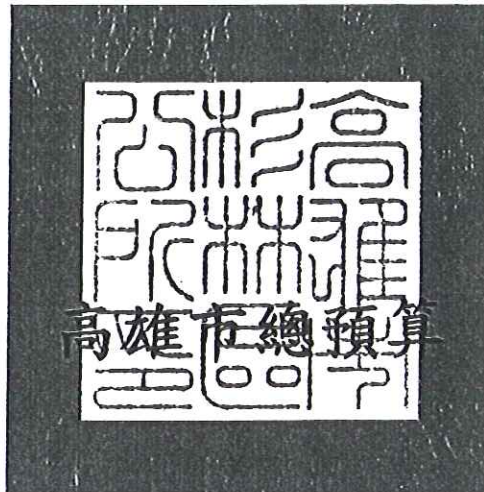


議會審定

機關編號

02-333

中華民國 108 年度



## 高雄市杉林區公所單位預算

高雄市杉林區公所 編

主辦會計人員

會計室代理主任 宋美玟

機關長官

高雄市政府  
杉林區公所  
鍾炳光

# 高雄市杉林區公所

## 目次

中華民國 108 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14頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第15頁至第22頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第23頁至第23頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第24頁至第24頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第25頁至第25頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第26頁至第26頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第27頁至第28頁 |
| 8. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表  | 第29頁至第30頁 |

## 高雄市杉林區公所

### 預算總說明

中華民國 108 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：106 年度歲入預算數 1,412 萬 7 千元，決算數 1,435 萬 5 千元，執行率 101.61%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 6,390 萬 4 千元，決算數 6,192 萬 3 千元，執行率 96.90%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：107 年度歲入預算數 6,501 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 2,988 萬 2 千元，執行率 45.96%。

(二)歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 2,831 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 6,658 萬 5 千元，執行率 51.89%。

## 高雄市杉林區公所

### 預算總說明

中華民國 108 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：

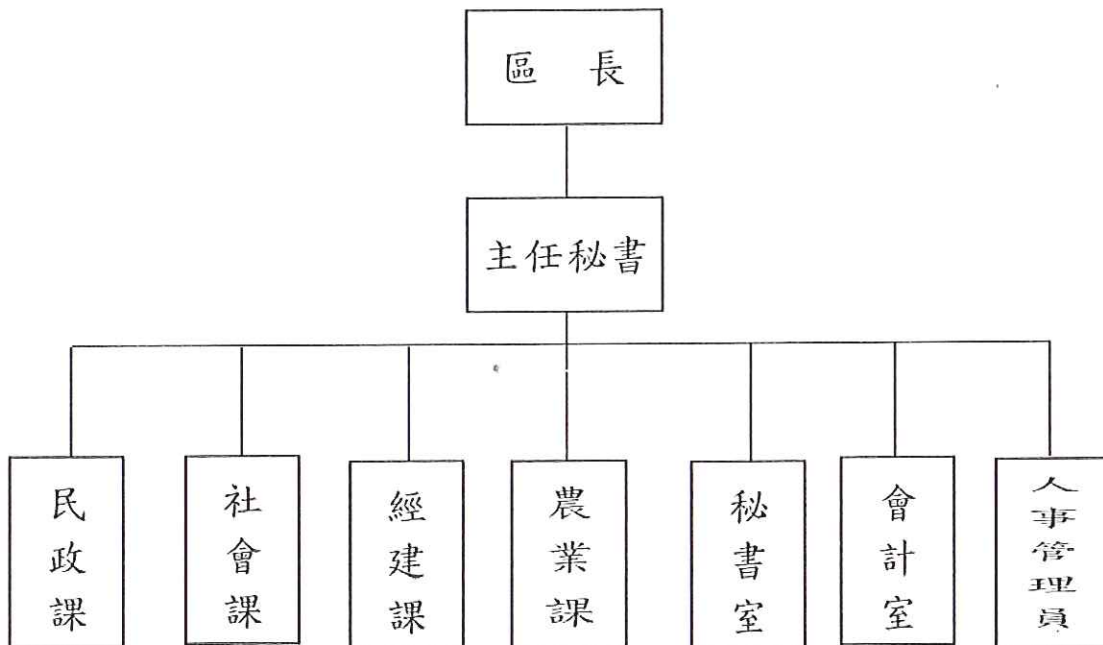
- （一）歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 18 萬元；財產收入預算數 2 千元；補助收入預算數 367 萬元；捐獻及贈與收入預算數 717 萬 2 千元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 1,112 萬 4 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 3,655 萬 7 千元；區公所業務預算數 1,551 萬 2 千元；基層建設預算數 979 萬 1 千元，合計歲出預算數 6,186 萬元。

# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統圖



高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國108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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 34     | 33      | 32      | 1                |
| 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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                       |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                      |            |            |            |               |                          |
|     |     |    |    | 合 計                        | 11,124     | 65,012     | 14,356     | -53,888       |                          |
|     |     |    |    | 經常門合計                      | 11,124     | 65,012     | 14,356     | -53,888       |                          |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入     | 30         | 30         | 101        | -             |                          |
|     | 033 |    |    | 03023330000<br>高雄市杉林區公所    | 30         | 30         | 101        | -             |                          |
|     |     | 01 |    | 03023330100<br>罰金罰鍰及怠金     | 30         | 30         | 101        | -             |                          |
|     |     |    | 01 | 03023330101<br>罰金罰鍰        | 30         | 30         | 101        | -             | 工程逾期罰款收入。                |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入        | 180        | 180        | 167        | -             |                          |
|     | 039 |    |    | 04023330000<br>高雄市杉林區公所    | 180        | 180        | 167        | -             |                          |
|     |     | 01 |    | 04023330100<br>行政規費收入      | -          | -          | 1          | -             |                          |
|     |     |    | 01 | 04023330102<br>證照費         | -          | -          | 1          | -             |                          |
|     |     | 02 |    | 04023330200<br>使用規費收入      | 180        | 180        | 166        | -             |                          |
|     |     |    | 01 | 04023330204<br>資料使用費       | 30         | 30         | 33         | -             | 公開招標案件之標單圖說<br>工本費收入。    |
|     |     |    | 02 | 04023330213<br>場地設施使用<br>費 | 150        | 150        | 133        | -             | 租借大愛園區活動中心場<br>地設施使用費收入。 |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入        | 2          | 2          | -          | -             |                          |
|     | 041 |    |    | 06023330000<br>高雄市杉林區公所    | 2          | 2          | -          | -             |                          |
|     |     | 01 |    | 06023330500<br>廢舊物資售價      | 2          | 2          | -          | -             |                          |
|     |     |    | 01 | 06023330501<br>廢舊物資售價      | 2          | 2          | -          | -             | 財產報廢變賣收入。                |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入        | 3,670      | 20,366     | 7,197      | -16,696       |                          |
|     | 038 |    |    | 08023330000<br>高雄市杉林區公所    | 3,670      | 20,366     | 7,197      | -16,696       |                          |
|     |     | 01 |    | 08023330100<br>上級政府補助收     | 3,670      | 20,366     | 7,197      | -16,696       |                          |

# 高雄市杉林區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                           |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                |            |            |            |               |                                              |
|     |     |    | 入                         |            |            |            |               |                                              |
|     |     |    | 01 08023330102<br>計畫型補助收入 | 3,670      | 20,366     | 7,197      | -16,696       | 1.客家委員會補助經費<br>1,320千元。<br>2.內政部補助經費2,350千元。 |
| 07  |     |    | 090000000000<br>捐獻及贈與收入   | 7,172      | 6,364      | 6,329      | 808           |                                              |
|     | 029 |    | 09023330000<br>高雄市杉林區公所   | 7,172      | 6,364      | 6,329      | 808           |                                              |
|     |     | 01 | 09023330100<br>捐獻收入       | 7,172      | 6,364      | 6,329      | 808           |                                              |
|     |     | 01 | 09023330101<br>一般捐獻       | 7,172      | 6,364      | 6,329      | 808           | 經濟部水利署捐助。                                    |
| 08  |     |    | 110000000000<br>其他收入      | 70         | 38,070     | 562        | -38,000       |                                              |
|     | 042 |    | 11023330000<br>高雄市杉林區公所   | 70         | 38,070     | 562        | -38,000       |                                              |
|     |     | 01 | 11023330200<br>雜項收入       | 70         | 38,070     | 562        | -38,000       |                                              |
|     |     | 01 | 11023330201<br>收回以前年度歲出   | -          | -          | 7          | -             |                                              |
|     |     | 02 | 11023330210<br>其他雜項收入     | 70         | 38,070     | 555        | -38,000       | 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

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |    |    | 目                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                   |
|----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                    |            |            |            |               |                                                                                                                                                                       |
| 02 |     |    |    | 000200000000<br>高雄市政府主管  | 61,860     | 128,311    | 61,923     | -66,451       | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:<br>1.人員維持費30,752千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,344千元。<br>2.基本行政工作維持費813千元，較上年度減列個人電腦等經費44千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費4,992千元較上年度增列7千元。                               |
|    | 043 |    |    | 000233300000<br>高雄市杉林區公所 | 61,860     | 128,311    | 61,923     | -66,451       |                                                                                                                                                                       |
|    |     | 01 |    | 33023330100<br>一般行政      | 36,557     | 34,250     | 34,137     | 2,307         |                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 01 | 33023330101<br>行政管理      | 36,557     | 34,250     | 34,137     | 2,307         |                                                                                                                                                                       |
|    |     | 02 |    | 33023330400<br>區公所業務     | 15,512     | 89,002     | 22,137     | -73,490       |                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 01 | 33023330401<br>業務管理      | 15,512     | 89,002     | 22,137     | -73,490       |                                                                                                                                                                       |
|    |     | 03 |    | 60023330200<br>基層建設      | 9,791      | 5,059      | 5,649      | 4,732         |                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 01 | 60023330201<br>小型工程      | 9,791      | 5,059      | 5,649      | 4,732         |                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    |                          |            |            |            |               | 本年度預算數較上年度減列73,490千元，包括:<br>1.區公所共同費用項目經費5,507千元，較上年度增列調解委員出席費68千元。<br>2.辦理中央補助與回饋金業務經費7,247千元，較上年度減列44,529千元。<br>3.其他業務運作經費2,758千元，較上年度減列辦理旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業等經費29,029千元 |
|    |     |    |    |                          |            |            |            |               | 本年度編列項目如下:<br>1.修建6公尺以下巷道工程3,861千元。<br>2.6公尺以下道路維護費1,830千元。<br>3.經濟部水利署108年度捐助辦理水資源保育各里全區道路及全區排水改善工程經費4,100千元。                                                        |

# 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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 03023330101<br>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              | <p>一、項目內容： 工程逾期罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依契約規定辦理。</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 |           |
| 03023330101<br>罰金罰鍰 | 年                                                | 1    | 30,000 | 30,000 | 工程逾期罰款收入。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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108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<br>細目與編號      | 04023330204<br>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            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 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<br>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。 |

使用規費收入—資料使用費

# 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108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<br>細目與編號        | 04023330213<br>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                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------|
| 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<br>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。 |

使用規費收入－場地設施使用費

# 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108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<br>細目與編號       | 06023330501<br>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       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 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<br>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108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<br>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      | 3,670千元                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 1.客家委員會補助辦理「樂活客庄杉林-瓜果文化節(第二屆)」、「葵花迎賓滿杉林-2018年春節杉林向日葵花海活動」、「106年收冬戲-來客庄看戲」(補辦預算)。<br>2.內政部補助辦理「107辦公廳舍耐震評估及整建計畫經費」(補辦預算)。<br><br>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。 |      |             |           |                                                                        |
| 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                     |                                                                                                                                                                              |      |             | 3,670,000 |                                                                        |
| 08023330102<br>計畫型補助收入 | 年                                                                                                                                                                            | 1    | 700,000     | 700,000   | 客家委員會106年9月4日客會產字第1060012790號函核定補助辦理「樂活客庄杉林-瓜果文化節(第二屆)」(補辦預算)。         |
|                        | 年                                                                                                                                                                            | 1    | 500,000     | 500,000   | 客家委員會106年12月6日客會產字第1060018265號函核定補助辦理「葵花迎賓滿杉林-2018年春節杉林向日葵花海活動」(補辦預算)。 |
|                        | 年                                                                                                                                                                            | 1    | 120,000     | 120,000   | 客家委員會107年1月10日客會文字第1060020075號函核定補助辦理「106年收冬戲-來客庄看戲」(補辦預算)。            |
|                        | 年                                                                                                                                                                            | 1    | 2,350,000   | 2,350,000 | 內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助辦理「107辦公廳舍耐震評估及整建計畫經費」(補辦預算)。        |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

|                 |                          |      |                             |      |         |
|-----------------|--------------------------|------|-----------------------------|------|---------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 09023330101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 經建課、民政課、社<br>會課、秘書室、農業<br>課 | 預算金額 | 7,172千元 |
|-----------------|--------------------------|------|-----------------------------|------|---------|

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108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                  |    |    |           | 7,172,000 |                                                          |
| 09023330101<br>一般捐獻 | 年  | 1  | 7,172,000 | 7,172,000 | 高屏溪水質水量保護區專戶小組107年第1次會議事項補助辦理「108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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 11023330210<br>雜項收入-其他雜項收入                                             | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額   | 70千元                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
| 歲入項目說明                | <p>一、項目內容：依規定處理懸帳、AC創除收入及其他雜項之收入。</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                    |                                                                        |      |         | 70,000 |                         |
| 11023330210<br>其他雜項收入 | 年                                                                      | 1    | 70,000  | 70,000 | 依規定處理懸帳、AC創除收入及其他雜項之收入。 |

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108年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            |                   |                     |          |          |                   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                  | 33023330101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦<br>單位          | 民政課、祕書室、會計<br>室、人事室 | 預算<br>金額 | 36,557千元 | 一般行政<br>—<br>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。<br>2.辦理本所文書處理工作。<br>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。<br>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。<br>5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。<br>6.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。<br><br>二、預期成果： 預期區務行政業務能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                |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 36,557,000        | 市款36,557,000元       |          |          |                   |
| 01一般業務            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 36,557,000        | 市款36,557,000元       |          |          |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 30,752,000        | 市款30,752,000元       |          |          |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 21,371,000        |                     |          |          |                   |
|                   | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                | 21,371,000               | 21,371,000 | 職員待遇。(詳人事費彙計表)    |                     |          |          |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 1,210,000         |                     |          |          |                   |
|                   | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                | 1,210,000                | 1,210,000  | 技工及工友待遇。(詳人事費彙計表) |                     |          |          |                   |
| 0111 獎金           |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 5,240,000         |                     |          |          |                   |
|                   | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                | 2,236,000                | 2,236,000  | 職工考績獎金。           |                     |          |          |                   |
|                   | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                | 3,004,000                | 3,004,000  | 職工年終獎金。           |                     |          |          |                   |
| 0121 其他給與         |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 536,000           |                     |          |          |                   |
|                   | 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        |                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |            | 695,000           |                     |          |          |                   |
|                   | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                | 695,000                  | 695,000    | 不休假加班費。           |                     |          |          |                   |

# 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108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                                   |
|------------|-----|----|---------|-----------|---------------------------------------|
| 0151 保險    |     |    |         | 1,700,000 |                                       |
|            | 年   | 1  | 928,000 | 928,000   | 職工健保保險補助。                             |
|            | 年   | 1  | 672,000 | 672,000   | 職員公保保險補助。                             |
|            | 年   | 1  | 100,000 | 100,000   | 技工友勞保保險補助。                            |
| 0200 業務費   |     |    |         | 5,769,000 | 市款5,769,000元                          |
| 0213 資訊服務費 |     |    |         | 72,000    |                                       |
|            | 年   | 1  | 72,000  | 72,000    | 本所資訊服務費。                              |
| 0221 稅捐及規費 |     |    |         | 26,410    |                                       |
|            | 年   | 1  | 11,230  | 11,230    | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。                    |
|            | 年   | 1  | 14,730  | 14,730    | 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   |     |    |         | 16,424    |                                       |
|            | 年   | 1  | 16,424  | 16,424    | 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。                     |
| 0271 物品    |     |    |         | 66,550    |                                       |
|            | 年   | 1  | 27,000  | 27,000    | 資訊系統各項耗材。                             |
|            | 年   | 1  | 39,550  | 39,550    | 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。                     |
| 0279 一般事務費 |     |    |         | 5,313,133 |                                       |
|            | 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。<br>1.3500元6人。<br>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                          |

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108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 |                 |    |         |           | 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。             |
|            | 年               | 1  | 184,000 | 184,000   | 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。           |
|            | 年               | 1  | 368     | 368       | 配合預算編列至千元，增列368元。  |
|            | 0282 車輛及辦公器具養護費 |    |         | 36,483    |                    |
|            | 年               | 1  | 36,483  | 36,483    | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
|            | 0291 國內旅費       |    |         | 70,000    |                    |
|            | 年               | 1  | 70,000  | 70,000    | 因公出差旅費。            |
|            | 0298 特別費        |    |         | 168,000   |                    |
|            | 月               | 12 | 14,000  | 168,000   | 區長特別費。             |
|            | 0400 獎補助費       |    |         | 36,000    | 市款36,000元          |
|            | 0456 獎勵及慰問      |    |         | 36,000    |                    |
|            | 人/年             | 6  | 6,000   | 36,000    | 退休人員三節慰問金。         |

# 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108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<br>名稱與編號         |                                                                       | 33023330401<br>區公所業務-業務管理 |         | 承辦<br>單位   | 民政課、社會課、經建<br>課、農業課、祕書室、會<br>計室、人事室 | 預算<br>金額 | 15,512千元 | 區公所業務—業務管理 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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。<br><br>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         |                            |                                                                       |                           |         | 15,512,000 | 市款10,737,000元，收支併列4,775,000元        |          |          |            |
| 0100 人事費   |                            |                                                                       |                           |         | 80,000     | 市款80,000元                           |          |          |            |
| 0131 加班值班費 |                            |                                                                       |                           |         | 80,000     |                                     |          |          |            |
|            |                            | 年                                                                     | 1                         | 80,000  | 80,000     | 各項業務及區級應變中心加班費。                     |          |          |            |
| 0200 業務費   |                            |                                                                       |                           |         | 8,200,000  | 市款6,791,000元，收支併列1,409,000元         |          |          |            |
| 0202 水電費   |                            |                                                                       |                           |         | 540,000    |                                     |          |          |            |
|            |                            | 年                                                                     | 1                         | 40,000  | 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   |                            |                                                                       |                           |         | 283,000    |                                     |          |          |            |
|            |                            | 年                                                                     | 1                         | 256,000 | 256,000    | 電話費、郵資。                             |          |          |            |
|            |                            | 年                                                                     | 1                         | 27,000  | 27,000     | 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108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                                    |
|---------------|-----|-----|---------|-----------|----------------------------------------|
| 0213 資訊服務費    |     |     |         | 20,000    |                                        |
|               | 年   | 1   | 20,000  | 20,000    | 役政資訊系統維護費。                             |
| 0231 保險費      |     |     |         | 20,000    |                                        |
|               | 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   |     |     |         | 1,441,000 |                                        |
|               | 年   | 1   | 89,000  | 89,000    | 行政院協助107年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)。        |
|               | 人/年 | 3   | 334,000 | 1,002,000 | 業務助理3人酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。         |
|               | 人/年 | 1   | 350,000 | 350,000   | 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 |     |     |         | 141,500   |                                        |
|               | 人/次 | 135 | 1,000   | 135,000   | 調解委員出席費。                               |
|               | 人/次 | 13  | 500     | 6,500     | 租佃委員出席費。                               |
| 0271 物品       |     |     |         | 2,400     |                                        |
|               | 年   | 1   | 2,400   | 2,400     | 戶役政資訊系統各項耗材。                           |
| 0279 一般事務費    |     |     |         | 5,345,740 |                                        |
|               | 年   | 1   | 20,000  | 20,000    | 大愛活動中心辦公務所需各項費用及雜支。                    |
|               | 年   | 1   | 700,000 | 700,000   | 客家委員會補助辦理107年樂活客庄杉林-第二屆瓜果文化節(補辦預算)。    |
|               | 年   | 1   | 120,000 | 120,000   | 客家委員會補助辦理106年收冬戲-來客庄看戲(補辦預算)。          |
|               | 年   | 1   | 500,000 | 500,000   | 客家委員會補助辦理葵花迎賓滿杉林-2018年春節杉林向日葵花海(補辦預算)。 |
|               | 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。                             |

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108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                              |
|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|----------------------------------|
|                 | 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   | 30,492    | 30,492    | 辦理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   | 2,472,000 | 2,472,000 | 經濟部水利署108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   | 120       | 120       | 配合預算編列至千元，增列120元。                |
| 0281 房屋建築養護費    |     |     |           | 171,760   |                                  |
|                 | 所x年 | 8   | 6,720     | 53,760    | 里集會所及里活動中心維護。                    |
|                 | 年   | 1   | 118,000   | 118,000   | 大愛園區活動中心維護費。                     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |     |           | 102,000   |                                  |
|                 | 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。             |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |     |           | 35,600    |                                  |
|                 | 年   | 1   | 11,000    | 11,000    | 水塔養護費。                           |



# 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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                      |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 0291 國內旅費     | 年   | 1     | 9,600     | 9,600     | 柴油發電機維護保養費。                                              |
|               | 年   | 1     | 15,000    | 15,000    | 標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。                                        |
|               |     |       |           | 97,000    |                                                          |
|               | 年   | 1     | 22,000    | 22,000    | 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    |     |       |           | 3,366,000 | 收支併列3,366,000元                                           |
| 0303 公共建設及設施費 |     |       |           | 3,366,000 |                                                          |
|               | 年   | 1     | 600,000   | 600,000   | 經濟部水利署108年度捐助辦理公所廳舍整修工程經費。                               |
|               | 年   | 1     | 2,766,000 | 2,766,000 | 內政部補助辦理「107辦公廳舍耐震評估及整建計畫經費」，中央補助2,350千元，市府自籌416千元(補辦預算)。 |
| 0400 獎補助費     |     |       |           | 3,866,000 | 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108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<br>名稱與編號                                                                                            | 60023330201<br>基層建設-小型工程 | 承辦<br>單位  | 經建課       | 預算<br>金額                               | 9,791千元 | 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              |                                                                                                               |                          |           | 9,791,000 | 市款5,691,000元，收支併列4,100,000元            |         |           |
| 0200 業務費        |                                                                                                               |                          |           | 1,830,000 | 市款1,830,000元                           |         |           |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年                                                                                                             | 1                        | 1,830,000 | 1,830,000 | 6公尺以下道路維護費。                            |         |           |
| 0300 設備及投資      |                                                                                                               |                          |           | 7,961,000 | 市款3,861,000元，收支併列4,100,000元            |         |           |
| 0303 公共建設及設施費   | 年                                                                                                             | 1                        | 3,861,000 | 3,861,000 | 修建6公尺以下巷道工程等。                          |         |           |
|                 | 年                                                                                                             | 1                        | 4,100,000 | 4,100,000 | 經濟部水利署108年度捐助辦理水資源保育各里全區道路及全區排水改善工程經費。 |         |           |

# 高雄市杉林區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33023330101<br>行政管理 | 33023330401<br>業務管理 | 60023330201<br>小型工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |        |  |  |
| 合 計                 | 36,557              | 15,512              | 9,791               | 61,860 |  |  |
| 010000人事費           | 30,752              | 80                  |                     | 30,832 |  |  |
| 010300法定編制人員待遇      | 21,371              |                     |                     | 21,371 |  |  |
| 010500技工及工友待遇       | 1,210               |                     |                     | 1,210  |  |  |
| 011100獎金            | 5,240               |                     |                     | 5,240  |  |  |
| 012100其他給與          | 536                 |                     |                     | 536    |  |  |
| 013100加班值班費         | 695                 | 80                  |                     | 775    |  |  |
| 015100保險            | 1,700               |                     |                     | 1,700  |  |  |
| 020000業務費           | 5,769               | 8,200               | 1,830               | 15,799 |  |  |
| 020200水電費           |                     | 540                 |                     | 540    |  |  |
| 020300通訊費           |                     | 283                 |                     | 283    |  |  |
| 021300資訊服務費         | 72                  | 20                  |                     | 92     |  |  |
| 022100稅捐及規費         | 26                  |                     |                     | 26     |  |  |
| 023100保險費           | 16                  | 20                  |                     | 36     |  |  |
| 024900臨時人員酬金        |                     | 1,441               |                     | 1,441  |  |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                     | 142                 |                     | 142    |  |  |
| 027100物品            | 67                  | 2                   |                     | 69     |  |  |
| 027900一般事務費         | 5,313               | 5,346               |                     | 10,659 |  |  |
| 028100房屋建築養護費       |                     | 172                 |                     | 172    |  |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 36                  | 102                 |                     | 138    |  |  |
| 028300設施及機械設備養護費    |                     | 36                  | 1,830               | 1,866  |  |  |
| 029100國內旅費          | 70                  | 97                  |                     | 167    |  |  |
| 029800特別費           | 168                 |                     |                     | 168    |  |  |
| 030000設備及投資         |                     | 3,366               | 7,961               | 11,327 |  |  |
| 030300公共建設及設施費      |                     | 3,366               | 7,961               | 11,327 |  |  |
| 040000獎補助費          | 36                  | 3,866               |                     | 3,902  |  |  |
| 045600獎勵及慰問         | 36                  |                     |                     | 36     |  |  |
| 045700其他補助及捐助       |                     | 3,866               |                     | 3,866  |  |  |

# 高雄市杉林區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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                  | 61,860 | 30,832 | 15,799 | 3,902 |     |     | 50,533 |      |     | 11,327 |      |     | 11,327 |
| 33023330000<br>民政支出  | 52,069 | 30,832 | 13,969 | 3,902 |     |     | 48,703 |      |     | 3,366  |      |     | 3,366  |
| 33023330100<br>一般行政  | 36,557 | 30,752 | 5,769  | 36    |     |     | 36,557 |      |     |        |      |     |        |
| 33023330101<br>行政管理  | 36,557 | 30,752 | 5,769  | 36    |     |     | 36,557 |      |     |        |      |     |        |
| 33023330400<br>區公所業務 | 15,512 | 80     | 8,200  | 3,866 |     |     | 12,146 |      |     | 3,366  |      |     | 3,366  |
| 33023330401<br>業務管理  | 15,512 | 80     | 8,200  | 3,866 |     |     | 12,146 |      |     | 3,366  |      |     | 3,366  |
| 60023330000<br>交通支出  | 9,791  |        | 1,830  |       |     |     | 1,830  |      |     | 7,961  |      |     | 7,961  |
| 60023330200<br>基層建設  | 9,791  |        | 1,830  |       |     |     | 1,830  |      |     | 7,961  |      |     | 7,961  |
| 60023330201<br>小型工程  | 9,791  |        | 1,830  |       |     |     | 1,830  |      |     | 7,961  |      |     | 7,961  |

高雄市杉林區公所  
資本支出分析表

中華民國108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                  | 11,327 |           |         | 11,327  |      |      |        |      |    |        |    |
| 33023330400<br>區公所業務 | 3,366  |           |         | 3,366   |      |      |        |      |    |        |    |
| 33023330401<br>業務管理  | 3,366  |           |         | 3,366   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60023330200<br>基層建設  | 7,961  |           |         | 7,961   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60023330201<br>小型工程  | 7,961  |           |         | 7,961   |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                      |        |           | </      |         |      |      |        |      |    |        |    |

# 高雄市杉林區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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   |        |        | 21,371,000 |         | 1,210,000 | 5,240,000 | 536,000 | 775,000 |        |        | 1,700,000 | 30,832,000 | 加班費80,000元。 |
| 正式員額  | 33   |        |        | 21,371,000 |         |           | 4,938,065 | 536,000 | 695,000 |        |        | 1,549,820 | 29,089,885 |             |
| 職員    | 33   |        |        | 21,371,000 |         |           | 4,938,065 | 536,000 | 695,000 |        |        | 1,549,820 | 29,089,885 |             |
| 約聘僱人員 |      |        |        |            |         |           |           |         |         |        |        |           |            |             |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 414,760   | 103,125   |         |         |        |        | 50,940    | 568,825    |             |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 795,240   | 198,810   |         |         |        |        | 99,240    | 1,093,290  |             |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 80,000  |        |        |           | 80,000     |             |



# 高雄市杉林區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註            |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |               |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 11,230      | 14,730            |            |           | 118,929 | 66,820      | 16,424        | 450           |               |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 09903    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 30.4      | 50,707  | 49,000      | 2,915         | 450           | 1471-XS       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08801    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | OVZ-956       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09605    | 125                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 3JH-371       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 631-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 633-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 637-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 653-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 655-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 659-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 661-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 663-BJE       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 30.4      | 6,202   | 1,620       | 711           |               | 980-PSH       |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 627-HKK(里長機車) |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 628-HKK(里長機車) |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 629-HKK(里長機車) |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 630-HKK(里長機車) |

高雄市杉林區公所

**公務車輛明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                        |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                           |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 631-HKK(里長機車)                                                                             |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 632-HKK(里長機車)                                                                             |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 633-HKK(里長機車)                                                                             |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            |           |         |             | 711           |               | 995-MBL(里長機車)<br>油料應編列<br>118,929元以33折<br>編列39,550元<br>養護費應編列<br>66,820元以54折<br>編列36,483元 |
|                     | 合計      |          |                        |          |                          | 11,230      | 14,730            |            |           | 118,929 | 66,820      | 16,424        | 450           |                                                                                           |

歲出按職能及經

中華民國108

| 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  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 32,415  | 14,217    |      |        |      | 3,902     |     |     | 50,533 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 32,415  | 12,387    |      |        |      | 3,902     |     |     | 48,703 |       |          |       |
| 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      |       |         | 1,830     |      |        |      |           |     |     | 1,830  |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]