

機關編號
02-300

中華民國 112 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 112 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 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 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 112 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：110 年度歲入預算數 108 萬 7 千元，決算數 117 萬元，執行率 107.64%。

(二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 6,711 萬 1 千元，決算數 6,727 萬 5 千元，執行率 100.24%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 113 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 82 萬 7 千元，執行率 72.61%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 6,773 萬 4 千元，截至 6 月底止執行數 4,613 萬 8 千元，執行率 68.12%。

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。

(二) 處事以便民為原則，充實各項設備，以及推行親民運動。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- (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：

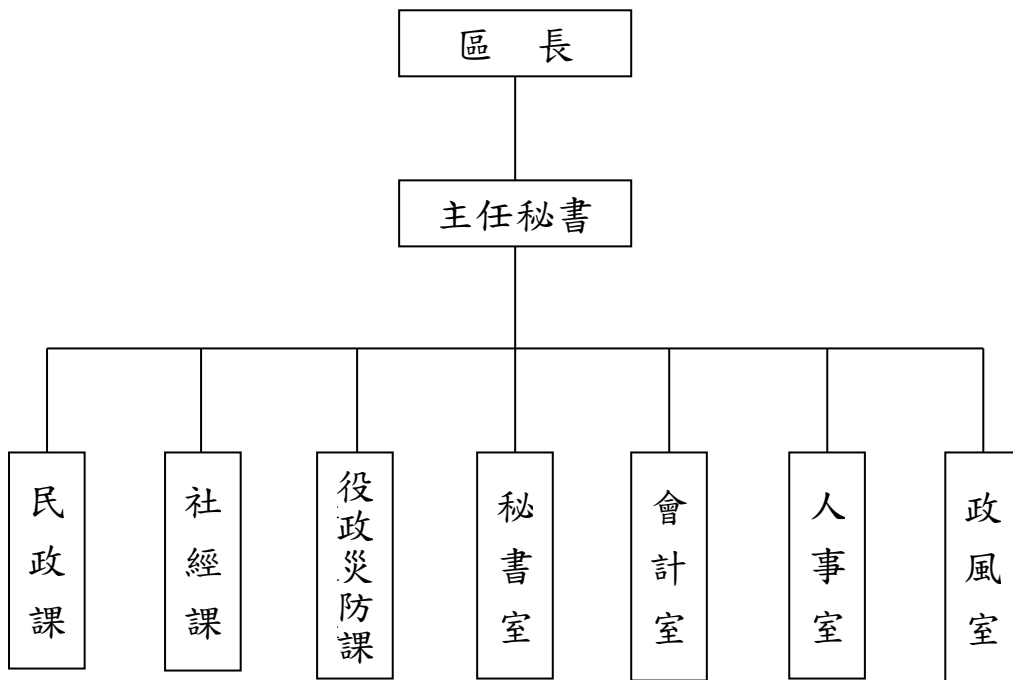
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費預算數 60 萬 3 千元，權利金預算數 4 萬 6 千元，租金收入預算數 52 萬 5 千元，廢舊物資售價 6 千元，合計 118 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,474 萬 7 千元，區公所業務預算數 1,447 萬 4 千元，基層建設預算數 225 萬 4 千元，合計 7,147 萬 5 千元。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國112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112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	1,180	1,139	1,170	41	
				經常門合計	1,180	1,139	1,170	41	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	28	-	
	006			0402300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	28	-	
		01		04023000100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	
			01	04023000101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
			02	04023000300 賠償收入	-	-	28	-	
			01	04023000301 一般賠償收入	-	-	28	-	
03				0500000000 規費收入	603	603	594	-	
	005			0502300000 高雄市鹽埕區公所	603	603	594	-	
		01		05023000300 使用規費收入	603	603	594	-	
			01	05023000303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05023000306 場地設施使用費	603	603	593	-	-1.行政中心大樓停車場管理 清潔費收入595.2千元。 2.行政中心大禮堂使用收入 7.8千元。
04				0700000000 財產收入	577	536	543	41	
	010			0702300000 高雄市鹽埕區公所	577	536	543	41	
		01		07023000100 財產孳息	571	530	530	41	
			01	07023000102 權利金	46	-	-	46	行政中心屋頂設置太陽光 電系統權利金收入。
			02	07023000103 租金收入	525	530	530	-5	出租財政部高雄市國稅局 房地租金。
		02		07023000500 廢舊物資售價	6	6	13	-	

高雄市鹽埕區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
08	010	01	01	07023000501 廢舊物資售價	6	6	13	-	依規定收納之非消耗品及 財產報廢收入。
				12000000000 其他收入	-	-	5	-	
				12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	5	-	
				12023000200 雜項收入	-	-	5	-	
				01	12023000201 收回以前年度 歲出	-	-	2	
		02	12023000210 其他雜項收入	-	-	3	-		

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112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	71,475	67,734	67,275	3,741	
	010			0002300000 高雄市政府主管	71,475	67,734	67,275	3,741	
		01		37023000100 一般行政	54,747	51,128	51,484	3,619	
			01	37023000101 行政管理	54,747	51,128	51,484	3,619	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,797千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,801千元。 2.基本行政工作維持費770千元，較上年度增列職員工健康檢查等經費74千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費17,180千元，較上年度增列1,744千元。
		02		37023000400 區公所業務	14,474	13,061	13,668	1,413	
			01	37023000401 業務管理	14,474	13,061	13,668	1,413	本年度預算數較上年度增列1,413千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,992千元，較上年度減列12千元。 2.上年度辦理健保業務經費，預算業已編竣，所列299千元如數減列。 3.其他業務運作經費4,482千元，較上年度增列購置里辦公處公務電動機車等經費1,724千元。
		03		58023000200 基層建設	2,254	3,545	2,123	-1,291	
			01	58023000201 小型工程	2,254	3,545	2,123	-1,291	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等2,155千元。 2.6公尺以下道路維護費99千元。

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112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	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
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023000102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市鹽埕區公所	預算金額	46千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」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				46,000	
07023000102 權利金	年	1	46,000	46,000	行政中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。

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112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	07023000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	525千元	財產孳息 — 租金收入
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					525,000		
07023000103 租金收入		年	1	107,000	107,000	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	418,000	418,000	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112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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	54,747千元	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					54,747,000	市款54,747,000元	
01一般業務					54,747,000	市款54,747,000元	
1000 人事費					36,797,000	市款36,797,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,064,000	25,064,000	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	2,894,000	2,894,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,371,000	3,371,000	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112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				17,920,000	市款17,920,000元
2024 稅捐及規費				20,020	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,900	12,900	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(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				161,784	
	年	1	161,784	161,784	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	里x月	21 × 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費。
	年	1	16,449	16,449	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	10,406	10,406	政風業務經費。
	年	1	3,401,000	3,401,000	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	96,900	96,900	職員工健康檢查費(員10000元*1人、8900元*1人、4500元*15人及工3500元*3人)

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112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 60,540	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000 168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5 x 1	6,000	30,000 30,000	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112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	14,474千元	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					14,474,000	市款13,879,000元，收支併列595,000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					7,232,000	市款6,637,000元，收支併列595,000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112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。
	年	1	240,000	240,000	郵資及電話費。
	人x月	9 × 12	105	11,340	調解委員推展業務使用電信補助費。
	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。
	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。
2036 按日按件計資酬金			208,600		
人x次	9 × 23	1,000	207,000	207,000	調解委員出席費。
時	2	800	1,600	1,600	鄰長訓練鐘點費。
2051 物品			30,016		
年	1	24,416	24,416	24,416	零星用具購置。
年	1	5,600	5,600	5,600	戶役政系統電腦化各項耗材。
2054 一般事務費			4,988,452		
年	1	82,200	82,200	82,200	一般業務用文具紙張及雜支。
年	1	177,060	177,060	177,060	各種表冊印刷費。
年	1	3,600	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	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	3,528	鄰長會議經費。
年	1	5,600	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112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	410,000	410,000	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	3,200	28,800	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	30×12	240	86,400	基層義務職報費(里長21人、調解委員9人)。	
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護經費。	
	人x月	228×12	240	656,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	2063 房屋建築養護費				266,970	
		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	185,000	185,000	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				224,760		
	年	1	2,560	2,560	電腦機房設施維護費(戶役	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	91,000	91,000	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	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				1,727,000	市款1,727,000元
3025 運輸設備費				1,680,000	
	輛	21	80,000	1,680,000	里辦公處公務電動機車。
3030 資訊軟硬體設備費				47,000	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦。
	部	1	22,000	22,000	個人電腦。
4000 獎補助費				5,480,000	市款5,480,000元
4085 獎勵及慰問				8,000	
	年	1	4,000	4,000	里長因公受傷慰問金。
	年	1	4,000	4,000	志工人員因公傷病慰問金。
4090 其他補助及捐助				5,472,000	
	人x月	228 x 12	2,000	5,472,000	鄰長工作協助費。

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112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	2,254千元	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				2,254,000	市款2,254,000元	
	3000 設備及投資				2,254,000	市款2,254,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,254,000		
		年	1	2,254,000	2,254,000	1.修建6公尺以下巷道工程等2,155,000元。 2.6公尺以下道路維護費99,000元。	

高雄市鹽埕區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	54,747	14,474	2,254	71,475		
100000人事費	36,797	35		36,832		
101500法定編制人員待遇	25,064			25,064		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	6,265			6,265		
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	17,920	7,232		25,152		
200300教育訓練費		16		16		
200600水電費		948		948		
200900通訊費		328		328		
201500權利使用費		16		16		
201800資訊服務費		84		84		
202400稅捐及規費	20			20		
202700保險費	30	39		68		
203600按日按件計資酬金		209		209		
205100物品	162	30		192		
205400一般事務費	17,480	4,988		22,469		
206300房屋建築養護費		267		267		
206600車輛及辦公器具養護費	61	48		109		
206900設施及機械設備養護費		225		225		
207200國內旅費		31		31		
208100運費		3		3		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		1,727	2,254	3,981		
301500公共建設及設施費			2,254	2,254		
302500運輸設備費		1,680		1,680		
303000資訊軟硬體設備費		47		47		
400000獎補助費	30	5,480		5,510		
408500獎勵及慰問	30	8		38		

高雄市鹽埕區公所
各項費用彙計表

中華民國112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						
409000其他補助及捐助		5,472		5,472		

高雄市鹽埕區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	71,475	36,832	25,152	5,510			67,494			3,981			3,981
37023000000 民政支出	69,221	36,832	25,152	5,510			67,494			1,727			1,727
37023000100 一般行政	54,747	36,797	17,920	30			54,747						
37023000101 行政管理	54,747	36,797	17,920	30			54,747						
37023000400 區公所業務	14,474	35	7,232	5,480			12,747			1,727			1,727
37023000401 業務管理	14,474	35	7,232	5,480			12,747			1,727			1,727
58023000000 交通支出	2,254									2,254			2,254
58023000200 基層建設	2,254									2,254			2,254
58023000201 小型工程	2,254									2,254			2,254

高雄市鹽埕區公所
資本支出分析表

中華民國112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	3,981			2,254		1,680	47				
37023000400 區公所業務	1,727					1,680	47				
37023000401 業務管理	1,727					1,680	47				
58023000200 基層建設	2,254			2,254							
58023000201 小型工程	2,254			2,254							

高雄市鹽埕區公所

人事費彙計表

中華民國112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			25,064,000		1,536,000	6,265,000	584,000	1,138,000			2,245,000	36,832,000	加班費35,000元。
正式員額	35			25,064,000			5,830,000	584,000	997,000			2,055,000	34,530,000	
職員	35			25,064,000			5,830,000	584,000	997,000			2,055,000	34,530,000	
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112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	12,450			161,784	60,540	14,570	450	
	1	小客車	4	10601	1496	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	車號:AKE-3531
	7	重型機車	1	08511	124		3,150	1,428	31.5	44,982	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)
	10	重型機車	1	09612	124		4,500	2,040	31.5	64,260	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)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛										14,931		
	21	電動機車	1	11201	1.34馬力 以上,5馬 力以下							14,931		里辦公室公務電 動機車,預計112 年1月購置
		合計				7,120	12,450			161,784	60,540	29,501	450	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		37,057	24,927					5,510			67,494			
01 一般公共事務		37,057	24,927					5,510			67,494			
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														

埕區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
								2,254	1,680		47	3,981	71,475
									1,680		47	1,727	69,221
								2,254				2,254	2,254