

機關編號

02-333

中華民國 114 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

會計室主任 陸長慧

機關長官

高雄市政府財政處 蕭見益

高雄市杉林區公所

目 次

中 華 民 國 114年度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第06頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第28頁
3. 各項費用彙計表	第29頁至第30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第31頁至第31頁
5. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
6. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
8. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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：112 年度歲入預算數 910 萬 2 千元，決算數 892 萬 8 千元，執行率 98.09%。

(二)歲出部分：112 年度歲出預算數 9,928 萬 7 千元，決算數 9,403 萬元，執行率 94.70%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：113 年度歲入預算數 966 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 123 萬 4 千元，執行率 12.77%。

(二)歲出部分：113 年度歲出預算數 6,167 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 2,638 萬 2 千元，執行率 42.78%。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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：稅課收入預算數 86 萬元；罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 13 萬元；財產收入預算數 10 萬 2 千元；補助及協助收入預算數 150 萬元；捐獻及贈與收入預算數 840 萬元，合計歲入預算數 1,102 萬 2 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 3,848 萬 6 千元；區公所業務預算數 1,843 萬 8 千元；基層建設預算數 879 萬元，合計歲出預算數 6,571 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

淨零相關工作及預算：

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」第七條，本所辦理項目具體包括能源效率提升 86 萬元、淨零綠生活 9 萬 9 千元及交通運輸淨零 114 萬元，共 209 萬

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

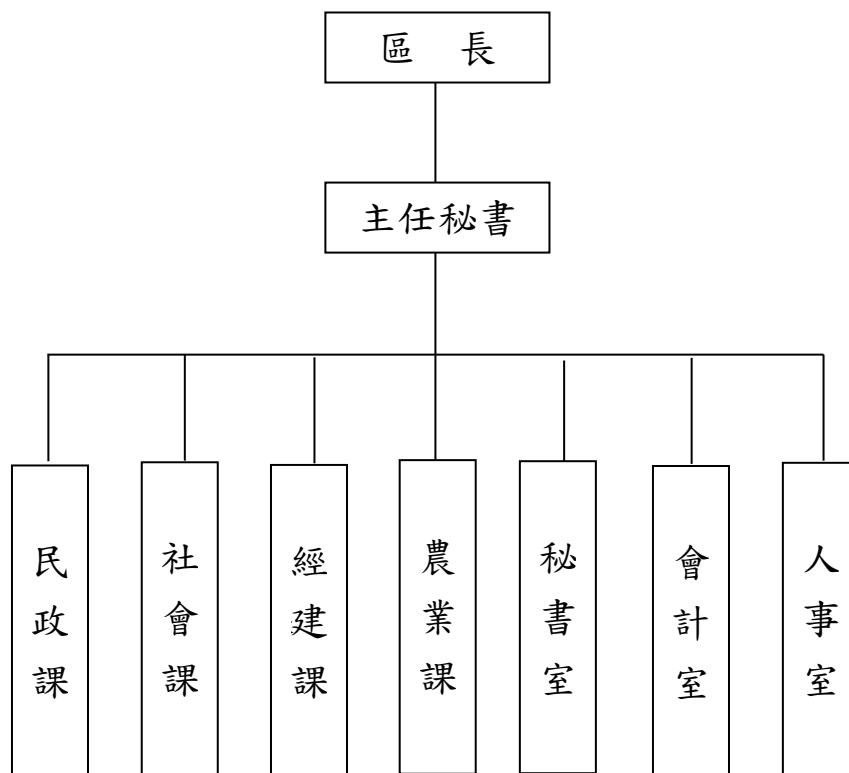
9 千元。

高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市杉林區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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114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					
01	028	01		合 計	11,022	9,665	8,928	1,357	
				經常門合計	11,022	9,665	8,928	1,357	
				01000000000 稅課收入	860	-	-	860	
				01023330000 高雄市杉林區公所	860	-	-	860	
				01023331700 統籌分配稅	860	-	-	860	
02	038	01		01023331702 特別統籌	860	-	-	860	內政部補助。
				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	23	-	
				04023330000 高雄市杉林區公所	30	30	23	-	
				04023330300 賠償收入	30	30	23	-	
				04023330301 一般賠償收入	30	30	23	-	工程案件等逾期罰款收入。
03	040	01		05000000000 規費收入	130	180	40	-50	
				05023330000 高雄市杉林區公所	130	180	40	-50	
				05023330100 行政規費收入	-	-	1	-	
				05023330102 證照費	-	-	1	-	
				05023330300 使用規費收入	130	180	39	-50	
04	042	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。
				05023330306 場地設施使用費	100	150	21	-50	租借大愛園區活動中心場地設施使用費收入。
				07000000000 財產收入	102	102	161	-	
				07023330000 高雄市杉林區公所	102	102	161	-	
				07023330100 財產孳息	100	100	161	-	

高雄市杉林區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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					
06	019	02	01	07023330101 利息收入	-	-	1	-	經管公有屋頂設置太陽光 電發電租金收入。(收支併 列)
			02	07023330103 租金收入	100	100	160	-	
				07023330500 廢舊物資售價	2	2	-	-	
			01	07023330501 廢舊物資售價	2	2	-	-	
				09000000000 補助及協助收入	1,500	-	20	1,500	財產報廢變賣收入。
				09023330000 高雄市杉林區公所	1,500	-	20	1,500	
			01	09023330100 上級政府補助收 入	1,500	-	20	1,500	
			01	09023330102 計畫型補助收 入	1,500	-	20	1,500	
07	031	01		10000000000 捐獻及贈與收入	8,400	9,283	8,524	-883	客家委員會補助。
				10023330000 高雄市杉林區公所	8,400	9,283	8,524	-883	
				10023330100 捐獻收入	8,400	9,283	8,524	-883	
			01	10023330101 一般捐獻	8,400	9,283	8,524	-883	
08	042	01		12000000000 其他收入	-	70	160	-70	經濟部水利署捐助。
				12023330000 高雄市杉林區公所	-	70	160	-70	
				12023330200 雜項收入	-	70	160	-70	
			01	12023330210 其他雜項收入	-	70	160	-70	

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114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	65,714	61,674	94,030	4,040	
	043		00023330000 高雄市政府主管	65,714	61,674	94,030	4,040	
		01	37023330100 一般行政	38,486	37,576	34,603	910	
		01	37023330101 行政管理	38,486	37,576	34,603	910	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費31,694千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費317千元。 2.基本行政工作維持費666千元，較上年度減列退休人員三節慰問金經費6千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,126千元，較上年度增列599千元。
		02	37023330400 區公所業務	18,438	13,385	49,115	5,053	
		01	37023330401 業務管理	18,438	13,385	49,115	5,053	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費5,564千元，較上年度減列13千元。 2.中央補助與回饋金9,807千元，較上年度增列客家委員會補助辦理『杉林文化發電所』先期評估規劃案等經費4,736千元。 3.其他業務運作經費3,067千元，較上年度增列汰換購置公務用車等經費330千元。
		03	58023330200 基層建設	8,790	10,713	10,312	-1,923	
		01	58023330201 小型工程	8,790	10,713	10,312	-1,923	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114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2,290千元。

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114年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號		01023331702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	秘書室	預算金額	860千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 內政部補助辦理「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫。								
		二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法。 2.依據中央統籌分配稅款分配辦法。								
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					860,000					
01023331702 特別統籌		年	1	860,000	860,000		內政部補助辦理「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫經費，113年5月8日台內民字第11302213563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114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
-----------------	----------------------------	------	-----------------------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 工程案件等逾期罰款收入。 二、法令依據： 依契約規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04023330301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	工程案件等逾期罰款收入。

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114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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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	公開招標案件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114年度

單位：新臺幣元

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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租借大愛園區活動中心場地設施使用費收入。						
	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。						
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		
05023330306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	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114年度 單位：新臺幣元

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	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 經管公有屋頂設置太陽光電發電租金收入。(收支併列)						
		二、法令依據： 依契約規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					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。(收支併列)		

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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		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	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。						
	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。						
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。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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114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	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	1,500千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 客家委員會補助辦理「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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				1,500,000	
09023330102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」經費，113年3月15日客會產字第1130001833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114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	8,400千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------------------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區計畫。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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				8,400,000	
10023330101 一般捐獻	年	1	8,400,000	8,400,000	經濟部水利署補助辦理「114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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	本所各課室	預算 金額	38,486千元	一般行政——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。 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。 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						38,486,000	市款37,587,000元，收支併列899,000元		
01一般業務						38,486,000	市款37,587,000元，收支併列899,000元		
1000 人事費						31,694,000	市款31,395,000元，收支併列299,000元		
1015 法定編制人員待遇						20,692,000			
			年	1	20,692,000	20,692,000	職員待遇。(詳人事費彙計表)		
1020 約聘僱人員待遇						299,000			
			年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「114年度健保業務約僱人員薪資」(中央補助)。		
1025 技工及工友待遇						1,025,000			
			年	1	1,025,000	1,025,000	技工及工友待遇。(詳人事費彙計表)		
1030 獎金						5,853,000			
			年	1	2,459,000	2,459,000	職員工考績獎金。		
			年	1	3,394,000	3,394,000	職員工年終工作獎金。		

高雄市杉林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				636,000		
		年	1	636,000	636,000	國內休假旅遊補助及休假補助費。	
	1040 加班費				1,011,000		
		年	1	1,011,000	1,011,000	不休假加班費。	
	1055 保險				2,178,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員工健保保險補助。	
		年	1	728,000	728,000	職員公保保險補助。	
		年	1	250,000	250,000	技工及工友勞保保險補助。	
	2000 業務費				6,762,000	市款6,162,000元，收支併列600,000元	
	2018 資訊服務費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	本所資訊服務費。	
	2024 稅捐及規費				15,152		
		年	1	2,807	2,807	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	11,895	11,895	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)。	
	2027 保險費				16,974		
		年	1	16,974	16,974	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	資訊系統等各項耗材。	
		年	1	39,550	39,550	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				6,316,774		
		人x年	8	75,000	600,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	41,874	41,874	處理公務所需各項事務性費用及雜支。	

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114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	一般行政——行政管理
		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	44,900	44,900	公務人員健康檢查。(員7人工1人)	
		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	238,000	238,000	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				36,550		
		年	1	36,550	36,550	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	國內因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4085 獎勵及慰問				30,000		
		人x年	5 × 1	6,000	30,000	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114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

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	本所各課室	預算 金額	18,438千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役、農業等各項工作。 2.經濟部水利署捐助114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。				
	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					18,438,000	市款8,518,000元，收支併列9,920,000元
1000 人事費					84,000	市款80,000元，收支併列4,000元
1040 加班費					84,000	
		年	1	80,000	80,000	各項業務及區級應變中心加班費。
		年	1	4,000	4,000	衛生福利部補助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費					11,618,000	市款4,772,000元，收支併列6,846,000元
2006 水電費					535,000	
		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	

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114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
2018 資訊服務費	年	1	256,000	256,000	業務連繫電話費及郵資等。
	年	1	27,000	27,000	手持式衛星行動電話通訊費。
				25,000	
2024 稅捐及規費	年	1	25,000	25,000	役政資訊系統等維護費。
				26,350	
	年	1	16,570	16,570	經濟部水利署114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)(回饋金收支併列)。
2027 保險費	年	1	9,780	9,780	經濟部水利署114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)(回饋金收支併列)。
				24,777	
	年	1	4,777	4,777	經濟部水利署114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費(詳公務車輛明細表)(回饋金收支併列)。
2033 約用人員酬金	年	1	20,000	20,000	大愛園區活動中心公共意外責任險。
				820,000	
	人x年	2 × 1	410,000	820,000	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。
2036 按日按件計資酬金				141,500	
	人x次	9 × 15	1,000	135,000	調解委員出席費。
	人x次	13 × 1	500	6,500	租佃委員出席費。
2051 物品				81,875	
	年	1	2,400	2,400	戶役政資訊系統等各項耗材。
	年	1	79,475	79,475	經濟部水利署114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油料費(詳公務車輛明細表)(回饋金收支併列)。

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114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
2054 一般事務費				9,198,513	
	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	登革熱防治業務經費。
	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。
	年	1	84,588	84,588	辦理公務所需各項事務費用及雜支。
	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	9 × 1	448	4,032	資深鄰長獎勵。
	年	1	10,173	10,173	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理執行水源回饋相關業務車輛費用經費(回饋金收支併列)。
	年	1	72,000	72,000	大愛園區活動中心保全費。
	人x年	158 × 1	3,500	553,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 × 1	3,500	31,500	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,500	38,500	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費。
	年	1	15,400	15,400	災害搶救人員等誤餐費。

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114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
	年	1	400,000	400,000	大愛園區活動中心環境清潔維護等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理113年度「112年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	133,000	133,000	衛生福利部補助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	850,000	850,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理全區環境綠美化暨上平公園等公共設施管理維護費經費(回饋金收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理農業推廣暨相關活動費用經費(回饋金收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保護區內推廣各項農特產、文創產品及地方產業活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理地方特色文化六堆運動會活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	170,000	170,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理車輛出租經費(回饋金收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理執行水源回饋相關業務辦公文具紙張等用品經費(回饋金收支併列)。

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114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	20,000	20,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理執行水源回饋業務所需電腦週邊耗材經費(回饋金收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理執行水源回饋業務所需影印機、電腦租賃費用經費(回饋金收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育宣導品製作及印刷費用經費(回饋金收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理公車式小黃計程車配合款經費(回饋金收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內水資源教育宣導暨母親節文康活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內水資源教育宣導暨父親節文康活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內水資源教育宣導暨重陽節文康活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源教育宣導暨教師節活動經費(回饋金收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理杉林區保護區巡查作業經費(回饋金收支併列)。

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114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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保護區內相關災害防救訓練活動與所需設備購置維護經費(回饋金收支併列)。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	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、維修費用(收支併列)。
				141,225	
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	39,225	39,225	經濟部水利署114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)(回饋金收支併列)。
				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)。
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。
				92,000	
	年	1	17,000	17,000	役政業務國內出差旅費。
3000 設備及投資	年	1	75,000	75,000	國內因公出差旅費。
				2,528,000	市款258,000元，收支併列2,270,000元
3015 公共建設及設施費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦公所廳舍整修及活動中心維護工程經費

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114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
3020 機械設備費	組	1	28,000	28,000	(回饋金收支併列)。
3025 運輸設備費	輛	1	1,140,000	1,140,000	公務用個人電腦1組。
3035 雜項設備費	式	1	860,000	860,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理汰換購置公務用油電混合動力車1輛經費(回饋金收支併列910千元，市款230千元)。
4000 獎補助費				4,208,000	內政部補助辦理113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修建計畫經費(中央補助，補辦預算)。
4025 政府機關間之補助	年	1	70,000	70,000	市款3,408,000元，收支併列800,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-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(回饋金收支併列)。
	年	1	380,000	380,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-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(回饋金收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區區內日光小林社區活動中心等維護(回饋金收支併列)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	142 × 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114年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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	8,790千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,790,000	市款6,500,000元，收支併列2,290,000元	
3000 設備及投資					8,790,000	市款6,500,000元，收支併列2,290,000元	
3015 公共建設及設施費					8,790,000		
		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	1,490,000	1,490,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保育各里全區道路整修維護工程經費(回饋金收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	經濟部水利署114年度捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保育各里全區排水改善工程經費(回饋金收支併列)。	

高雄市杉林區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	38,486	18,438	8,790	65,714		
100000人事費	31,694	84		31,778		
101500法定編制人員待遇	20,692			20,692		
102000約聘僱人員待遇	299			299		
102500技工及工友待遇	1,025			1,025		
103000獎金	5,853			5,853		
103500其他給與	636			636		
104000加班費	1,011	84		1,095		
105500保險	2,178			2,178		
200000業務費	6,762	11,618		18,380		
200600水電費		535		535		
200900通訊費		283		283		
201800資訊服務費	72	25		97		
202400稅捐及規費	15	26		42		
202700保險費	17	25		42		
203300約用人員酬金		820		820		
203600按日按件計資酬金		142		142		
205100物品	67	82		148		
205400一般事務費	6,317	9,199		15,515		
206300房屋建築養護費		186		186		
206600車輛及辦公器具養護費	37	141		178		
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		2,528	8,790	11,318		
301500公共建設及設施費		500	8,790	9,290		
302000機械設備費		28		28		
302500運輸設備費		1,140		1,140		
303500雜項設備費		860		860		
400000獎補助費	30	4,208		4,238		
402500政府機關間之補助		70		70		

高雄市杉林區公所 各項費用彙計表

中華民國114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						
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		4,138		4,138		

高雄市杉林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	65,714	31,778	18,380	4,238			54,396			11,318			11,318
37023330000 民政支出	56,924	31,778	18,380	4,238			54,396			2,528			2,528
37023330100 一般行政	38,486	31,694	6,762	30			38,486						
37023330101 行政管理	38,486	31,694	6,762	30			38,486						
37023330400 區公所業務	18,438	84	11,618	4,208			15,910			2,528			2,528
37023330401 業務管理	18,438	84	11,618	4,208			15,910			2,528			2,528
58023330000 交通支出	8,790									8,790			8,790
58023330200 基層建設	8,790									8,790			8,790
58023330201 小型工程	8,790									8,790			8,790

高雄市杉林區公所

人事費彙計表

中華民國114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			20,692,000	299,000	1,025,000	5,853,000	636,000	1,095,000			2,178,000	31,778,000	加班費84,000元內含補辦112年度登革熱緊急防治工作經費(加班費)4千元。
正式員額	33			20,692,000			5,501,065	536,000	1,011,000			1,978,820	29,718,885	
職員	33			20,692,000			5,501,065	536,000	1,011,000			1,978,820	29,718,885	
約聘僱人員	1				299,000								299,000	
技工	1					512,500	153,125	50,000				99,940	815,565	
工友	2					512,500	198,810	50,000				99,240	860,550	
其他人事費									84,000				84,000	

高雄市杉林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	043	01	合 計			299,000	包括約聘僱人員待遇299,000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。
			00020000000 高雄市政府主管			299,000	
			00023330000 高雄市杉林區公所			299,000	
			37023330100 一般行政			299,000	
		01	37023330101 行政管理		1x12	299,000	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114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				2,807	11,895			109,526	36,550	16,974	450	
	1	小客貨兩用車	4	09903	2359	2,807	1,545	417	31.5	13,136	12,250	621	450	車號:1471-XS(預計使用至114年3月，各項費用均編列3個月，定期檢驗於2月及8月)
	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 109,526元以36折 編列39,550元。
區公所業務 業務管理						16,570	9,780			79,475	39,225	4,777		
	1	小客貨兩用車	4	10908	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	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)。 預計114年4月購置。
	1	油電混合動力車	4	11404	1201-1800	5,340	3,600	855	31.5	26,933	6,225	1,862		
		合計				19,377	21,675			189,001	75,775	21,751	450	

歲出按職能及經

中華民國114

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		32,740	17,489				4,168			54,396			
01 一般公共事務		32,740	17,489				4,168			54,396			
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													

林區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								9,290	1,140		888		11,318	65,714
								500	1,140		888		2,528	56,924
											</			