

機關編號
02-333

中華民國 113 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 113 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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第25頁至第25頁
5. 資本支出分析表	第26頁至第26頁
6. 人事費彙計表	第27頁至第27頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第28頁至第28頁
8. 公務車輛明細表	第29頁至第29頁
9. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 738 萬 2 千元，決算數 733 萬元，執行率 99.30%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 6,281 萬 9 千元，決算數 6,023 萬元，執行率 95.88%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：112 年度歲入預算數 9,102 萬元，截至 6 月底止實現數 86 萬 1 千元，執行率 9.46%。

(二)歲出部分：112 年度歲出預算數 9,928 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 6,234 萬 7 千元，執行率 62.79%。

# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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；捐獻及贈與收入預算數 928 萬 3 千元；其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 966 萬 5 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數萬 3,757 千 6 元；區公所業務預算數 1,338 萬 5 千元；基層建設預算數 1,071 萬 3 千元，合計歲出預算數 6,167 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本所單位預算編列 6,167 萬 4 千元。

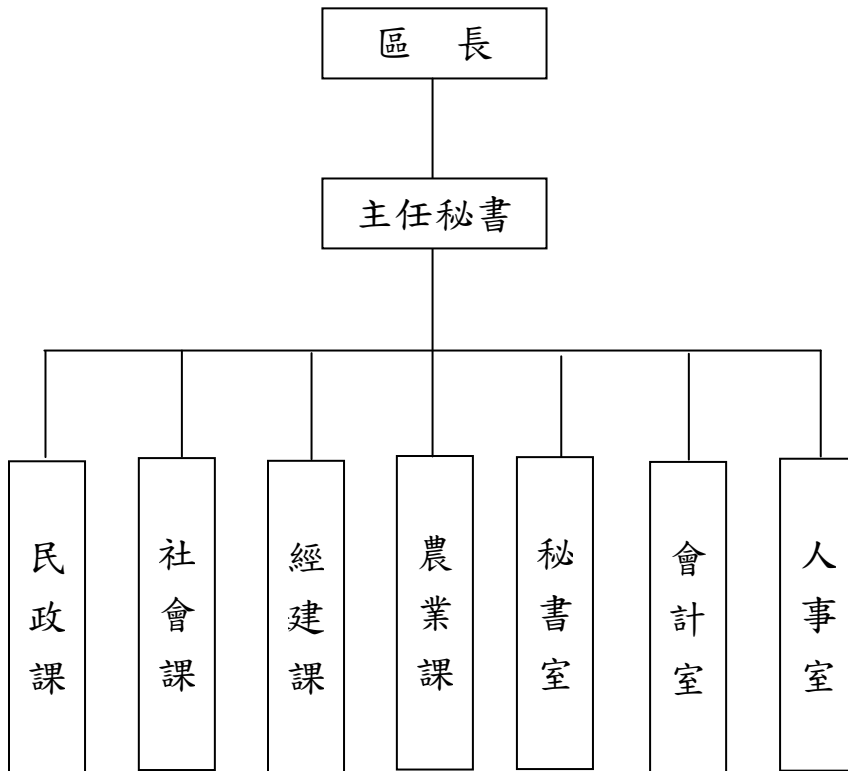
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本所推動淨零城市減碳教育，補助本區各社區辦理水資源教育活動，其中預算編列 420 千元，本所將持續推動淨零政策，實現淨零城市目標。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



# 高雄市杉林區公所

## 預算總說明

中華民國113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	34	33	33	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113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
				合 計	9,665	9,102	7,330	563	
				經常門合計	9,665	9,102	7,330	563	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	103	-	
	035			0402333000 高雄市杉林區公所	30	30	103	-	
		01		0402333030 賠償收入	30	30	103	-	
			01	0402333031 一般賠償收入	30	30	103	-	工程逾期罰款收入。
03				0500000000 規費收入	180	180	24	-	
	040			0502333000 高雄市杉林區公所	180	180	24	-	
		01		0502333010 行政規費收入	-	-	1	-	
			01	05023330102 證照費	-	-	1	-	
		02		0502333030 使用規費收入	180	180	23	-	
			01	05023330303 資料使用費	30	30	18	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
			02	05023330306 場地設施使用 費	150	150	5	-	租借大愛園區活動中心場 地設施使用費收入。
04				0700000000 財產收入	102	102	129	-	
	041			0702333000 高雄市杉林區公所	102	102	129	-	
		01		0702333010 財產孳息	100	100	122	-	
			01	07023330103 租金收入	100	100	122	-	經管公有屋頂設置太陽光 電發電租金收入。
		02		07023330500 廢舊物資售價	2	2	7	-	
			01	07023330501 廢舊物資售價	2	2	7	-	財產報廢變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	20	-	-20	

高雄市杉林區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
	017			09023330000 高雄市杉林區公所	-	20	-	-20	
		01		09023330100 上級政府補助收入	-	20	-	-20	
			01	09023330102 計畫型補助收入	-	20	-	-20	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	9,283	8,700	7,000	583	
	031			10023330000 高雄市杉林區公所	9,283	8,700	7,000	583	
		01		10023330100 捐獻收入	9,283	8,700	7,000	583	
			01	10023330101 一般捐獻	9,283	8,700	7,000	583	經濟部水利署捐助。
08				12000000000 其他收入	70	70	74	-	
	042			12023330000 高雄市杉林區公所	70	70	74	-	
		01		12023330200 雜項收入	70	70	74	-	
			01	12023330210 其他雜項收入	70	70	74	-	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113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	61,674	99,287	60,230	-37,613	
	043			0002333000 高雄市政府	61,674	99,287	60,230	-37,613	
		01		37023330100 一般行政	37,576	36,761	35,730	815	
			01	37023330101 行政管理	37,576	36,761	35,730	815	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,377千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費803千元。 2.基本行政工作維持費672千元，較上年度增列4千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,527千元，較上年度增列8千元。
		02		37023330400 區公所業務	13,385	51,166	10,761	-37,781	
			01	37023330401 業務管理	13,385	51,166	10,761	-37,781	本年度預算數較上年度減列37,781千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費5,577千元，較上年度增列34千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費5,071千元，較上年度減列37,574千元。 3.其他業務運作經費2,737千元，較上年度減列臨時人員酬金等經費241千元。
		03		58023330200 基層建設	10,713	11,360	13,739	-647	
			01	58023330201 小型工程	10,713	11,360	13,739	-647	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113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4,213千元。

# 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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 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113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 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>					
使用規費收入—資料使用費						
	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113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113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113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113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	9,283千元
-------------	--------------------------	------	---------------------	------	---------

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113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				9,283,000	
10023330101 一般捐獻	年	1	9,283,000	9,283,000	高屏溪水質水量保護區專戶小組112年第1次會議事項補助辦理「113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」及112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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明	一、項目內容： AC刨除收入及其他雜項之收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				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113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	37,576千元	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					37,576,000	市款36,978,000元，收支併列598,000元	
01一般業務					37,576,000	市款36,978,000元，收支併列598,000元	
1000 人事費					31,377,000	市款30,779,000元，收支併列598,000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	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「112年度健保業務約僱人員薪資」299千元(中央補助，補辦預算)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「113年度健保業務約僱人員薪資」299千元(中央補助)。	
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)	

# 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113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	1030 獎金			6,701,000	
	年	1	2,949,000	2,949,000	職工考績獎金。
	年	1	3,752,000	3,752,000	職工年終獎金。
	1035 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。
	1040 加班費			695,000	
	年	1	695,000	695,000	不休假加班費。
	1055 保險			1,630,000	
	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	30,000	30,000	技工友勞保保險補助。	
2000 業務費				6,163,000	市款6,163,000元
2018 資訊服務費				72,000	
年	1	72,000	72,000	72,000	本所資訊服務費。
2024 稅捐及規費				28,510	
年	1	11,230	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	16,530	16,530	16,530	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
年	1	750	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				19,268	
年	1	19,268	19,268	19,268	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				66,550	
年	1	27,000	27,000	27,000	資訊系統各項耗材。
年	1	39,550	39,550	39,550	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				5,711,477	
年	1	33,630	33,630	33,630	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。

# 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113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
	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。
	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	239,000	239,000	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	347	347	配合預算編列至千元，增列347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。

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113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	13,385千元	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				13,385,000	市款8,201,000元，收支併列 5,184,000元		
1000 人事費				80,000	市款80,000元		
1040 加班費	年	1	80,000	80,000	各項業務及區級應變中心加班 費。		
2000 業務費				8,557,000	市款4,713,000元，收支併列 3,844,000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	315,000	315,000	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113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。
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	經濟部水利署113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)11千元(回饋金收支對列)。
	年	1	6,180	6,180	經濟部水利署113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)6千元(回饋金收支對列)。
2027 保險費	區x年	1 x 1	2,915	2,915	經濟部水利署113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)3千元(回饋金收支對列)。
	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 2	450,000	900,000	經濟部水利署113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900千元(回饋金收支對列)。
	人x年	2 x 1	392,667	785,334	業務助理2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。
2051 物品				56,777	

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113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	54,377	54,377	經濟部水利署113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)54千元(回饋金收支對列)。	
					4,927,304	
	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	50,852	50,852	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	2,731,298	2,731,298	經濟部水利署113年度捐助辦理水資源教育宣導及相關必要執行經費2,731千元(回饋金收支對列)。		
年	1	72,000	72,000	大愛園區活動中心保全費。		
人x年	158 × 1	3,400	537,200	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113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 x 1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。	
	人x年	11 x 1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。	
	里x年	8 x 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	906	906	配合預算編列至千元。	
					185,760	
	所x年	8 x 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113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)24千元(回饋金收支對列)。	
2069 設施及機械設備養護費				64,000		
	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	14,000	14,000	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				600,000	收支併列600,000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113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				600,000	
		年	1	600,000	600,000	經濟部水利署113年度捐助辦理公所廳舍整修及活動中心維護工程經費600千元(回饋金收支對列)。
	4000 獎補助費				4,148,000	市款3,408,000元，收支併列740,000元
	4025 政府機關間之補助				70,000	
		年	1	70,000	70,000	經濟部水利署113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70千元(回饋金收支對列)。
	4090 其他補助及捐助					4,078,000
		年	1	50,000	50,000	經濟部水利署113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50千元(回饋金收支對列)。
		年	1	420,000	420,000	經濟部水利署113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420千元(回饋金收支對列)。
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署113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200千元(回饋金收支對列)。
		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113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	10,713千元	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				10,713,000	市款6,500,000元，收支併列4,213,000元	
	3000 設備及投資				10,713,000	市款6,500,000元，收支併列4,213,000元	
	3015 公共建設及設施費				10,713,000		
		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	4,213,000	4,213,000	經濟部水利署113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4,213千元(回饋金收支對列)。	

# 高雄市杉林區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	37,576	13,385	10,713	61,674		
100000人事費	31,377	80		31,457		
101500法定編制人員待遇	20,392			20,392		
102000約聘僱人員待遇	598			598		
102500技工及工友待遇	825			825		
103000獎金	6,701			6,701		
103500其他給與	536			536		
104000加班費	695	80		775		
105500保險	1,630			1,630		
200000業務費	6,163	8,557		14,720		
200600水電費		535		535		
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		2,085		2,085		
203600按日按件計資酬金		142		142		
205100物品	67	57		123		
205400一般事務費	5,711	4,927		10,639		
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		64		64		
207200國內旅費	70	92		162		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		600	10,713	11,313		
301500公共建設及設施費		600	10,713	11,313		
400000獎補助費	36	4,148		4,184		
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		4,078		4,078		

# 高雄市杉林區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	61,674	31,457	14,720	4,184			50,361			11,313			11,313
37023330000 民政支出	50,961	31,457	14,720	4,184			50,361			600			600
37023330100 一般行政	37,576	31,377	6,163	36			37,576						
37023330101 行政管理	37,576	31,377	6,163	36			37,576						
37023330400 區公所業務	13,385	80	8,557	4,148			12,785			600			600
37023330401 業務管理	13,385	80	8,557	4,148			12,785			600			600
58023330000 交通支出	10,713									10,713			10,713
58023330200 基層建設	10,713									10,713			10,713
58023330201 小型工程	10,713									10,713			10,713

# 高雄市杉林區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	11,313			11,313							
37023330400 區公所業務	600			600							
37023330401 業務管理	600			600							
58023330200 基層建設	10,713			10,713							
58023330201 小型工程	10,713			10,713							

# 高雄市杉林區公所

## 人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			20,392,000	598,000	825,000	6,701,000	536,000	775,000			1,630,000	31,457,000	加班費80,000元。
正式員額	33			20,392,000			6,399,065	536,000	695,000			1,479,820	29,501,885	
職員	33			20,392,000			6,399,065	536,000	695,000			1,479,820	29,501,885	
約聘僱人員	1				598,000								598,000	
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113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			598,000	包括約聘僱人員待遇598,000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			598,000	
	043			0002333000 高雄市杉林區公所			598,000	
		01		37023330100 一般行政			598,000	
			01	37023330101 行政管理		1x12	598,000	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113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			154,132	73,300	19,268	750	
	1	小客貨兩用車	4	09903	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	1471-XS
	1	重型機車		09605	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		3JH-371
	6	重型機車		09607	124		2,700	1,224	32.6	39,902	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	32.6	53,203	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 154,132元以26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			54,377	24,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10908	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	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			208,509	97,300	22,183	750	

歲出按職能及經

中華民國113

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		33,684	12,563					4,114			50,361			
01 一般公共事務		33,684	12,563					4,114			50,361			
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														



