

議會審定

機關編號

02-333

高雄市杉林區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 宋美玟

機關長官

高雄市政府
杉林區公所
區長 鍾炳光

高雄市杉林區公所

目次

中華民國 107 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 | |
| 3. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第8頁至第14頁 |
| 4. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第15頁至第24頁 |
| 5. 歲出一級用途別科目分析表 | 第25頁至第25頁 |
| 6. 資本支出分析表 | 第26頁至第26頁 |
| 7. 人事費彙計表 | 第27頁至第27頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第28頁至第28頁 |
| 9. 公務車輛明細表 | 第29頁至第30頁 |

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

壹、現行法定職掌

一、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、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、災害救助、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)歲入部分：105 年度歲入預算數 1,151 萬 6 千元，決算數 1,173 萬 9 千元，執行率 101.94%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 5,959 萬元，決算數 5,807 萬 6 千元，執行率 97.46%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：106 年度歲入預算數 1,412 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 461 萬 9 千元，執行率 32.70%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 6,390 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 2,682 萬元，執行率 41.97%。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

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。
- (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；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：

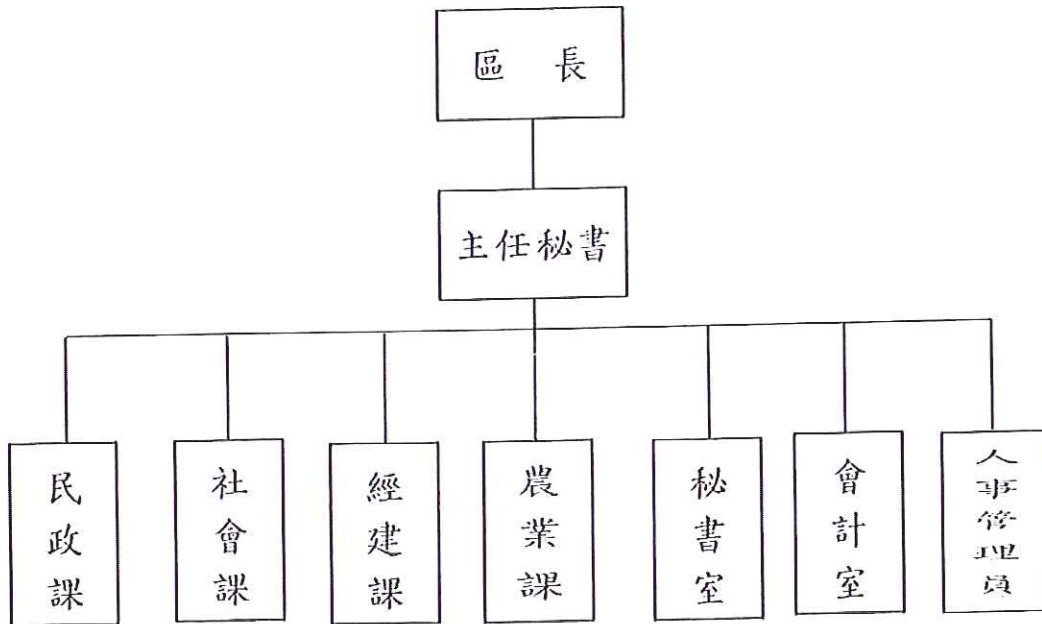
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 18 萬元；財產收入預算數 2 千元；補助收入預算數 2,036 萬 6 千元；捐獻及贈與收入預算數 636 萬 4 千元，其他收入預算數 3,807 萬元，合計歲入預算數 6,501 萬 2 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,425 萬元；區公所業務預算數 8,900 萬 2 千元；基層建設預算數 505 萬 9 千元，合計歲出預算數 12,831 萬 1 千元。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國107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 | 33 | 32 | 32 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市杉林區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 65,012 | 14,127 | 11,739 | 50,885 | |
| | | | | 經常門合計 | 65,012 | 14,127 | 11,739 | 50,885 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 30 | 30 | 8 | - | |
| | 032 | | | 03023330000 高雄市杉林區公所 | 30 | 30 | 8 | - | |
| | | 01 | | 03023330100 罰金罰鍰及怠金 | 30 | 30 | 8 | - | |
| | | | 01 | 03023330101 罰金罰鍰 | 30 | 30 | 8 | - | 工程逾期罰款收入。 |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 180 | 80 | 293 | 100 | |
| | 039 | | | 04023330000 高雄市杉林區公所 | 180 | 80 | 293 | 100 | |
| | | 01 | | 04023330100 行政規費收入 | - | - | 2 | - | |
| | | | 01 | 04023330102 證照費 | - | - | 2 | - | |
| | | 02 | | 04023330200 使用規費收入 | 180 | 80 | 291 | 100 | |
| | | | 01 | 04023330204 資料使用費 | 30 | 30 | 24 | - | 公開招標案件之標單圖說 工本費收入。 |
| | | | 02 | 04023330213 場地設施使用 費 | 150 | 50 | 267 | 100 | 租借大愛園區活動中心場 地設施使用費收入。 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 2 | 2 | 4 | - | |
| | 041 | | | 06023330000 高雄市杉林區公所 | 2 | 2 | 4 | - | |
| | | 01 | | 06023330500 廢舊物資售價 | 2 | 2 | 4 | - | |
| | | | 01 | 06023330501 廢舊物資售價 | 2 | 2 | 4 | - | 財產報廢變賣收入。 |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 20,366 | 7,296 | 4,570 | 13,070 | |
| | 037 | | | 08023330000 高雄市杉林區公所 | 20,366 | 7,296 | 4,570 | 13,070 | |
| | | 01 | | 08023330100 上級政府補助收 | 20,366 | 7,296 | 4,570 | 13,070 | |

高雄市杉林區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 入 | | | | | |
| 07 | | | 01 | 08023330102 計畫型補助收入 | 20,366 | 7,296 | 4,570 | 13,070 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。 2.客家委員會補助經費20,067千元。 |
| | 029 | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 6,364 | 6,649 | 6,338 | -285 | |
| | | | 01 | 09023330000 高雄市杉林區公所 | 6,364 | 6,649 | 6,338 | -285 | |
| | | | 01 | 09023330100 捐獻收入 | 6,364 | 6,649 | 6,338 | -285 | |
| | | | 01 | 09023330101 一般捐獻 | 6,364 | 6,649 | 6,338 | -285 | 經濟部水利署捐助。 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 38,070 | 70 | 526 | 38,000 | |
| | 042 | | | 11023330000 高雄市杉林區公所 | 38,070 | 70 | 526 | 38,000 | |
| | | | 01 | 11023330200 雜項收入 | 38,070 | 70 | 526 | 38,000 | |
| | | | 01 | 11023330210 其他雜項收入 | 38,070 | 70 | 526 | 38,000 | 1.處理懸帳、AC剷除收入及其他雜項之收入70千元。 2.旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入38,000千元。 |

高雄市杉林區公所

歲出機關別預算表

中華民國107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 | 128,311 | 63,904 | 58,076 | 64,407 | |
| | 043 | | | 0002333000 高雄市杉林區公所 | 128,311 | 63,904 | 58,076 | 64,407 | |
| | | 01 | | 3302333010 一般行政 | 34,250 | 34,321 | 33,982 | -71 | |
| | | | 01 | 33023330101 行政管理 | 34,250 | 34,321 | 33,982 | -71 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,408千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費857千元，較上年度減列處理一般公務所需各項費用雜支及因公出差旅費等經費70千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,985千元，較上年度減列1千元。 |
| | | 02 | | 3302333040 區公所業務 | 89,002 | 23,463 | 19,508 | 65,539 | |
| | | | 01 | 33023330401 業務管理 | 89,002 | 23,463 | 19,508 | 65,539 | 本年度預算數較上年度增列65,539千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,439千元，較上年度增列區里公共設施及環境改善經費99千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費51,776千元，較上年度增列36,980千元。 3.其他業務運作經費31,787千元，較上年度增列辦理旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業等經費28,460千元。 |
| | | 03 | | 6002333020 基層建設 | 5,059 | 6,120 | 4,586 | -1,061 | |
| | | | 01 | 60023330201 小型工程 | 5,059 | 6,120 | 4,586 | -1,061 | 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3,429千元。 2.6公尺以下道路維護費1,630千元。 |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|--------|-----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03023330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 30千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 工程逾期罰款收入。 二、法令依據： 依契約規定辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 30,000 | |
| 03023330101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 工程逾期罰款收入。 |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 | 04023330204 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 30千元 | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法29條暨施行細則28條之1規定辦理。</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 | | | | | 30,000 | | |
| 04023330204 資料使用費 | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 公開招標之標單圖說工本費收入。 | |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------|---------|---------|----------------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 04023330213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 150千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租借場地設施使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市杉林區大愛園區活動中心場地使用管理規則辦理。</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 | | | | 150,000 | | |
| | 04023330213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 租借大愛園區活動中心場地設施使用費收入。 | |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 | 06023330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 2千元 | 廢舊物資售價—廢舊物資售價 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>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。</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 | | | | 2,000 | | |
| | 06023330501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 財產報廢變賣收入。 | |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------|------|-------------|------------|---|------------------|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 來源別子目及細目與編號 | 08023330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 民政課、社會課、經建課 | 預算金額 | 20,366千元 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理107年度健保業務經費。 2.客家委員會補助辦理「樂活客庄杉林-瓜果文化節(第一屆)」、「高雄市杉林區公所周邊公共環境改善工程」、「2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會」、「杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造工程」(補辦預算)。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</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 | | | | 20,366,000 | | |
| | 08023330102 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106年7月27日健保承字第1060030516號函核定補助辦理107年度健保業務經費。 | |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 客家委員會105年10月28日客會產字第1050015878號函核定補助辦理「樂活客庄杉林-瓜果文化節(第一屆)」(補辦預算)。 | |
| | | 年 | 1 | 2,520,000 | 2,520,000 | 客家委員會106年2月9日客會產字第1060002071號函核定補助辦理「高雄市杉林區公所周邊公共環境改善工程」(補辦預算)。 | |
| | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 客家委員會106年4月17日客會文字第10600055434號函核定補助辦理「2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會」(補辦預算)。 | |
| | | 年 | 1 | 16,587,000 | 16,587,000 | 客家委員會106年8月9日客會產字第1060011602號函核定補助辦理「杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造工程」(補辦預算)。 | |

高雄市杉林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 | 09023330101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 經建課、民政課、社會課、秘書室、農業課 | 預算金額 | 6,364千元 | 捐獻收入——一般捐獻 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 經濟部水利署107年度高屏溪水質水量保護區計畫。</p> <p>二、法令依據： 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 | | | | 6,364,000 | | |
| | 09023330101 一般捐獻 | 年 | 1 | 6,364,000 | 6,364,000 | 高屏溪水質水量保護區專戶小組106年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局106年7月7日同意補助辦理「107年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。 | |

高雄市杉林區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 | 11023330210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額 | 38,070千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.依規定處理懸帳、AC剷除收入及其他雜項之收入。 2.辦理疏濬作業收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</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 | | | | 38,070,000 | |
| 11023330210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 依規定處理懸帳、AC剷除收入及其他雜項之收入。 |
| | 年 | 1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入(其中成本29,640千元，淨收益8,360千元對半分配，收支併列)。 |

雜項收入-其他雜項收入

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 | 33023330101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 民政課、祕書室、會計 室、人事室 | 預算 金額 | 34,250千元 | 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。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能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 | | | | | 34,250,000 | 市款33,951,000元，收支併列 299,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 34,250,000 | 市款33,951,000元，收支併列 299,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 28,408,000 | 市款28,109,000元，收支併列 299,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 18,798,000 | 18,798,000 | 職員待遇。(詳人事費彙計表) | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 253,000 | 253,000 | 健保業務約僱人員薪資。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 1,172,000 | 1,172,000 | 技工及工友待遇。(詳人事費 彙計表) | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 2,236,000 | 2,236,000 | 職工考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 健保業務約僱人員年終工作獎 金。 | |
| | | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 職工年終獎金。 | |

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 536,000 | 536,000 | 國內休假旅遊補助及休假補助費。 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 695,000 | 695,000 | 不休假加班費。 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 健保業務約僱人員退休離職儲金補助。 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 健保業務約僱人員健保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 職工健保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 672,000 | 672,000 | 職員公保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 健保業務約僱人員勞保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 技工友勞保保險補助。 |
| 0200 業務費 | | | | 5,762,000 | 市款5,762,000元 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 本所資訊服務費。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 16,080 | 16,080 | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 18,557 | 18,557 | 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 資訊系統各項耗材。 |

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 |
|-----------------|-----|----|---------|-----------|---------------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 39,550 | 39,550 | 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 5,306,133 | |
| | 年 | 1 | 166,965 | 166,965 | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 公所保全費。 |
| | 里x年 | 5 | 48,000 | 240,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| | 年 | 1 | 36,800 | 36,800 | 公務人員健康檢查。 1.3500元6人。 2.7900元2人。 |
| | 人/年 | 8 | 16,000 | 128,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 生活法律講座經費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理會計業務所需預算書印刷、文具紙張等費用。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理人事業務表冊文具紙張等費用。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 薪資軟體管理維護、出納業務所需費用。 |
| | 人/年 | 8 | 15,000 | 120,000 | 里長保險費。 |
| | 人x月 | 96 | 1,839 | 176,544 | 里長健保費機關付擔部分。 |
| | 里x月 | 96 | 45,000 | 4,320,000 | 里長事務補助費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 824 | 824 | 配合預算編列至千元，增列824元。 |
| | | | | 33,000 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 70,000 | |
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 因公出差旅費。 |
| | | | | 168,000 | |
| 0300 設備及投資 | 月 | 12 | 14,000 | 168,000 | 區長特別費。 |
| | | | | 44,000 | 市款44,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 44,000 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 |
|------------|-----|----|--------|--------|--------------|
| 0400 獎補助費 | 部 | 2 | 22,000 | 44,000 | 個人電腦(行政公務用)。 |
| | | | | 36,000 | 市款36,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 6 | 6,000 | 36,000 | |
| | | | | 36,000 | 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

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 | 33023330401 區公所業務-業務管理 | 承辦 單位 | 民政課、社會課、經建 課、農業課、秘書室、會 計室、人事室 | 預算 金額 | 89,002千元 | 區公所業務—業務管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、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。</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 | | | | | 89,002,000 | 市款58,932,000元，收支併列 30,070,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 80,000 | 市款80,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 各項業務及區級應變中心加班 費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 31,900,000 | 市款29,100,000元，收支併列 2,800,000元 | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 40,000 | 540,000 | 40,000 本所水費。 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 大愛園區活動中心水費。 | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 本所電費。 | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 大愛園區活動中心電費。 | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 256,000 | 275,620 | 256,000 電話費、郵資。 | |
| | | 年 | 1 | 19,620 | 19,620 | 手持式衛星行動電話通訊費。 | |

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------|------------|---|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 役政資訊系統維護費。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 6,040,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-河川公地使用規費。 |
| | 年 | 1 | 2,040,000 | 2,040,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-空氣污染防治費。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 大愛園區活動中心公共意外責任險。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/年 | 4 | 303,000 | 1,550,000 | 業務助理4人酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。 |
| | 人/年 | 1 | 338,000 | 338,000 | 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。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/次 | 135 | 500 | 74,000 | 調解委員出席費。 |
| | 人/次 | 13 | 500 | 6,500 | 租佃委員出席費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 戶役政資訊系統各項耗材。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 800,000 | 22,953,620 | 客家委員會補助辦理105年樂活客庄杉林-瓜果文化節(第一屆)經費(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 大愛活動中心辦理公務所需各項費用及雜支。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-委託技術服務費。 |
| | 年 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-採取土石及運輸便道施作及維護費。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-保全維護管理費。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 | 里x次 | 8 | 168 | 1,344 | 鄰長會議經費。 | |
| | 里x年 | 8 | 2,800 | 22,400 | 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | |
| | 年 | 1 | 16,800 | 16,800 | 登革熱業務防治經費。 | |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 調解業務經費。 | |
| | 區x年 | 1 | 50,400 | 50,400 | 區婦女社會參與促進小組業務費。 | |
| | 年 | 1 | 6,400 | 6,400 | 民防團隊年度基本訓練及萬安演習相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 客家委員會補助辦理「2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會」經費(補辦預算)。 | |
| | 年 | 1 | 30,492 | 30,492 | 辦公務所需各項費用及雜支。 | |
| | 人x年 | 1 | 5,376 | 5,376 | 特優鄰長獎勵。 | |
| | 人x年 | 21 | 448 | 9,408 | 資深鄰長獎勵。 | |
| | 年 | 1 | 1,839,103 | 1,839,103 | 經濟部水利署107年度捐助辦理水資源教育宣導及相關必要執行經費。 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 大愛園區活動中心保全費。 | |
| | 人x年 | 158 | 3,000 | 474,000 | 鄰長文康活動費。 | |
| | 人x年 | 9 | 3,000 | 27,000 | 調解委員文康活動費。 | |
| | 人x年 | 11 | 3,000 | 33,000 | 租佃委員文康活動費。 | |
| | 里x年 | 8 | 100,000 | 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。 | |
| | 年 | 1 | 897 | 897 | 配合預算編列至千元，增列897元。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 183,760 | |
| | | 所x年 | 8 | 6,720 | 53,760 | 里集會所及里活動中心維護。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 大愛園區活動中心維護費。 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 102,000 | | |

區公所業務—業務管理

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|------------|------------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 大愛園區活動中心電氣設備、飲水機、冷氣機等養護維修。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 本所電氣設備、飲水機、冷氣機等養護維修。 |
| | 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 | 14,000 | 14,000 | 標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。 |
| 0291 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。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 53,156,000 | 市款25,886,000元，收支併列27,270,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 53,156,000 | |
| | 年 | 1 | 4,524,000 | 4,524,000 | 經濟部水利署107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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 客家委員會補助辦理「高雄市杉林區公所周邊公共環境改善工程」(補辦預算)(客家委員會補助2,520,000元、市府自籌480,000元)。 |
| | 年 | 1 | 21,706,000 | 21,706,000 | 105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建經費(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 2,090,000 | 2,090,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-50%淨收益分配-水利改善工程。 |
| | 年 | 1 | 1,090,000 | 1,090,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-50%淨收益分配-道路改善工程。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業-50%淨收益分配-辦公廳舍修繕及設備改善。 |
| | 年 | 1 | 19,746,000 | 19,746,000 | 客家委員會補助辦理「杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造工程」(補辦預 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|-------|-----------|--|
| 0400 獎補助費 | | | | 3,866,000 | 算)(客家委員會補助16,586,640元、市府自籌3,159,360元)。 市款3,866,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 3,866,000 | |
| | 人x月 | 1,908 | 240 | 457,920 | 基層義務職辦公補助費。 |
| | 人/月 | 1,704 | 2,000 | 3,408,000 | 鄰長交通補助費。 |
| | 年 | 1 | 80 | 80 | 配合預算編列至千元，增列80元。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 | 60023330201 基層建設-小型工程 | 承辦 單位 | 經建課 | 預算 金額 | 5,059千元 | 基層建設—小型工程 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、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。</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，增進民眾對政府之向心力。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 5,059,000 | 市款5,059,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 5,059,000 | 市款5,059,000元 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 5,059,000 | | | |
| | 年 | 1 | 3,429,000 | 3,429,000 | 修建6公尺以下巷道工程等。 | | |
| | 年 | 1 | 1,630,000 | 1,630,000 | 6公尺以下道路維護費。 | | |

高雄市杉林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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 | 128,311 | 28,488 | 37,662 | 3,902 | | | 70,052 | | | 58,259 | | | 58,259 |
| 33023330000 民政支出 | 123,252 | 28,488 | 37,662 | 3,902 | | | 70,052 | | | 53,200 | | | 53,200 |
| 33023330100 一般行政 | 34,250 | 28,408 | 5,762 | 36 | | | 34,206 | | | 44 | | | 44 |
| 33023330101 行政管理 | 34,250 | 28,408 | 5,762 | 36 | | | 34,206 | | | 44 | | | 44 |
| 33023330400 區公所業務 | 89,002 | 80 | 31,900 | 3,866 | | | 35,846 | | | 53,156 | | | 53,156 |
| 33023330401 業務管理 | 89,002 | 80 | 31,900 | 3,866 | | | 35,846 | | | 53,156 | | | 53,156 |
| 60023330000 交通支出 | 5,059 | | | | | | | | | 5,059 | | | 5,059 |
| 60023330200 基層建設 | 5,059 | | | | | | | | | 5,059 | | | 5,059 |
| 60023330201 小型工程 | 5,059 | | | | | | | | | 5,059 | | | 5,059 |

高雄市杉林區公所
資本支出分析表

中華民國107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 | 58,259 | | | 58,215 | | | 44 | | | | |
| 33023330100 一般行政 | 44 | | | | | | 44 | | | | |
| 33023330101 行政管理 | 44 | | | | | | 44 | | | | |
| 33023330400 區公所業務 | 53,156 | | | 53,156 | | | | | | | |
| 33023330401 業務管理 | 53,156 | | | 53,156 | | | | | | | |
| 60023330200 基層建設 | 5,059 | | | 5,059 | | | | | | | |
| 60023330201 小型工程 | 5,059 | | | 5,059 | | | | | | | |

高雄市杉林區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 36 | | | 18,798,000 | 253,000 | 1,172,000 | 4,938,000 | 536,000 | 775,000 | | 14,000 | 2,002,000 | 28,488,000 | 加班費80,000元。 |
| 正式員額 | 32 | | | 18,798,000 | | | 4,566,000 | 536,000 | 695,000 | | | 1,851,000 | 26,446,000 | |
| 職員 | 32 | | | 18,798,000 | | | 4,566,000 | 536,000 | 695,000 | | | 1,851,000 | 26,446,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 253,000 | | 2,000 | | | | 14,000 | 30,000 | 299,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 400,000 | 101,000 | | | | | 40,000 | 541,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 772,000 | 269,000 | | | | | 81,000 | 1,122,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 80,000 | | | | 80,000 | |

高雄市杉林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|----|-----|----|----|-------------------------|--|---------------|---------------|---------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | 299,000 | 包括約聘僱人員待遇253,000元、年終工作獎金2,000元、保險費30,000元、離職儲金14,000元。休假補助0元。 |
| 02 | | | | 00020000000 高雄市政府主管 | | | | 299,000 | |
| | 043 | | | 00023330000 高雄市杉林區公所 | | | | 299,000 | |
| | | 01 | | 33023330100 一般行政 | | | | 299,000 | |
| | | | 01 | 33023330101 行政管理 | | | | 299,000 | |
| | | | | | | 1x12 | | 299,000 | 106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員1人。 |

高雄市杉林區公所

公務車輛明細表

中華民國107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 | | | | 11,230 | 16,080 | | | 114,915 | 71,680 | 18,557 | 450 | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 09903 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 25.4 | 42,367 | 49,000 | 2,915 | 450 | 1471-XS |
| | 1 | 重型機車 | | 08207 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | OTR-672 |
| | 1 | 重型機車 | | 08710 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | OVY-865 |
| | 1 | 重型機車 | | 08801 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | OVZ-956 |
| | 1 | 重型機車 | | 09605 | 125 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 3JH-371 |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 631-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 633-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 637-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 653-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 655-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 659-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 661-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 662-BJE |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 663-BJE |
| 1 | 重型機車 | | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 25.4 | 5,182 | 1,620 | 711 | | 980-PSH | |
| 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 627-HKK(里長機車) | |

高雄市杉林區公所

公務車輛明細表

中華民國107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 | | | | |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 628-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 629-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 630-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 631-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 632-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 633-HKK(里長機車) |
| | 1 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 450 | | 25.4 | | | 711 | | 995-MBL(里長機車) 油料應編列 114,915元以34折 編列39,550元 養護費應編列 71,680元以46折 編列33,000元 |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 16,080 | | | 114,915 | 71,680 | 18,557 | 450 | |