金193千元。

高雄市岡山區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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
				租金收入					
		02		07023180500 廢舊物資售價	10	10	11	-	2.使用補償金收入268千元。
			01	07023180501 廢舊物資售價	10	10	11	-	
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	3,792	-	報廢財產之出售所得。
	012			09023180000 高雄市岡山區公所	-	-	3,792	-	
		01		09023180100 上級政府補助收入	-	-	3,792	-	
			01	09023180102 計畫型補助收入	-	-	3,792	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	22,420	24,100	20,694	-1,680	1.台灣電力公司捐助21,000千元。 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。
	016			10023180000 高雄市岡山區公所	22,420	24,100	20,694	-1,680	
		01		10023180100 捐獻收入	22,420	24,100	20,694	-1,680	
			01	10023180101 一般捐獻	22,420	24,100	20,694	-1,680	
08				12000000000 其他收入	-	500	394	-500	
	027			12023180000 高雄市岡山區公所	-	500	394	-500	
		01		12023180200 雜項收入	-	500	394	-500	
			01	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12023180210 其他雜項收入	-	500	381	-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114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	172,678	168,703	166,930	3,975	
	028			0002318000 高雄市政府	172,678	168,703	166,930	3,975	
		01		37023180100 一般行政	97,700	93,787	85,913	3,913	
			01	37023180101 行政管理	97,700	93,787	85,913	3,913	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費68,985千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,844千元。 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26,786千元，較上年度增列2,069千元。
		02		37023180400 區公所業務	64,445	66,009	73,128	-1,564	
			01	37023180401 業務管理	64,445	66,009	73,128	-1,564	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費21,366千元，較上年度增列61千元。 2.中央補助與回饋金業務經費22,099千元，較上年度減列台電公司電協會捐助發電年度促協金等經費1,899千元。 3.其他業務運作經費20,980千元，較上年度增列業務助理薪資調整等經費274千元。
		03		58023180200 基層建設	10,533	8,907	7,889	1,626	
			01	58023180201 小型工程	10,533	8,907	7,889	1,626	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5,683千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.回饋金辦理轄內6公尺以下道路補修工程1,000千元。 4.均衡城鄉村里道路改善計畫1,850萬元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023181702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市岡山區公所	預算金額	1,850千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。</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				1,850,000	
01023181702 特別統籌	年	1	1,850,000	1,850,000	內政部國土管理署補助辦理113年度均衡城鄉村里道路改善計畫1,850千元。(收支對列，補辦預算)

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114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	一、項目內容： 114年度工程逾期罰款。				
	二、法令依據： 依據採購法及契約規定。				
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				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114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114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）</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114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114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	461千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 114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				461,000	
07023180103 租金收入	年	1	193,000	193,000	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114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114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	22,420千元	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114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114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114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114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				22,420,000		
	10023180101 一般捐獻	年	1	13,000,000	13,000,000	台電公司電協會捐助114年度發電年度促協金（運轉中）。（收支併列）	
		年	1	8,000,000	8,000,000	台電公司電協會捐助114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114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	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	97,700千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

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				97,700,000	市款94,776,500元，收支併列2,923,500元
01一般業務				97,700,000	市款94,776,500元，收支併列2,923,500元
1000 人事費				68,985,000	市款68,536,500元，收支併列448,500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	467,000	934,000	約僱人員薪資。
	年	1	448,500	448,500	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(中央補助)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元。
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	4,963,000	4,963,000	職員及職工考績獎金(詳人事

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114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
					費彙計表)。
	年	1	117,000	117,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	6,033,000	6,033,000	職員及職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
				1,224,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	職員及職工休假補助(詳人事費彙計表)。
	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	職員及職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				56,000	
	年	1	56,000	56,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				6,812,000	
	年	1	4,265,000	4,265,000	職員及職工健保費補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員健保費。
	年	1	2,199,000	2,199,000	職員公保費補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	81,000	81,000	約僱人員勞保費。
	年	1	220,000	220,000	職工勞保費補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				28,565,000	市款26,090,000元, 收支併列2,475,000元
2003 教育訓練費				115,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分費補助。
	年	1	95,000	95,000	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。

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114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
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	本所電話交換機租金。
				101,888	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	58,938	58,938	岡山段572-11、572-13、573-1地價稅
	年	1	27,750	27,750	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	件	4	1,020	4,080	土地分割費。
2027 保險費	件	1	4,000	4,000	土地複丈費。
				176,744	
	年	1	38,744	38,744	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				85,000	廳舍火險及附加保險、公共意外責任險。
2051 物品	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。
				161,784	
2054 一般事務費	年	1	161,784	161,784	公務車輛油脂（詳公務車輛明細表）。
				27,193,424	
	里x月	33 × 12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。
	里	33	75,000	2,475,000	內政部補助里長年終事務補助費（中央補助）。
	年	1	147,024	147,024	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	20 × 12	4,000	960,000	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)。

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114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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2081 運費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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。
	年	1	2,528,000	2,528,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	62,160	62,160	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	物品搬運費。
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	市款			150,000	市款150,000元
	人x年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。

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114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	64,445千元	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					64,445,000	市款36,789,000元，收支併列27,656,000元	
1000 人事費					428,000	市款290,000元，收支併列138,000元	
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。	
		年	1	138,000	138,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費（中央補助，補辦預算）。	
2000 業務費					37,234,000	市款23,699,000元，收支併列13,535,000元	
2006 水電費		年	1	49,000	49,000	本所水費。	
		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。	

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114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	100,000	100,000	東區農民休憩公園等相關電費。
				1,050,000	
	年	1	750,000	750,000	郵資、電話費。
2018 資訊服務費	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。
				603,000	
2027 保險費	年	1	550,000	550,000	公務所需資訊服務及維修費用。
	年	1	53,000	53,000	戶役政系統電腦定期維護費。
	年	1	29,000	29,000	志工保險費。
2033 約用人員酬金				8,160,000	
	年	1	7,038,000	7,038,000	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)。
2036 按日按件計資酬金				646,000	
	人x次	13 x 48	1,000	624,000	調解委員出席費。
	人x次	11 x 4	500	22,000	租佃委員出席費。
2051 物品				588,000	
	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。
2054 一般事務費	年	1	316,000	316,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
				22,755,000	
	年	1	152,680	152,680	文具紙張。
	年	1	46,000	46,000	各種表冊印刷費。

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114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	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 x 1	168	5,544	鄰長會議經費。
	里x年	5 x 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	108,615	108,615	軍警民聯歡慰問經費。
	年	1	50,000	50,000	役政經費。
	人x年	15624 x 1	8	124,992	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	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 x 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。
	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	籃籬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	

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114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	80,000	80,000	列600,000元)。 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 × 1	448	39,872	資深鄰長獎勵。
	人x年	35 × 1	672	23,520	特優鄰長獎勵。
	年	1	2,437,000	2,437,000	台電電協會114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 × 1	3,500	2,079,000	鄰長文康活動費(各里含里長及工作人員)。
	人x年	11 × 1	3,500	38,500	租佃委員文康活動費。
	人x年	13 × 1	3,500	45,500	調解委員文康活動費。
	年	1	300,000	300,000	中油公司114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 × 12	240	1,520,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	24 × 12	240	69,120	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費。
	年	1	3,680,000	3,680,000	台電電協會114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

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114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	225,000	225,000	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	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	247,240	247,240	里集會所及里活動中心維護。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	131,000	131,000	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。	
	年	1	276,000	276,000	本所廳舍設備維修經費及電梯保養費。	
	年	1	580,000	580,000	各里辦公處及里活動中心廣播及監視系統等維修。	
	次	1	15,000	15,000	本所低壓電氣設備定期檢查經費。	
	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114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)	
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資				7,811,000	市款128,000元，收支併列7,683,000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。	
	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	3,363,000	3,363,000	台電電協會114年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理地方	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,820,000	3,820,000	公共建設及設施維護等經費。 (回饋金收支對列)
	部	1	28,000	28,000	汰換個人電腦(含螢幕)1部。
4000 獎補助費				18,972,000	市款12,672,000元，收支併列 6,300,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	6,140,000	6,140,000	台電電協會114年度發電年度 促協金(運轉中)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	年	1	30,000	30,000	台電電協會114年度發電年度 促協金(運轉中)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)
4090 其他補助及捐助	人x月	528 x 12	2,000	12,702,000	鄰長工作協助費。
	年	1	30,000	30,000	台電電協會114年度發電年度 促協金(運轉中)補助辦理里民 生育補助經費。(回饋金收支 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114年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	10,533千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,533,000	市款7,683,000元，收支併列2,850,000元
3000 設備及投資				10,533,000	市款7,683,000元，收支併列2,850,000元
3015 公共建設及設施費				10,533,000	
	年	1	5,683,000	5,683,000	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114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)
	年	1	1,850,000	1,850,000	內政部國土管理署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「高雄市岡山區介壽西路183巷等處道路改善工程、新莊路道路改善工程」(中央補助，補辦預算)。

高雄市岡山區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	97,700	64,445	10,533	172,678		
100000人事費	68,985	428		69,413		
101500法定編制人員待遇	43,840			43,840		
102000約聘僱人員待遇	1,383			1,383		
102500技工及工友待遇	2,641			2,641		
103000獎金	11,113			11,113		
103500其他給與	1,224			1,224		
104000加班費	1,916	428		2,344		
105000退休離職儲金	56			56		
105500保險	6,812			6,812		
200000業務費	28,565	37,234		65,799		
200300教育訓練費	115			115		
200600水電費		1,299		1,299		
200900通訊費		1,050		1,050		
201800資訊服務費		603		603		
202100其他業務租金	456			456		
202400稅捐及規費	102			102		
202700保險費	177	29		206		
203300約用人員酬金		8,160		8,160		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	162	588		750		
205400一般事務費	27,193	22,755		49,948		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	62			62		
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		7,811	10,533	18,344		
301500公共建設及設施費		7,783	10,533	18,316		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		

高雄市岡山區公所
各項費用彙計表

中華民國114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						
400000獎補助費	150	18,972		19,122		
404000對國內團體之捐助		6,240		6,240		
405000對學生之獎助		30		30		
408500獎勵及慰問	150			150		
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114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	172,678	69,413	65,799	19,122			154,334			18,344			18,344
37023180000 民政支出	162,145	69,413	65,799	19,122			154,334			7,811			7,811
37023180100 一般行政	97,700	68,985	28,565	150			97,700						
37023180101 行政管理	97,700	68,985	28,565	150			97,700						
37023180400 區公所業務	64,445	428	37,234	18,972			56,634			7,811			7,811
37023180401 業務管理	64,445	428	37,234	18,972			56,634			7,811			7,811
58023180000 交通支出	10,533									10,533			10,533
58023180200 基層建設	10,533									10,533			10,533
58023180201 小型工程	10,533									10,533			10,533

高雄市岡山區公所

資本支出分析表

中華民國114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	18,344			18,316			28				
37023180400 區公所業務	7,811			7,783			28				
37023180401 業務管理	7,811			7,783			28				
58023180200 基層建設	10,533			10,533							
58023180201 小型工程	10,533			10,533							

高雄市岡山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	76			43,840,000	1,383,000	2,641,000	11,113,000	1,224,000	2,344,000		56,000	6,812,000	69,413,000	加班費290,000元。 (業務管理)加班費428,000元(本年度290,000元，112年度登革熱補辦預算138,000元)
正式員額	66			43,840,000			10,336,000	1,056,000	1,805,000			6,380,000	63,417,000	
職員	66			43,840,000			10,336,000	1,056,000	1,805,000			6,380,000	63,417,000	
約聘僱人員	3				1,383,000		117,000	56,000			56,000	128,000	1,740,000	
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									428,000				428,000	

高雄市岡山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			1,740,000	包括約聘僱人員待遇1,383,000元、年終工作獎金117,000元、未休假加班費0元、保險費128,000元、離職儲金56,000元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,740,000	
	028			0002318000 高雄市岡山區公所			1,740,000	
		01		37023180100 一般行政			1,740,000	
			01	37023180101 行政管理			1,740,000	
						2x12	1,291,000	約僱人員2人。
						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114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	27,750			161,784	62,160	38,744		
	1	小客車	4	11003	1591	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	車號:BKR-3215	
	1	重型機車		09111	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	車號:BMA-220	
	5	重型機車		09607	51-125		2,700	1,020	31.5	32,130	9,720	4,266	車號:556-BJE , 578-BJE , 586- BJE , 810-BJE , 826-BJE(共5輛)	
	1	重型機車		09611	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	車號:519-CEL	
	1	重型機車		09907	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	車號:195-JWP	
	9	重型機車		10007	51-125		4,050	1,836	31.5	57,834	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		31.5			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- 6632 , NCD- 6633 , NCD- 6635 , NCD- 6636 , NCD- 6637 , NCD- 6639 , NCD- 6650 , NCD- 6651 , NCD-	

高雄市岡山區公所
公務車輛明細表

中華民國114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	27,750			161,784	62,160	38,744	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114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114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		9,634	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					114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	115	32,812	43.11			115年度續編市府自籌數。

歲出按職能及經

中華民國114

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
總計		78,239	56,973						154,334			
01 一般公共事務		78,239	56,973						154,334			
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												

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		
								18,316				28	18,344	172,678
								7,783				28	7,811	162,145
								10,533					10,533	10,533