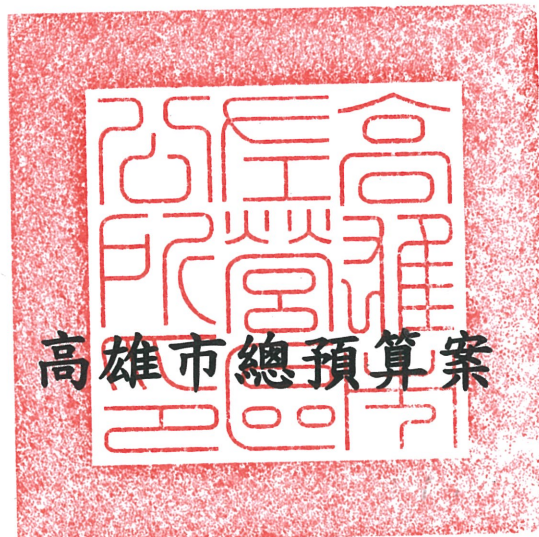


機關編號

02-302

中華民國 115 年度



高雄市左營區公所單位預算

高雄市左營區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 連家輝

機關長官

高雄市政府左營區公所長 蘇平福

高雄市左營區公所

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15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16 頁至第23 頁
3. 各項費用彙計表	第24 頁至第24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第25 頁至第25 頁
5. 資本支出分析表	第26 頁至第26 頁
6. 人事費彙計表	第27 頁至第27 頁
7. 公務車輛明細表	第28 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

高雄市左營區公所

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、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：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：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。
- (四) 役政災防課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、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：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。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：依法辦理政風事項。

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 958 萬 3 千元，決算數 874 萬 1 千元，執行率 91.21%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 5,724 萬 4 千元，決算數 1 億 5,475 萬 9 千元，執行率 98.42%。

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 1,501 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 656 萬 8 千元，執行率 43.74%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 6,026 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 9,029 萬元，執行率 56.34%。

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) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，輔導宗教發展，以淨化人心、改善社會風氣。

高雄市左營區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

- (三) 辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬各項權益維護執行，以充實兵源，鞏固國防。
- (四) 持續整頓環境美化市容工作、消除登革熱病媒源，以提升市民生活品質。
- (五) 拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，促進低收入戶、老人、婦女、青少年、兒童及殘障人民福利。
- (六) 加強推行基層建設工程，解決民眾交通、巷道排水及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。
- (七) 積極推動辦公室自動化業務，以提高工作效率，增進為民服務效能。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：資料使用費 4 千元、場地設施使用費 42 萬元、權利金 14 萬 2 千元、租金收入 78 萬 8 千元、廢舊物資售價 4 萬 6 千元、計畫型補助收入 100 萬元、一般捐獻 800 萬元、其他雜項收 3 千元，合計 1,040 萬 3 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 1,016 萬 9 千元，區公所業務預算數 4,445 萬元，基層建設預算數 509 萬 9 千元，合計 1 億 5,971 萬 8 千元。

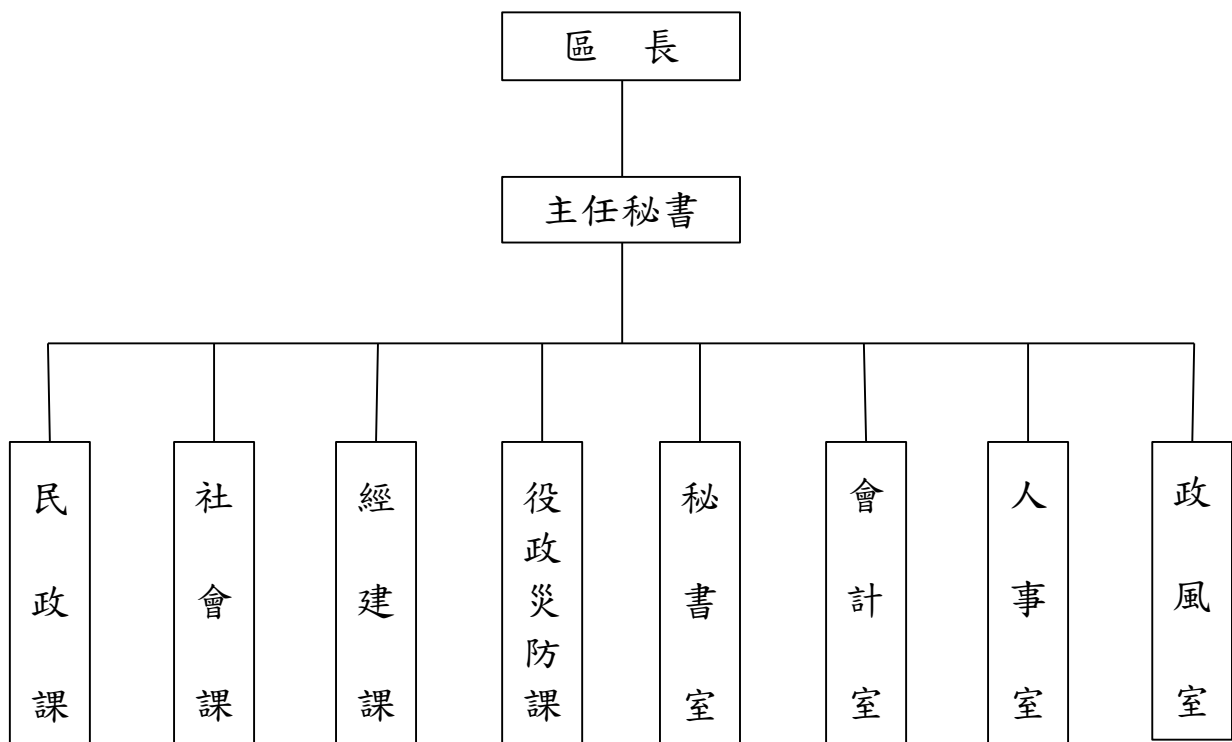
肆、其他必要之分析事項

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，本所辦理項目為採購節能標章、省水標章及綠建材標章等綠色採購，115 年度編列淨零綠生活預算共 105 萬 5 千元。

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市左營區公所

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	76	75	75	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	2	2	0

高雄市左營區公所

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					
				合 計	10,403	15,017	8,740	-4,614	
				經常門合計	10,403	15,017	8,740	-4,614	
01				01000000000	-	5,530	-	-5,530	
	004			稅課收入					
				01023020000	-	5,530	-	-5,530	
		01		高雄市左營區公所					
				01023021700	-	5,530	-	-5,530	
				統籌分配稅					
		01		01023021702	-	5,530	-	-5,530	
				特別統籌					
03				05000000000	424	504	381	-80	
	007			規費收入					
				05023020000	424	504	381	-80	
		01		高雄市左營區公所					
				05023020300	424	504	381	-80	
				使用規費收入					
		01		05023020303	4	4	2	-	基層建設小型工程等圖說
				資料使用費					工本費收入。
			02	05023020306	420	500	379	-80	行政中心地下停車場停車
				場地設施使用					費收入。
				費					
04				07000000000	976	980	903	-4	
	010			財產收入					
				07023020000	976	980	903	-4	
		01		高雄市左營區公所					
				07023020100	930	930	895	-	
				財產孳息					
		01		07023020102	142	142	142	-	太陽光電發電系統年租金
				權利金					收益。
			02	07023020103	788	788	753	-	高雄銀行左營分行及高雄
				租金收入					國稅局左營稽徵所場地地
									租及房舍租金。
		02		07023020500	46	50	8	-4	
				廢舊物資售價					
		01		07023020501	46	50	8	-4	廢品變賣價金。
				廢舊物資售價					
06				09000000000	1,000	-	-	1,000	
	009			補助及協助收入					
				09023020000	1,000	-	-	1,000	
		01		高雄市左營區公所					
				09023020100	1,000	-	-	1,000	
				上級政府補助收					
				入					
		01		09023020102	1,000	-	-	1,000	國家科學及技術委員會南
				計畫型補助收					部科學園區管理局補助-高
				入					雄市左營區6公尺以下道路
									(含附屬設施)改善工程經費
									收入。

高雄市左營區公所

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					
07	002	01		10000000000	8,000	8,000	7,413	-	國防部陸軍司令部捐助。
				捐獻及贈與收入				-	
				10023020000	8,000	8,000	7,413	-	
				高雄市左營區公所				-	
				10023020100	8,000	8,000	7,413	-	
	011	01		捐獻收入				-	依規定辦理收納之其他收入。
				10023020101	8,000	8,000	7,413	-	
				一般捐獻				-	
08				12000000000	3	3	43	-	
				其他收入				-	
	01	01		12023020000	3	3	43	-	
				高雄市左營區公所				-	
				12023020200	3	3	43	-	
				雜項收入				-	
				12023020201	-	-	12	-	
	02	02		收回以前年度				-	
				歲出				-	
				12023020210	3	3	31	-	
				其他雜項收入				-	

高雄市左營區公所

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	159,718	160,261	154,759	-543
	012			00023020000 高雄市左營區公所	159,718	160,261	154,759	-543
		01		37023020100 一般行政	110,169	106,667	109,078	3,502
			01	37023020101 行政管理	110,169	106,667	109,078	3,502
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費72,146千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費715千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費37,036千元，較上年度增列里長慰勞金等2,787千元。 3.基本行政工作維持費987千元與上年度同。
		02		37023020400 區公所業務	44,450	48,495	40,647	-4,045
			01	37023020401 業務管理	44,450	48,495	40,647	-4,045
								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28,550千元，較上年度增列1,583千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費9,532千元，較上年度減列內政部補助本所行政中心中央空調主機更換等經費5,569千元。 3.其他業務運作經費6,368千元，較上年度減列個人電腦等經費59千元。
		03		58023020200 基層建設	5,099	5,099	5,034	-
			01	58023020201 小型工程	5,099	5,099	5,034	-
								本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等3,609千元。 2.6公尺以下道路維護費1,490千元。

高雄市左營區公所

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	05023020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	4千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 基層建設小型工程等圖說工本費收入。							
		二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之1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					4,000				
05023020303 資料使用費		年	1	4,000	4,000	基層建設小型工程等圖說工本費收入。			

高雄市左營區公所

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	05023020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	420千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 行政中心地下停車場停車費收入。 二、法令依據： 依據「高雄市左營區行政中心停車場管理要點」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				420,000	
05023020306 場地設施使用費	年	1	420,000	420,000	行政中心地下停車場停車費收入。

高雄市左營區公所

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		07023020102 財產孳息-權利金		承辦單位	秘書室	預算金額	142千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 太陽光電發電系統年租金收益。								
		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						142,000				
07023020102 權利金			年	1	142,000	142,000	太陽光電發電系統年租金收益 (收支併列)。			

高雄市左營區公所

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	07023020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	788千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.高雄銀行左營分行承租本行政中心場地地租及房舍租金。 2.財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心場地地租及房舍租金。 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				788,000	
07023020103 租金收入	年	1	246,000	246,000	高雄銀行左營分行承租本行政中心場地地租(公告地價*10%)。
	年	1	376,000	376,000	高雄銀行左營分行承租本行政中心1、2樓房舍租金(房屋課稅現值*10%)。
	年	1	26,000	26,000	財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心場地地租(公告地價*5%*60%)。
	年	1	140,000	140,000	財政部高雄國稅局左營稽徵所承租本行政中心6樓房舍租金(房屋課稅現值*10%)。

財產孳息——租金收入

高雄市左營區公所

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	07023020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	46千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 本所廢品變賣價金。 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				46,000	
07023020501 廢舊物資售價	年	1	46,000	46,000	本所廢品變賣價金。

高雄市左營區公所

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09023020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助-高雄市左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費收入。						
	二、法令依據：「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」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					1,000,000		
09023020102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函核定補助辦理高雄市左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費收入。(收支併列、補辦預算)。	

高雄市左營區公所

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	10023020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課、秘 書室	預算金額	8,000千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容：國防部陸軍司令部捐助國軍訓場睦鄰專案改善計畫經費。 二、法令依據：依據「國軍訓場睦鄰工作要點」。				
--------	---	--	--	--	--

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				8,000,000	
10023020101 一般捐獻	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059249號函核定115年度捐助國軍訓場睦鄰專案改善計畫經費(收支併列)。

高雄市左營區公所

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		12023020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室、經建課		預算金額	3千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。										
		二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29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					3,000							
12023020210 其他雜項收入		年	1	3,000	3,000		依規定辦理收納之其他收入。					

高雄市左營區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	110,169千元	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： 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						110,169,000	市款107,244,000元，收支併列2,925,000元		
01一般業務						110,169,000	市款107,244,000元，收支併列2,925,000元		
1000 人事費						72,146,000	市款72,146,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	49,397,000	49,397,000	詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,490,000	1,490,000	詳人事費彙計表。		
1030 獎金			年	1	6,428,608	6,428,608	考績獎金(詳人事費彙計表)。		
			年	1	7,033,392	7,033,392	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。		
1035 其他給與			年	1	1,216,000	1,216,000	詳人事費彙計表。		
1040 加班費			年	1	1,567,000	1,567,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。		

高雄市左營區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				5,014,000	
	年	1	3,260,000	3,260,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	154,000	154,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				35,426,000	市款32,501,000元，收支併列2,925,000元
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	租車費。
2024 稅捐及規費				24,070	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,500	16,500	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				51,743	
	年	1	51,743	51,743	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				159,789	
	年	1	159,789	159,789	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				34,768,301	
	里x月	39 × 12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	里x月	39 × 1.5 × 1	50,000	2,925,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	52,577	52,577	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	50,424	50,424	區公所保全經費。
	人x月	29 × 12	4,000	1,392,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	176,800	176,800	現職人員健康檢查費。
	人x年	39 × 1	16,000	624,000	里長健康檢查費。

高雄市左營區公所

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	7,500	7,500	政風業務經費。	
		年	1	5,555,000	5,555,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	39 × 1	15,000	585,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				83,697		
		年	1	83,697	83,697	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	3000 設備及投資				455,000	市款455,000元	
	3025 運輸設備費				455,000		
		輛	7	65,000	455,000	購置里幹事公務用輕型電動機車。	
	4000 獎補助費				2,142,000	市款2,142,000元	
	4085 獎勵及慰問				2,142,000		
		人x年	7 × 1	6,000	42,000	退休人員及遺族三節慰問金。	
		人x年	7 × 1	300,000	2,100,000	里長慰勞金。	

高雄市左營區公所

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		37023020401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、役政防災課	預算 金額	44,450千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、役政防災等各項業務。					
	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					44,450,000	市款34,999,750元，收支併列9,450,250元
1000 人事費					50,000	市款50,000元
1040 加班費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	急辦役政防災、社會救助、政風、會計等各項業務加班費。
2000 業務費					23,196,000	市款18,029,750元，收支併列5,166,250元
2006 水電費					3,135,241	
		年	1	52,000	52,000	活動中心里集會所水費。
		年	1	68,000	68,000	本所行政中心水費。
		年	1	779,822	779,822	活動中心里集會所電費。
		年	1	2,235,419	2,235,419	本所行政中心電費。
2009 通訊費					475,888	
		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	39 × 12	216	101,088	里辦公處網路電路費。

區公所業務——業務管理

高雄市左營區公所

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
2018 資訊服務費	年	1	245,000	245,000	電話費。
	年	1	26,550	26,550	可攜式衛星行動電話通訊費。
	年	1	62,450	62,450	郵資。
				223,657	
	年	1	127,060	127,060	電腦設備維護費。
	年	1	32,597	32,597	役政電腦設備維護費。
2024 稅捐及規費	式	80	800	64,000	防毒軟體。
				139,000	
	年	1	139,000	139,000	出租高雄銀行房地應繳房屋稅及地價稅。
2027 保險費				1,265	
	人x年	23 × 1	55	1,265	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				546,000	
	次	546	1,000	546,000	調解委員出席費。
2051 物品				26,000	
	年	1	26,000	26,000	戶役政資訊系統防災地圖更新及年度計劃編修等各項耗材。
2054 一般事務費				17,709,331	
	年	1	164,536	164,536	各項業務用材料印刷及文具紙張。
	年	1	4,480	4,480	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	266,021	266,021	本所清潔費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	里x次	39 × 1	168	6,552	鄰長會議經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	15,500	15,500	役政業務經費。
	年	1	215,006	215,006	行政中心地下停車場保全費。
	年	1	1,000	1,000	行政中心管理雜支。

區公所業務——業務管理

高雄市左營區公所

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	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組經費。
	年	1	7,600	7,600	民防團年度基本訓練費。
	里x年	39 × 1	8,400	327,600	登革熱防治業務經費。
	年	1	300,000	300,000	老人活動中心所需文具、印刷、雜支等業務費。
	里	39	7,000	273,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	人x次	18 × 24	80	34,560	志工誤餐費。
	人x年	112 × 1	448	50,176	資深鄰長表揚經費。
	人x年	45 × 1	672	30,240	特優鄰長表揚經費。
	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年健保業務所需行政事務費(中央補助50%、市府配合款50%)。
	人x年	783 × 1	3,800	2,975,400	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	13 × 1	3,800	49,400	調解委員文康活動費。
	人x月	705 × 12	240	2,030,400	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	52 × 12	240	149,760	基層義務職新聞及相關資訊取得費(里長39人、調解委員13人)。
	年	1	142,000	142,000	行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及行政雜支等(收支對列)。
	里x年	39	120,000	4,680,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,800,000	4,800,000	國防部陸軍司令部捐助辦理國軍訓場睦鄰專案改善計畫(回饋金收支對列)。
	人x年	705	800	564,000	鄰長意外保險費。
	年	1	108,954	108,954	辦公廳舍修繕費。
	所x年	7 × 1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維護費。

高雄市左營區公所

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
2069 設施及機械設備養護費				706,071	
	年	1	8,550	8,550	役政資訊機房設施維護費。
	年	1	152,875	152,875	電梯維護費。
	年	1	179,366	179,366	空調、水電設備維護費。
	年	1	105,260	105,260	消防設備維護費。
	年	1	200,020	200,020	行政中心設施維護費。
	年	1	60,000	60,000	老人活動中心電梯等機電設施維護費。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	15,000	15,000	各項業務出差旅費。
	年	1	55,000	55,000	役政業務專案旅費。
2081 運費				7,553	
	年	1	7,553	7,553	公務運輸等費用。
3000 設備及投資				4,284,000	收支併列4,284,000元
3015 公共建設及設施費				4,284,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	國防部陸軍司令部捐助國軍訓場睦鄰專案改善計畫辦理公共建設、設施改善等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助-高雄市左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程(補辦預算)。
	年	1	84,000	84,000	行政院補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費-高雄市左營區行政中心災後復建工程案(補辦預算)。
4000 獎補助費				16,920,000	市款16,920,000元
4090 其他補助及捐助				16,920,000	
	人x月	705 × 12	2,000	16,920,000	鄰長工作協助費。

高雄市左營區公所

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		58023020201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,099千元
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					5,099,000	市款5,099,000元
3000 設備及投資					5,099,000	市款5,099,000元
3015 公共建設及設施費					5,099,000	
		年	1	3,609,000	3,609,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	1,490,000	1,490,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市左營區公所

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	37023020101 行政管理	37023020401 業務管理	58023020201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,169	44,450	5,099	159,718		
100000人事費	72,146	50		72,196		
101500法定編制人員待遇	49,397			49,397		
102500技工及工友待遇	1,490			1,490		
103000獎金	13,462			13,462		
103500其他給與	1,216			1,216		
104000加班費	1,567	50		1,617		
105500保險	5,014			5,014		
200000業務費	35,426	23,196		58,622		
200600水電費		3,135		3,135		
200900通訊費		476		476		
201800資訊服務費		224		224		
202100其他業務租金	120			120		
202400稅捐及規費	27	139		166		
202700保險費	54	1		55		
203600按日按件計資酬金		546		546		
205100物品	160	26		186		
205400一般事務費	34,763	17,709		52,473		
206300房屋建築養護費		156		156		
206600車輛及辦公器具養護費	84			84		
206900設施及機械設備養護費		706		706		
207200國內旅費		70		70		
208100運費		8		8		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資	455	4,284	5,099	9,838		
301500公共建設及設施費		4,284	5,099	9,383		
302500運輸設備費	455			455		
400000獎補助費	2,142	16,920		19,062		
408500獎勵及慰問	2,142			2,142		
409000其他補助及捐助		16,920		16,920		

高雄市左營區公所

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	159,718	72,196	58,622	19,062			149,880			9,838			9,838
37023020000 民政支出	154,619	72,196	58,622	19,062			149,880			4,739			4,739
37023020100 一般行政	110,169	72,146	35,426	2,142			109,714			455			455
37023020101 行政管理	110,169	72,146	35,426	2,142			109,714			455			455
37023020400 區公所業務	44,450	50	23,196	16,920			40,166			4,284			4,284
37023020401 業務管理	44,450	50	23,196	16,920			40,166			4,284			4,284
58023020000 交通支出	5,099									5,099			5,099
58023020200 基層建設	5,099									5,099			5,099
58023020201 小型工程	5,099									5,099			5,099

高雄市左營區公所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	9,838			9,383		455					
37023020100 一般行政	455					455					
37023020101 行政管理	455					455					
37023020400 區公所業務	4,284			4,284							
37023020401 業務管理	4,284			4,284							
58023020200 基層建設	5,099			5,099							
58023020201 小型工程	5,099			5,099							

高雄市左營區公所

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	79			49,397,000		1,490,000	13,462,000	1,216,000	1,617,000			5,014,000	72,196,000	1.一般加班費50,000元。
正式員額	75			49,397,000			13,182,875	1,168,000	1,479,000			4,798,540	70,025,415	
職員	75			49,397,000			13,182,875	1,168,000	1,479,000			4,798,540	70,025,415	
技工	1					457,320	95,275	16,000	29,000			61,000	658,595	
駕駛	1					150,200						30,000	180,200	
工友	2					882,480	183,850	32,000	59,000			124,460	1,281,790	
其他人事費									50,000				50,000	

高雄市左營區公所

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	16,500			200,102	91,120	48,698	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:ARA-1193
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 715-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 719-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 725-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 733-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 735-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 738-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 755-BAV)
	1	重型機車	1	09612	125		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 756-BAV)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 773-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 775-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 779-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 786-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 787-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 792-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 793-PTF)

高雄市左營區公所

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	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 795-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 796-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 797-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 798-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 799-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 803-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 805-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 809-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 810-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 812-PTF)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		里幹事機車(車號: 817-PTF)
	39	電動機車	1	11207	20.19HP 以下							27,729		里長重型電動機車(宏佳騰Ai-1 More 28輛、光陽Ionex S7Keyless 11輛)。
		本年度新增車輛										3,045		
	7	電動機車	1	11501	20.19HP 以下							3,045		里幹事輕型電動機車7輛。油料費按約80%編列159,789元，養護費按約92%編列83,697元。
		合計				7,120	16,500			200,102	91,120	51,743	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	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		72,742	58,076				19,062			149,880			
01 一般公共事務		72,742	58,076				19,062			149,880			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

302 - 31