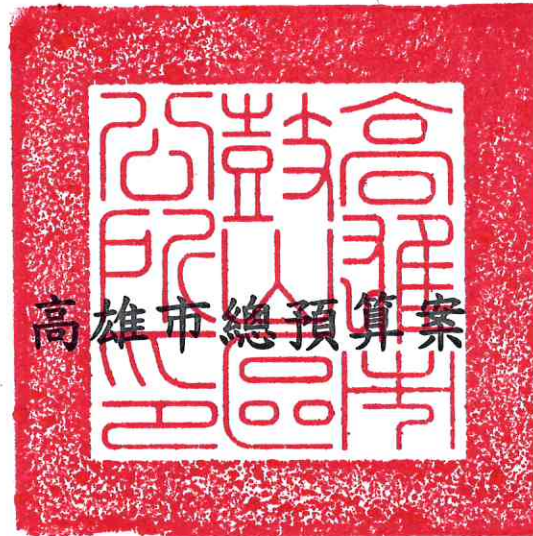


機關編號

02-301

中華民國 115 年度



高雄市鼓山區公所單位預算

高雄市鼓山區公所 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市鼓山區公所

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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
5. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
6. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
7. 公務車輛明細表	第27頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市鼓山區公所

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：掌理自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、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。
- (二) 社會課：掌理社會福利、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) 經建課：掌理市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。
- (四) 役政災防課：掌理兵役行政、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。
- (五) 秘書室：掌理研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務台及不屬其他課室事項。
- (六) 會計室：掌理歲計、會計、並兼辦統計等事項。
- (七) 人事室：掌理人事管理事項。
- (八) 政風室：掌理政風預防、政風查處、機密維護、安全維護事項。

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：113 年度歲入預算數 1,015 萬 7 千元，決算數 990 萬 7 千元，執行率 97.54%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 7,734 萬元，決算數 1 億 7,496 萬 9 千元，執行率 98.66%。

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 1,435 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 572 萬 5 千元，執行率 39.88%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 5,343 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 7,878 萬 9 千元，執行率 51.35%。

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，加強里業務聯繫，舉辦鄰長訓練及文康活動，使區內服務工作更為理想。
- (二) 推行消除髒亂，美化區內環境。
- (三) 提倡全民運動，舉辦各項活動競賽。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

- (四) 加強民防組訓，配合各里守望相助，維護社區居民安全。
- (五) 鼓勵婦女社會參與，成立促進小組辦理各項活動。
- (六) 加強執行辦公室自動化作業，提高為民服務品質，發揮為民服務效能。
- (七) 加強辦理兵役業務，落實後備軍人及國民兵管理組訓，並妥善照顧徵屬生活。
- (八) 加強辦理各項救濟及社會福利事項。
- (九) 加強推行基層建設小型工程之規劃及施作。
- (十) 推廣節能減碳並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：資料使用費 1 千元、權利金 9 萬 4 千元、租金收入 27 萬 9 千元、廢舊物資售價 1 萬元、一般捐獻 800 萬元、其他雜項收入 1 千元，合計 838 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 207 萬 1 千元，區公所業務預算數 4,212 萬 8 千元，基層建設預算數 1,146 萬 3 千元，合計 1 億 5,566 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項

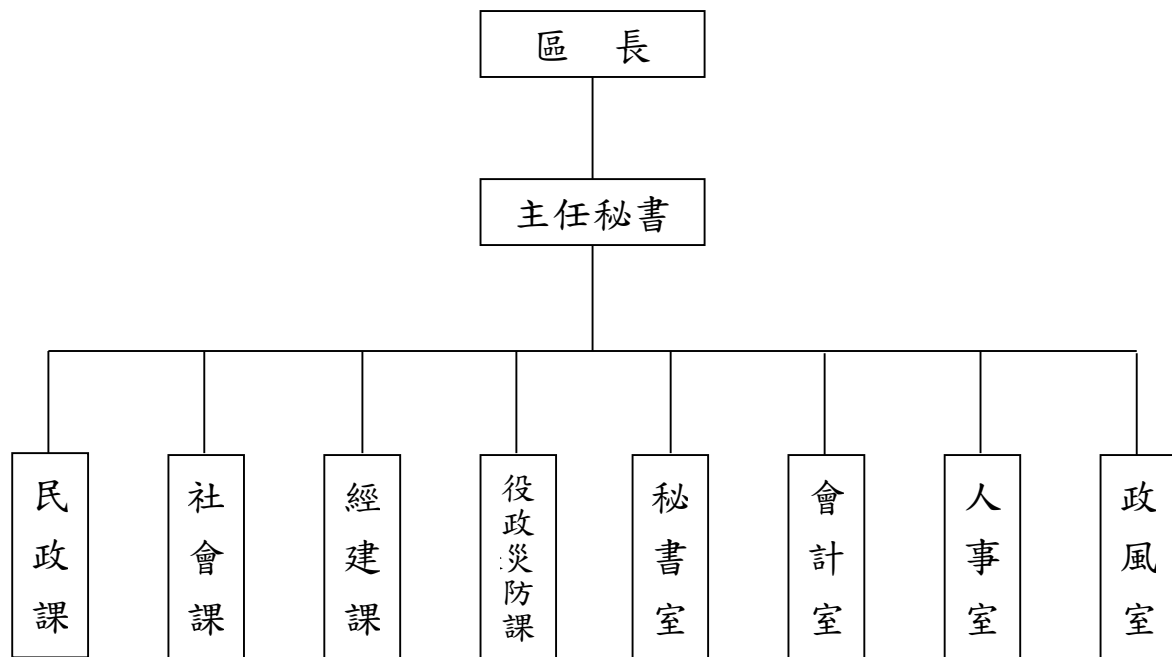
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為汰換耗能冷氣、以租代購影印機、飲水機及綠色採購等，115 年度編列相關預算如下：能源使用效率提升 73 萬 7 千元；交通運輸淨零 40 萬元；淨零綠生活 45 萬 2 千元，合計 158 萬 9 千元。

高雄市鼓山區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市鼓山區公所

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	63	61	61	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市鼓山區公所

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	003	01		合 計	8,385	14,354	9,906	-5,969	
				經常門合計	8,385	14,354	9,906	-5,969	
				01000000000 稅課收入	-	5,970	-	-5,970	
				01023010000 高雄市鼓山區公所	-	5,970	-	-5,970	
				01023011700 統籌分配稅	-	5,970	-	-5,970	
02	009	01		01023011702 特別統籌	-	5,970	-	-5,970	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
				04023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	1	-	
				04023010300 賠償收入	-	-	1	-	
				04023010301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03	006	01		05000000000 規費收入	1	1	1	-	
				05023010000 高雄市鼓山區公所	1	1	1	-	
				05023010300 使用規費收入	1	1	1	-	
				05023010303 資料使用費	1	1	1	-	公開招標之標單圖說工本費收入及檔案複製紙張費。
04	009	01		07000000000 財產收入	383	382	394	1	
				07023010000 高雄市鼓山區公所	383	382	394	1	
				07023010100 財產孳息	373	376	374	-3	
				07023010102 權利金	94	94	91	-	里活動中心、行政中心屋頂設置太陽光電系統權利金及租金收入。
				07023010103 租金收入	279	282	283	-3	出租財政部高雄市國稅局鼓山稽徵所房地租金。

高雄市鼓山區公所

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					
06	008	02		07023010500 廢舊物資售價	10	6	20	4	財產報廢收入。
			01	07023010501 廢舊物資售價	10	6	20	4	
				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,742	-	
				09023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	1,742	-	
			01	09023010100 上級政府補助收入	-	-	1,742	-	
07	001	01	01	09023010102 計畫型補助收入	-	-	1,742	-	國防部陸軍司令部捐助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	8,000	8,000	7,760	-	
				10023010000 高雄市鼓山區公所	8,000	8,000	7,760	-	
			01	10023010100 捐獻收入	8,000	8,000	7,760	-	
			01	10023010101 一般捐獻	8,000	8,000	7,760	-	
08	010	01		12000000000 其他收入	1	1	8	-	PC路面土石方剩餘價值收入。
				12023010000 高雄市鼓山區公所	1	1	8	-	
			01	12023010200 雜項收入	1	1	8	-	
			01	12023010210 其他雜項收入	1	1	8	-	

高雄市鼓山區公所

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				00020000000 高雄市政府主管	155,662	153,437	145,589	2,225	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費62,850千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費623千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費38,331千元，較上年度增列3,583千元。 3.基本行政工作維持費890千元，與上年度相同。
	011			00023010000 高雄市鼓山區公所	155,662	153,437	145,589	2,225	
		01		37023010100 一般行政	102,071	97,865	94,901	4,206	
			01	37023010101 行政管理	102,071	97,865	94,901	4,206	
		02		37023010400 區公所業務	42,128	44,486	43,823	-2,358	
			01	37023010401 業務管理	42,128	44,486	43,823	-2,358	
		03		58023010200 基層建設	11,463	11,086	6,865	377	
			01	58023010201 小型工程	11,463	11,086	6,865	377	
									本年度編列項目如下: 1.修建6公尺以下巷道工程等10,028千元。 2.6公尺以下道路維護費1,435千元。

高雄市鼓山區公所

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—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05023010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 本區各項工程、財物、勞務公開招標之標單圖說工本費收入及檔案複製紙張費。 二、法令依據： 依據「政府採購法」第29條暨「政府採購法施行細則」第28條之1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				1,000	
05023010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	公開招標之標單圖說工本費收入及檔案複製紙張費。

高雄市鼓山區公所

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	07023010102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	94千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入。 2.行政中心屋頂設置太陽光電系統租金收入。 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				94,000	
07023010102 權利金	年	1	73,000	73,000	里活動中心屋頂設置太陽光電系統權利金收入(未稅售電收入*8.15%)(收支併列)。
	年	1	21,000	21,000	行政中心屋頂設置太陽光電系統年租金收入(收支併列)。

財產孳息——權利金

高雄市鼓山區公所

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	07023010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	279千元	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鼓山稽徵所承租本區行政大樓5樓土地租金及房屋租金。							
		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					279,000				
07023010103 租金收入		年	1	54,000	54,000	國稅局租用本區行政大樓土地租金(土地公告地價*60%*5%)。			
		年	1	225,000	225,000	國稅局租用本區行政大樓房屋租金(房屋課稅現值*10%)。			

高雄市鼓山區公所

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	07023010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 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				10,000	
07023010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	依規定收納之財產報廢收入。

高雄市鼓山區公所

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

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10023010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。 二、法令依據：依據「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」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				8,000,000	
10023010101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫收支併列(依據陸軍第四地區支援指揮部114年3月18日陸四支彈字第1140034980號函辦理)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市鼓山區公所

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

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12023010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	經建課	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理本所基層建設小型工程PC路面土石方剩餘價值收入。							
		二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29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					1,000				
12023010210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	PC路面土石方剩餘價值收入。			

高雄市鼓山區公所

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		37023010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	102,071千元
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： 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					102,071,000	市款99,221,000元，收支併列2,850,000元	
01一般業務					102,071,000	市款99,221,000元，收支併列2,850,000元	
1000 人事費					62,850,000	市款62,850,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,198,000	43,198,000		
					43,198,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,256,000		
		年	1	2,256,000	2,256,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					10,187,000		
		年	1	4,841,000	4,841,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
					5,346,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	1,094,000	1,094,000		
					1,094,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費		年	1	2,008,000	2,008,000		
					2,008,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市鼓山區公所

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
	1055 保險				4,107,000		
		年	1	2,539,000	2,539,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,415,000	1,415,000	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	153,000	153,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				35,543,000	市款32,693,000元，收支併列2,850,000元	
	2003 教育訓練費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	現職員工教育訓練費用。	
	2024 稅捐及規費				22,720		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	15,600	15,600	車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				44,820		
		年	1	44,820	44,820	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				115,000		
		年	1	115,000	115,000	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				34,996,560		
		里x月	38 × 12	50,000	22,800,000	里長事務補助費。	
		人x年	38 × 1	75,000	2,850,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	26,160	26,160	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	96,000	96,000	保全服務費。	
		人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。	
		人x年	38 × 1	16,000	608,000	里長健康檢查費。	
		年	1	8,000	8,000	政風業務經費。	
		年	1	6,703,000	6,703,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	38 × 1	15,000	570,000	里長保險費。	

高雄市鼓山區公所

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	131,400	131,400	公務人員、職工健康檢查。 (員10,000元*1人、8,900元*1、 4,500元*23人及工4,500*2人)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000	4,000	人事業務經費。	
					47,500		
		年	1	47,500	47,500	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	各項業務差旅費。	
	2084 短程車資				80,000		
		年	1	80,000	80,000	租車費。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				3,678,000	市款3,678,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,678,000		
		人x年	13 × 1	6,000	78,000	退休員工三節慰問金。	
		人x年	12 × 1	300,000	3,600,000	里長慰勞金。	

高雄市鼓山區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023010401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政、經建、役政災防、 社會等課	預算 金額	42,128千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理有關民政、經建、役政災防、社會等業務。					
	二、預期成果： 增進行政工作效率達到理想。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					42,128,000	市款33,092,750元，收支併列9,035,250元
1000 人事費					80,000	市款80,000元
1040 加班費					80,000	
		年	1	80,000	80,000	防災中心及各項業務加班費。
2000 業務費					18,227,000	市款15,173,750元，收支併列3,053,250元
2006 水電費					1,149,000	
		年	1	26,000	26,000	本所水費。
		月x所	12×6	500	36,000	活動中心里集會所水費。
		年	1	799,000	799,000	本所電費。
		月x所	12×6	4,000	288,000	活動中心里集會所電費。
2009 通訊費					436,680	
		月	12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。
		里x月	38×12	232	105,792	里辦公處網路電路費。

高雄市鼓山區公所

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
2018 資訊服務費	年	1	38,700	38,700	郵資。
	年	1	251,388	251,388	電話費。
				95,000	
	年	1	29,500	29,500	電腦維護費。
	年	1	25,000	25,000	役政電腦維護費。
2027 保險費	年	1	40,500	40,500	軟體使用費。
				1,800	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
				528,000	
2051 物品	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
				52,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	役政資訊系統各項耗材費。
	年	1	22,000	22,000	事務用品購置及各項耗材。
				15,534,540	
	年	1	48,041	48,041	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	53,124	53,124	各種表冊印刷費。
	年	1	217,000	217,000	清潔費用。
	里x次	38 × 1	168	6,384	鄰長會議經費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	年	1	1,000	1,000	辦理低收入戶、身心障礙及老人生活補助等社政經費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	8,000	8,000	民防團年度基本訓練費。
	年	1	99,819	99,819	影印機、飲水機租賃費等其他雜項支出。
	里x年	38 × 1	8,400	319,200	登革熱防治業務經費。

高雄市鼓山區公所

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	704,800	704,800	老人活動中心相關費用。
	里	38	7,000	266,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	人x次	4 × 48	80	15,360	志工餐點與交通補貼。
	年	1	224,250	224,250	衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費(中央補助)。
	人x年	108 × 1	448	48,384	資深鄰長表揚經費。
	人x年	44 × 1	672	29,568	特優鄰長表揚經費。
	人x年	794 × 1	3,800	3,017,200	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	3,800	41,800	調解委員文康活動費。
	年	1	21,000	21,000	行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。(收支併列)
	年	1	73,000	73,000	里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。(收支併列)
	年	1	4,360,000	4,360,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	2,735,000	2,735,000	國防部陸軍司令部捐助辦理115年度油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫-登革熱防疫宣導及環境保護等經費(回饋金收支對列)。
	人x月	38 × 12	240	109,440	里長報費。
	年	1	224,250	224,250	衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費(市府配合款)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救事務性經費。
	年	1	60,000	60,000	行道樹管理維護費。
	人x月	11 × 12	240	31,680	調解委員新聞及相關資訊取得費。
	人x月	718 × 12	240	2,067,840	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x年	718 × 1	800	574,400	鄰長意外保險費。
				194,980	

高雄市鼓山區公所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	154,660	154,660	辦公廳舍維護費。
	所x年	6 × 1	6,720	40,320	里集會所及里聯合辦公處維護費。
				29,000	
	年	1	29,000	29,000	零星設備養護費。
				144,000	
	年	1	60,800	60,800	電梯養護費。
	年	1	60,000	60,000	空調、冷氣等設備養護費。
	年	1	23,200	23,200	電氣暨發電機保養費。
				62,000	
	年	1	12,000	12,000	各項業務出差旅費。
	年	1	50,000	50,000	役政差旅費。
				6,582,000	市款600,000元，收支併列5,982,000元
				717,000	
	年	1	717,000	717,000	行政院公共工程委員會補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建經費(中央補助，補辦預算)。
				5,465,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	5,265,000	5,265,000	國防部陸軍司令部捐助辦理115年度油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫辦理公共建設、設施改善及其他各項公共工程等經費(回饋金收支對列)。
	式	1	200,000	200,000	區里公共設施及環境改善。
				400,000	
3025 運輸設備費	輛	5	80,000	400,000	輕型電動機車(含電池)5台。
				17,239,000	市款17,239,000元
4000 獎補助費				7,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	7,000	7,000	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助				17,232,000	

高雄市鼓山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	718 × 12	2,000	17,232,000	鄰長工作協助費。

高雄市鼓山區公所

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		58023010201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	11,463千元
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生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。						
	二、預期成果： 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					11,463,000	市款11,463,000元	
3000 設備及投資					11,463,000	市款11,463,000元	
3015 公共建設及設施費					11,463,000		
		年	1	10,028,000	10,028,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,435,000	1,435,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市鼓山區公所

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	37023010101 行政管理	37023010401 業務管理	58023010201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	102,071	42,128	11,463	155,662		
100000人事費	62,850	80		62,930		
101500法定編制人員待遇	43,198			43,198		
102500技工及工友待遇	2,256			2,256		
103000獎金	10,187			10,187		
103500其他給與	1,094			1,094		
104000加班費	2,008	80		2,088		
105500保險	4,107			4,107		
200000業務費	35,543	18,227		53,770		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		1,149		1,149		
200900通訊費		437		437		
201800資訊服務費		95		95		
202400稅捐及規費	23			23		
202700保險費	45	2		47		
203600按日按件計資酬金		528		528		
205100物品	115	52		167		
205400一般事務費	34,997	15,535		50,531		
206300房屋建築養護費		195		195		
206600車輛及辦公器具養護費	48	29		77		
206900設施及機械設備養護費		144		144		
207200國內旅費	12	62		74		
208400短程車資	80			80		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		6,582	11,463	18,045		
301000房屋建築及設備費		717		717		
301500公共建設及設施費		5,465	11,463	16,928		
302500運輸設備費		400		400		
400000獎補助費	3,678	17,239		20,917		
408500獎勵及慰問	3,678	7		3,685		
409000其他補助及捐助		17,232		17,232		

高雄市鼓山區公所

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	155,662	62,930	53,770	20,917			137,617			18,045			18,045
37023010000 民政支出	144,199	62,930	53,770	20,917			137,617			6,582			6,582
37023010100 一般行政	102,071	62,850	35,543	3,678			102,071						
37023010101 行政管理	102,071	62,850	35,543	3,678			102,071						
37023010400 區公所業務	42,128	80	18,227	17,239			35,546			6,582			6,582
37023010401 業務管理	42,128	80	18,227	17,239			35,546			6,582			6,582
58023010000 交通支出	11,463									11,463			11,463
58023010200 基層建設	11,463									11,463			11,463
58023010201 小型工程	11,463									11,463			11,463

高雄市鼓山區公所

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	18,045		717	16,928		400					
37023010400 區公所業務	6,582		717	5,465		400					
37023010401 業務管理	6,582		717	5,465		400					
58023010200 基層建設	11,463			11,463							
58023010201 小型工程	11,463			11,463							

高雄市鼓山區公所

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	67			43,198,000		2,256,000	10,187,000	1,094,000	2,088,000			4,107,000	62,930,000	加班費80,000元。
正式員額	61			43,198,000			9,623,000	1,032,000	1,872,000			3,819,000	59,544,000	
職員	61			43,198,000			9,623,000	1,032,000	1,872,000			3,819,000	59,544,000	
技工	1					456,000	114,000	16,000	24,000			48,000	658,000	
駕駛	1					456,000	114,000	16,000	24,000			48,000	658,000	
工友	4					1,344,000	336,000	30,000	88,000			192,000	1,990,000	
其他人事費									80,000				80,000	

高雄市鼓山區公所

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	15,150			160,582	87,500	43,189	450	
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	車號:AQT-0536
	1	重型機車	1	09608	125		450	51	28.7	1,464	500	178		公務用機車(車號:307-BJE), 預計11504汰換。
	1	重型機車	1	09612	125		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車(車號:620-BAV), 預計11504汰換。
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:621-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車(車號:626-BAV), 預計11504汰換。
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:631-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車(車號:636-BAV), 預計11504汰換。
	1	重型機車	1	09807	101		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務用機車(車號:236-ETH)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:721-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:735-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:738-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:739-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:750-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:751-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號:752-PTF)

高雄市鼓山區公所

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				
	1	重型機車	1	10312	125		450	51	28.7	1,464	500	178		里幹事機車(車號: 756-PTF), 預計 11504汰換。
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 758-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 759-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 761-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 762-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 766-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 769-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 771-PTF)
	1	重型機車	1	10312	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事機車(車號: 772-PTF)
	1	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							27,018		里辦公處公務電動機車38輛(車號: ENX-2796, ENX-2797, ENX-2798, ENX-2801, ENX-2802, ENX-2803, ENX-2805, ENX-2806, ENX-2807, ENX-2808, ENX-2809, ENX-2810, ENX-2812, ENX-2813, ENX-2815, ENX-2816, ENX-2817, ENX-2818, ENX-2819, ERE-6730, ERE-6731, ERE-6732, ERE-6733, ERE-6735, ERE-6736, ERE-6737, ERE-6738, ERE-6739, ERE-6750, ERE-6751, ERE-6752, ERE-6753, ERE-6755, ERE-6756, ERE-6757, ERE-6758, ERE-6759, ERE-6760)
		本年度新增車輛												

高雄市鼓山區公所

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	5	電動機車	1	11	504	20.19HP 以下					7,500	1,631		
											7,500	1,631		汰換620-BAV, 626-BAV,636- BAV,756-PTF, 307-BJE。
		合計					7,120	15,150		160,582	95,000	44,820	450	油料費按約72% 編列115,000元， 養護費按約50% 編列47,500元。

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	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		63,458	53,242				20,917			137,617			
01 一般公共事務		63,458	53,242				20,917			137,617			
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													

山區公所

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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							717	16,928	400				18,045	155,662
							717	5,465	400				6,582	144,199
								11,463					11,463	11,463