

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111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、政風 室、會計室、民政課	預算 金額	51,128千元	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> <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					51,128,000	市款51,128,000元	
01一般業務					51,128,000	市款51,128,000元	
1000 人事費					34,996,000	市款34,996,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,663,000	23,663,000	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	2,694,000	2,694,000	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		年	1	1,103,000	1,103,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

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111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	1,355,000	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)。
	年	1	190,000	190,000	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				16,108,000	市款16,108,000元
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,350	22,350	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	29,501	29,501	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,501	29,501	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	149,458	149,458	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	149,458	149,458	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	21 × 12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。
	年	1	8,099	8,099	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	96,000	96,000	清潔費用。
	年	1	20,732	20,732	政風業務經費。
	年	1	2,917,000	2,917,000	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	29,800	29,800	公務人員健康檢查費(7900元*2人、3500元*4人)
	年	1	29,800	29,800	公務人員健康檢查費(7900元*2人、3500元*4人)

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,540	60,540	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員及遺族三節慰問金。

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111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	13,061千元	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				13,061,000	市款12,167,000元，收支併列894,000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				7,546,000	市款6,652,000元，收支併列894,000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	900,800	900,800	本所電費。		
	年	1	6,480	6,480	壽星里活動中心電費。		
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。		

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111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。
	2015 權利使用費			16,064	
	年	1	16,064	16,064	防毒軟體。
	2018 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。
	2027 保險費			38,926	
	人x年	26 × 1	51	1,326	志工人員保險費。
2036 按日按件計資酬金	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。
				208,600	
2051 物品	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。
				30,016	
2054 一般事務費	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。
				5,272,332	
	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。
	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。	

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111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	年	1	33,440	33,440	役政防災經費。	
	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	395,000	395,000	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。	
	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	3,200	864,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各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	7,656	7,656	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
	人x月	258×12	240	743,040	基層義務職報費(里長21人、鄰長228人、調解委員9人)。	
	年	1	299,000	299,000	中央健康保險署111年補助辦理健保業務之行政事務費(收支併列)。	
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護經費。	
	2063 房屋建築養護費				281,970	
		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	200,000	200,000	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,560	224,760		
	年	1	91,000	2,560		電腦機房設施維護費(戶役政)。
	台x年	4 × 1	1,200	91,000		行政中心電梯維護費。
	年	1	26,400	4,800		冷氣機養護費。
	年	1	100,000	26,400		飲水機水質代檢維護費。
2072 國內旅費	年	1	15,000	100,000	行政中心空調維護費。	
	年	1	16,360	31,360		
2081 運費	年	1	2,800	15,000	各項業務出差旅費。	
	年	1	2,800	16,360	役政業務旅費。	
4000 獎補助費	年	1	2,800	2,800	公務之運輸等所需之費用。	
				5,480,000	市款5,480,000元	
4085 獎勵及慰問	年	1	4,000	8,000		
	年	1	4,000	4,000	里長因公受傷慰問金。	
4090 其他補助及捐助	年	1	4,000	4,000	志工人員因公傷病慰問金。	
	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111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	58023000201 基層建設-小型工程	承辦 單位	社經課	預算 金額	3,545千元	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				3,545,000	市款3,545,000元	
	3000 設備及投資				3,545,000	市款3,545,000元	
	3015 公共建設及設施費				3,545,000		
		年	1	3,545,000	3,545,000	1.修建6公尺以下巷道工程等3,495,000元。 2.6公尺以下道路維護費50,000元。	