

機關編號

02-318

中 華 民 國 115 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

岡山區公所長 陳振坤

高雄市岡山區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 115 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、民政局局长之指導監督，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：113 年度歲入預算數 3,104 萬 6 千元，決算數 2,688 萬 8 千元，執行率 86.61%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 6,870 萬 3 千元，決算數 1 億 5,829 萬 3 千元，執行率 93.83%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：114 年度歲入預算數 3,087 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 379 萬 7 千元，執行率 12.30%。

（二）歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 7,267 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 7,726 萬 2 千元，執行率 44.74%。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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 300 萬元、罰款及賠償收入 1 萬元，規費收入 607 萬 1 千元，財產收入 47 萬 1 千元，捐獻及贈與收入 1,702 萬元，合計 2,657 萬 2 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 9,920 萬元，區公所業務預算數 6,026 萬 3 千元，基層建設預算數 1,604 萬 4 千元，合計 1 億 7,550 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

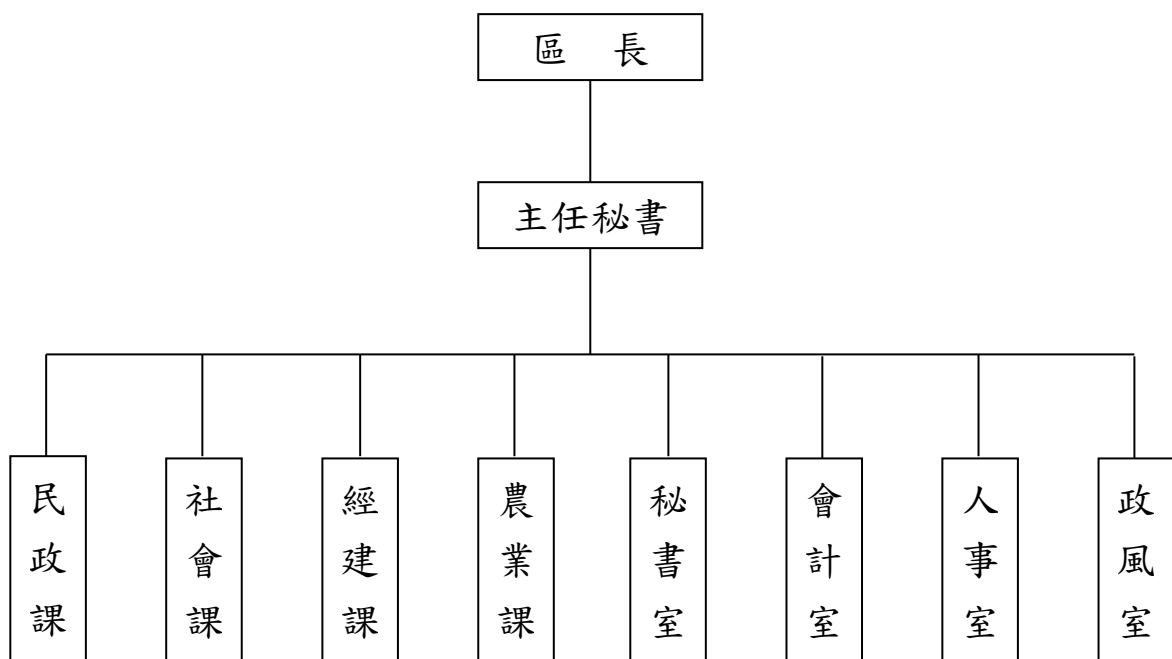
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含事務用影印機以租代購措施及綠色採購等，115 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 53 萬 5 千元；交通運輸淨零 48 萬元，共 101 萬 5 千元。

高雄市岡山區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市岡山區公所

預算總說明

中華民國115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115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	017			合 計	26,572	30,874	26,888	-4,302	
				經常門合計	26,572	30,874	26,888	-4,302	
				01000000000 稅課收入	3,000	1,850	-	1,150	
			01	01023180000 高雄市岡山區公所	3,000	1,850	-	1,150	
			01	01023181700 統籌分配稅	3,000	1,850	-	1,150	
02	024		01	01023181702 特別統籌	3,000	1,850	-	1,150	交通部公路局補助3,000千元。
				04000000000 罰款及賠償收入	10	50	5	-40	
			01	04023180000 高雄市岡山區公所	10	50	5	-40	
			01	04023180300 賠償收入	10	50	5	-40	
			01	04023180301 一般賠償收入	10	50	5	-40	按工程契約逾期條款計列罰款。
03	023			05000000000 規費收入	6,071	6,083	5,992	-12	
				05023180000 高雄市岡山區公所	6,071	6,083	5,992	-12	
			01	05023180300 使用規費收入	6,071	6,083	5,992	-12	
			01	05023180303 資料使用費	21	33	20	-12	圖說工本費。
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850	5,850	5,787	-	籃簍會收入。
04	025		03	05023180307 服務費	200	200	185	-	長青學苑報名費。
				07000000000 財產收入	471	471	468	-	
				07023180000 高雄市岡山區公所	471	471	468	-	
			01	07023180100 財產孳息	461	461	456	-	
			01	07023180103	461	461	456	-	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115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					
07	016			租金收入					2.使用補償金收入268千元。
			02	07023180500 廢舊物資售價	10	10	12	-	
			01	07023180501 廢舊物資售價	10	10	12	-	報廢財產之出售所得。
				10000000000 捐獻及贈與收入	17,020	22,420	20,385	-5,400	
				10023180000 高雄市岡山區公所	17,020	22,420	20,385	-5,400	
08	027		01	10023180100 捐獻收入	17,020	22,420	20,385	-5,400	
			01	10023180101 一般捐獻	17,020	22,420	20,385	-5,400	1.台灣電力公司捐助15,800千元。 2.經濟部水利署捐助300千元。 3.經濟部水利署南區水資源分署捐助620千元。 4.中油公司捐助300千元。
				12000000000 其他收入	-	-	38	-	
				12023180000 高雄市岡山區公所	-	-	38	-	
			01	12023180200 雜項收入	-	-	38	-	
			01	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12023180210 其他雜項收入	-	-	38	-	

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115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	175,507	172,678	158,293	2,829	
	028		00023180000 高雄市岡山區公所	175,507	172,678	158,293	2,829	
		01	37023180100 一般行政	99,200	97,700	88,957	1,500	
		01	37023180101 行政管理	99,200	97,700	88,957	1,500	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費69,709千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費724千元。 2.基本行政工作維持費2,409千元，較上年度增列公務所需各項費用及車輛相關等經費480千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費27,082千元，較上年度增列296千元。
		02	37023180400 區公所業務	60,263	64,445	60,701	-4,182	
		01	37023180401 業務管理	60,263	64,445	60,701	-4,182	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.區公所共同費用項目經費24,062千元，較上年度增列2,696千元。 2.其他業務運作經費22,031千元，較上年度增列業務助理薪資調整等1,051千元。 3.中央補助與回饋金業務經費14,170千元，較上年度減列中央補助業務7,929千元。
		03	58023180200 基層建設	16,044	10,533	8,635	5,511	
		01	58023180201 小型工程	16,044	10,533	8,635	5,511	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5,283千元。 2.6公尺以下道路維護費2,400千元。 3.台電電協會捐助辦理轄內6公尺以下道路補修工程1,000千元。 4.均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫3,000千元。 5.小崗山農路下邊坡擋土牆復健工程4,361千元。

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115年度 單位：新臺幣元

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	3,000千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 交通部公路局補助辦理113年度「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。							
		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。							
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					3,000,000				
01023181702 特別統籌		年	1	3,000,000	3,000,000	行政院114年6月30日院授主預經字第1140101972號函補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」3,000千元。(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115年度

單位：新臺幣元

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	10千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 115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				10,000	
04023180301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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115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	05023180303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課	預算金額	21千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入—資料使用費

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				21,000	
05023180303 資料使用費	年	1	21,000	21,000	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

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 籃簍會收入。（收支併列）						
	二、法令依據： 依據「高雄市舉辦岡山籃簍會收費及回饋辦法」。						
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115年度 單位：新臺幣元

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	使用規費收入——服務費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 長青學苑報名費。							
		二、法令依據： 依據各期長青學苑招生簡章。							
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115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	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	一、項目內容： 115年度租金收入。 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」。				
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。

財產孳息——租金收入

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115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	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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產之出售所得。 二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」。				
--------	---	--	--	--	--

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115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	17,020千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.台灣電力公司115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分署115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115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115年度睦鄰經費。（收支併列） 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。				
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				17,020,000	
10023180101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	台電公司電協會捐助115年度發電年度促協金（運轉中）。（收支併列）
	年	1	6,800,000	6,800,000	台電公司電協會捐助115年度發電年度促協金（施工中）。（收支併列）
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署捐助本所辦理115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分署捐助本所辦理115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）
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司電協會專案捐助「岡山區協和活動中心廣場環境改善工程」。（收支併列）（補辦預算）

捐獻收入——一般捐獻

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115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	99,200千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。										
		二、預期成果： 區務行政業務按工作計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						99,200,000	市款96,500,000元，收支併列2,700,000元				
	01一般業務						99,200,000	市款96,500,000元，收支併列2,700,000元				
	1000 人事費						69,709,000	市款69,484,000元，收支併列225,000元				
	1015 法定編制人員待遇			年	1	44,229,000	44,229,000					
							44,229,000	詳人事費彙計表。				
	1020 約聘僱人員待遇			人x年	2 × 1	484,000	1,417,000					
							968,000	約僱人員薪資。				
			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(中央補助50%)。					
1025 技工及工友待遇						2,641,000						
			年	1	2,641,000	2,641,000	詳人事費彙計表。					
1030 獎金						11,117,000						
			年	1	4,963,000	4,963,000	職員及職工考績獎金（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115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	一般行政——行政管理
		年	1	121,000	121,000	約僱人員年終工作獎金。	
		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）。	
	1035 其他給與				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				2,200,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	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				58,000		
		年	1	58,000	58,000	約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				6,823,000		
		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	49,000	49,000	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	90,000	90,000	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				28,861,000	市款26,386,000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	影印機與掃描器套件租金費用。	
		年	1	90,000	90,000	本所電話交換機租金。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
2024 稅捐及規費				100,538	
	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	26,400	26,400	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。
	件	1	4,000	4,000	土地複丈費。
2027 保險費				177,221	
	年	1	39,221	39,221	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。
2051 物品				112,276	
	年	1	112,276	112,276	公務車輛油脂（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				27,546,963	
	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	204,563	204,563	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)。
	人x年	33 × 1	16,000	528,000	里長健康檢查費。

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115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	一般行政 — 行政管理
		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	2,824,000	2,824,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				55,002		
		年	1	55,002	55,002	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。	
	2081 運費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	物品搬運費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				480,000	市款480,000元	
	3025 運輸設備費				480,000		
		輛	6	80,000	480,000	汰換公務機車6輛	
	4000 獎補助費				150,000	市款150,000元	
	4085 獎勵及慰問				150,000		
		人x年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金(職員10人、職工15人)。	

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115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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	60,263千元
歲出計畫說明	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.辦理籃簍會市集活動。 3.辦理台電公司電協會捐助本轄公共建設及設施維護費。				
	二、預期成果：	各項交辦業務期能達成優異成果。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					60,263,000	市款38,686,000元，收支併列21,577,000元
1000 人事費					290,000	市款290,000元
1040 加班費					290,000	
		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					37,719,000	市款25,624,000元，收支併列12,095,000元
2006 水電費					1,299,000	
		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。
		年	1	100,000	100,000	東區農民休憩公園等相關電費。
2009 通訊費					1,050,000	
		年	1	750,000	750,000	郵資、電話費。

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115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
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。
				618,000	
	年	1	565,000	565,000	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	
	年	1	29,000	29,000	志工保險費。
2033 約用人員酬金				8,802,000	
	年	1	7,563,000	7,563,000	業務助理16人薪資（含勞保、健保及勞退）。
	年	1	1,239,000	1,239,000	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 × 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。
2051 物品				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。
2054 一般事務費				23,299,000	
	年	1	169,000	169,000	文具紙張。
	年	1	29,880	29,880	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。

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115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
	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 × 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 × 12	240	95,040	里長報費。
	年	1	3,860,000	3,860,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,957,000	4,957,000	辦理籃簍會市集活動（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分署運用阿公店水庫集水區敦親睦鄰水資源作業基金補助辦理

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115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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					「資深特優鄰長表揚大會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	2,068,000	2,068,000	台電電協會115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	3,800	2,257,200	鄰長文康活動費(各里含里長及工作人員)。
	人x年	11 × 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	人x年	13 × 1	3,800	49,400	調解委員文康活動費。
	年	1	300,000	300,000	中油公司115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。
	人x年	528	800	422,400	鄰長意外保險費
	年	1	3,550,000	3,550,000	台電電協會115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)
				600,000	
	所x年	33 × 1	6,720	221,760	里集會所及里活動中心維護。

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115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
2069 設施及機械設備養護費	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。
				984,000	
	年	1	276,000	276,000	本所廳舍設備維修經費及電梯保養費。
	年	1	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。
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	行道樹管理維護經費。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				4,832,000	市款100,000元，收支併列4,732,000元
3015 公共建設及設施費				4,832,000	
	年	1	100,000	100,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	300,000	300,000	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	282,000	282,000	台電電協會115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	3,150,000	3,150,000	台電電協會115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）
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會專案捐助辦理「岡山區協和活動中心廣場環境改善工程」。（回饋金收支對列，補辦預算）
				17,422,000	
4000 獎補助費				17,422,000	市款12,672,000元，收支併列4,750,000元

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115年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,650,000	4,750,000 4,650,000	台電電協會115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)
	年	1	100,000	100,000	台電電協會115年度發電年度促協金(施工中)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 × 12	2,000	12,672,000 12,672,000	鄰長工作協助費。

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115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	16,044千元
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					16,044,000	市款7,683,000元，收支併列8,361,000元	
3000 設備及投資					16,044,000	市款7,683,000元，收支併列8,361,000元	
3015 公共建設及設施費					16,044,000		
		年	1	5,283,000	5,283,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會115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	3,000,000	3,000,000	交通部公路局均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫補助辦理113年度「高雄市岡山區本洲里州港路路改善工程、嘉興里道路改善工程」。（中央補助，補辦預算）	
		年	1	4,361,000	4,361,000	行政院核定補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費(補助岡山區小崗山農路下邊坡擋土牆復健工程)。(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115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	99,200	60,263	16,044	175,507		
100000人事費	69,709	290		69,999		
101500法定編制人員待遇	44,229			44,229		
102000約聘僱人員待遇	1,417			1,417		
102500技工及工友待遇	2,641			2,641		
103000獎金	11,117			11,117		
103500其他給與	1,224			1,224		
104000加班費	2,200	290		2,490		
105000退休離職儲金	58			58		
105500保險	6,823			6,823		
200000業務費	28,861	37,719		66,580		
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		618		618		
202100其他業務租金	456			456		
202400稅捐及規費	101			101		
202700保險費	177	29		206		
203300約用人員酬金		8,802		8,802		
203600按日按件計資酬金		646		646		
205100物品	112	272		384		
205400一般事務費	27,547	23,299		50,846		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	55			55		
206900設施及機械設備養護費		984		984		
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	480	4,832	16,044	21,356		
301500公共建設及設施費		4,832	16,044	20,876		
302500運輸設備費	480			480		

高雄市岡山區公所

各項費用彙計表

中華民國115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	17,422		17,572		
404000對國內團體之捐助		4,750		4,750		
408500獎勵及慰問	150			150		
409000其他補助及捐助		12,672		12,672		

高雄市岡山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	175,507	69,999	66,580	17,572			154,151			21,356			21,356
37023180000 民政支出	159,463	69,999	66,580	17,572			154,151			5,312			5,312
37023180100 一般行政	99,200	69,709	28,861	150			98,720			480			480
37023180101 行政管理	99,200	69,709	28,861	150			98,720			480			480
37023180400 區公所業務	60,263	290	37,719	17,422			55,431			4,832			4,832
37023180401 業務管理	60,263	290	37,719	17,422			55,431			4,832			4,832
58023180000 交通支出	16,044									16,044			16,044
58023180200 基層建設	16,044									16,044			16,044
58023180201 小型工程	16,044									16,044			16,044

高雄市岡山區公所

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	21,356			20,876		480					
37023180100 一般行政	480					480					
37023180101 行政管理	480					480					
37023180400 區公所業務	4,832			4,832							
37023180401 業務管理	4,832			4,832							
58023180200 基層建設	16,044			16,044							
58023180201 小型工程	16,044			16,044							

高雄市岡山區公所

人事費彙計表

中華民國115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	75			44,229,000	1,417,000	2,641,000	11,117,000	1,224,000	2,490,000		58,000	6,823,000	69,999,000	(業務管理)加班費290,000元
正式員額	66			44,229,000			10,336,000	1,056,000	2,089,000			6,380,000	64,090,000	
職員	66			44,229,000			10,336,000	1,056,000	2,089,000			6,380,000	64,090,000	
約聘僱人員	2				1,417,000		121,000	56,000			58,000	139,000	1,791,000	
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115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,791,000	包括約聘僱人員待遇1,417,000元、年終工作獎金121,000元、未休假加班費0元、保險費139,000元、離職儲金58,000元及休假補助56,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,791,000	
	028		00023180000 高雄市岡山區公所			1,791,000	
		01	37023180100 一般行政			1,791,000	
			01 37023180101 行政管理			1,791,000	
					2x12	1,342,000	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115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	26,400			112,276	55,002	36,611		
	1	小客車	4	11003	1591	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483		BKR-3215
	1	重型機車		09111	124		450	68	28.7	1,952	667	711		BMA-220(預計 11505汰換)
	5	重型機車		09607	51-125		2,250	476	28.7	13,661	4,668	3,555		556-BJE(預計 11505汰換) 578-BJE(預計 11505汰換) 586-BJE(預計 11505汰換) 810-BJE(預計 11505汰換) 826-BJE
	1	重型機車		09611	101		450	68	28.7	1,952	667	711		519-CEL(預計 11505汰換)
	1	重型機車		09907	101		450	204	28.7	5,855	2,000	711		195-JWP
	7	重型機車		10007	51-125		3,150	1,428	28.7	40,984	14,000	4,977		221-MBK 222-MBK 230-MBK 236-MBK 255-MBK 259-MBK 267-MBK
	33	重型機車		10907	124		14,850		28.7			23,463		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

高雄市岡山區公所

公務車輛明細表

中華民國115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		本年度新增 車輛										2,610		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
	6	電動機車	1	11505	1.34馬力 以上,5馬 力以下							2,610		汰換BMA-220 汰換556-BJE 汰換578-BJE 汰換586-BJE 汰換810-BJE 汰換519-CEL
		合計				7,120	26,400			112,276	55,002	39,221		

高雄市岡山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	31,161	639	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					115年度不編列市府自籌數，餘於爾後年度續編。
尚待編列數			32,812	43.11			

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	79,467	57,112				17,572			154,151			
01 一般公共事務	79,467	57,112				17,572			154,151			
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														總 計
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	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								20,876	480				21,356	175,507
								4,832	480				5,312	159,463
								16,044					16,044	16,044