

# 高雄市鹽埕區公所

## 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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、民政課	預算 金額	51,150千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.綜理有關區務行政，按照核定工作計畫督導各課室切實執行工作。</li> <li>2.辦理本所文書處理工作、研究發展考核工作及總動員業務暨聯合服務中心便民服務。</li> <li>3.辦理本所公務品之購置、保管、現金出納及財產管理，維護修繕等有關事務管理工作。</li> <li>4.依照主計法規辦理本所歲計、會計、統計等業務。</li> <li>5.依照人事法規辦理本所有關人事等業務。</li> </ol> 二、預期成果： 預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,150,000	市款50,562,000元，收支併列588,000元
01一般業務				51,150,000	市款50,562,000元，收支併列588,000元
0100 人事費				34,481,000	市款34,481,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,970,000	22,970,000	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇	年	1	1,536,000	1,536,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金	年	1	2,872,000	2,872,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,171,000	3,171,000	職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。
0121 其他給與	年	1	584,000	584,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費				1,103,000	

# 高雄市鹽埕區公所

## 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	一般行政 — 行政管理
	0151 保險	年	1	1,103,000	1,103,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
					2,245,000		
		年	1	1,355,000	1,355,000	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	700,000	700,000	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	0200 業務費	年	1	190,000	190,000	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。	
					16,645,000	市款16,057,000元，收支併列588,000元	
					29,020		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	0221 稅捐及規費	年	1	21,900	21,900	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
					29,501		
		年	1	29,501	29,501	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					156,134		
	0231 保險費	年	1	156,134	156,134	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					16,226,505		
		里x月	21 × 12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。	
		人	2	7,900	15,800	公務人員健康檢查費 (7900元*2人)	
	0271 物品	年	1	34,573	34,573	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	80,400	80,400	保全費。	
		人x月	11 × 12	4,000	528,000	里幹事駐里事務費。	
		人x年	21 × 1	16,000	336,000	里長健康檢查費。	
	0279 一般事務費	年	1	78,000	78,000	清潔費用。	
		年	1	20,732	20,732	政風業務經費。	

# 高雄市鹽埕區公所

## 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	一般行政 — 行政管理
		年	1	2,786,000	2,786,000	里鄰長健保機關補助。	
		人x年	21 × 1	15,000	315,000	里長保險費。	
		年	1	692,000	692,000	內政部補助「高雄市鹽埕區公所行政中心耐震詳細評估計畫」補助款,中央補助588千元,市府配合款104千元,總經費692千元。(收支對列,補辦預算)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				35,840		
		年	1	35,840	35,840	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0298 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	0400 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	0456 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員及遺族三節慰問金。	

# 高雄市鹽埕區公所

## 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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33023000401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政、社經、役政災防課	預算 金額	21,329千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1. 民政業務：掌理自治、地政、教育、衛生、禮俗及其他有關民政業務。 2. 社經業務：掌理社會福利、社會救助、稅務、農林、糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關社會經建事項。 3. 役政災防業務：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵組訓、軍勤業務及災防組訓整備事項				
	二、預期成果：	行政與業務配合，順利完成工作。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,329,000	市款15,734,000元，收支併列5,595,000元
0100 人事費					35,000	市款35,000元
0131 加班值班費					35,000	
		年	1	35,000	35,000	各項業務加班費。
0200 業務費					6,595,000	市款6,000,000元，收支併列595,000元
0201 教育訓練費					16,000	
		年	1	16,000	16,000	教育訓練、研習等相關經費。
0202 水電費					1,110,800	
		年	1	40,000	40,000	本所水費。
		年	1	1,200	1,200	壽星里活動中心水費。
		年	1	1,000	1,000	老人活動中心水費。
		年	1	971,800	971,800	本所電費。
		年	1	6,480	6,480	壽星里活動中心電費。
		年	1	90,320	90,320	老人活動中心電費。

# 高雄市鹽埕區公所

## 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
0203 通訊費				345,588	
	月	12	800	9,600	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。
	里x月	21 × 12	266	67,032	里辦公處網路電路費。
	人x月	21 × 12	105	26,460	調解委員、外勤里幹事推展業務行動電話補助費。
	年	1	240,000	240,000	郵資及電話費。
	年	1	2,496	2,496	老人活動中心電話費。
0212 權利使用費				16,064	
	年	1	16,064	16,064	防毒軟體。
0213 資訊服務費				83,600	
	年	1	66,000	66,000	電腦養護費。
	年	1	17,600	17,600	戶役政資訊系統電腦養護費。
0231 保險費				20,926	
	人x年	26 × 1	51	1,326	志工人員保險費。
	年	1	8,600	8,600	行政中心火災保險。
	年	1	9,000	9,000	行政中心公共意外責任險。
	年	1	2,000	2,000	老人活動中心公共意外險。
0250 按日按件計資酬金				208,600	
	人x次	9 × 23	1,000	207,000	調解委員出席費。
	時	2	800	1,600	鄰長訓練鐘點費。
0271 物品				21,520	
	年	1	15,920	15,920	零星用具購置。
	年	1	5,600	5,600	戶役政系統電腦化各項耗材。
0279 一般事務費				4,100,652	
	年	1	65,660	65,660	一般業務用文具紙張及雜支。
	年	1	180,000	180,000	各種表冊印刷費。
	年	1	3,600	3,600	鄰長訓練講義印刷等相關經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市鹽埕區公所

## 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
0281 房屋建築養護費	里x年	1 × 1	2,800	2,800	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	里x次	21 × 1	168	3,528	鄰長會議經費。
	年	1	6,720	6,720	生活法律講座經費。
	里x年	21 × 1	56	1,176	消除髒亂相關經費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務費。
	年	1	13,440	13,440	役政經費。
	年	1	5,600	5,600	全民健康保險業務費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組會議經費。
	年	1	4,000	4,000	民防團年度基本訓練費。
	年	1	360,000	360,000	行政中心停車場警衛保全。(規費收入收支併列)
	里x年	21 × 1	8,400	176,400	登革熱防治業務經費。
	年	1	23,400	23,400	老人活動中心保全費。
	里	21	7,000	147,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費
	人x年	42 × 1	448	18,816	資深鄰長獎勵。
	人x年	21 × 1	672	14,112	特優鄰長獎勵。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	270 × 1	3,000	810,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	各行政區里公共設施及環境改善費。
	年	1	31,000	31,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
				316,970	
	所x年	1 × 1	6,720	6,720	里活動中心維護。
	年	1	75,250	75,250	辦公廳舍修繕。
	年	1	235,000	235,000	行政中心公共區域修繕。(規費收入收支併列)

# 高雄市鹽埕區公所

## 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,000	48,000	零星設備養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,560	2,560	電腦機房設施維護費(戶役政)。
	年	1	130,000	130,000	行政中心電梯維護費。
	台x年	4 × 1	1,200	4,800	冷氣機養護費。
	年	1	26,400	26,400	飲水機水質代檢維護費。
	年	1	8,360	8,360	老人活動中心設施設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	行政中心空調維護費。
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	各項業務出差旅費。
	年	1	16,360	16,360	役政業務旅費。
0294 運費	年	1	2,800	2,800	公務之運輸等所需之費用。
0300 設備及投資				8,474,000	市款3,474,000元，收支併列5,000,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,449,000	3,449,000	內政部補助「高雄市鹽埕區壽星里活動中心耐震補強計畫」補助款,中央補助1,000千元,市府配合款2,449千元,總經費3,449千元。(收支對列,補辦預算)
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	25,000	宣導及會議簡報用筆記型電腦
0319 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助「高雄市鹽埕區公所老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善」補助款,中央補助4,000千元,市府配合款1,000千元,總經費5,000千元。(收支對列,補辦預算)

區公所業務——業務管理

# 高雄市鹽埕區公所

## 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
0400 獎補助費				6,225,000	市款6,225,000元
0456 獎勵及慰問				9,960	
	年	1	4,740	4,740	里長因公受傷慰問金。
	年	1	5,220	5,220	志工人員因公傷病慰問金。
0457 其他補助及捐助				6,215,040	
	人x月	258 × 12	240	743,040	基層義務職辦公補助費(里長21人、鄰長228人、調解委員9人)。
	人x月	228 × 12	2,000	5,472,000	鄰長交通補助費。

區公所業務—業務管理



# 高雄市鹽埕區公所

## 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

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023000201 基層建設-小型工程	承辦 單位	社經課	預算 金額	1,360千元
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及生產環境，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，增進民眾對於政府之向心力。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,360,000	市款1,360,000元
0200 業務費				50,000	市款50,000元
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	6公尺以下道路維護費
0300 設備及投資				1,310,000	市款1,310,000元
0303 公共建設及設施費				1,310,000	
	年	1	1,310,000	1,310,000	修建6公尺以下巷道工程等。