

機關編號

02-305

中 華 民 國 115 年 度

## 高雄市總預算案

### 高雄市新興區公所單位預算

高雄市新興區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 陳美雅

機關長官

高雄市新興區公所 區長 陳靜蘭

# 高雄市新興區公所

## 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 9 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第10頁至第17頁   |
| 3. 各項費用彙計表          | 第18頁至第18頁   |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第19頁至第19頁   |
| 5. 資本支出分析表          | 第20頁至第20頁   |
| 6. 人事費彙計表           | 第21頁至第21頁   |
| 7. 公務車輛明細表          | 第22頁至第22頁   |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第23頁至第24頁   |

# 高雄市新興區公所

## 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、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、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會事項。

（三）役政災防課：兵役行政、徵兵處理、替代役徵集、兵役勤務、後備軍人管理、替代役備役管理及有關役政事項，並積極動員辦理各種災防防備業務。另外處理勞工行、市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程等。

（四）秘書課：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心、資訊及不屬其他課、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 112 萬 2 千元，決算數 108 萬元，執行率 96.26%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 2,605 萬 4 千元，決算數 1 億 2,481 萬 5 千元，執行率 99.02%。

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 626 萬 4 千元，截至 6 月底實現數 546 萬元，執行率 87.16%。

（二）歲出部分：114 年度歲出預算數 1 億 1,097 萬 3 千元，截至 6 月底實現數 6,303 萬 7 千元，執行率 56.80%。

### 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、里業務會報，確實解決基層反映意見。

（二）加強市容查報美化環境，推行調解業務為民調解糾紛，以建立安祥社會。

（三）積極辦理各項社會福利與社會救助、災害救助等，給予弱勢市民即時關懷及援助，落實

# 高雄市新興區公所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

市府「弱勢優先、保護、照顧」福利政策，達到「幸福、快樂」城市目標。

（四）配合市政發展，積極辦理基層建設小型工程、空地管理、社區綠美化、社區發展及商圈改造等重點工作，以提供居民優質的生活空間與休閒場所。

（五）為增進國防整體戰力及強化替代役人力運用效能，並積極動員辦理各種災防防備業務。

（六）提倡全民運動，辦理各項運動競賽以增進國民身心健康。

（七）配合行政革新，加強廳舍管理維護，改善辦公環境以營造舒適洽公環境，持續推動辦公室資訊化以提昇為民服務效率。

（八）加強高雄市政府 24 小時服務專線「1999. 高雄萬事通」之宣導工作。

（九）推廣節能減碳，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，租金收入 107 萬元，合計 107 萬 1 千元。

（二）歲出預算數：一般行政預算數 8,369 萬 2 千元，區公所業務預算數 2,470 萬 1 千元，

基層建設預算數 171 萬 4 千元，合計 1 億 1,010 萬 7 千元。

### 肆、其他必要之分析事項

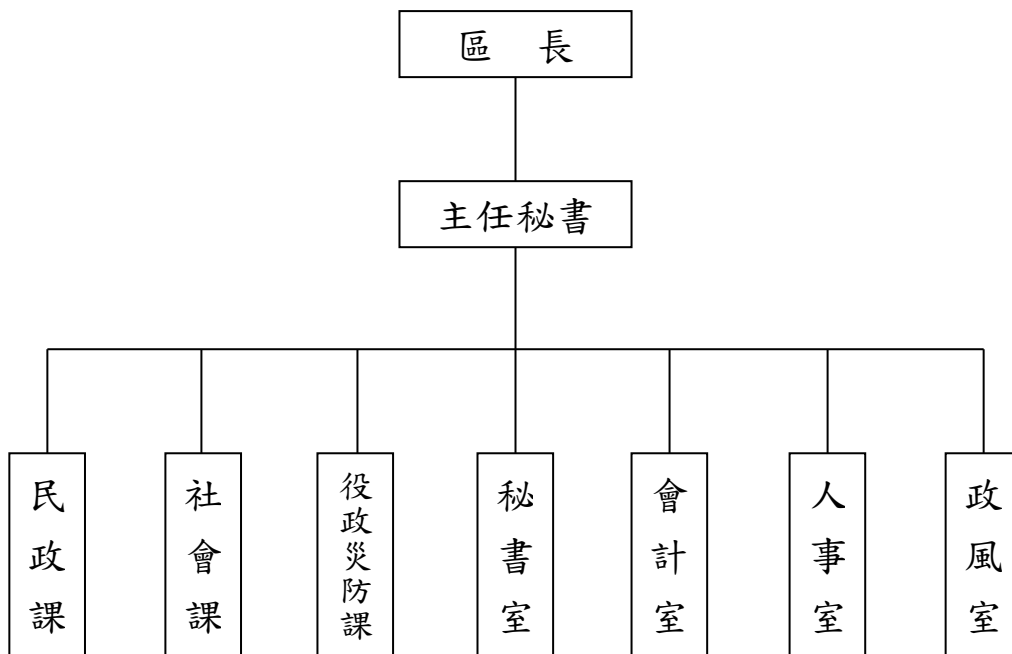
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為綠色採購、公務機關車輛電動化等，115 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 590 千元，合計 590 千元。

高雄市新興區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



# 高雄市新興區公所

## 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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 45     | 44      | 44      | 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      | 3       | 3       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                     |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                        |
|     |     |    |    | 合 計                     | 1,071      | 6,264      | 1,080      | -5,193        |                        |
|     |     |    |    | 經常門合計                   | 1,071      | 6,264      | 1,080      | -5,193        |                        |
| 01  |     |    |    | 01000000000<br>稅課收入     | -          | 5,182      | -          | -5,182        |                        |
|     | 007 |    |    | 01023050000<br>高雄市新興區公所 | -          | 5,182      | -          | -5,182        |                        |
|     |     | 01 |    | 01023051700<br>統籌分配稅    | -          | 5,182      | -          | -5,182        |                        |
|     |     |    | 01 | 01023051702<br>特別統籌     | -          | 5,182      | -          | -5,182        |                        |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入  | -          | -          | 1          | -             |                        |
|     | 012 |    |    | 04023050000<br>高雄市新興區公所 | -          | -          | 1          | -             |                        |
|     |     | 01 |    | 04023050100<br>罰金罰鍰及怠金  | -          | -          | 1          | -             |                        |
|     |     |    | 01 | 04023050101<br>罰金罰鍰     | -          | -          | 1          | -             |                        |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 1          | 1          | 1          | -             |                        |
|     | 010 |    |    | 05023050000<br>高雄市新興區公所 | 1          | 1          | 1          | -             |                        |
|     |     | 01 |    | 05023050300<br>使用規費收入   | 1          | 1          | 1          | -             |                        |
|     |     |    | 01 | 05023050303<br>資料使用費    | 1          | 1          | 1          | -             | 公開招標之標單圖說工本費收入。        |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 1,070      | 1,081      | 1,076      | -11           |                        |
|     | 013 |    |    | 07023050000<br>高雄市新興區公所 | 1,070      | 1,081      | 1,076      | -11           |                        |
|     |     | 01 |    | 07023050100<br>財產孳息     | 1,070      | 1,081      | 1,076      | -11           |                        |
|     |     |    | 01 | 07023050103<br>租金收入     | 1,070      | 1,081      | 1,076      | -11           | 財政部高雄國稅局及高雄銀行承租房地租金收入。 |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | -          | -          | 2          | -             |                        |
|     | 014 |    |    | 12023050000<br>高雄市新興區公所 | -          | -          | 2          | -             |                        |

# 高雄市新興區公所 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                 |            |            |            |               |    |
|     |   | 01 |    | 12023050200<br>雜項收入   | -          | -          | 2          | -             |    |
|     |   |    | 01 | 12023050210<br>其他雜項收入 | -          | -          | 2          | -             |    |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                                    |
| 02  |     |    | 0002000000<br>高雄市政府主管   | 110,107    | 110,973    | 103,892    | -866          |                                                                                                                                                    |
|     | 015 |    | 00023050000<br>高雄市新興區公所 | 110,107    | 110,973    | 103,892    | -866          |                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 | 37023050100<br>一般行政     | 83,692     | 80,077     | 78,436     | 3,615         |                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 | 37023050101<br>行政管理     | 83,692     | 80,077     | 78,436     | 3,615         | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費51,293千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費508千元。<br>2.基本行政工作維持費908千元，較上年度增列1千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費31,491千元，較上年度增列3,106千元。                |
|     |     | 02 | 37023050400<br>區公所業務    | 24,701     | 27,600     | 23,782     | -2,899        |                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 | 37023050401<br>業務管理     | 24,701     | 27,600     | 23,782     | -2,899        |                                                                                                                                                    |
|     |     | 03 | 58023050200<br>基層建設     | 1,714      | 3,296      | 1,674      | -1,582        |                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 | 58023050201<br>小型工程     | 1,714      | 3,296      | 1,674      | -1,582        | 本年度預算數較上年度減列2,899千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費19,202千元，較上年度增列1,154千元。<br>2.其他業務運作經費5,499千元，較上年度增列購置里幹事電動機車等688千元。<br>3.減列內政部補助行政中心中央空調主機汰換及附屬工項等4,741千元。 |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程費1,219千元。<br>2.6公尺以下道路維護費495千元。                                                                                         |

高雄市新興區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                      |                                   |                             |    |       |             |                 |     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|-------|-------------|-----------------|-----|
| 來源別子目及細目與編號          |                                   | 05023050303<br>使用規費收入-資料使用費 |    | 承辦單位  | 社經課、秘書室、民政課 | 預算金額            | 1千元 |
| 歲入項目說明               | 一、項目內容： 本區各項公開招標案之標單圖說工本費收入。      |                             |    |       |             |                 |     |
|                      | 二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之一規定。 |                             |    |       |             |                 |     |
| 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       |                 |     |
| 05023050303<br>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。 |     |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>細目與編號 | 07023050103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1,070千元 |
|-----------------|--------------------------|------|-----|------|---------|

財產孳息——租金收入

|        |                                                                 |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本所土地、房屋租金收入。</p> <p>二、法令依據： 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                  |    |    |         | 1,070,000 |                                               |
| 07023050103<br>租金收入 | 年  | 1  | 384,000 | 384,000   | 財政部高雄國稅局租用本行政中心9樓土地租金(土地公告地價x5%x60%)。         |
|                     | 年  | 1  | 13,000  | 13,000    | 高雄銀行租用本行政中心1樓東南側(約3坪)設置自動櫃員機土地租金(土地公告地價x10%)。 |
|                     | 年  | 1  | 668,000 | 668,000   | 財政部高雄國稅局租用本行政中心9樓房屋租金(房屋公告現值x10%)。            |
|                     | 年  | 1  | 5,000   | 5,000     | 高雄銀行租用本行政中心1樓東南側(約3坪)設置自動櫃員房屋租金(房屋公告現值x10%)。  |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                          | 37023050101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦<br>單位   | 秘書室、會計室、人事<br>室、政風室 |                  | 預算<br>金額         | 83,692千元 |  | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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： 行政與業務配合，順利完成工作。                  |                          |           |            |                     |                  |                  |          |  |                   |  |
|                   | 分支計畫及用途別科目                 |                                          | 單位                       | 數量        | 單價         | 預算數                 |                  | 說 明              |          |  |                   |  |
|                   | 合計                         |                                          |                          |           |            | 83,692,000          |                  | 市款83,692,000元    |          |  |                   |  |
|                   | 01一般業務                     |                                          |                          |           |            | 83,692,000          |                  | 市款83,692,000元    |          |  |                   |  |
|                   | 1000 人事費                   |                                          |                          |           |            | 51,293,000          |                  | 市款51,293,000元    |          |  |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇              |                                          | 年                        | 1         | 34,956,000 | 34,956,000          |                  | 詳人事費彙計表。         |          |  |                   |  |
|                   | 1025 技工及工友待遇               |                                          |                          |           |            | 1,992,000           |                  | 詳人事費彙計表。         |          |  |                   |  |
|                   |                            |                                          | 年                        | 1         | 1,992,000  | 1,992,000           |                  | 詳人事費彙計表。         |          |  |                   |  |
|                   | 1030 獎金                    |                                          |                          |           |            | 9,052,500           |                  | 考績獎金(詳人事費彙計表)。   |          |  |                   |  |
|                   |                            |                                          | 年                        | 1         | 4,447,500  | 4,447,500           |                  | 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 |          |  |                   |  |
|                   |                            | 4,605,000                                |                          |           |            | 詳人事費彙計表。            |                  |                  |          |  |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            | 年                                        | 1                        | 784,000   | 784,000    |                     | 詳人事費彙計表。         |                  |          |  |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |                                          |                          |           | 1,188,100  |                     | 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 |                  |          |  |                   |  |
|                   |                            | 年                                        | 1                        | 1,188,100 | 1,188,100  |                     | 詳人事費彙計表。         |                  |          |  |                   |  |
|                   |                            |                                          |                          |           | 1,188,100  |                     | 詳人事費彙計表。         |                  |          |  |                   |  |

# 高雄市新興區公所

## 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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數        | 說 明                   |
|------------|-----|---------|-----------|------------|-----------------------|
| 1055 保險    |     |         |           | 3,320,400  |                       |
|            | 年   | 1       | 1,794,000 | 1,794,000  | 健保保險補助(詳人事費彙計表)。      |
|            | 年   | 1       | 1,358,400 | 1,358,400  | 公保保險補助(詳人事費彙計表)。      |
|            | 年   | 1       | 168,000   | 168,000    | 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。      |
| 2000 業務費   |     |         |           | 29,639,000 | 市款29,639,000元         |
| 2003 教育訓練費 |     |         |           | 10,000     |                       |
|            | 年   | 1       | 10,000    | 10,000     | 教育訓練費。                |
| 2024 稅捐及規費 |     |         |           | 18,220     |                       |
|            | 年   | 1       | 7,120     | 7,120      | 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。      |
|            | 年   | 1       | 10,650    | 10,650     | 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   |     |         |           | 38,033     |                       |
|            | 年   | 1       | 38,033    | 38,033     | 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。      |
| 2051 物品    |     |         |           | 123,984    |                       |
|            | 年   | 1       | 123,984   | 123,984    | 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。      |
| 2054 一般事務費 |     |         |           | 29,195,763 |                       |
|            | 里x月 | 32 × 12 | 50,000    | 19,200,000 | 里長事務補助費。              |
|            | 人x年 | 32      | 75,000    | 2,400,000  | 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 |
|            | 年   | 1       | 177,363   | 177,363    | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。    |
|            | 年   | 1       | 103,000   | 103,000    | 辦公廳舍保全費用。             |
|            | 人x月 | 16 × 12 | 4,000     | 768,000    | 里幹事駐里事務費。             |
|            | 年   | 1       | 102,400   | 102,400    | 職員工健康檢查。              |
|            | 人x年 | 32 × 1  | 16,000    | 512,000    | 里長健康檢查費。              |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市新興區公所

## 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      | 22,000    | 22,000    | 政風業務經費。          |            |
|            |                 | 人x年 | 32 × 1 | 15,000    | 480,000   | 里長保險費。           |            |
|            |                 | 年   | 1      | 5,431,000 | 5,431,000 | 里鄰長健保費機關補助款。     |            |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |        |           | 85,000    |                  |            |
|            |                 | 年   | 1      | 85,000    | 85,000    | 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       |     |        |           | 2,760,000 | 市款2,760,000元     |            |
|            | 4085 獎勵及慰問      |     |        |           | 2,760,000 |                  |            |
|            |                 | 人x年 | 10 × 1 | 6,000     | 60,000    | 退休人員及遺族三節慰問金。    |            |
|            |                 | 人x年 | 9      | 300,000   | 2,700,000 | 村里長慰勞金。          |            |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                  | 37023050401<br>區公所業務-業務管理 | 承辦<br>單位 | 民政課、社會課、役政災<br>防課、秘書室 | 預算<br>金額   | 24,701千元                              |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理有關民政、社會、役政災防、秘書室等各項業務。 |                           |          |                       |            |                                       |
|                    | 二、預期成果： 行政與業務配合，順利完成工作。          |                           |          |                       |            |                                       |
| 用途別科目              |                                  | 單位                        | 數量       | 單價                    | 預算數        | 說 明                                   |
| 合計                 |                                  |                           |          |                       | 24,701,000 | 市款24,476,000元，收支併列225,000元            |
| 1000 人事費           |                                  |                           |          |                       | 62,000     | 市款62,000元                             |
| 1040 加班費           |                                  |                           |          |                       | 62,000     |                                       |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 62,000                | 62,000     | 各項業務加班費。                              |
| 2000 業務費           |                                  |                           |          |                       | 13,634,000 | 市款13,409,000元，收支併列225,000元            |
| 2006 水電費           |                                  |                           |          |                       | 1,633,000  |                                       |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 200,000               | 200,000    | 行政中心大樓水費。                             |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 30,000                | 30,000     | 里活動中心水費(光耀等4里20,000元，南港等4里10,000元)。   |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 5,000                 | 5,000      | 八德、民族路口社教用地水費。                        |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 1,082,000             | 1,082,000  | 行政中心大樓電費。                             |
|                    |                                  | 年                         | 1        | 279,000               | 279,000    | 里活動中心電費(光耀等4里171,400元，南港等4里107,600元)。 |

# 高雄市新興區公所

## 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                |
|---------------|-----|---------|---------|-----------|--------------------|
| 2009 通訊費      | 年   | 1       | 37,000  | 37,000    | 八德、民族路口社教用地電費。     |
|               |     |         |         | 374,800   |                    |
|               | 里x月 | 32 × 12 | 266     | 102,144   | 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 |
|               | 年   | 1       | 216,508 | 216,508   | 電話費(含戶役政資訊系統電話費)。  |
| 2012 土地租金     | 年   | 1       | 42,000  | 42,000    | 郵資。                |
|               | 人x月 | 9 × 12  | 131     | 14,148    | 調解委員推展業務使用電信補助費。   |
|               |     |         |         | 880,000   |                    |
|               | 年   | 1       | 880,000 | 880,000   | 八德路、民族路口社教用地租金。    |
| 2018 資訊服務費    |     |         |         | 145,200   |                    |
|               | 年   | 1       | 81,000  | 81,000    | 電腦養護費。             |
|               | 年   | 1       | 30,000  | 30,000    | 役政資訊機房及電腦設備養護費。    |
|               | 式   | 57      | 600     | 34,200    | 防毒軟體。              |
| 2027 保險費      |     |         |         | 3,000     |                    |
|               | 年   | 1       | 3,000   | 3,000     | 志工保險費。             |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |         |         | 432,000   |                    |
|               | 人x次 | 9 × 48  | 1,000   | 432,000   | 調解委員出席費。           |
| 2051 物品       |     |         |         | 125,000   |                    |
|               | 年   | 1       | 40,000  | 40,000    | 印表機耗材。             |
|               | 年   | 1       | 40,000  | 40,000    | 戶役政資訊系統各項耗材。       |
|               | 年   | 1       | 45,000  | 45,000    | 零星用具購置。            |
| 2054 一般事務費    |     |         |         | 9,485,060 |                    |
|               | 年   | 1       | 70,199  | 70,199    | 各項業務用文具紙張。         |
|               | 年   | 1       | 102,000 | 102,000   | 各項表冊印刷費。           |
|               | 人   | 485     | 25      | 12,125    | 鄰長訓練講義印刷費。         |
|               | 里x年 | 2 × 1   | 2,800   | 5,600     | 里民大會(或基層建設座談會)     |

# 高雄市新興區公所

## 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                           |
|-------|-----|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|       |     |          |           |           | 開會費。                          |
|       | 里x次 | 32 × 1   | 168       | 5,376     | 鄰長會議經費。                       |
|       | 年   | 1        | 16,800    | 16,800    | 調解業務費。                        |
|       | 年   | 1        | 6,000     | 6,000     | 公寓大廈管理業務費。                    |
|       | 年   | 1        | 30,000    | 30,000    | 災害防救等業務經費。                    |
|       | 年   | 1        | 70,000    | 70,000    | 役政經費。                         |
|       | 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        | 16,000    | 16,000    | 民防團年度基本訓練費。                   |
|       | 年   | 1        | 127,000   | 127,000   | 辦公廳舍清潔費。                      |
|       | 里x年 | 32 × 1   | 8,400     | 268,800   | 登革熱防治業務經費。                    |
|       | 年   | 1        | 350,800   | 350,800   | 新興及忠孝老人活動中心業務經費。              |
|       | 里   | 32       | 7,000     | 224,000   | 各里睦鄰聯誼活動等經費。                  |
|       | 年   | 1        | 225,000   | 225,000   | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(中央補助)。 |
|       | 人x年 | 67 × 1   | 448       | 30,016    | 資深鄰長表揚經費。                     |
|       | 人x年 | 32 × 1   | 672       | 21,504    | 特優鄰長表揚經費。                     |
|       | 人x年 | 511 × 1  | 3,800     | 1,941,800 | 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。         |
|       | 人x年 | 9 × 1    | 3,800     | 34,200    | 調解委員文康活動費。                    |
|       | 年   | 1        | 3,840,000 | 3,840,000 | 區里公共設施及環境改善。                  |
|       | 人x月 | 32 × 12  | 240       | 92,160    | 里長報費。                         |
|       | 人x月 | 447 × 12 | 240       | 1,287,360 | 鄰長新聞及相關資訊取得費。                 |
|       | 人x月 | 9 × 12   | 240       | 25,920    | 調解委員新聞及相關資訊取得費。               |
|       | 年   | 1        | 224,000   | 224,000   | 辦理健保業務經費(地方配合款)。              |
|       | 人   | 447      | 800       | 357,600   | 鄰長意外險。                        |

# 高雄市新興區公所

## 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    |     |          |         | 134,940    |                       |
|                 | 年   | 1        | 118,500 | 118,500    | 辦公廳舍修繕。               |
|                 | 年   | 1        | 3,000   | 3,000      | 員工宿舍修繕。               |
|                 | 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 |     |          |         | 355,000    |                       |
|                 | 年   | 1        | 24,000  | 24,000     | 高低壓電系統養護費。            |
|                 | 年   | 1        | 95,000  | 95,000     | 空調養護費。                |
|                 | 年   | 1        | 100,000 | 100,000    | 電梯養護費。                |
|                 | 年   | 1        | 68,800  | 68,800     | 老榕樹之屋公共空間設備維護費。       |
|                 | 年   | 1        | 67,200  | 67,200     | 新興及忠孝老人活動中心各項設施設備維護費。 |
| 2072 國內旅費       |     |          |         | 66,000     |                       |
|                 | 年   | 1        | 20,000  | 20,000     | 業務出差旅費。               |
|                 | 年   | 1        | 46,000  | 46,000     | 役政旅費。                 |
| 3000 設備及投資      |     |          |         | 270,000    | 市款270,000元            |
| 3025 運輸設備費      |     |          |         | 270,000    |                       |
|                 | 輛   | 3        | 90,000  | 270,000    | 汰換公務機車(電動機車)。         |
| 4000 獎補助費       |     |          |         | 10,735,000 | 市款10,735,000元         |
| 4085 獎勵及慰問      |     |          |         | 7,000      |                       |
|                 | 年   | 1        | 4,000   | 4,000      | 里長因公受傷慰問金。            |
|                 | 年   | 1        | 3,000   | 3,000      | 志工因公傷病慰問金。            |
| 4090 其他補助及捐助    |     |          |         | 10,728,000 |                       |
|                 | 人x月 | 447 × 12 | 2,000   | 10,728,000 | 鄰長工作協助費。              |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>名稱與編號         |                                                    | 58023050201<br>基層建設-小型工程 |    | 承辦<br>單位  | 役政災防課     | 預算<br>金額     | 1,714千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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： 辦理基層建設小型工程，將可促進地方發展，改善民眾生活環境，增進民眾對於政府的向心力。 |                          |    |           |           |              |         |
| 用途別科目                      |                                                    | 單位                       | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明          |         |
| 合計                         |                                                    |                          |    |           | 1,714,000 | 市款1,714,000元 |         |
| 3000 設備及投資                 |                                                    |                          |    |           | 1,714,000 | 市款1,714,000元 |         |
| 3015 公共建設及設施費              |                                                    |                          |    |           | 1,714,000 |              |         |
|                            |                                                    | 年                        | 1  | 1,219,000 | 1,219,000 | 修建6公尺以下巷道工程。 |         |
|                            |                                                    | 年                        | 1  | 495,000   | 495,000   | 6公尺以下道路維護費。  |         |

# 高雄市新興區公所

## 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           | 37023050101<br>行政管理 | 37023050401<br>業務管理 | 58023050201<br>小型工程 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |         |  |  |
| 合 計                 | 83,692              | 24,701              | 1,714               | 110,107 |  |  |
| 100000人事費           | 51,293              | 62                  |                     | 51,355  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 34,956              |                     |                     | 34,956  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,992               |                     |                     | 1,992   |  |  |
| 103000獎金            | 9,053               |                     |                     | 9,053   |  |  |
| 103500其他給與          | 784                 |                     |                     | 784     |  |  |
| 104000加班費           | 1,188               | 62                  |                     | 1,250   |  |  |
| 105500保險            | 3,320               |                     |                     | 3,320   |  |  |
| 200000業務費           | 29,639              | 13,634              |                     | 43,273  |  |  |
| 200300教育訓練費         | 10                  |                     |                     | 10      |  |  |
| 200600水電費           |                     | 1,633               |                     | 1,633   |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 375                 |                     | 375     |  |  |
| 201200土地租金          |                     | 880                 |                     | 880     |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 145                 |                     | 145     |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 18                  |                     |                     | 18      |  |  |
| 202700保險費           | 38                  | 3                   |                     | 41      |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 432                 |                     | 432     |  |  |
| 205100物品            | 124                 | 125                 |                     | 249     |  |  |
| 205400一般事務費         | 29,196              | 9,485               |                     | 38,681  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 135                 |                     | 135     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 85                  |                     |                     | 85      |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 355                 |                     | 355     |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 66                  |                     | 66      |  |  |
| 209300特別費           | 168                 |                     |                     | 168     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 270                 | 1,714               | 1,984   |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     | 1,714               | 1,714   |  |  |
| 302500運輸設備費         |                     | 270                 |                     | 270     |  |  |
| 400000獎補助費          | 2,760               | 10,735              |                     | 13,495  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 2,760               | 7                   |                     | 2,767   |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 10,728              |                     | 10,728  |  |  |

# 高雄市新興區公所

## 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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                  | 110,107 | 51,355      | 43,273      | 13,495           |             |             | 108,123 |             |             | 1,984                 |                  |             | 1,984  |
| 37023050000<br>民政支出  | 108,393 | 51,355      | 43,273      | 13,495           |             |             | 108,123 |             |             | 270                   |                  |             | 270    |
| 37023050100<br>一般行政  | 83,692  | 51,293      | 29,639      | 2,760            |             |             | 83,692  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37023050101<br>行政管理  | 83,692  | 51,293      | 29,639      | 2,760            |             |             | 83,692  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37023050400<br>區公所業務 | 24,701  | 62          | 13,634      | 10,735           |             |             | 24,431  |             |             | 270                   |                  |             | 270    |
| 37023050401<br>業務管理  | 24,701  | 62          | 13,634      | 10,735           |             |             | 24,431  |             |             | 270                   |                  |             | 270    |
| 58023050000<br>交通支出  | 1,714   |             |             |                  |             |             |         |             |             | 1,714                 |                  |             | 1,714  |
| 58023050200<br>基層建設  | 1,714   |             |             |                  |             |             |         |             |             | 1,714                 |                  |             | 1,714  |
| 58023050201<br>小型工程  | 1,714   |             |             |                  |             |             |         |             |             | 1,714                 |                  |             | 1,714  |

# 高雄市新興區公所

## 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                  | 1,984 |           |         | 1,714   |      | 270  |         |      |    |    |        |
| 37023050400<br>區公所業務 | 270   |           |         |         |      | 270  |         |      |    |    |        |
| 37023050401<br>業務管理  | 270   |           |         |         |      | 270  |         |      |    |    |        |
| 58023050200<br>基層建設  | 1,714 |           |         | 1,714   |      |      |         |      |    |    |        |
| 58023050201<br>小型工程  | 1,714 |           |         | 1,714   |      |      |         |      |    |    |        |

# 高雄市新興區公所

## 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    | 49   |        |        | 34,956,000 |         | 1,992,000 | 9,052,500 | 784,000 | 1,250,100 |        |        | 3,320,400 | 51,355,000 | 加班費62,000元。 |
| 正式員額  | 44   |        |        | 34,956,000 |         |           | 8,420,500 | 704,000 | 1,138,100 |        |        | 3,032,400 | 48,251,000 |             |
| 職員    | 44   |        |        | 34,956,000 |         |           | 8,420,500 | 704,000 | 1,138,100 |        |        | 3,032,400 | 48,251,000 |             |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 396,000   | 126,000   | 16,000  | 25,000    |        |        | 60,000    | 623,000    |             |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 396,000   | 126,000   | 16,000  | 25,000    |        |        | 60,000    | 623,000    |             |
| 工友    | 3    |        |        |            |         | 1,200,000 | 380,000   | 48,000  |           |        |        | 168,000   | 1,796,000  |             |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 62,000    |        |        |           | 62,000     |             |

# 高雄市新興區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 7,120       | 10,650            |            |           | 123,984 | 85,000      | 38,033        | 450           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10601    | 1591                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.7      | 47,872  | 49,000      | 2,483         | 450           | ASA-5733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 4       | 重型機車     | 1                      | 09612    | 125                      |             | 1,800             | 816        | 28.7      | 23,419  | 8,000       | 2,844         |               | 里幹事機車4輛<br>(車號:655-BAV,<br>661-BAV,667-<br>BAV,670-BAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 9       | 重型機車     | 1                      | 10311    | 51-125                   |             | 4,050             | 1,836      | 28.7      | 52,693  | 18,000      | 6,399         |               | 里幹事機車9輛<br>(車號:869-PTF,<br>870-PTF,871-<br>PTF,880-PTF,<br>881-PTF,883-<br>PTF,887-PTF,<br>892-PTF,900-<br>PTF)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 32      | 電動機車     | 1                      | 11206    | 20.19HP<br>以下            |             |                   |            |           |         |             | 22,752        |               | 里辦公處公務電<br>動機車。<br>(車號:ERE-6761,<br>ERE-6762,ERE-<br>6763,ERE-6765,<br>ERE-6767,ERE-<br>6768,ERE-6769,<br>ERE-6770,ERE-<br>6771,ERE-6772,<br>ERE-6773,ERE-<br>6775,ERE-6776,<br>ERE-6778,ERE-<br>6779,ERE-6780,<br>ERE-6781,ERE-<br>6782,ERE-6783,<br>ERE-6785,ERE-<br>6786,ERE-6787,<br>ERE-6790,ERE-<br>6791,ERE-6792,<br>ENX-2787,ENX-<br>2789,ENX-2790,<br>ENX-2791,ENX-<br>2792,ENX-2793,<br>ENX-2795) |
|                     | 2       | 電動機車     | 1                      | 11306    | 20.19HP<br>以下            |             |                   |            |           |         | 4,000       | 1,422         |               | 油料費按約<br>76.19%編列<br>118,368元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 3       | 電動機車     | 1                      | 11501    | 20.19HP<br>以下            |             |                   |            |           |         | 6,000       | 2,133         |               | ERQ-7916,EPW-<br>6217。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 7,120       | 10,650            |            |           | 123,984 | 85,000      | 38,033        | 450           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

經 及 能 職 按 出 歲

115 華 民 國 中

| 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            |       | 51,787 | 41,961  |      | 880    |      | 13,495    |     |     | 108,123 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 51,787 | 41,961  |      | 880    |      | 13,495    |     |     | 108,123 |       |          |       |
| 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       |       |        |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

興區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 1,714            | 270              |                  |                                 |                            | 1,984            | 110,107 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  | 270              |                  |                                 |                            | 270              | 108,393 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 1,714            |                  |                  |                                 |                            | 1,714            | 1,714   |