

議會審定

機關編號

02-333

中華民國 112 年度

## 高雄市總預算

### 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 

機關長官 

# 高雄市杉林區公所

## 目 次

中 華 民 國 112年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
8. 公務車輛明細表	第30頁至第30頁
9. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 4,124 萬 2 千元，決算數 1,737 萬 5 千元，執行率 42.13%。

(二)歲出部分：110 年度歲出預算數 9,456 萬 9 千元，決算數 6,786 萬 2 千元，執行率 71.75%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：111 年度歲入預算數 738 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 172 萬 5 千元，執行率 23.37%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 6,305 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 3,030 萬 8 千元，執行率 48.06%。

## 高雄市杉林區公所

# 預算總說明

中華民國 112 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：

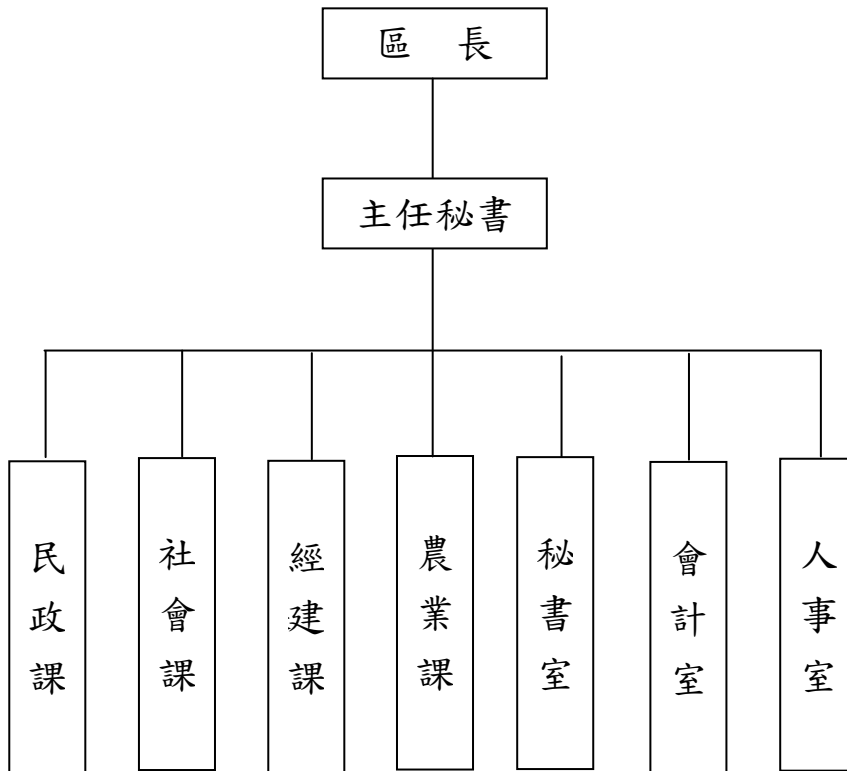
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 18 萬元；財產收入預算數 10 萬 2 千元；補助及協助收入預算數 2 萬元；捐獻及贈與收入預算數 870 萬元；其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 910 萬 2 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,676 萬 1 千元；區公所業務預算數 5,116 萬 6 千元；基層建設預算數 1,136 萬元，合計歲出預算數 9,928 萬 7 千元。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中華民國112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	33	34	-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112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					
				9,102	7,382	17,376	1,720	
				9,102	7,382	17,376	1,720	
02				30	30	23	-	
	034			30	30	23	-	
		01		30	30	23	-	
			01	30	30	23	-	- 工程逾期罰款收入。
03				180	180	72	-	
	038			180	180	72	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
		02		180	180	71	-	
			01	30	30	21	-	- 公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
			02	150	150	50	-	- 租借大愛園區活動中心場 地設施使用費收入。
04				102	102	135	-	
	042			102	102	135	-	
		01		100	100	120	-	
			01	100	100	120	-	- 經管公有屋頂設置太陽光 電發電租金收入。
		02		2	2	15	-	
			01	2	2	15	-	- 財產報廢變賣收入。
06				20	-	9,259	20	

高雄市杉林區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	
	018			09023330000 高雄市杉林區公所	20	-	9,259	20		
			01		09023330100 上級政府補助收入	20	-	9,259	20	
			01		09023330102 計畫型補助收入	20	-	9,259	20	客家委員會補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	8,700	7,000	7,741	1,700		
	031			10023330000 高雄市杉林區公所	8,700	7,000	7,741	1,700		
		01		10023330100 捐獻收入	8,700	7,000	7,741	1,700		
			01	10023330101 一般捐獻	8,700	7,000	7,741	1,700	經濟部水利署捐助。	
08				12000000000 其他收入	70	70	146	-		
	043			12023330000 高雄市杉林區公所	70	70	146	-		
		01		12023330200 雜項收入	70	70	146	-		
			01	12023330201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-		
			02	12023330210 其他雜項收入	70	70	143	-	AC刨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112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	99,287	57,772	67,862	41,515	
	043			0002333000 高雄市政府	99,287	57,772	67,862	41,515	
		01		37023330100 一般行政	36,761	35,817	35,714	944	
			01	37023330101 行政管理	36,761	35,817	35,714	944	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費30,574千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費543千元。 2.基本行政工作維持費668千元，較上年度減列90千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,519千元，較上年度增列491千元。
		02		37023330400 區公所業務	51,166	11,905	21,304	39,261	
			01	37023330401 業務管理	51,166	11,905	21,304	39,261	本年度預算數較上年度增列39,261千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,543千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費42,645千元，較上年度增列39,195千元。 3.其他業務運作經費2,978千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費62千元。
		03		58023330200 基層建設	11,360	10,050	10,844	1,310	
			01	58023330201 小型工程	11,360	10,050	10,844	1,310	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,500千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.經濟部水利署111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等經費4,860千元。

# 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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023330301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、民政課、社會課、秘書室、農業課	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	
04023330301 一般賠償收入	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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023330303 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	
05023330303 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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023330306 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	
05023330306 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07023330103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經管公有屋頂設置太陽光電發電租金收入。</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				100,000	
07023330103 租金收入	年	1	100,000	100,000	經管公有屋頂設置太陽光電發電租金收入。

# 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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023330501 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	
07023330501 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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09023330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	20千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 客家委員會補助辦理「111年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫」經費20千元，111年1月17日客會語字第1100012126號函(補辦預算)。</p> <p>二、法令依據： 依據:依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</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				20,000	
09023330102 計畫型補助收入	年	1	20,000	20,000	客家委員會補助辦理「111年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫」經費20千元，111年1月17日客會語字第1100012126號函(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112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	10023330101 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	8,700千元	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112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				8,700,000		
	10023330101 一般捐獻	年	1	8,700,000	8,700,000	高屏溪水質水量保護區專戶小組111年第1次會議事項補助辦理「112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」及111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費差額案	



# 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112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	12023330210 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	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC刨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		
12023330210 其他雜項收入		年	1	70,000	70,000	AC刨除收入及其他雜項之收入。	

# 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112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	37023330101 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	36,761千元	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防工作。</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					36,761,000	市款36,761,000元	
01一般業務					36,761,000	市款36,761,000元	
1000 人事費					30,574,000	市款30,574,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,392,000	20,392,000	職員待遇。(詳人事費彙計表)	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	100,000	100,000	辦理112年度健保業務約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工及工友待遇。(詳人事費彙計表)	
1030 獎金		年	1	2,949,000	2,949,000	職工考績獎金。	
		年	1	3,447,000	3,447,000	職工年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	536,000	536,000	國內休假旅遊補助及休假補助費。	

# 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112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	1040 加班值班費	年	1	695,000	695,000	不休假加班費。
	1055 保險	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	30,000	30,000	技工友勞保保險補助。
	2000 業務費				6,151,000	市款6,151,000元
	2018 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	本所資訊服務費。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	2024 稅捐及規費	年	1	16,530	16,530	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	19,268	19,268	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	19,268	19,268	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	27,000	27,000	資訊系統各項耗材。	
2051 物品	年	1	39,550	39,550	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	29,609	29,609	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
2054 一般事務費	年	1	63,000	63,000	公所保全費。	
	人x月	5×12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	46,500	46,500	公務人員健康檢查。	
	人x年	8×1	16,000	128,000	里長健康檢查費。	
	區x年	1×1	16,000	16,000	生活法律講座經費。	

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112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	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。
	人x年	8×1	15,000	120,000	里長保險費。
	年	1	231,000	231,000	里長健保費機關負擔部分。
	里x月	8×12	50,000	4,800,000	里長事務補助費。
	年	1	368	368	配合預算編列至千元，增列368元。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,195	
	年	1	27,195	27,195	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x年	6×1	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112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	37023330401 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	51,166千元	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				51,166,000	市款8,408,000元，收支併列42,758,000元	
	1000 人事費				80,000	市款80,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				8,402,000	市款4,920,000元，收支併列3,482,000元	
	2006 水電費	年	1	10,000	10,000	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	200,000	200,000	大愛園區活動中心電費。	
	2009 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	役政資訊系統維護費。
				20,000	
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	經濟部水利署112年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區相關公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	經濟部水利署112年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區相關公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	區x年	1 x 1	2,915	2,915	經濟部水利署112年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區相關公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	大愛園區活動中心公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	420,000	420,000	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源保護區巡查業務之臨時人員酬金、年終獎金、勞保、健保及勞退公提等機關補助。
	年	1	109,000	109,000	111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)
	人x年	3 x 1	374,667	1,124,001	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x年	1 x 1	400,000	400,000	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。
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 15	1,000	135,000	調解委員出席費。
	人x次	13 x 1	500	6,500	租佃委員出席費。
				141,500	
2051 物品				54,942	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	2,400	2,400	戶役政資訊系統各項耗材。	
	年	1	52,542	52,542	經濟部水利署112年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區相關公務車油料費(詳公務車輛明細表)。	
					4,882,472	
	人x月	9 × 12	240	25,920	調解委員報費(調解委員9人)。	
	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。	
	人x月	142 × 12	240	408,960	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	里x次	8 × 1	168	1,344	鄰長會議經費。	
	里x年	8 × 1	2,800	22,400	里民大會(或基層建設座談會)開會費。	
	區x年	1 × 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 × 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。	
	人x月	8 × 12	240	23,040	里長報費(里長8人)。	
	年	1	30,092	30,092	辦理公務所需各項費用及雜支。	
	里x年	8 × 1	7,000	56,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。	
	人x年	8 × 1	672	5,376	特優鄰長獎勵。	
人x年	21 × 1	448	9,408	資深鄰長獎勵。		
年	1	2,723,133	2,723,133	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源教育宣導及相關必要執行經費。		
年	1	72,000	72,000	大愛園區活動中心保全費。		
人x年	158 × 1	3,200	505,600	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x年	9 × 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。
	里x年	8 × 1	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	599	599	配合預算編列至千元。
	年	1	20,000	20,000	客家委員會補助辦理「111年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫」(補辦預算)
	所x年	8 × 1	6,720	53,760	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	82,000	82,000	大愛園區活動中心維護費。
	年	1	50,000	50,000	經管公有屋頂設置太陽光電發電租金-辦公房屋等保養、維修(收支併列)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				126,000
	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。
	年	1	24,000	24,000	經濟部水利署112年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區相關公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				63,000	
	年	1	50,000	50,000	經管公有屋頂設置太陽光電發電租金-機電設備等養護維修(收支併列)。
	年	1	13,000	13,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。
2072 國內旅費				92,000	
	年	1	17,000	17,000	役政業務出差旅費。
	年	1	75,000	75,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				38,676,000	收支併列38,676,000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112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	3015 公共建設及設施費				38,676,000	
		年	1	36,240,000	36,240,000	110年7月及8月豪雨公共設施災後復建經費(補辦預算)
		年	1	2,436,000	2,436,000	110年9月璨樹颱風公共設施災後復建經費(補辦預算)
	4000 獎補助費				4,008,000	市款3,408,000元，收支併列600,000元
	4025 政府機關間之補助				70,000	
		年	1	70,000	70,000	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源相關必要執行經費-補助保護區區內杉林國中、上平國小等學校設備及辦理業務相關費用。
	4090 其他補助及捐助				3,938,000	
		年	1	50,000	50,000	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源相關必要執行經費-補助保護區區內杉林農會辦理瓜瓜節暨行銷在地農特產品活動。
		年	1	280,000	280,000	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源相關必要執行經費-補助保護區區內杉林社區發展協會等辦理水資源教育活動。
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112年度捐助辦理水資源相關必要執行經費-補助保護區區內日光小林社區活動中心等維護。
	人x月	142 x 12	2,000	3,408,000	鄰長工作協助費。	

# 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112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	58023330201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	11,360千元	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					11,360,000	市款6,500,000元，收支併列4,860,000元	
3000 設備及投資					11,360,000	市款6,500,000元，收支併列4,860,000元	
3015 公共建設及設施費					11,360,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	4,860,000	4,860,000	經濟部水利署112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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023330101 行政管理	37023330401 業務管理	58023330201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,761	51,166	11,360	99,287		
100000人事費	30,574	80		30,654		
101500法定編制人員待遇	20,392			20,392		
102000約聘僱人員待遇	100			100		
102500技工及工友待遇	825			825		
103000獎金	6,396			6,396		
103500其他給與	536			536		
104000加班值班費	695	80		775		
105500保險	1,630			1,630		
200000業務費	6,151	8,402		14,553		
200600水電費		460		460		
200900通訊費		283		283		
201800資訊服務費	72	20		92		
202400稅捐及規費	29	17		46		
202700保險費	19	23		42		
203300臨時人員酬金		2,053		2,053		
203600按日按件計資酬金		142		142		
205100物品	67	55		121		
205400一般事務費	5,699	4,882		10,582		
206300房屋建築養護費		186		186		
206600車輛及辦公器具養護費	27	126		153		
206900設施及機械設備養護費		63		63		
207200國內旅費	70	92		162		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		38,676	11,360	50,036		
301500公共建設及設施費		38,676	11,360	50,036		
400000獎補助費	36	4,008		4,044		
402500政府機關間之補助		70		70		
408500獎勵及慰問	36			36		
409000其他補助及捐助		3,938		3,938		

高雄市杉林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	99,287	30,654	14,553	4,044			49,251			50,036			50,036
37023330000 民政支出	87,927	30,654	14,553	4,044			49,251			38,676			38,676
37023330100 一般行政	36,761	30,574	6,151	36			36,761						
37023330101 行政管理	36,761	30,574	6,151	36			36,761						
37023330400 區公所業務	51,166	80	8,402	4,008			12,490			38,676			38,676
37023330401 業務管理	51,166	80	8,402	4,008			12,490			38,676			38,676
58023330000 交通支出	11,360									11,360			11,360
58023330200 基層建設	11,360									11,360			11,360
58023330201 小型工程	11,360									11,360			11,360

# 高雄市杉林區公所

## 資本支出分析表

中華民國112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	50,036			50,036							
37023330400 區公所業務	38,676			38,676							
37023330401 業務管理	38,676			38,676							
58023330200 基層建設	11,360			11,360							
58023330201 小型工程	11,360			11,360							

# 高雄市杉林區公所

## 人事費彙計表

中華民國112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	37			20,392,000	100,000	825,000	6,396,000	536,000	775,000			1,630,000	30,654,000	加班費80,000元。
正式員額	33			20,392,000			6,094,065	536,000	695,000			1,479,820	29,196,885	
職員	33			20,392,000			6,094,065	536,000	695,000			1,479,820	29,196,885	
約聘僱人員	1				100,000								100,000	
技工	1					412,500	103,125				50,940	566,565		
工友	2					412,500	198,810				99,240	710,550		
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112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			100,000	包括約聘僱人員待遇100,000元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
02				0002000000 高雄市政府主管			100,000	
	043			0002333000 高雄市杉林區公所			100,000	
		01		37023330100 一般行政			100,000	
			01	37023330101 行政管理		1x12	100,000	健保業務約僱人員1人。

# 高雄市杉林區公所

## 公務車輛明細表

中華民國112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	16,530			148,932	73,300	19,268	750	
	1	小客貨兩用車	4	09903	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	1471-XS
	1	重型機車		09605	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		3JH-371
	6	重型機車		09607	124		2,700	1,224	31.5	38,556	9,720	4,266		631-BJE、 633-BJE、 637-BJE、 653-BJE、 659-BJE、 663-BJE
	8	重型機車	1	10007	124		3,600	1,632	31.5	51,408	12,960	5,688		627-HKK、 628-HKK、 629-HKK、 630-HKK、 631-HKK、 632-HKK、 633-HKK、 995-MBL
	8	重型機車		10908	124		3,600					5,688		各里辦公處公務 機車，車號： NCD-8579、 NCD-8580、 NCD-8581、 NCD-8582、 NCD-8583、 NCD-8585、 NCD-8586、 NCD-8587 油料應編列 148,932元以27折 編列39,550元 養護費應編列 73,300元以37折 編列27,195元
區公所業務 業務管理						11,230	6,180			52,542	24,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10908	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BEK-2130(由經 濟部水利署捐助 高屏溪水質水量 保護區水源保育 與回饋計畫支 應)。
		合計				22,460	22,710			201,474	97,300	22,183	750	



歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		32,849	12,428					3,974			49,251			
01 一般公共事務		32,849	12,428					3,974			49,251			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

