

機關編號
02-300

中華民國 114 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 114 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
7. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市鹽埕區公所

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、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) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、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) 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、市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關役政、災防及經濟建設事項。

(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：112 年度歲入預算數 118 萬元，決算數 113 萬 4 千元，執行率 96.12%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 7,483 萬 7 千元，決算數 7,241 萬元，執行率 96.76%。

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 117 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 74 萬 4 千元，執行率 63.43%。

(二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 7,094 萬元，截至 6 月底止執行數 4,028 萬元，執行率 56.78%。

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 114 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：特別統籌預算數 19 萬元、場地設施使用費預算數 49 萬 7 千元，權利金預算數 4 萬 6 千元，租金收入預算數 49 萬 9 千元，廢舊物資售價 5 千元，合計 123 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,567 萬 7 千元，區公所業務預算數 1,361 萬 2 千元，基層建設預算數 346 萬 5 千元，合計 7,275 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

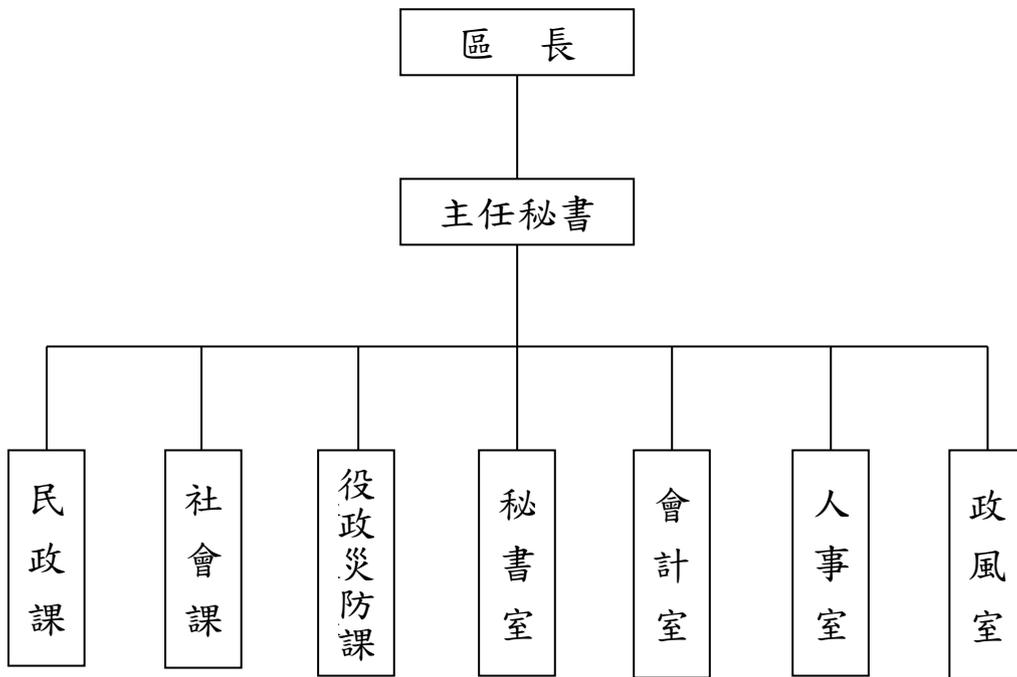
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為以租代購及綠色採購等，114 年度編列淨零綠生活預算共 59 萬元。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市鹽埕區公所

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	37	34	35	-1
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
				合計	1,237	1,173	1,134	64	
				經常門合計	1,237	1,173	1,134	64	
01				0100000000 稅課收入	190	-	-	190	
	004			0102300000 高雄市鹽埕區公所	190	-	-	190	
		01		01023001700 統籌分配稅	190	-	-	190	
			01	01023001702 特別統籌	190	-	-	190	內政部補助。
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	009			0402300000 高雄市鹽埕區公所	-	-	-	-	
		01		04023000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	
			01	04023000101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
03				0500000000 規費收入	497	603	506	-106	
	007			0502300000 高雄市鹽埕區公所	497	603	506	-106	
		01		05023000300 使用規費收入	497	603	506	-106	
			01	05023000306 場地設施使用費	497	603	506	-106	1.行政中心大樓停車場管理清潔費收入489.6千元。 2.行政中心大禮堂使用收入7.4千元。
04				0700000000 財產收入	550	570	621	-20	
	009			0702300000 高雄市鹽埕區公所	550	570	621	-20	
		01		07023000100 財產孳息	545	565	565	-20	
			01	07023000102 權利金	46	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	499	519	519	-20	出租財政部高雄市國稅局房地租金。

高雄市鹽埕區公所
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					
08	009	02		07023000500 廢舊物資售價	5	5	56	- 依規定收納之非消耗品及 財產報廢收入。
			01	07023000501 廢舊物資售價	5	5	56	
				12000000000 其他收入	-	-	7	
				12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	7	
			01	12023000200 雜項收入	-	-	7	
			01	12023000201 收回以前年度 歲出	-	-	-	
			02	12023000210 其他雜項收入	-	-	7	

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	72,754	70,940	72,410	1,814	
	010			0002300000 高雄市政府鹽埕區公所	72,754	70,940	72,410	1,814	
		01		37023000100 一般行政	55,677	54,825	55,120	852	
			01	37023000101 行政管理	55,677	54,825	55,120	852	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費36,759千元，較上年度減列人事費406千元。 2.基本行政工作維持費858千元，與上年度相同。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,060千元，較上年度增列1,258千元。
		02		37023000400 區公所業務	13,612	13,310	15,036	302	
			01	37023000401 業務管理	13,612	13,310	15,036	302	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9,973千元，較上年度增列16千元。 2.中央補助977千元，較上年度增列登革熱緊急防治工作等經費379千元。 3.其他業務運作經費2,662千元，較上年度減列行政中心公共區域修繕等經費93千元。
		03		58023000200 基層建設	3,465	2,805	2,254	660	
			01	58023000201 小型工程	3,465	2,805	2,254	660	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,315千元。 2.6公尺以下道路維護費150千元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	190千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助「高雄市鹽埕區行政中心照明設備及電話通訊設備裝修計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。</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				190,000	
01023001702 特別統籌	年	1	190,000	190,000	內政部113年5月8日台內民字第11302213563號函核定補助辦理「高雄市鹽埕區行政中心照明設備及電話通訊設備裝修計畫」改善電話通訊設備(收支併列、補辦預算)

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114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	497千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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				497,000	
05023000306 場地設施使用費	年	1	489,600	489,600	行政中心大樓停車場管理清潔費收入(收支併列)。
	年	1	7,400	7,400	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114年度

單位：新臺幣元

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	秘書室	預算金額	46千元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

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114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	499千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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				499,000	
07023000103 租金收入	年	1	92,000	92,000	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	407,000	407,000	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114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	5千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				5,000	
07023000501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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	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	55,677千元	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					55,677,000	市款54,102,000元，收支併列 1,575,000元	
01一般業務					55,677,000	市款54,102,000元，收支併列 1,575,000元	
1000 人事費					36,759,000	市款36,759,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,674,000		
		年	1	24,674,000	24,674,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					1,536,000		
		年	1	1,536,000	1,536,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					6,265,000		
		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					568,000		
		年	1	568,000	568,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費					1,471,000		

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114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	1,471,000	1,471,000	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)。
				18,888,000	市款17,313,000元，收支併列1,575,000元
2024 稅捐及規費				19,570	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,450	12,450	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				28,790	
	年	1	28,790	28,790	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				155,358	
	年	1	155,358	155,358	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				18,381,362	
	里x月	21 × 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費。
	人x年	21 × 1	75,000	1,575,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	19,656	19,656	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	114,000	114,000	清潔費用。
	年	1	10,406	10,406	政風業務經費。

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114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 2084 短程車資 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	2,706,000	2,706,000	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)。
				74,920	
	年	1	74,920	74,920	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	租車費。
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
				30,000	市款30,000元
				30,000	
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	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114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、社會、役政災防課	預算 金額	13,612千元	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. 社政業務：掌理社會福利、勞工行政、社會救助、社區發展、就業輔導及其他有關社政事項。</p> <p>3. 役政災防業務：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵管理、軍勤業務、災害防救組訓及整備、市場、工商、公共工程及其他有關役政、災防及經濟建設事項。</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					13,612,000	市款12,145,000元，收支併列1,467,000元	
1000 人事費					108,000	市款35,000元，收支併列73,000元	
1040 加班費		年	1	35,000	35,000	各項業務加班費	
		年	1	73,000	73,000	本項係中央特別統籌分配稅額，行政院協助辦理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					7,878,000	市款6,674,000元，收支併列1,204,000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。	

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114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	年	1	6,480	6,480	壽星里活動中心電費。
				327,972	
	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。
2015 權利使用費	年	1	251,340	251,340	郵資及電話費。
				16,064	
2018 資訊服務費	年	1	16,064	16,064	防毒軟體。
				83,600	
2027 保險費	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。
				38,926	
2036 按日按件計資酬金	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。
				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。
				5,759,452	
	年	1	71,640	71,640	一般業務用文具紙張及雜支。
	年	1	160,060	160,060	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。

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114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	5,600	5,600	調解業務費。
	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	1x1	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	430,000	430,000	行政中心停車場警衛保全。 (規費收入收支併列)
	里x年	21x1	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	42x1	448	18,816	資深鄰長獎勵。
	人x年	21x1	672	14,112	特優鄰長獎勵。
	人x年	9x1	3,500	31,500	調解委員文康活動費。
	人x年	267x1	3,500	934,500	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	區里公共設施及環境改善。
	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	21x12	240	60,480	里長報費。
	年	1	299,000	299,000	中央健康保險署補助辦理114年健保業務之行政事務費(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護經費。
	人x月	234x12	240	673,920	鄰長(225人)及調解委員(9人)新聞及相關資訊取得費。
	年	1	415,000	415,000	本項係中央特別統籌分配稅額，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助,補辦預算)。
	2063 房屋建築養護費				141,970
	所x年	1x1	6,720	6,720	里活動中心維護。
	年	1	75,250	75,250	辦公廳舍修繕。

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114年度

單位：新臺幣元

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	60,000	60,000	行政中心公共區域修繕。(規費收入收支併列)	
	年	1	48,000	48,000	零星設備養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,560	2,560	戶役政電腦機房設施維護費。
		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。
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	行政中心空調維護費。
		年	1	31,360	31,360	
		年	1	15,000	15,000	各項業務出差旅費。
	2081 運費	年	1	16,360	16,360	役政業務旅費。
年		1	2,800	2,800	公務之運輸等所需之費用。	
3000 設備及投資				218,000	市款28,000元，收支併列 190,000元	
3025 運輸設備費				190,000		
	式	1	190,000	190,000	內政部補助辦理「高雄市鹽埕區行政中心照明設備及電話通訊設備裝修計畫」改善電話通訊設備(中央補助,補辦預算)。	
3030 資訊軟硬體設備費				28,000		
	部	1	28,000	28,000	個人電腦。	
4000 獎補助費				5,408,000	市款5,408,000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				5,400,000		
	人x月	225 x 12	2,000	5,400,000	鄰長工作協助費。	

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114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	役政災防課	預算 金額	3,465千元	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				3,465,000	市款3,465,000元	
	3000 設備及投資				3,465,000	市款3,465,000元	
	3015 公共建設及設施費				3,465,000		
		年	1	3,465,000	3,465,000	1.修建6公尺以下巷道工程等3,315,000元。 2.6公尺以下道路維護費150,000元。	

高雄市鹽埕區公所

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	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	55,677	13,612	3,465	72,754		
100000人事費	36,759	108		36,867		
101500法定編制人員待遇	24,674			24,674		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	6,265			6,265		
103500其他給與	568			568		
104000加班費	1,471	108		1,579		
105500保險	2,245			2,245		
200000業務費	18,888	7,878		26,766		
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	29	39		68		
203600按日按件計資酬金		209		209		
205100物品	155	30		185		
205400一般事務費	18,381	5,759		24,141		
206300房屋建築養護費		142		142		
206600車輛及辦公器具養護費	75	48		123		
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		
208400短程車資	60			60		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		218	3,465	3,683		
301500公共建設及設施費			3,465	3,465		
302500運輸設備費		190		190		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	30	5,408		5,438		

高雄市鹽埕區公所

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	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						
408500獎勵及慰問	30	8		38		
409000其他補助及捐助		5,400		5,400		

高雄市鹽埕區公所

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	72,754	36,867	26,766	5,438			69,071			3,683			3,683
37023000000 民政支出	69,289	36,867	26,766	5,438			69,071			218			218
37023000100 一般行政	55,677	36,759	18,888	30			55,677						
37023000101 行政管理	55,677	36,759	18,888	30			55,677						
37023000400 區公所業務	13,612	108	7,878	5,408			13,394			218			218
37023000401 業務管理	13,612	108	7,878	5,408			13,394			218			218
58023000000 交通支出	3,465									3,465			3,465
58023000200 基層建設	3,465									3,465			3,465
58023000201 小型工程	3,465									3,465			3,465

高雄市鹽埕區公所
資本支出分析表

中華民國114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	3,683			3,465		190	28				
37023000400 區公所業務	218					190	28				
37023000401 業務管理	218					190	28				
58023000200 基層建設	3,465			3,465							
58023000201 小型工程	3,465			3,465							

高雄市鹽埕區公所

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	38			24,674,000		1,536,000	6,265,000	568,000	1,579,000			2,245,000	36,867,000	加班費108,000元(包含登革熱加班費73,000元)。	
正式員額	34			24,674,000			5,830,000	568,000	1,365,000			2,055,000	34,492,000		
職員	34			24,674,000			5,830,000	568,000	1,365,000			2,055,000	34,492,000		
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									108,000				108,000		

高雄市鹽埕區公所

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				7,120	12,000			155,358	74,920	28,790	450		
	1	小客車	4	10601	1496	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	車號:AKE-3531	
	3	重型機車	1	09612	124		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		里幹事3輛 (車號:609-BAV, 615-BAV,617- BAV)	
	8	重型機車	1	10312	124		3,600	1,632	31.5	51,408	12,960	5,688		公務用8輛 (車號:838-PTF, 855-PTF,857- PTF,859-PTF, 860-PTF,861- PTF,866-PTF, 868-PTF)	
	5	重型機車	1	10312	124		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	3,555		里幹事5輛 (車號:MUN- 6878,836-PTF, 853-PTF,858- PTF,865-PTF)	
	21	電動機車	1	11206	40馬力以 下							14,931			里長公務電動機 車共21輛 (車號:ENX2716 至ENX2717共2 輛,ENX2719至 ENX2723共5輛, ENX2726, ENX2729至 ENX2731共3輛, ENX2733, ENX2735至 ENX2738共4輛, ERE6576至 ERE6577共2輛, ERE6579, ERE6581, ERE6583)
		合計					7,120	12,000			155,358	74,920	28,790	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	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		37,092	26,541					5,438			69,071			
01 一般公共事務		37,092	26,541					5,438			69,071			
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													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		
								3,465	190		28	3,683	72,754
									190		28	218	69,289
								3,465				3,465	3,465