

機關編號

02-300

中華民國 115 年度



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

會計室主任 鄭平鏗

機關長官

高雄市鹽埕區公所 區長 陳佑瑞

高雄市鹽埕區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 115 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：113 年度歲入預算數 117 萬 3 千元，決算數 105 萬 9 千元，執行率 90.26%。

(二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 7,358 萬 9 千元，決算數 7,291 萬 2 千元，執行率 99.08%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 123 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 88 萬 6 千元，執行率 71.64%。

(二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 7,275 萬 4 千元，截至 6 月底止執行數 4,329 萬 5 千元，執行率 59.51%。

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 115 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 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 4 千元，廢舊物資售價 5 千元，合計 104 萬 2 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,713 萬 5 千元，區公所業務預算數 1,440 萬 3 千元，基層建設預算數 333 萬元，合計 7,486 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項：

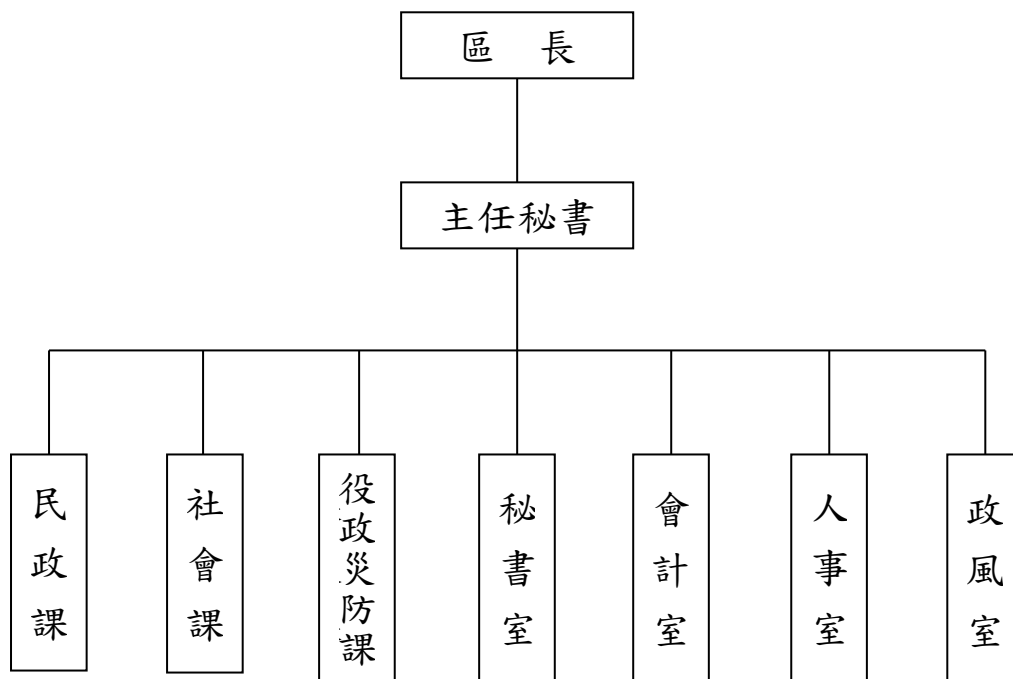
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為以租代購、綠色採購及公務機關車輛電動化等，115 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 59 萬元、交通運輸淨零 54 萬元，合計 113 萬元。

高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市鹽埕區公所

預算總說明

中華民國115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	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	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115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	002	01		合 計	1,042	1,237	1,059	-195	
				經常門合計	1,042	1,237	1,059	-195	
				01000000000 稅課收入	-	190	-	-190	
				01023000000 高雄市鹽埕區公所	-	190	-	-190	
				01023001700 統籌分配稅	-	190	-	-190	
02	008	01		01023001702 特別統籌	-	190	-	-190	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
				04023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	1	-	
				04023000300 賠償收入	-	-	1	-	
				04023000301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03	005	01		05000000000 規費收入	497	497	498	-	
				05023000000 高雄市鹽埕區公所	497	497	498	-	
				05023000300 使用規費收入	497	497	498	-	
				05023000306 場地設施使用費	497	497	498	-	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。
				07000000000 財產收入	545	550	552	-5	
04	008	01		07023000000 高雄市鹽埕區公所	545	550	552	-5	
				07023000100 財產孳息	540	545	545	-5	
				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。
				07023000103 租金收入	494	499	499	-5	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115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	009	02		07023000500 廢舊物資售價	5	5	7	-	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	7	-	
				12000000000 其他收入	-	-	8	-	
				12023000000 高雄市鹽埕區公所	-	-	8	-	
			01	12023000200 雜項收入	-	-	8	-	
			01	12023000210 其他雜項收入	-	-	8	-	

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115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	74,868	72,754	72,912	2,114	
	010		0002300000 高雄市政府主管	74,868	72,754	72,912	2,114	
		01	37023000100 一般行政	57,135	55,677	56,252	1,458	
		01	37023000101 行政管理	57,135	55,677	56,252	1,458	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費37,127千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費368千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費19,150千元，較上年度增列1,090千元。 3.基本行政工作維持費858千元，與上年度相同。
		02	37023000400 區公所業務	14,403	13,612	13,867	791	
		01	37023000401 業務管理	14,403	13,612	13,867	791	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10,656千元，較上年度增列683千元。 2.其他業務運作經費3,357千元，較上年度增列公務電動機車等經費695千元。 3.中央補助390千元，較上年度減列登革熱緊急防治工作等經費587千元。
		03	58023000200 基層建設	3,330	3,465	2,793	-135	
		01	58023000201 小型工程	3,330	3,465	2,793	-135	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,180千元。 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115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	497千元	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					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115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	一、項目內容： 行政中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。								
		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。								
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115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	494千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	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。						
		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。						
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					494,000			
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	402,000	402,000	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115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	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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本所非消耗品及財產報廢收入。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	57,135千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					57,135,000	市款55,560,000元，收支併列1,575,000元	
01一般業務					57,135,000	市款55,560,000元，收支併列1,575,000元	
1000 人事費					37,127,000	市款37,127,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,674,000	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					6,633,000		
		年	1	3,262,000	3,262,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與					3,371,000	職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	568,000	568,000		
1040 加班費					568,000	詳人事費彙計表。	
					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115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
一般行政 — 行政管理	1055 保險	年	1	1,471,000	1,471,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	一般行政 — 行政管理
					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)。	
					19,372,000	市款17,797,000元，收支併列1,575,000元	
					17,770		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	2024 稅捐及規費	年	1	10,650	10,650	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					28,790		
		年	1	28,790	28,790	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					118,130		
	2027 保險費	年	1	118,130	118,130	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					18,898,310		
		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)。	
	2051 物品	年	1	43,604	43,604	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。	

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115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	3,196,000	3,196,000	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	99,900	99,900	職員工健康檢查費(員10000元*1人、8900元*1人、4500元*15人及工4500元*3人)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				81,000		
		年	1	81,000	81,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2084 短程車資				60,000		
		年	1	60,000	60,000	租車費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	4000 獎補助費				636,000	市款636,000元	
	4085 獎勵及慰問				636,000		
		人x年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員及遺族三節慰問金。	
		人x年	2 × 1	300,000	600,000	里長慰勞金	

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115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	14,403千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。 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。 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。				
	二、預期成果：	行政與業務配合，順利完成工作。				

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
合計				14,403,000	市款13,524,000元，收支併列879,000元
1000 人事費				35,000	市款35,000元
1040 加班費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	各項業務加班費
2000 業務費				8,150,000	市款7,511,000元，收支併列639,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	教育訓練、研習等相關經費。
2006 水電費				948,480	
	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				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。

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115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
2015 權利使用費	里x月	21 × 12	266	67,032	里辦公處網路電路費。
	年	1	251,340	251,340	郵資及電話費。
	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。
	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。
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。
	年	1	24,416	24,416	零星用具購置。
2051 物品	年	1	5,600	5,600	戶役政系統電腦化各項耗材。
	年	1	72,640	72,640	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。
2054 一般事務費	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。
	年	1	33,440	33,440	役政防災經費。

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115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	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	448,000	448,000	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	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	267×1	3,800	1,014,600	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	年	1	2,520,000	2,520,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	11,856	11,856	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	人x月	21×12	240	60,480	里長報費。
	年	1	299,000	299,000	中央健康保險署補助辦理115年健保業務之行政事務費(中央補助150千元，市府配合款149千元)。
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護經費。
	人x月	234×12	240	673,920	鄰長(225人)及調解委員(9人)新聞及相關資訊取得費。
	人x年	225×1	800	180,000	鄰長意外保險費。
				122,970	
	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	41,000	41,000	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	

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	零星設備養護費。
				224,760	
	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 × 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。
				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。
				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				810,000	市款570,000元，收支併列240,000元
3010 房屋建築及設備費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	行政院補助辦理「113年9月豪雨及山陀兒颱風所需公共設施復建經費」(中央補助,補辦預算)
3025 運輸設備費				540,000	
	輛	6	90,000	540,000	公務電動機車
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
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 × 12	2,000	5,400,000	鄰長工作協助費。

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115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		58023000201 基層建設-小型工程		承辦 單位	役政災防課	預算 金額	3,330千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	3,330,000	3,330,000	市款3,330,000元	
3000 設備及投資					3,330,000	市款3,330,000元	
3015 公共建設及設施費					3,330,000		
					3,330,000	1.修建6公尺以下巷道工程等3,180,000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115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	57,135	14,403	3,330	74,868		
100000人事費	37,127	35		37,162		
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	6,633			6,633		
103500其他給與	568			568		
104000加班費	1,471	35		1,506		
105500保險	2,245			2,245		
200000業務費	19,372	8,150		27,522		
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	18			18		
202700保險費	29	39		68		
203600按日按件計資酬金		209		209		
205100物品	118	30		148		
205400一般事務費	18,898	6,050		24,949		
206300房屋建築養護費		123		123		
206600車輛及辦公器具養護費	81	48		129		
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		810	3,330	4,140		
301000房屋建築及設備費		240		240		
301500公共建設及設施費			3,330	3,330		
302500運輸設備費		540		540		
303000資訊軟硬體設備費		30		30		

高雄市鹽埕區公所

各項費用彙計表

中華民國115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						
400000獎補助費	636	5,408		6,044		
408500獎勵及慰問	636	8		644		
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115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	74,868	37,162	27,522	6,044			70,728			4,140			4,140
37023000000 民政支出	71,538	37,162	27,522	6,044			70,728			810			810
37023000100 一般行政	57,135	37,127	19,372	636			57,135						
37023000101 行政管理	57,135	37,127	19,372	636			57,135						
37023000400 區公所業務	14,403	35	8,150	5,408			13,593			810			810
37023000401 業務管理	14,403	35	8,150	5,408			13,593			810			810
58023000000 交通支出	3,330									3,330			3,330
58023000200 基層建設	3,330									3,330			3,330
58023000201 小型工程	3,330									3,330			3,330

高雄市鹽埕區公所

資本支出分析表

中華民國115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	4,140		240	3,330		540	30				
37023000400 區公所業務	810		240			540	30				
37023000401 業務管理	810		240			540	30				
58023000200 基層建設	3,330			3,330							
58023000201 小型工程	3,330			3,330							

高雄市鹽埕區公所

人事費彙計表

中華民國115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	6,633,000	568,000	1,506,000			2,245,000	37,162,000	加班費35,000元。
正式員額	34			24,674,000			6,198,000	568,000	1,365,000			2,055,000	34,860,000	
職員	34			24,674,000			6,198,000	568,000	1,365,000			2,055,000	34,860,000	
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115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	10,200		118,130	73,000	25,946	450	
	1	小客車	4	10601	1496	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	車號:AKE-3531
	3	重型機車	1	09612	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事3輛 (車號:609-BAV、 615-BAV及617- BAV預計11505 汰換)
	8	重型機車	1	10312	124		3,300	1,496	28.7	42,935	14,667	5,214		公務用8輛 (車號:838-PTF, 855-PTF,857- PTF,859-PTF, 860-PTF,861- PTF,866-PTF預 計11505汰換, 868-PTF)
	5	重型機車	1	10312	124		1,650	748	28.7	21,468	7,333	2,607		里幹事5輛 (車號:MUN-6878 預計11505汰換, 836-PTF,853-PT 預計11505汰換F, 858-PTF,865- PTF)
	21	電動機車	1	11206	20.19HP 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)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									8,000	2,844		
	6	電動機車	1	11505	20.19HP 以下						8,000	2,844		公務電動機車， 預計115年5月購 置
		合計				7,120	10,200			118,130	81,000	28,790	450	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總計		37,387	27,297				6,044			70,728			
01 一般公共事務		37,387	27,297				6,044			70,728			
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	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		
							240	3,330	540		30		4,140	74,868
							240		540		30		810	71,538
								3,330					3,330	3,330