

機關編號
02-300

中華民國 109 年度

高雄市總預算

高雄市鹽埕區公所單位預算

高雄市鹽埕區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市鹽埕區公所

目 次

中華民國 109 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
5. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
7. 公務車輛明細表	第 25 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 109 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、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、調解、全民健保、原住民福利及其他有關民政事項。

(二) 社經課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會福利、社區發展、就業輔導、人民團體輔導、市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證公共工程及其他有關社會及經濟建設事項。

(三) 役政災防課：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、替代役徵集、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。

(四) 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。

(五) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(六) 人事室：依法辦理人事管理事項。

(七) 政風室：依法辦理政風業務。

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：107 年度歲入預算數 148 萬 3 千元，決算數 153 萬元，執行率 103.17%。

(二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 6,393 萬 8 千元，決算數 6,239 萬 3 千元，執行率 97.58%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 675 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 551 萬 3 千元，執行率 81.61%。

(二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 7,383 萬 9 千元，截至 6 月底止執行數 4,128 萬 2 千元，執行率 55.91%。

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) 重視基層，辦理里民大會會議，提昇區政工作效率。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (二) 處事以便民為原則，充實各項設備，以及推行親民運動。
- (三) 為國防需要，加強辦理各種兵役業務。
- (四) 配合政府決策，切實推行消除髒亂，美化區內環境衛生。
- (五) 加強辦理員工親子活動，以鼓勵提高工作情緒。
- (六) 加強防災工作減少人民損失。

二、本年度預算提要：

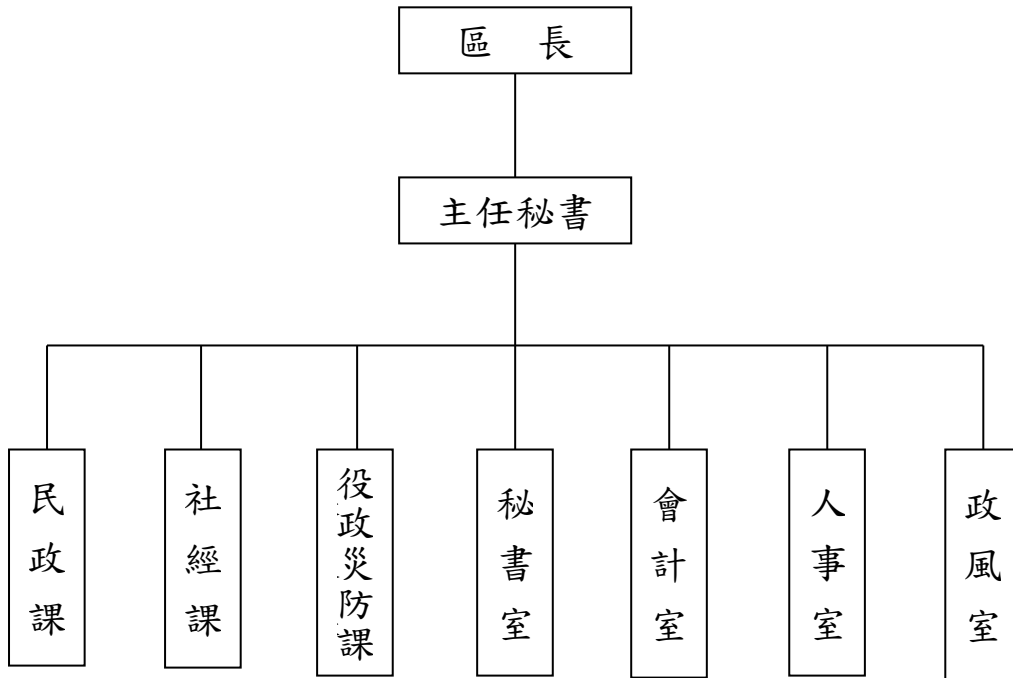
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費預算數 60 萬 3 千元，租金收入預算數 55 萬元，廢舊物資售價 6 千元，計畫型補助收入預算數 2,129 萬 2 千元，合計 2,245 萬 1 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 9,642 萬 4 千元，區公所業務預算數 1,694 萬 5 千元，基層建設預算數 136 萬元，合計 1 億 1,472 萬 9 千元。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國109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	41	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	2	2	0

高雄市鹽埕區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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	22,451	6,755	1,530	15,696	
				經常門合計	22,451	6,755	1,530	15,696	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	7	-	
	007			0402300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	7	-	
		01		04023000100 罰金罰鍰及怠金	-	-	7	-	
			01	04023000101 罰金罰鍰	-	-	7	-	
03				0500000000 規費收入	603	603	598	-	
	008			0502300000 高雄市鹽埕區公所	603	603	598	-	
		01		05023000300 使用規費收入	603	603	598	-	
			02	05023000306 場地設施使用費	603	603	598	-	-1.行政中心大樓停車場管理 清潔費收入595千元。 2.行政中心大禮堂使用收入 8千元。
04				0700000000 財產收入	556	564	626	-8	
	008			0702300000 高雄市鹽埕區公所	556	564	626	-8	
		01		07023000100 財產孳息	550	559	559	-9	
			01	07023000103 租金收入	550	559	559	-9	-9 出租財政部高雄市國稅局 房地租金。
		02		07023000500 廢舊物資售價	6	5	67	1	
			01	07023000501 廢舊物資售價	6	5	67	1	1 依規定收納之非消耗品及 財產報廢收入。
06				0900000000 補助收入	21,292	5,588	299	15,704	
	005			0902300000 高雄市鹽埕區公所	21,292	5,588	299	15,704	
		01		09023000100 上級政府補助收入	21,292	5,588	299	15,704	

高雄市鹽埕區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	09023000102 計畫型補助收入	21,292	5,588	299	15,704	衛生福利部、內政部補助。

高雄市鹽埕區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	114,729	73,839	62,393	40,890	
	010			0002300000 高雄市鹽埕區公所	114,729	73,839	62,393	40,890	
		01		37023000100 一般行政	96,424	51,150	49,091	45,274	
			01	37023000101 行政管理	96,424	51,150	49,091	45,274	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費34,826千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費345千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費15,451千元，較上年度增列146千元。 3.基本行政工作維持費46,147千元，較上年度增列行政中心耐震補強等經費44,783千元。
		02		37023000400 區公所業務	16,945	21,329	12,142	-4,384	
			01	37023000401 業務管理	16,945	21,329	12,142	-4,384	本年度預算數較上年度減列4,384千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,950千元與上年度同。 2.辦理中央補助業務經費3,226千元，較上年度減列5,223千元。 3.其他業務運作經費3,769千元，較上年度增列1公頃以下公園及行道樹維護等經費839千元。
		03		58023000200 基層建設	1,360	1,360	1,160	-	
			01	58023000201 小型工程	1,360	1,360	1,160	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等1,310千元。 2.6公尺以下道路維護費50千元。

高雄市鹽埕區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05023000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	603千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	一、項目內容： 行政中心大樓停車場管理清潔費收入暨大禮堂使用收入。 二、法令依據： 依據高雄市鹽埕區公所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					603,000	
05023000306 場地設施使用費		年	1	595,200	595,200	行政中心大樓停車場管理清潔費收入(收支併列)。
		年	1	7,800	7,800	行政中心大禮堂使用收入。

高雄市鹽埕區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	550千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部高雄市國稅局租用本所場地租金及房屋租金。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42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				550,000	
07023000103 租金收入	年	1	118,000	118,000	財政部高雄市國稅局租用本所土地租金(土地公告地價*5%)再按租金率六折計收。
	年	1	432,000	432,000	財政部高雄市國稅局租用本所五樓房屋租金(房屋課稅現值*10%)。

高雄市鹽埕區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本所非消耗品及財產報廢收入。</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。</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				6,000	
07023000501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	依規定收納之非消耗品及財產報廢收入

高雄市鹽埕區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09023000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社經課、秘書室	預算金額	21,292千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助「高雄市鹽埕區敬老亭耐震補強計畫」補助款1292千元。 2.內政部補助「高雄市鹽埕區行政中心大樓耐震能力補強計畫」補助款20,000千元。</p> <p>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。</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				21,292,000	
09023000102 計畫型補助收入	年	1	1,292,000	1,292,000	衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定辦理「高雄市鹽埕區敬老亭耐震補強計畫」(收支併列、補辦預算)
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函核定辦理「高雄市鹽埕區行政中心大樓耐震能力補強計畫」(收支併列、補辦預算)

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109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	37023000101 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	96,424千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 4.依照主計法規辦理本所歲計、會計、統計等業務。 5.依照人事法規辦理本所有關人事等業務。 <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					96,424,000	市款76,424,000元，收支併列20,000,000元	
01一般業務					96,424,000	市款76,424,000元，收支併列20,000,000元	
1000 人事費					34,826,000	市款34,826,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,315,000	23,315,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,536,000	1,536,000	詳人事費彙計表。	
1030 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)。	
1035 其他給與		年	1	584,000	584,000	詳人事費彙計表。	
1040 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109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
1055 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)。
2000 業務費	年	1	190,000	190,000	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
				16,084,000	市款16,084,000元
2024 稅捐及規費				29,020	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,900	21,900	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				29,501	
	年	1	29,501	29,501	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				142,780	
	年	1	142,780	142,780	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				15,663,159	
	里x月	21 × 12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。
	年	1	33,027	33,027	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。
	年	1	78,000	78,000	清潔費用。
	年	1	20,732	20,732	政風業務經費。
	年	1	2,932,000	2,932,000	里鄰長健保機關補助。
	人x年	21 × 1	15,000	315,000	里長保險費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,540	51,540	一般行政—行政管理 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 區長特別費。 市款25,490,000元，收支併列20,000,000元 內政部108年補助「高雄市鹽埕區行政中心大樓耐震補強計畫」補助款,中央補助20,000千元,市府配合款25,490千元,總經費45,490千元。(收支併列,補辦預算) 市款24,000元 退休人員及遺族三節慰問金。
	2093 特別費	月	12	14,000	168,000	
	3000 設備及投資				45,490,000	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	45,490,000	45,490,000	
	4000 獎補助費				24,000	
	4085 獎勵及慰問	人x年	4 × 1	6,000	24,000	

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109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	37023000401 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	16,945千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>二、預期成果： 行政與業務配合，順利完成工作。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				16,945,000	市款13,352,000元，收支併列3,593,000元		
1000 人事費				35,000	市款35,000元		
1040 加班值班費	年	1	35,000	35,000	各項業務加班費。		
2000 業務費				9,883,000	市款7,582,000元，收支併列2,301,000元		
2003 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	教育訓練、研習等相關經費。		
2006 水電費	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	900,800	900,800	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	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。
2015 權利使用費	年	1	16,064	16,064	防毒軟體。
2018 資訊服務費	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。
2027 保險費	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	29,000	29,000	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。
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	年	1	24,416	24,416	零星用具購置。
	年	1	5,600	5,600	戶役政系統電腦化各項耗材。
2054 一般事務費	年	1	80,940	80,940	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109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	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	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	299,000	299,000	中央健康保險署108年補助辦理健保業務之行政事務費(收支併列,補辦預算)。
	年	1	380,000	380,000	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。
	人x月	249 × 12	240	717,120	里鄰長報費(里長21人、鄰長228人)。
	年	1	1,108,000	1,108,000	經濟部108年補助村里節電大車拼活動經費(收支併列,補辦預算)。
年	1	299,000	299,000	中央健康保險署109年補助辦理健保業務之行政事務費(收	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					支併列)。
	年	1	840,000	840,000	1公頃以下公園維護經費。
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護經費。
2063 房屋建築養護費				296,970	
	所x年	1 x 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	215,000	215,000	行政中心公共區域修繕。(規費收入收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	零星設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				272,120	
	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 x 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。
2072 國內旅費				31,360	
	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。
2081 運費				2,800	
	年	1	2,800	2,800	公務之運輸等所需之費用。
3000 設備及投資				1,520,000	市款228,000元，收支併列1,292,000元
3010 房屋建築及設備費				1,520,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	衛福部108年補助「敬老亭耐震補強計畫」補助款,中央補助1,292千元,市府配合款228千元,總經費1,520千元。(收支併列,補辦預算)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				5,507,000	市款5,507,000元
4085 獎勵及慰問				9,080	
	年	1	4,380	4,380	里長因公受傷慰問金。
	年	1	4,700	4,700	志工人員因公傷病慰問金。
4090 其他補助及捐助				5,497,920	
	人x月	9 × 12	240	25,920	調解委員基層義務職辦公補助費。
	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

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023000201 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	<p>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。</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，增進民眾對於政府之向心力。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,360,000	市款1,360,000元
3000 設備及投資				1,360,000	市款1,360,000元
3015 公共建設及設施費				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	1.修建6公尺以下巷道工程等1,310,000元。 2.6公尺以下道路維護費50,000元。

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

高雄市鹽埕區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023000101 行政管理	37023000401 業務管理	58023000201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	96,424	16,945	1,360	114,729		
100000人事費	34,826	35		34,861		
101500法定編制人員待遇	23,315			23,315		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	6,043			6,043		
103500其他給與	584			584		
104000加班值班費	1,103	35		1,138		
105500保險	2,245			2,245		
200000業務費	16,084	9,883		25,967		
200300教育訓練費		16		16		
200600水電費		1,040		1,040		
200900通訊費		346		346		
201500權利使用費		16		16		
201800資訊服務費		84		84		
202400稅捐及規費	29			29		
202700保險費	30	41		70		
203600按日按件計資酬金		209		209		
205100物品	143	30		173		
205400一般事務費	15,663	7,451		23,114		
206300房屋建築養護費		297		297		
206600車輛及辦公器具養護費	52	48		100		
206900設施及機械設備養護費		272		272		
207200國內旅費		31		31		
208100運費		3		3		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	45,490	1,520	1,360	48,370		
301000房屋建築及設備費	45,490	1,520		47,010		
301500公共建設及設施費			1,360	1,360		
400000獎補助費	24	5,507		5,531		
408500獎勵及慰問	24	9		33		
409000其他補助及捐助		5,498		5,498		

高雄市鹽埕區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	114,729	34,861	25,967	5,531			66,359			48,370			48,370
37023000000 民政支出	113,369	34,861	25,967	5,531			66,359			47,010			47,010
37023000100 一般行政	96,424	34,826	16,084	24			50,934			45,490			45,490
37023000101 行政管理	96,424	34,826	16,084	24			50,934			45,490			45,490
37023000400 區公所業務	16,945	35	9,883	5,507			15,425			1,520			1,520
37023000401 業務管理	16,945	35	9,883	5,507			15,425			1,520			1,520
58023000000 交通支出	1,360									1,360			1,360
58023000200 基層建設	1,360									1,360			1,360
58023000201 小型工程	1,360									1,360			1,360

高雄市鹽埕區公所
資本支出分析表

中華民國109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	
合計	48,370		47,010	1,360						
37023000100 一般行政	45,490		45,490							
37023000101 行政管理	45,490		45,490							
37023000400 區公所業務	1,520		1,520							
37023000401 業務管理	1,520		1,520							
58023000200 基層建設	1,360			1,360						
58023000201 小型工程	1,360			1,360						

高雄市鹽埕區公所

人事費彙計表

中華民國109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	39			23,315,000		1,536,000	6,043,000	584,000	1,138,000			2,245,000	34,861,000	加班費35,000元。
正式員額	35			23,315,000			5,608,000	584,000	997,000			2,055,000	32,559,000	
職員	35			23,315,000			5,608,000	584,000	997,000			2,055,000	32,559,000	
技工	1					372,000	108,000		16,000			50,000	546,000	
駕駛	1					420,000	111,000		34,000			50,000	615,000	
工友	2					744,000	216,000		56,000			90,000	1,106,000	
其他人事費									35,000				35,000	

高雄市鹽埕區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				7,120	21,900			142,780	51,540	29,501		
	1	小客車	4	10601	1496	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	24,000	2,483	車號:AKE-3531	
	7	重型機車	1	08511	124		3,150	1,428	27.8	39,698	11,340	4,977	公務用7輛 (車號:262-BJE, 267-BJE,269-BJE, 270-BJE,276-BJE, 280-BJE,282-BJE)	
	21	重型機車	1	09608	124		9,450					14,931	里長公務機車共 21輛 (車號:835PTF至 839PTF共5輛, 850PTF至 853PTF共4輛, 855PTF至 861PTF共7輛, 863-PTF,865- PTF至867-PTF共 3輛,869-PTF)	
	10	重型機車	1	09612	124		4,500	2,040	27.8	56,712	16,200	7,110	里幹事10輛 (車號:609-BAV, 610-BAV,611- BAV,612-BAV, 613-BAV,615- BAV,616-BAV, 617-BAV,618- BAV,619-BAV)	
		合計				7,120	21,900			142,780	51,540	29,501		

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		35,086	25,742						66,359			
01 一般公共事務		35,086	25,742						66,359			
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												

埤區公所

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 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備		
						47,010	1,360					48,370	114,729
						47,010						47,010	113,369
								1,360				1,360	1,360