

2-134

高雄市杉林區公所

議會審定

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室 宋美玟

機關長官

會計室 鍾炳光

高雄市杉林區公所

目 錄

中華民國105年度

一、預算總說明	第 1	～	3	頁
二、組織系統圖	第 4	～	4	頁
三、員額編制表	第 5	～	5	頁
四、歲入預算表	第 6	～	8	頁
五、歲出預算表	第 9	～	10	頁
六、歲出用途別科目分析表	第 11	～	12	頁
七、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表	第 13	～	28	頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 29	～	40	頁
九、人事費分析表	第 41	～	42	頁
十、車輛費用明細表	第 43	～	45	頁

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國105年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

依據高雄市杉林區公所組織規程規定，本所置區長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。

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、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民

防、兵役行政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、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關

社政事項。

三、經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、6米以下巷道工程暨道路維護及其他有關經濟建設事項。

四、農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。

五、秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。

六、會計室：依法辦理歲計、會計及公務統計事項。

七、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

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)103年度歲入決算：規費收入預算數5萬元，決算數4萬2千元，執行率84%；補助收入預算數2,499萬2千元，決算數2,203萬6千元，執行率88.17%；捐獻及贈與收入預算數678萬6千元，決算數678萬7千元，執行率100%；其他收入預算數2萬元，決算數4萬7千元，執行率235%；罰款及賠償收入決算數4萬3千元。合計歲入預算數3,184萬8千元，決算數2,895萬5千元，執行率90.92%。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國105年度

(二)103年度歲出決算：一般行政預算數3,406萬1千元，決算數3,208萬2千元，執行率94.19%；區公所業務預算數4,029萬6千元，決算數3,660萬8千元，執行率90.85%；基層建設預算數806萬元，決算數747萬6千元，執行率92.75%
(工程剩餘款58萬4千元)。合計歲出預算數8,241萬7千元，決算數7,616萬6千元，執行率92.42%。

二、上年度已過期間計畫及預算執行情形

(一)104年度歲入預算：規費收入預算數3萬元，截至6月底止實現數1千元，執行率3.33%；財產收入預算數2千元，截至6月底止實現數1千元，執行率50%；補助收入預算數34萬7千元，截至6月底止實現數19萬8千元，執行率57.06%；捐獻及贈與收入預算數717萬6千元，截至6月底止實現數0元，執行率0%；其他收入預算數51萬7千元，截至6月底止實現數58萬1千元，執行率112.38%；罰款及賠償收入截至6月底止實現數6萬元。合計歲入預算數807萬2千元，截至6月底止實現數84萬1千元，執行率10.42%。

(二)104年度歲出預算：一般行政預算數3,408萬7千元，截至6月底止支付數1,984萬5千元，執行率58.22%；區公所業務預算數1,463萬8千元，截至6月底止支付數355萬4千元，執行率24.28%；基層建設預算數680萬元，截至6月底止支付數0元，執行率0%。合計歲出預算數5,552萬5千元，截至6月底止支付數2,339萬9千元，執行率42.14%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (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。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國105年度

- (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) 促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展；加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進；確實處理人民陳情案件。
- (七) 辦理基層建設小型工程相關公共建設案件。
- (八) 辦理經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計劃。
- (九) 辦理中央各項補助款計劃事項。

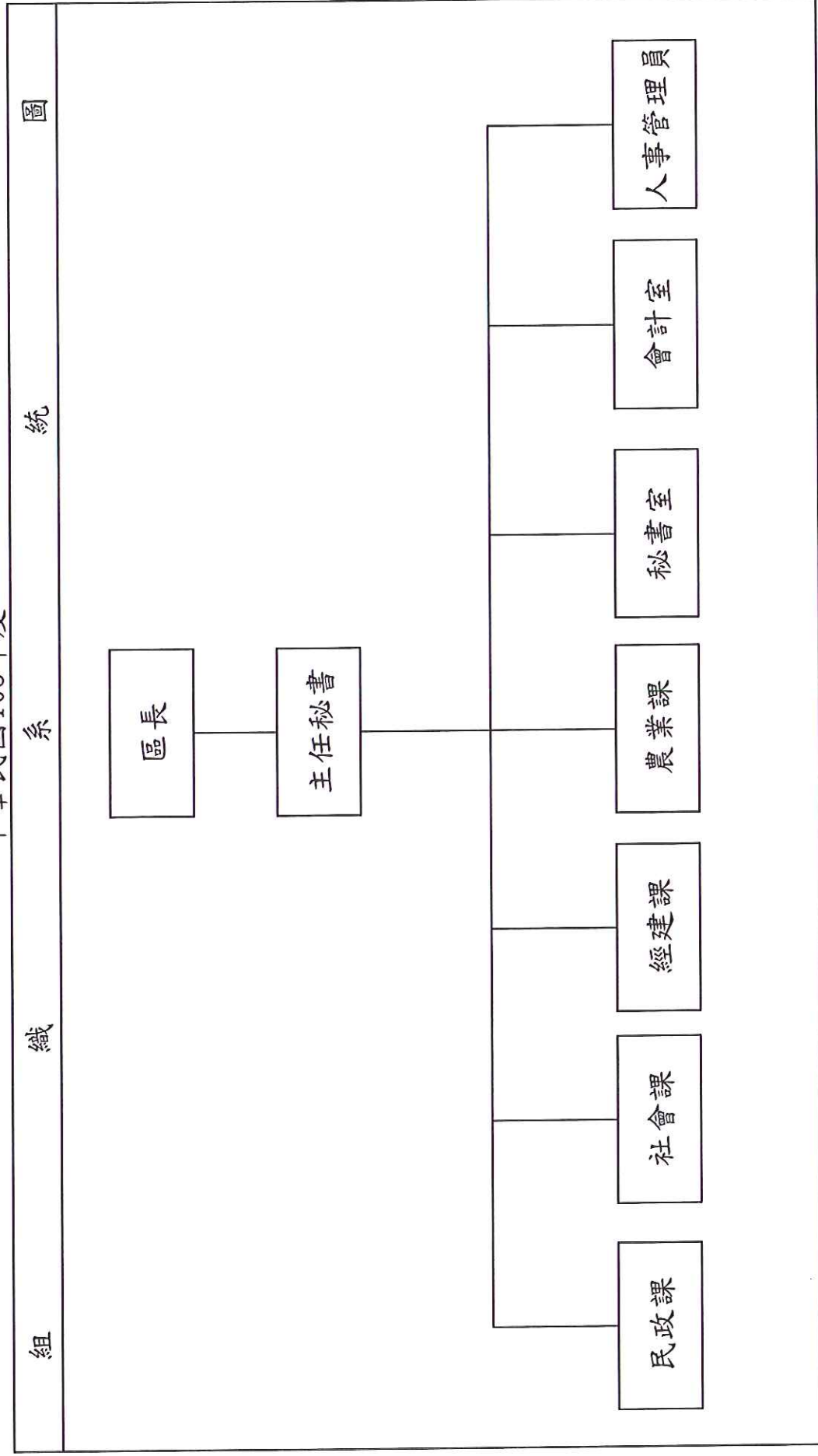
二、本年度預算提要：

- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數3萬元；規費收入預算數12萬元；財產收入預算數2千元；補助收入預算數499萬9千元；捐獻及贈與收入預算數629萬5千元；其他收入預算數7萬元，合計歲入預算數1,151萬6千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數3,411萬6千元；區公所業務預算數2,067萬4千元；基層建設預算數480萬元，合計歲出預算數5,959萬元。

高雄市杉林區公所

組織系統圖

中華民國105年度



高雄市杉林區公所

員額編制表

中華民國105年度

單位	首長	主任秘書	秘書室			民政課			經建課			農業課			社會課			會計室		人事管理員	員合計	工			合計	
			主任	課員	辦事員	書記	課長	課員	技士	技佐	課長	技佐	書記	課長	課員	辦事員	書記	主任	辦事員			技工	駕駛	技工		
官職等	區長	薦任第八至九職等	薦任第七至八職等	薦任第六至七職等或薦任第五職等	委任第四至五職等	委任第四至五職等	委任第四至五職等	委任第四至五職等或薦任第六至七職等	委任第四至五職等	薦任第七至八職等	薦任第六至七職等或薦任第五職等	薦任第七至八職等	薦任第六至七職等或薦任第五職等	薦任第七至八職等	薦任第六至七職等或薦任第五職等	委任第一至三職等	薦任第七至八職等	委任第三至五職等	委任第五職等至薦任第六至七職等							
		1	1	2	1	1	4	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	33	1	0	2	3	36	
預算員額	1	1	1	2	1	1	4	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	33	1	0	2	3	36	
備註	1. 依據99.12.25高市府四維人企字第0990078117號令暨考試院100.8.3考授銓法五字第1003384692號函同意備查。 2. 本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之九」之規定；該職務列等表修正時亦同。																									

高雄市杉林區公所

歲入預算表

單位：新台幣千元

中華民國105年度

科 款	項 目	節	目 名 稱 及 編 號		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
3		1	總計		11,516	8,072	28,955		3,444		
			030000 罰款及賠償收入		30	-	43		30		
			032200 罰款收入		30	-	43		30		
			032209 工程逾期罰款	1	30	-	26		30		工程逾期罰款收入。
			032211 其他罰款	2	-	-	17		-		
4		1	040000 規費收入		120	30	42		90		
			043200 行政規費		-	-	2		-		
			043218 證照費	1	-	-	2		-		
			043400 使用規費收入		120	30	40		90		
			043402 場地設施使用費	1	90	-	-		90		租借場地設施使用費收入。
			043403 資料使用費	2	30	30	40		-		公開招標之標單圖說工本費收入。

高雄市杉林區公所

歲入預算表

單位：新台幣千元

中華民國105年度

款	項	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
		節	名稱	編號					
6		1	財產收入	060000	2	2	-	-	財產報廢變賣收入。
			廢棄物資售價	065400	2	2	-	-	
			廢棄物資售價	065401	2	2	-	-	
8		1	補助收入	080000	4,999	347	22,036	4,652	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理105年度健康保險業務之行政事務費299,000元。 2. 客家委員會補助辦理「2015六堆嘉年華-杉林登真活動」300,000元(補辦預算)。 3. 內政部補助辦理「內政部104年度健全地方發展均銜基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫補助-各里廣播系統增設計畫」1,400,000元(補辦預算)。 4. 經濟部水利署第七河川局補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」3,000,000元(補辦預算)。
			計畫型補助收入	087200	4,999	347	22,036	4,652	
9		1	捐獻及贈與收入	090000	6,295	7,176	6,787	-881	
			捐獻收入	090100	6,295	7,176	6,787	-881	

高雄市杉林區公所

歲入預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度	年上比	度年較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號							
11			1	090101 一般捐獻收入	6,295	7,176	6,787			-881	經濟部水利署105年度高屏溪水質水量保護區計畫。 依規定處理懸帳、AC創除收入及其他雜項之收入。 利息收入。
				110000 其他收入	70	517	47			-447	
			1	118600 什項收入	70	517	47			-447	
			1	118604 什項收入	60	517	47			-457	
			2	118613 利息收入	10	-	-			10	

高雄市杉林區公所

歲出預算表

單位：新台幣千元

中華民國105年度

款	項	目	科目及編號			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
			節	名稱	編號					
2	134	1		總計		59,590	55,525	76,166	4,065	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,109千元與上年度同。 2. 基本行政工作維持費1,021千元，較上年度增列購置電腦及車輛相關經費29千元。 3. 里鄰長相關經費4,986千元與上年度同。
				580100-3 一般行政		34,116	34,087	32,082	29	
				580101-6 行政管理	1	34,116	34,087	32,082	29	
2	134	2		580200-9 區公所業務		20,674	14,638	36,608	6,036	本年度預算數較上年度預算數增列6,036千元，包括： 1. 區公所共同費用項目經費6,052千元，較上年度增列區里公共設施及環境改善等經費1,383千元。 2. 辦理中央補助與回饋金業務經費11,294千元，較上年度增列3,771千元。 3. 其他業務運作經費3,328千元，較上年度增列大愛園區活
				580201-2 業務管理	1	20,674	14,638	36,608	6,036	

高雄市杉林區公所

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 款	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 比 較	說 明
	項	目	節	名 稱 及 編 號					
2	134	4	1	706100-7 基層建設 706101-0 小型工程	4,800 4,800	6,800 6,800	7,476 7,476	-2,000 -2,000	動中心管理維護費用等882千元。 本年度編列項目如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程費3,280千元。 2. 6公尺以下道路維護費1,520千元。

高雄巿杉 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		01人 事 費	02業 務 費	04獎 補 助 費	
				59,590	28,488	10,230	8,333	
		總 計						
2	134	580100-3 一般行政		34,116	28,109	1,523	4,440	
		580101-6 行政管理	1	34,116	28,109	1,523	4,440	
2	134	580200-9 區公所業務	2	20,674	379	8,707	3,893	
		580201-2 業務管理	1	20,674	379	8,707	3,893	
2	134	706100-7 基層建設	4	4,800	-	-	-	
		706101-0 小型工程	1	4,800	-	-	-	

林區公所

科目分析表

105年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本			支 出		
08債 務 費	09預 備 金	小 計	03設 備 及 投 資	04獎 補 助 費	09預 備 金	小 計	09預 備 金	小 計
-	-	47,051	12,539	-	-	12,539	-	12,539
-	-	34,072	44	-	-	44	-	44
-	-	34,072	44	-	-	44	-	44
-	-	12,979	7,695	-	-	7,695	-	7,695
-	-	12,979	7,695	-	-	7,695	-	7,695
-	-	-	4,800	-	-	4,800	-	4,800
-	-	-	4,800	-	-	4,800	-	4,800

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	3款	項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	030000 罰款及賠償收入 032200 罰款收入 032209 工程逾期罰款	預算金額	30千元	承辦單位	經建課。
歲	壹、計畫內容：	工程逾期罰款收入。						
入	貳、法令依據：	依契約規定辦理。						
項	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。						
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。						
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。						

高雄市杉林區公所 歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
工程逾期罰款		年		1			30,000			30,000	工程逾期罰款收入。	

高雄市的杉林區公所 歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	4 款	項 2 目 1 節	來源別子目 及細目名稱 與編號	040000 規費收入 043400 使用規費收入 043402 場地設施使用費	預算 金額	90 千元	承辦 單位	秘書室
歲	壹、計畫內容：	租借場地設施使用費收入。						
入	貳、法令依據：	依規定辦理。						
項	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。						
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。						
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。						
明								

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
場地設施使用費		年		1			90,000			90,000	租借場地設施使用費收入。	

高雄市杉林區公所 歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	4款	項2目2節	來源別子目及細目名稱與編號	040000 規費收入 043400 使用規費收入 043403 資料使用費	預算金額	30千元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明	壹、計畫內容：本區各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。 貳、法令依據：依據85.10.8高市府財一字第44564號函暨公開招標公告辦理。 參、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。 肆、完成方法：由本所彙收後繳入市庫。 伍、預期成果：按照計畫執行。							

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計				1		30,000		30,000	30,000	公開招標之標單圖說工本費收入。	
資料使用費			年									

高雄市杉林區公所 歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6 款 項 1 目 1 節	來源別子目 及細目名稱 與編號	060000 財產收入 065400 廢棄物資售價 065401 廢棄物資售價	預算 金額	2 千元	承辦 單位	秘書室
歲	壹、計畫內容：	本所財產報廢變賣之所得收入。					
入	貳、法令依據：	依事務管理手冊規定辦理。					
項	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。					
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。					

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
廢棄物資售價		年		1			2,000			2,000	財產報廢變賣收入。	

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	8 款 項 1 目	來源別子目 及細目名稱 與編號	080000 補助收入 087200 計畫型補助收入	預算 金額	4,999 千元	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課
歲入	壹、計畫內容：	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理105年度健保業務之行政事務費。 2. 客家委員會補助辦理「2015六堆嘉年華-杉林登真活動」。 3. 內政部補助辦理「104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫補助-各里廣播系統增設計畫」。 4. 經濟部水利署第七河川局補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」。					
項	貳、法令依據：	1. 依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理。 2. 依據客家委員會104年1月27日客會文字第10400018333號函辦理。 3. 依據內政部104年1月22日內授中民字第1041100228號函辦理。 4. 依據經濟部水利署第七河川局104年6月4日水七管字第10450078150號函辦理。					
目	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
說	肆、完成方法：	依照有關法令規定辦理。					
明	伍、預期成果：	按照計畫執行。					

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
計畫型補助收入		年		1			299,000			299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理105年度健康保險業務之行政事務費。(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
		年		1			300,000			300,000	客家委員會補助辦理「2015六堆嘉年華-杉林登真活動」。(依據客家委員會104年1月27日客會文字第10400018333號函辦理)	
		年		1			1,400,000			1,400,000	內政部補助辦理「104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫」。(依據內政部104年1月22日內授中民字第1041100228號函辦理)	
		年		1			3,000,000			3,000,000	經濟部水利署第七河川局補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」。(依據經濟部水利署第七河川局104年6月4日水七管字第10450078150號函辦理)	

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	9 款	項 1 目 1 節	來源別子目及細目名稱與編號	090000 捐獻及贈與收入 090100 捐獻收入 090101 一般捐獻收入	預算金額	6,295 千元	承辦單位	經建課、民政課、社會課、秘書室、農業課
歲入	壹、計畫內容：經濟部水利署105年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。							
入	貳、法令依據：經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。							
項	參、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。							
目	肆、完成方法：依照有關法令規定辦理。							
說	伍、預期成果：按照計畫執行。							
明								

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
一般捐獻收入			年		1		6,294,228		6,295,000		經濟部水利署105年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依高雄市政府104年5月29日高市府水利字第10433373400號函辦理)。	
			年		1		772		772		配合預算編列至千元，增列772元。	

高雄市杉林區公所 歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	11 款	項 1 目 1 節	來源別子目 及細目名稱 與編號	110000 其他收入 118600 什項收入 118604 什項收入	預算 金額	60 千元	承辦 單位	秘書室、經建課
歲	壹、計畫內容：	依規定處理懸帳、AC扣除收入及其他雜項之收入。						
入	貳、法令依據：	依規定辦理。						
項	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。						
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。						
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。						
明								

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
什項收入			年		1		60,000			60,000	依規定處理懸帳、AC創除收入及其他雜項之收入。	

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	11 款	項 1 目 2 節	來源別子目 及細目名稱 與編號	110000 其他收入 118600 什項收入 118613 利息收入	預算 金額	10 千元	承辦 單位	秘書室。
歲	壹、計畫內容：	公庫利息收入。						
入	貳、法令依據：	依規定辦理。						
項	參、實施進度：	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。						
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。						
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。						
明								

高雄市杉林區公所

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計									10,000		
利息收入		年		1			10,000			10,000	利息收入。	

高雄市的杉林區公所 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科 目	2 款 134項 1 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	580100-3一般行政 580101-6行政管理	預算數	34,116 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	本所各課室	
歲	壹、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.辦理本所文書處理工作。 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障工作。					
出	貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
計						
畫	參、完成方法：以年度預算配合施政計畫及有關法令切實執行。					
說	肆、預期成果：預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。					
明						

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計									34,116,000		
(一)、人事費										28,109,000		
1.	法定編制人員待遇	年		1			18,600,000			18,600,000	詳人事費分析表。	
2.	技工及工友待遇	年		1			1,143,240			1,143,240	詳人事費分析表。	
3.	獎金	年		1			4,410,760			4,410,760	詳人事費分析表。	
4.	其他給與	年		1			476,000			476,000	詳人事費分析表。	
5.	不休假加班費	年		1			695,000			695,000	詳人事費分析表。	
6.	保險	年		1			2,784,000			2,784,000	詳人事費分析表。	
(二)、業務費										1,523,000		
1.	資訊服務費	年		1			72,000			72,000	本所資訊維護費。	
2.	稅捐及規費	年		1			27,310			27,310	公務車輛燃料費、牌照稅等(詳車輛費用明細表)。	
3.	保險費	年		1			18,557			18,557	公務車輛保險(詳車輛費用明細表)。	
4.	物品	式		2			8,000			43,000	購置office隨機版。	
		年		1			27,000			27,000	資訊系統各項耗材。	
5.	油料	年		1			39,550			39,550	公務車輛油脂(詳車輛費用明細表)。	

高雄市的杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
6. 一般事務費		年		1		181,379		1,021,583		表)。	
		年		1		63,000		181,379		處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年		1		240,000		63,000		公所保全費。	
		年		1		36,800		240,000		里幹事駐里事務費。	
		年		1				36,800		公務人員健康檢查。 1. 3500元6人。 2. 7900元2人。	
		人年		8x1		16,000		128,000		里長健康檢查費。	
		年		1		16,000		16,000		法律顧問費。	
		年		1		32,000		32,000		辦理會計業務所需預算書印刷、文具紙張等費用。	
		年		1		10,000		10,000		辦理人事業務表冊文具紙張等費用。	
		年		1		16,036		16,036		薪資軟體管理維護、出納業務所需費用。	
7. 車輛及辦公器具養護費		人年		8x1		15,000		120,000		里長保險費。	
		人月		8x12		1,858		178,368		里長健保費機關付擔部分。	
		年		1		33,000		33,000		公務車輛養護費(詳車輛費用	

高雄巽市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
8. 國內旅費		年	1			100,000				明細表)。	
9. 特別費		月	12			14,000				因公出差旅費。	
(三)、設備及投資										區長特別費。	
1. 資訊軟體硬體設備費		部	2			22,000				44,000	
(四)、獎補助費										個人電腦(行政公務用)。	
1. 慰問金		人年	20x1			6,000				4,440,000	
2. 其他補助及捐助		里月	8x12			45,000				120,000	
										4,320,000	
										退休人員三節慰問金。	
										里長事務補助費。	

高雄市的杉林區公所 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科 目	2 款 134 項 2 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	580200-9區公所業務 580201-2業務管理	預算數	20,674 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	本所各課室	
歲	壹、計畫內容：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。					
出	貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
計						
畫	參、完成方法：除人民申請案件隨辦外，其他民政、社會、經建、農業等均按規定辦理。					
說	肆、預期成果：各項交辦業務期能達成優異成果。					
明						

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計								20,674,000			
(一)、人事費									379,000			
1. 約聘僱人員待遇		年		1			299,000		299,000			衛生福利部中央健康保險署補助辦理105年度健保業務約僱人員薪資。
2. 加班費		年		1			80,000		80,000			各項業務及區級應變中心加班費。
(二)、業務費									8,707,000			
1. 水電費		年		1			280,000		280,000			水電費。
		年		1			264,000		264,000			大愛園區活動中心水電費。
2. 通訊費		年		1			256,000		275,620			電話費、郵資。
		支月		3×12			545		19,620			手持式衛星行動電話通訊費。
3. 資訊服務費		年		1			20,000		20,000			役政資訊系統維護費。
4. 保險費		年		1			10,000		10,000			大愛園區活動中心公共意外責任險。
5. 臨時人員酬金		年人		1×5					1,830,000			
							303,000		1,515,000			業務助理5人酬金、年終獎金、

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
6. 按日按件計資酬金		年人	1	×	1	315,000		315,000		勞保、健保及勞退公提等機關補助。	
		人次	9	×	15	500		74,000		大愛園區活動中心清潔人員1人酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。	
		人次	13			500		67,500		調解委員出席費。	
7. 物品		年	1			2,400		6,500		租佃委員出席費。	
8. 一般事務費								2,400		戶役政資訊系統各項耗材。	
		里次	8	×	1	168		5,487,620			
		里年	8	×	1	2,800		1,344		鄰長會議經費。	
		年	1			16,800		22,400		里民大會(或基層建設座談會)開會費。	
		年	1			5,600		16,800		登革熱業務防治經費。	
		區年	1	×	1	50,400		5,600		調解業務經費。	
		年	1			6,400		50,400		區婦女社會參與促進小組業務費。	
		年	1			300,000		6,400		民防團隊年度基本訓練及萬安演習相關費用。	
		年	1					300,000		客家委員會補助辦理「2015六	

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
		年	1			30,492		30,492		堆嘉年華-杉林登真活動」經費(補辦預算)。	
		里年	8x1			7,000		56,000		辦理公務所需各項費用及雜支。	
		人年	8x1			672		5,376		特優鄰長獎勵。	
		人年	3x7x1			448		9,408		資深鄰長獎勵。	
		年	1			3,000,000		3,000,000		經濟部水利署105年度捐助辦理水資源教育宣導及相關必要執行經費。	
		年	1			48,000		48,000		大愛園區活動中心保全費。	
		人年	159x1			3,000		477,000		鄰長文康活動費。	
		人年	9x1			3,000		27,000		調解委員文康活動費。	
		人年	11x1			3,000		33,000		租佃委員文康活動費。	
		年	1			583,000		583,000		區里公共設施及環境改善(補辦預算)。	
		年	1			800,000		800,000		區里公共設施及環境改善。	
		年	1			15,400		15,400		災害搶救人員誤餐費。	

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
9. 房屋建築養護費		所年		8x1		6,720		290,760		里集會所及里活動中心維護。	
		年		1		237,000		53,760		大愛園區活動中心維護費。	
10. 車輛及辦公器具養護費		年		1		32,000		237,000		電氣設備、飲水機、冷氣機養護維修。	
								32,000			
11. 設施及機械設備養護費								36,600			
		年		1		11,000		11,000		水塔養護費。	
		年		1		9,600		9,600		柴油發電機維護保養費。	
		年		1		16,000		16,000		標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。	
12. 國內旅費								104,000			
		年		1		29,000		29,000		役政業務出差旅費。	
		年		1		75,000		75,000		因公出差旅費。	
(三)、設備及投資								7,695,000			
1. 公共建設及設施費								7,695,000			
		年		1		3,294,228		3,294,228		經濟部水利署105年度捐助辦理水資源保育各里相關改善工程採購經費。	
		年		1		1,400,000		1,400,000		內政部補助辦理「內政部104年	

高雄市杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
(四)、獎補助費 1. 其他補助及捐助		年	1			3,000,000		3,000,000		健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫補助-各里廣播系統增設計畫」經費(補辦預算)。	度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫補助-各里廣播系統增設計畫」經費(補辦預算)。
		年	1			772		772	772	經濟部水利署第七河川局補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」經費(補辦預算)。	經濟部水利署第七河川局補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」經費(補辦預算)。
								3,893,000		配合預算編列至千元，增列772元。	配合預算編列至千元，增列772元。
								3,893,000			
		人月	160×12			240		460,800		基層義務職辦公補助費。	基層義務職辦公補助費。
		人月	143×12			2,000		3,432,000		鄰長交通補助費。	鄰長交通補助費。
		年	1			200		200	200	配合預算編列至千元，增列200元。	配合預算編列至千元，增列200元。

高雄市杉林區公所 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2 款 134 項 4 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	706100-7基層建設 706101-0小型工程	預算數	4,800 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	經建課	
歲	壹、計畫內容：為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。					
出	貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
計						
畫	參、完成方法：本區里民向里長反應、陳情有關小型建設工程案件，經派員勘查確實需要者，由本所辦理。					
說	肆、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，增進民眾對政府之向心力。					
明						

高雄市的杉林區公所 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	價	預算	算數	說	明
合計						4,800,000		
(一)、設備及投資						4,800,000		
1. 公共建設及設施費						4,800,000		
	年	1		3,280,000		3,280,000	修建6公尺以下巷道工程費 3,280千元。	
	年	1		1,520,000		1,520,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄巿杉 人 事 費

中華民國

職 級	現 職 人 員						
	可進用人數	月 預 算			數		獎 金
		每 薪 俸	主 管 職 務 加 給	專 業 加 給	保 險	小 計	
薦 任	23	565,000	63,000	360,000	140,000	1,128,000	2,516,760
委 任	9	322,000	-	240,000	75,000	637,000	1,750,000
駐 衛 警	-	-	-	-	-	-	-
技 工	1	17,970	-	15,390	5,000	38,360	51,000
工 友	2	31,710	-	30,200	12,000	73,910	93,000
合 計	35	936,680	63,000	645,590	232,000	1,877,270	4,410,760
其他人員	-	-	-	-	-	-	-
全 年 總 計	35	11,240,160	756,000	7,747,080	2,784,000	22,527,240	4,410,760
備 註	1. 依據101.5.8高巿民政區字第10131096600號函增加2人；其中1人辦理農業課業務，另1人俟組織修編後進用(補精簡缺)。 2. 加班費80,000元。						

林區公所 分 析 表

105年度

單位：新台幣元

待遇					民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
兼職酬金	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合計		人數	酬金		
-	-	-	-	16,801,760	-	-	-	-	16,801,760
-	-	-	-	9,718,000	-	-	-	-	9,718,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	544,320	-	-	-	-	544,320
-	-	-	-	1,044,920	-	-	-	-	1,044,920
-	-	-	-	28,109,000	-	-	-	-	28,109,000
-	-	-	-	-	-	1	299,000	80,000	379,000
-	-	-	-	28,109,000	-	1	299,000	80,000	28,488,000

高雄市杉林區公所

車輛費用明細表

中華民國105年度											
工作計畫名稱	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	油			養護費
								汽 數量(公升)	單價	金 額	
行政管理	客貨車	1471-XS	中華 4B12D011	9903	2,359	11,230	6,180	1,668	24.8	41,366	33,000
	機車	3JH-371	山葉 4TE-491876	9605	125	-	450	204	24.8	5,059	1,620
	機車	627-HKK	光陽 SJ25PB-120645	0007	124	-	450	-	-	-	-
	機車	628-HKK	光陽 SJ25PB-121079	0007	124	-	450	-	-	-	-
	機車	629-HKK	光陽 SJ25PB-121062	0007	124	-	450	-	-	-	-
	機車	630-HKK	光陽 SJ25PB-121111	0007	124	-	450	-	-	-	-
	機車	631-BJE	光陽 SD25KH-704230	9607	124	-	450	204	24.8	5,059	1,620
	機車	631-HKK	光陽 SJ25PB-121063	0007	124	-	450	-	-	-	-
	機車	632-HKK	光陽 SJ25PB-	0007	124	-	450	-	-	-	-
											合計
											94,691
											7,840
											1,161 里長機車
											1,161 里長機車
											1,161 里長機車
											1,161 里長機車
											7,840
											1,161 里長機車
											1,161 里長機車

高雄市杉林區公所

車輛費用明細表

單位：新台幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	汽	油			養護費	保險費	合計	備註
									數量(公升)	單價	金額				
	機車	633-BJE	121121 光陽SD25KH-704221	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	車
	機車	633-HKK	0007 光陽SJ25PB-121077	0007	124	-	450	-			-	-	711	1,161	里長機車
	機車	637-BJE	9607 光陽SD25KH-704236	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	
	機車	653-BJE	9607 光陽SD25KH-704301	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	
	機車	655-BJE	9607 光陽SD25KH-704223	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	
	機車	659-BJE	9607 光陽SD25KH-704228	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	
	機車	661-BJE	9607 光陽SD25KH-704338	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	
	機車	662-BJE	9607 光陽SD25KH-704243	9607	124	-	450	204	24.8		5,059	1,620	711	7,840	

高雄市杉林區公所

車輛費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	油 費			養護費	保險費	合計	備註
								汽 數量(公升)	單價	金 額				
	機車	663-BJE	光陽SD25KH-704321	9607	124	-	450	204	24.8	5,059	1,620	711	7,840	
	機車	980-PSH	光陽SD25KH-704220	9607	124	-	450	204	24.8	5,059	1,620	711	7,840	
	機車	995-MBL	光陽SJ25PB-123205	0007	124	-	450	-	-	-	-	711	1,161	里長機車
	機車	DVY-865	山葉4TE-508922	8710	125	-	450	204	24.8	5,059	1,620	711	7,840	
	機車	OTR-672	光陽KE2E-208028	8207	124	-	450	204	24.8	5,059	1,620	711	7,840	油料應編列112,192以35折編列39,550
	機車	OVZ-956	山葉5DC-036055	8801	125	-	450	204	24.8	5,059	1,620	711	7,840	養護費應編列55,680以59折編列33,000
總計					-	11,230	16,080	4,524		112,192	55,680	18,557	213,739	