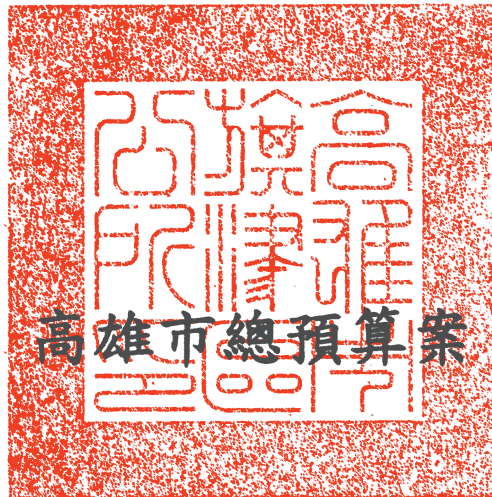


機關編號

02-309

中華民國 114 年度



高雄市旗津區公所單位預算

高雄市旗津區公所 編

主辦會計人員

資一黃員計

機關長官

高雄旗津區公所
區長 羅長安

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

高雄市旗津區公所

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、地政、保健、調解行政、祭祀公業、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項；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及其他有關役政及災防事項。

(二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社區發展、人民團體輔導及其他有關社政事項。

(三) 經建課：市場、工商、農糧、財稅、度量衡、公共工程及其他有關經濟建設事項。

(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。

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 47 萬 4 千元，決算數 31 萬 8 千元，執行率 67.24%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 8,640 萬元，決算數 8,230 萬 1 千元，執行率 95.26%。

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 60 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 44 萬 7 千元，執行率 73.70%。

(二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 8,030 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 3,345 萬 3 千元，執行率 41.66%。

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) 召開里民大會、鄰長會議、里業務會報，反映基層意見。

(二) 整頓環境、美化市容，積極推動環境綠美化工作。

(三) 推展調解業務疏減訟源。

(四) 推動守望相助工作，協力維護治安。

(五) 加強辦理基層建設，改善區民居住環境。

高雄市旗津區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

- (六) 照顧低收入戶，輔導改善居住問題。
- (七) 建立完整徵兵資料，順利推動役政工作。
- (八) 加強便民措施，做好為民服務工作。
- (九) 協助推展本區觀光產業。
- (十) 積極推動登革熱防治暨宣導工作。
- (十一) 積極推動「弱勢家庭脫困計畫」。
- (十二) 積極宣導市府「1999.高雄萬事通」24小時為民服務專線。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：特別統籌 173 萬元，場地設施使用費 4 萬 8 千元，廢舊物資售價 2 千元，一般捐獻 70 萬元，合計 248 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,813 萬 1 千元，區公所業務預算數 1,286 萬 6 千元，基層建設預算數 1,860 萬 5 千元，合計 7,960 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項：

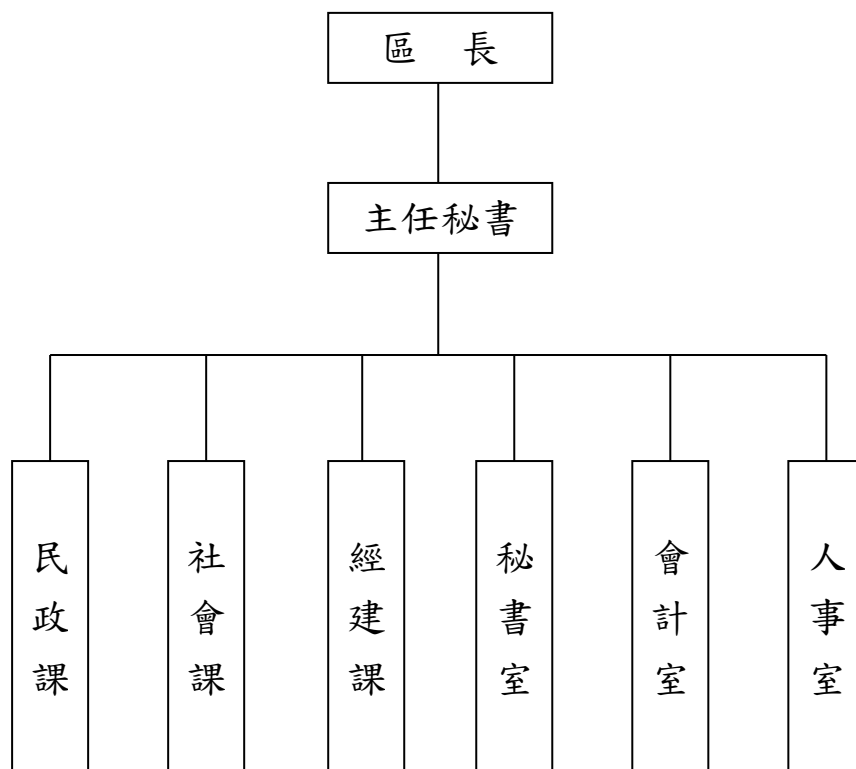
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為以租代購影印機及採購具環保標章產品等，114 年度編列淨零綠生活預算共 92 萬 4 千元。

高雄市旗津區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市旗津區公所

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	36	34	34	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市旗津區公所

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					
01	013	01		合 計	2,480	606	318	1,874	
				經常門合計	2,480	606	318	1,874	
				01000000000 稅課收入	1,730	-	-	1,730	
				01023090000 高雄市旗津區公所	1,730	-	-	1,730	
				01023091700 統籌分配稅	1,730	-	-	1,730	
03	016	01	01	01023091702 特別統籌	1,730	-	-	1,730	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「旗津區敦和街2巷126號前路面及溝面改善工程」。
				05000000000 規費收入	48	42	24	6	
				05023090000 高雄市旗津區公所	48	42	24	6	
				05023090300 使用規費收入	48	42	24	6	
				05023090306 場地設施使用費	48	42	24	6	
04	018	01		07000000000 財產收入	2	2	80	-	行政中心場地使用清潔費收入。
				07023090000 高雄市旗津區公所	2	2	80	-	
				07023090500 廢舊物資售價	2	2	80	-	
				07023090501 廢舊物資售價	2	2	80	-	
				10000000000 捐獻及贈與收入	700	550	210	150	
07	007	01		10023090000 高雄市旗津區公所	700	550	210	150	變賣已報廢之財產、物品。
				10023090100 捐獻收入	700	550	210	150	
				10023090101 一般捐獻	700	550	210	150	
				12000000000 其他收入	-	12	4	-12	

高雄市旗津區公所 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					
	018			12023090000 高雄市旗津區公所	-	12	4	-12	
		01		12023090200 雜項收入	-	12	4	-12	
			01	12023090210 其他雜項收入	-	12	4	-12	

高雄市旗津區公所

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	79,602	80,308	82,301	-706	
	019		00023090000 高雄市政府旗津區公所	79,602	80,308	82,301	-706	
		01	37023090100 一般行政	48,131	46,481	46,159	1,650	
		01	37023090101 行政管理	48,131	46,481	46,159	1,650	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費36,528千元，較上年度預算增列現職人員待遇等經費717千元。 2.基本行政工作維持費733千元，較上年度減列車輛相關等經費63千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費10,870千元較上年度增列996千元。
		02	37023090400 區公所業務	12,866	12,512	26,614	354	
		01	37023090401 業務管理	12,866	12,512	26,614	354	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8,403千元，較上年度增列25千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費1,388千元，較上年度增列中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費等240千元。 3.其他業務運作經費3,075千元，較上年度增列本所行政中心電費及一般事務費雜支等經費89千元。
		03	58023090200 基層建設	18,605	21,315	9,528	-2,710	
		01	58023090201 小型工程	18,605	21,315	9,528	-2,710	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程16,725千元。 2.6公尺以下道路維護費150千元。 3.內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「旗津區敦和街2巷126號前路面及溝面改善工程」1,730千元。

高雄市旗津區公所

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	來源別子目及 細目與編號		01023091702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	經建課	預算金額	1,730千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 內政部國土署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。								
		二、法令依據： 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。								
		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					1,730,000			
		01023091702 特別統籌		年	1	1,730,000	1,730,000	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「旗津區敦和街2巷126號前路面及溝面改善工程」(中央補助，補辦預算)。		

高雄市旗津區公所
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	來源別子目及細目與編號	05023090306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	48千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 行政中心場地使用清潔費收入。						
		二、法令依據： 高雄市旗津區公所場地使用管理規則。						
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					48,000			
05023090306 場地設施使用費		年	1	48,000	48,000	行政中心場地使用清潔費收入。		

高雄市旗津區公所

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

來源別子目及 細目與編號	07023090501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢之財產、物品。 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				2,000	
07023090501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢之財產、物品。

高雄市旗津區公所

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

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10023090101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	700千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容：高雄國際航空站114年度機場回饋金。 二、法令依據：1.依據民用航空法第37條。 2.高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。				
--------	---	--	--	--	--

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				700,000	
10023090101 一般捐獻	年	1	700,000	700,000	高雄國際航空站114年度機場回饋金(收支併列)。

高雄市旗津區公所

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		37023090101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室		預算 金額	48,131千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。										
		二、預期成果： 依照計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					48,131,000	市款47,156,000元，收支併列975,000元					
	01一般業務					48,131,000	市款47,156,000元，收支併列975,000元					
	1000 人事費					36,528,000	市款36,528,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	24,294,000	24,294,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇		年	1	1,268,000	1,268,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	3,068,000	3,068,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。					
			年	1	3,249,000	3,249,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。					
	1035 其他給與		年	1	544,000	544,000	休假補助(詳人事費彙計表)。					
1040 加班費		年	1	1,546,000	1,546,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。						

高雄市旗津區公所

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	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
	1055 保險				2,559,000		
		年	1	1,562,400	1,562,400	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	903,600	903,600	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	93,000	93,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				11,579,000	市款10,604,000元，收支併列975,000元	
	2003 教育訓練費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	本所職員訓練進修補助費。	
	2024 稅捐及規費				17,320		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	9,750	9,750	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				19,547		
		年	1	19,547	19,547	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				128,228		
		年	1	123,228	123,228	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,000	5,000	發電機油料。	
	2054 一般事務費				11,173,085		
		里x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費。	
		人x年	13 × 1	75,000	975,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	90,185	90,185	一般行政事務費。	
		人x月	8 × 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	96,000	96,000	本所行政中心保全服務費。	
		人x年	13 × 1	16,000	208,000	里長健康檢查費。	
		年	1	116,900	116,900	職員工健康檢查費(員10,000元*1人、8,900元*1人、4,500元	

高雄市旗津區公所

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	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	1,308,000	1,308,000	*21人及工3,500元*1人)。	
		人x年	13 × 1	15,000	195,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,820	里長保險費。	
		年	1	66,820	66,820	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				168,000		
		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				24,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員及遺族三節慰問金。	

高雄市旗津區公所

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

區公所業務—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023090401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建課	預算 金額	12,866千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.高雄國際航空站114年度機場回饋金。				
	二、預期成果：	依照計畫如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,866,000	市款11,479,421元，收支併列1,386,579元
1000 人事費					116,000	市款50,921元，收支併列65,079元
1040 加班費					116,000	
		年	1	50,000	50,000	各項業務加班費。
		年	1	65,079	65,079	本項係中央特別統籌分配稅款，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)。
		年	1	921	921	配合預算編列至千元增列921元。
2000 業務費					7,634,000	市款6,312,500元，收支併列1,321,500元
2006 水電費					1,107,000	
		年	1	34,000	34,000	本所行政中心水費。
		年	1	2,000	2,000	活動中心里集會所水費。
		年	1	1,023,000	1,023,000	本所行政中心電費。

高雄市旗津區公所

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

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
2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	活動中心里集會所電費。
				249,192	
	月	12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。
	里x月	13×12	182	28,392	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	180,000	180,000	電話費及郵資。
				148,600	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	役政資訊系統電腦設備維護費。
	年	1	33,600	33,600	防毒軟體使用費。
2027 保險費				68,000	
	年	1	1,000	1,000	志工保險費。
	年	1	9,000	9,000	行政中心公共意外責任險。
	年	1	58,000	58,000	行政中心火災保險。
2036 按日按件計資酬金				450,000	
	人x次	9×24	1,000	216,000	調解委員出席費。
	次	6	2,500	15,000	外聘委員出席費。
	年	1	219,000	219,000	本所及旗津區行政中心公共設施清潔維護費。
2051 物品				47,920	
	年	1	9,000	9,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	18,920	18,920	文具紙張、辦公用品、書報訂購。
	年	1	20,000	20,000	零星用具及檔案管理物品等購置。
2054 一般事務費				4,929,388	
	年	1	72,524	72,524	區公所一般事務費及雜支。
	年	1	60,000	60,000	各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	鄰長訓練講義印刷費。

高雄市旗津區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	里x次	13 × 1	168	2,184	鄰長會議經費。
	人x年	3730 × 1	8	29,840	全民健康保險業務費。
	區x年	1 × 1	2,240	2,240	祭祀公業下員公告登記業務費。
	區x年	1 × 1	11,200	11,200	生活法律講座經費。
	年	1	2,000	2,000	消除穢亂相關經費。
	年	1	7,200	7,200	調解業務費。
	年	1	15,000	15,000	防災業務經費。
	年	1	5,000	5,000	征集處理業務經費。
	年	1	5,000	5,000	後備軍人管理業務經費。
	年	1	5,000	5,000	兵役勤務業務經費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	1,000	1,000	商標檢查作業費。
	年	1	1,000	1,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	9,000	9,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	里x年	13 × 1	8,400	109,200	登革熱防治業務經費。
	年	1	209,000	209,000	老人活動中心相關業務費用。
	里x年	13 × 1	7,000	91,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	299,000	299,000	中央健保署補助辦理健保業務行政事務(中央補助)。
	人x次	8 × 2	80	1,280	志工誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	高雄國際航空站機場回饋金，辦理維護居民身心健康、社會福利、文化活動、公益活動等事項(回饋金收支對列)。
	人x年	43 × 1	448	19,264	資深鄰長之獎勵。
	人x年	13 × 1	672	8,736	特優鄰長之獎勵。
	人x年	238 × 1	3,500	833,000	鄰長文康活動費(含里長及工

區公所業務——業務管理

高雄市旗津區公所

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

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
2063 房屋建築養護費	人x年	9 × 1	3,500	31,500	作人員各1人)。
	人x月	13 × 12	240	37,440	調解委員文康活動費。
	里x年	13 × 1	100,000	1,300,000	里長報費(里長13人)。
	人x月	9 × 12	240	25,920	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	212 × 12	240	610,560	調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員9人)。
	年	1	322,500	322,500	鄰長新聞及相關資訊取得費。
					本項係中央特別統籌分配稅款，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)。
				73,440	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳修繕。
	所x年	2 × 1	6,720	13,440	里集會所及里活動中心維護。
2069 設施及機械設備養護費				520,460	
	年	1	110,000	110,000	電梯設備養護費。
	年	1	3,200	3,200	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	38,000	38,000	老人活動中心設施維護費。
	年	1	198,860	198,860	空調、消防設備養護費。
	年	1	29,000	29,000	高低壓電器設備維護費。
	年	1	20,000	20,000	行政中心發電機養護費。
	年	1	121,400	121,400	行政中心設施養護費。
				40,000	
	年	1	15,000	15,000	役政業務旅費。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	一般業務旅費。
				28,000	市款28,000元
				28,000	
3000 設備及投資				28,000	購置本所個人電腦。
3020 機械設備費	台	1	28,000	28,000	
4000 獎補助費				5,088,000	市款5,088,000元

高雄市旗津區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	人x月	212 × 12	2,000	5,088,000 5,088,000	鄰長工作協助費。

區公所業務－業務管理

高雄市旗津區公所

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

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58023090201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	18,605千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合市政發展，加速改善民眾生活及環境，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，增進民眾對政府之向心力。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,605,000	市款16,875,000元，收支併列1,730,000元
3000 設備及投資					18,605,000	市款16,875,000元，收支併列1,730,000元
3015 公共建設及設施費					18,605,000	
		年	1	16,725,000	16,725,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	150,000	150,000	6公尺以下道路維護費。
		年	1	1,730,000	1,730,000	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度「旗津區敦和街2巷126號前路面及溝面改善工程」(中央補助，補辦預算)。

高雄市旗津區公所

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	37023090101 行政管理	37023090401 業務管理	58023090201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,131	12,866	18,605	79,602		
100000人事費	36,528	116		36,644		
101500法定編制人員待遇	24,294			24,294		
102500技工及工友待遇	1,268			1,268		
103000獎金	6,317			6,317		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	1,546	116		1,662		
105500保險	2,559			2,559		
200000業務費	11,579	7,634		19,213		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		1,107		1,107		
200900通訊費		249		249		
201800資訊服務費		149		149		
202400稅捐及規費	17			17		
202700保險費	20	68		88		
203600按日按件計資酬金		450		450		
205100物品	128	48		176		
205400一般事務費	11,173	4,929		16,102		
206300房屋建築養護費		73		73		
206600車輛及辦公器具養護費	67			67		
206900設施及機械設備養護費		520		520		
207200國內旅費		40		40		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		28	18,605	18,633		
301500公共建設及設施費			18,605	18,605		
302000機械設備費		28		28		
400000獎補助費	24	5,088		5,112		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		5,088		5,088		

高雄市旗津區公所

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	79,602	36,644	19,213	5,112			60,969			18,633			18,633
37023090000 民政支出	60,997	36,644	19,213	5,112			60,969			28			28
37023090100 一般行政	48,131	36,528	11,579	24			48,131						
37023090101 行政管理	48,131	36,528	11,579	24			48,131						
37023090400 區公所業務	12,866	116	7,634	5,088			12,838			28			28
37023090401 業務管理	12,866	116	7,634	5,088			12,838			28			28
58023090000 交通支出	18,605									18,605			18,605
58023090200 基層建設	18,605									18,605			18,605
58023090201 小型工程	18,605									18,605			18,605

高雄市旗津區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	18,633			18,605	28						
37023090400 區公所業務	28				28						
37023090401 業務管理	28				28						
58023090200 基層建設	18,605			18,605							
58023090201 小型工程	18,605			18,605							

高雄市旗津區公所

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	37			24,294,000		1,268,000	6,317,000	544,000	1,662,000			2,559,000	36,644,000	加班費116,000元(包含登革熱加班費66,000元)。
正式員額	34			24,294,000			5,988,320	544,000	1,439,680			2,406,000	34,672,000	
職員	34			24,294,000			5,988,320	544,000	1,439,680			2,406,000	34,672,000	
技工	1					434,880	120,720		37,000			51,000	643,600	
工友	2					833,120	207,960		69,320			102,000	1,212,400	
其他人事費									116,000				116,000	

高雄市旗津區公所

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	9,750			123,228	66,820	19,547	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-3233)
	1	小客貨兩用車	4	09806	2378			834						(車號:3032-WY, 衛生局移撥)
	1	重型機車		09701	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		秘書室公務機車 (車號563-BAV)
	3	重型機車	1	09701	125		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		里幹事及民政課 公務機車共3部 (車號:550-BAV, 551-BAV,561- BAV)
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		秘書室公務機車 (車號:988-MBL)
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		經建課公務機車 (車號:900-MBL)
	5	重型機車	1	10312	124		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	3,555		里幹事公務機車 計4部及秘書室公 務機車1部,共計5 部 (車號:823-PTF, 825-PTF,827- PTF,832-PTF及 826-PTF)
	13	電動機車	1	11207	40馬力以下							9,243		里長辦公處公務 電動機車共13部 (車號:ERE-6713, ERE-6715,ERE- 6716,ERE-6717, ERE-6718,ERE- 6719,ERE-6721, ERE-6723,ERE- 6725,ERE-6726, ERE-6727,ERE- 6728,ERE-6729)
		合計				7,120	9,750			123,228	66,820	19,547	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	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	對非營業基金	對民間企業
總計	37,094	18,763				5,112			60,969			
01 一般公共事務	37,094	18,763				5,112			60,969			
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												

津區公所

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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								18,605			28		18,633	79,602
											28		28	60,997
								18,605					18,605	18,605