

機關編號

02-307

中華民國 115 年度



高雄市苓雅區公所單位預算

高雄市苓雅區公所 編

主辦會計人員

會計室 林敏昌

機關長官

高雄市政府
高雄市政府
鄭美華

高雄市苓雅區公所

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 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市苓雅區公所

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、衛生、義務教育、民防、文化、及其他有關民政事項。

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

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

（四）役政災防課：兵役行政、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、災害防救及其他有關役政災防事項。

（五）秘書室：研考、印信、文書、檔案、總務、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、統計事項。

（七）人事室：依法辦理人事管理事項。

（八）政風室：依法辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：113 年度歲入預算數 1,888 萬 7 千元，決算數 1,795 萬 1 千元，執行率 95.04%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 3,047 萬 1 千元，決算數 2 億 2,660 萬 7 千元，執行率 98.32%。

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 2,326 萬元，截至 6 月底止實現數 505 萬元，執行率 21.71%。

（二）歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 3,611 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 2,826 萬 9 千元，執行率 54.32%。

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，辦理里鄰長訓練及文康活動，宣導政令並反映民意，整頓環境美化市容，推行登革熱防治，調解糾紛，發展全民體育運動，並督導各里辦公處自治工作有效推展，以提高區政建設。

（二）加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展執行。

（三）為增進國防需要，加強辦理各種兵役業務。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧發展，促進地方繁榮。

(五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務績效。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：一般賠償收入 2 萬元、資料使用費 1 千元、場地設施使用費 1 萬 4 千元、權利金 6 萬 2 千元、租金收入 66 萬 4 千元、廢舊物資售價 2 萬元、一般捐獻 1,870 萬 2 千元、其他雜項收入 1 萬 4 千元，合計 1,949 萬 7 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 5,463 萬 5 千元、區公所業務預算數 7,485 萬 6 千元、基層建設預算數 1,110 萬元，合計 2 億 4,059 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項

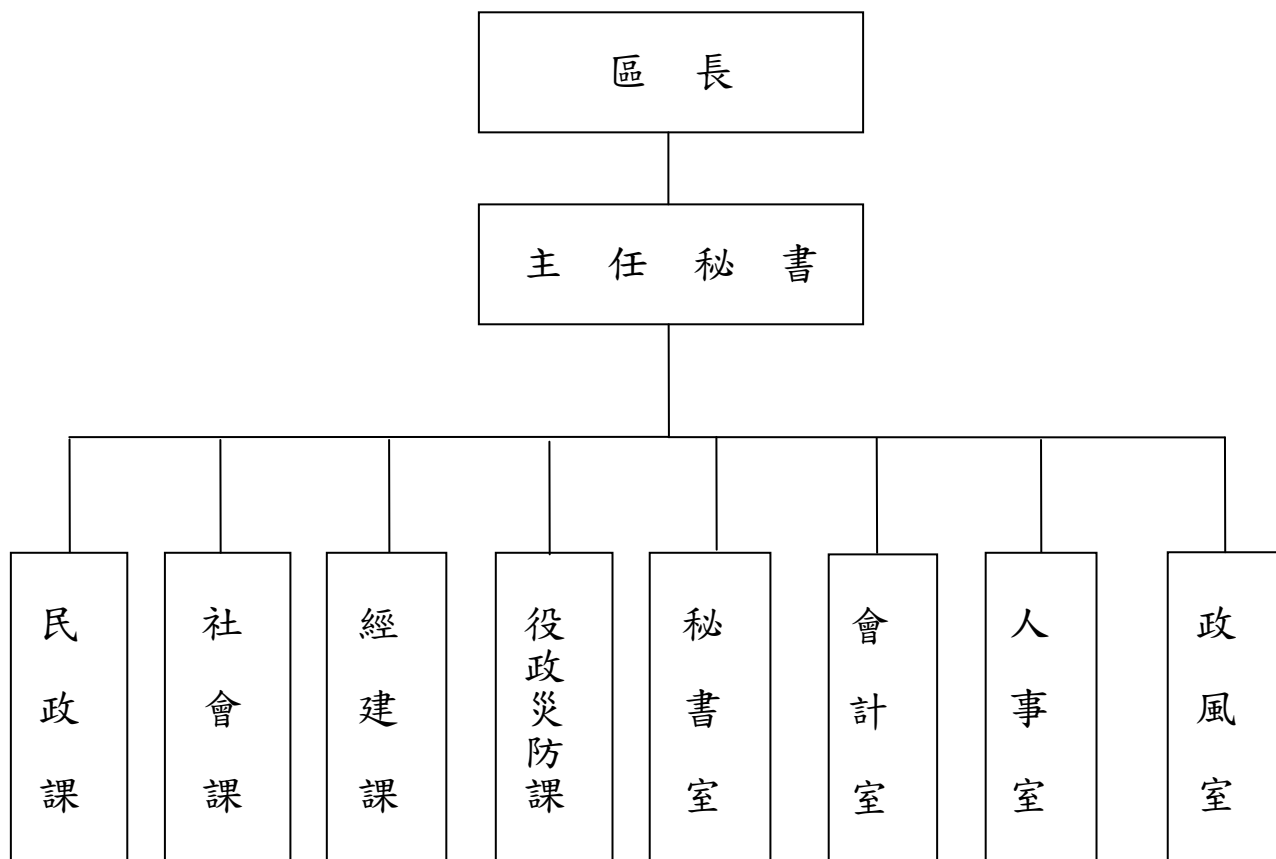
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為再生影印紙、碳粉匣及墨水匣等產品之綠色採購及機車汰換為輕型電動機車，115 年度編列淨零綠生活預算 344 萬元。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市苓雅區公所

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	89	85	85	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	5	3	3	0

高雄市苓雅區公所

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	009	01		合 計	19,497	23,260	17,951	-3,763	
				經常門合計	19,497	23,260	17,951	-3,763	
				01000000000 稅課收入	-	4,440	-	-4,440	
				01023070000 高雄市苓雅區公所	-	4,440	-	-4,440	
				01023071700 統籌分配稅	-	4,440	-	-4,440	
02	013	01		01023071702 特別統籌	-	4,440	-	-4,440	
				04000000000 罰款及賠償收入	20	36	2	-16	
				04023070000 高雄市苓雅區公所	20	36	2	-16	
				04023070300 賠償收入	20	36	2	-16	
				04023070301 一般賠償收入	20	36	2	-16	廠商違反施工規定之行政賠償。
03	012	01		05000000000 規費收入	15	16	2	-1	
				05023070000 高雄市苓雅區公所	15	16	2	-1	
				05023070300 使用規費收入	15	16	2	-1	
				05023070303 資料使用費	1	1	2	-	各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。
				05023070306 場地設施使用費	14	15	-	-1	11樓大禮堂借與民眾使用收入。
04	014	01		07000000000 財產收入	746	752	748	-6	
				07023070000 高雄市苓雅區公所	746	752	748	-6	
				07023070100 財產孳息	726	726	735	-	
				07023070102 權利金	62	62	71	-	太陽光電發電系統年租收益。
				07023070103 租金收入	664	664	664	-	收取國稅局、員工理髮廳房地租金。

高雄市苓雅區公所

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	005	02		07023070500 廢舊物資售價	20	26	13	-6	設備老舊報廢變賣收入。
			01	07023070501 廢舊物資售價	20	26	13	-6	
				10000000000 捐獻及贈與收入	18,702	17,995	17,197	707	
				10023070000 高雄市苓雅區公所	18,702	17,995	17,197	707	
			01	10023070100 捐獻收入	18,702	17,995	17,197	707	
08	016	01	01	10023070101 一般捐獻	18,702	17,995	17,197	707	台電促協金捐助。
				12000000000 其他收入	14	21	2	-7	其他各項零星收入。
				12023070000 高雄市苓雅區公所	14	21	2	-7	
				12023070200 雜項收入	14	21	2	-7	
			01	12023070201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12023070210 其他雜項收入	14	21	-	-7	

高雄市苓雅區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			0002000000 高雄市政府主管	240,591	236,118	226,606	4,473	
	017		00023070000 高雄市政府	240,591	236,118	226,606	4,473	
		01	37023070100 一般行政	154,635	151,111	149,327	3,524	
		01	37023070101 行政管理	154,635	151,111	149,327	3,524	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費86,092千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費853千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費67,201千元，較上年度增列2,696千元。 3.基本行政工作維持費1,342千元，較上年度減列25千元。
		02	37023070400 區公所業務	74,856	74,870	68,545	-14	
		01	37023070401 業務管理	74,856	74,870	68,545	-14	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48,553千元，較上年度增列1,805千元。 2.其他業務運作經費7,677千元，較上年度增列電動機車等經費3,871千元。 3.中央補助與回饋金18,626千元，較上年度減列鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫等經費5,690千元。
		03	58023070200 基層建設	11,100	10,137	8,734	963	
		01	58023070201 小型工程	11,100	10,137	8,734	963	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等7,878千元。 2.6公尺以下道路維護費2,922千元。 3.台電公司發電年度促協金捐助辦理博仁里等69里基礎公共建設300千元。

高雄市苓雅區公所

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04023070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	20千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 廠商違反施工規定之行政賠償。 二、法令依據： 廠商違反工地環境管理及未依契約規定等賠償收入、懲罰性違約金。				
--------	---	--	--	--	--

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				20,000	
04023070301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	廠商違反施工規定之行政賠償。

高雄市苓雅區公所

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	05023070303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、經建課	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：各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。 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	
05023070303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。

高雄市苓雅區公所

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	05023070306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	14千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 大禮堂場地使用清潔費收入。						
		二、法令依據： 依據高雄市苓雅區行政中心場地使用管理規則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					14,000			
05023070306 場地設施使用費		年	1	14,000	14,000	大禮堂場地使用清潔費收入。		

高雄市苓雅區公所

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		07023070102 財產孳息-權利金		承辦單位	秘書室	預算金額	62千元	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						62,000				
07023070102 權利金			年	1	62,000	62,000	太陽光電發電系統年租收益。			

高雄市苓雅區公所

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	07023070103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	664千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本所土地及房屋租金收入。							
		二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。 2.比照高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。							
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					664,000				
07023070103 租金收入		年	1	123,000	123,000	國稅局承租本行政中心7樓土地租金(土地公告地價*5%)。			
		年	1	4,000	4,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓土地租金(土地公告地價*5%)。			
		年	1	527,000	527,000	國稅局承租本行政中心7樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。			
		年	1	10,000	10,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。			

高雄市苓雅區公所

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	07023070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 設備老舊報廢變賣收入。 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				20,000	
07023070501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	設備老舊報廢變賣收入。

高雄市苓雅區公所

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	10023070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、經 建課	預算金額	18,702千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 台電公司促進電力發展營運協助金補助款。 二、法令依據： 依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。				
--------	--	--	--	--	--

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				18,702,000	
10023070101 一般捐獻	年	1	18,000,000	18,000,000	台電促協金捐助115年度發電年度促協金（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	台電協助金捐助115年度苓雅區特色活動經費。(收支併列)
	年	1	402,000	402,000	台電促協金捐助114年度發電年度促協金（收支併列）（補辦預算）。

高雄市苓雅區公所

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		12023070210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	經建課	預算金額	14千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他各項零星收入。								
		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					14,000					
12023070210 其他雜項收入		年	1	14,000	14,000		其他各項零星收入。			

高雄市苓雅區公所

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	37023070101 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	154,635千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。 二、預期成果： 依照計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					154,635,000	市款149,460,000元，收支併列5,175,000元		
01一般業務					154,635,000	市款149,460,000元，收支併列5,175,000元		
1000 人事費					86,092,000	市款86,092,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	59,423,800	59,423,800	詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇		年	1	2,053,320	2,053,320	詳人事費彙計表。		
1030 獎金		年	1	7,439,732	7,439,732	考績獎金(詳人事費彙計表)。		
		年	1	7,679,882	7,679,882	年終獎金(詳人事費彙計表)。		
1035 其他給與		年	1	1,421,600	1,421,600	詳人事費彙計表。		
1040 加班費		年	1	2,584,254	2,584,254	不休假加班費(詳人事費彙計表)。		

高雄市苓雅區公所

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				5,489,412		
		年	1	3,488,796	3,488,796	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,832,364	1,832,364	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	168,252	168,252	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				66,419,000	市款61,244,000元，收支併列5,175,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	行政人員教育訓練經費。	
	2024 稅捐及規費				35,180		
		年	1	18,350	18,350	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	15,930	15,930	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	900	900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				71,848		
		年	1	71,848	71,848	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				160,147		
		年	1	160,147	160,147	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				65,805,425		
		里x月	69 × 12	50,000	41,400,000	里長事務補助費。	
		人x年	69 × 1	75,000	5,175,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	185,525	185,525	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	365,000	365,000	保全經費。	
		人x月	44 × 12	4,000	2,112,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	12,000	12,000	政風業務經費。	

高雄市苓雅區公所

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	141,900	141,900	公務人員、職工健康檢查費。	
		人x年	69 × 1	16,000	1,104,000	里長健康檢查費。	
		年	1	14,275,000	14,275,000	里鄰長健保費機關補助款480人。	
		人x年	69 × 1	15,000	1,035,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	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。	
	4000 獎補助費				2,124,000	市款2,124,000元	
	4085 獎勵及慰問				2,124,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休員工及遺族三節慰問金。	
		人x年	7 × 1	300,000	2,100,000	里長慰勞金。	

高雄市苓雅區公所

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		37023070401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、役政災 防課、社會課	預算 金額	74,856千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。 3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。				
	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					74,856,000	市款56,168,000元，收支併列18,688,000元
1000 人事費					66,000	市款66,000元
1040 加班費					66,000	
		年	1	66,000	66,000	各項業務加班費。
2000 業務費					38,019,000	市款23,236,000元，收支併列14,783,000元
2006 水電費					872,000	
		年	1	64,000	64,000	水費。
		年	1	28,000	28,000	里集會所及里聯合辦公處水費。
		年	1	522,000	522,000	電費。
		年	1	258,000	258,000	里集會所及里聯合辦公處電費。
2009 通訊費					544,064	
		線x月	2 × 12	3,000	72,000	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
		年	1	266,000	266,000	郵資及電話費。

高雄市苓雅區公所

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	里x月	69 × 12	238	197,064	里辦公處網路電路費。
	年	1	9,000	9,000	防災視訊網路費。
				116,000	
	年	1	58,000	58,000	電腦設備養護費。
	年	1	42,000	42,000	役政電腦設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	防毒軟體(一年更新授權)。
				3,947	
	年	1	3,072	3,072	員工理髮廳租用場地房屋稅。
2027 保險費	年	1	875	875	員工理髮廳租用場地地價稅。
				2,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
				624,000	
2051 物品	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔臨時僱工工資。
				57,000	
	年	1	16,000	16,000	零星物品購置費。
	年	1	41,000	41,000	戶役政資訊電腦化系統各項耗材。
2054 一般事務費				34,689,949	
	年	1	140,500	140,500	文具紙張。
	年	1	60,057	60,057	各種表冊印刷費。
	里x次	69 × 1	168	11,592	鄰長會議經費。
	里x年	7 × 1	2,800	19,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	62,000	62,000	行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。(收支併列)

高雄市苓雅區公所

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
	年	1	110,000	110,000	老人活動中心相關業務費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里	69	7,000	483,000	各里舉辦睦鄰聯誼經費。
	年	1	8,600	8,600	民防團訓練經費。
	人x年	1238 × 1	800	990,400	鄰長意外保險費。
	年	1	20,000	20,000	防災應變中心災害防救經費。
	里x年	69 × 1	8,400	579,600	登革熱防治業務經費。
	人x次	10 × 70	80	56,000	民政志工餐點與交通補貼。
	年	1	3,000	3,000	社政業務經費。
	年	1	54,000	54,000	役政業務經費。
	人x年	1376 × 1	3,800	5,228,800	鄰長文康活動費(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。
	人x年	187 × 1	448	83,776	資深鄰長獎勵。
	人x年	72 × 1	672	48,384	特優鄰長獎勵。
	年	1	7,780,000	7,780,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	224,000	224,000	衛生福利部中央健保署115年度補助健保業務經費224千元（中央補助）。
	年	1	224,000	224,000	衛生福利部中央健保署115年度補助辦理健保業務經費(市府配合款)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	6,210,000	6,210,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里節能減碳宣導、配合節慶各項公益社福活動或生態、文化、社區參訪活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會115度發電年度促協金辦理節能減碳、體育

區公所業務——業務管理

高雄市苓雅區公所

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	1,305,000	1,305,000	文康及環保生態活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫等相關經費（回饋金收支併列）。
	年	1	1,380,000	1,380,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施零星維護經費（回饋金收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	台電協助金捐助115年度苓雅區特色活動經費（回饋金收支併列）。
	人x月	69 × 12	240	198,720	里長報費(里長69人)。
	人x年	11 × 12	240	31,680	調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。
	人x月	1238 × 12	240	3,565,440	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	402,000	402,000	台電公司促協會114年度促協金辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施零星維修經費（回饋金收支併列）(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	7 × 1	6,720	47,040	里集會所及里聯合辦公處維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	影印機、飲水機維護費。
	年	1	4,000	4,000	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	77,000	77,000	電梯維護費。
	年	1	61,000	61,000	發電機維護費。
	年	1	646,000	646,000	空調設備維護費。

高雄市苓雅區公所

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
區公所業務——業務管理	年	1	50,000	50,000	消防設備維護費。
	年	1	11,000	11,000	里活動中心電梯維護費。
	年	1	11,000	11,000	禮堂電器設備養護費。
	年	1	5,000	5,000	水塔清洗費。
	年	1	16,000	16,000	老人活動中心相關維護費。
2072 國內旅費				52,000	
3000 設備及投資	年	1	9,000	9,000	各項業務差旅費。
	年	1	43,000	43,000	役政業務差旅費。
				6,445,000	市款3,140,000元，收支併列3,305,000元
3015 公共建設及設施費				3,805,000	
3025 運輸設備費	年	1	500,000	500,000	區里公共設施維護及環境綠美化改善工程。
	年	1	3,305,000	3,305,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里公共建設、設施維護及空地綠美化經費（回饋金收支併列）。
				2,640,000	
4000 獎補助費	輛	33	80,000	2,640,000	公務電動機車。
				30,326,000	市款29,726,000元，收支併列600,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金捐助社區發展協會及社會服務等社會團體辦理本區公益活動經費（回饋金收支併列）。
				14,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	14,000	14,000	里長、志工因公受傷慰問金。
	人x月	1238 × 12	2,000	29,712,000	鄰長工作協助費。

高雄市苓雅區公所

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		58023070201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	11,100千元
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環境，積極辦理基層建設小型工程案件。					
	二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					11,100,000	市款10,800,000元，收支併列300,000元
3000 設備及投資					11,100,000	市款10,800,000元，收支併列300,000元
3015 公共建設及設施費					11,100,000	
		年	1	7,878,000	7,878,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	2,922,000	2,922,000	6公尺以下道路維護費。
		年	1	300,000	300,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里基礎公共建設（回饋金收支併列）。

高雄市苓雅區公所

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	37023070101 行政管理	37023070401 業務管理	58023070201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	154,635	74,856	11,100	240,591		
100000人事費	86,092	66		86,158		
101500法定編制人員待遇	59,424			59,424		
102500技工及工友待遇	2,053			2,053		
103000獎金	15,120			15,120		
103500其他給與	1,422			1,422		
104000加班費	2,584	66		2,650		
105500保險	5,489			5,489		
200000業務費	66,419	38,019		104,438		
200300教育訓練費	8			8		
200600水電費		872		872		
200900通訊費		544		544		
201800資訊服務費		116		116		
202400稅捐及規費	35	4		39		
202700保險費	72	2		74		
203600按日按件計資酬金		624		624		
205100物品	160	57		217		
205400一般事務費	65,805	34,690		100,495		
206300房屋建築養護費		177		177		
206600車輛及辦公器具養護費	120			120		
206900設施及機械設備養護費		881		881		
207200國內旅費		52		52		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		6,445	11,100	17,545		
301500公共建設及設施費		3,805	11,100	14,905		
302500運輸設備費		2,640		2,640		
400000獎補助費	2,124	30,326		32,450		
404000對國內團體之捐助		600		600		
408500獎勵及慰問	2,124	14		2,138		
409000其他補助及捐助		29,712		29,712		

高雄市苓雅區公所

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	240,591	86,158	104,438	32,450			223,046			17,545			17,545
37023070000 民政支出	229,491	86,158	104,438	32,450			223,046			6,445			6,445
37023070100 一般行政	154,635	86,092	66,419	2,124			154,635						
37023070101 行政管理	154,635	86,092	66,419	2,124			154,635						
37023070400 區公所業務	74,856	66	38,019	30,326			68,411			6,445			6,445
37023070401 業務管理	74,856	66	38,019	30,326			68,411			6,445			6,445
58023070000 交通支出	11,100									11,100			11,100
58023070200 基層建設	11,100									11,100			11,100
58023070201 小型工程	11,100									11,100			11,100

高雄市苓雅區公所

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	17,545			14,905		2,640					
37023070400 區公所業務	6,445			3,805		2,640					
37023070401 業務管理	6,445			3,805		2,640					
58023070200 基層建設	11,100			11,100							
58023070201 小型工程	11,100			11,100							

高雄市苓雅區公所

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	90			59,423,800		2,053,320	15,119,614	1,421,600	2,650,254			5,489,412	86,158,000	加班費66,000元。
正式員額	85			59,423,800			14,570,514	1,341,600	2,584,254			5,222,832	83,143,000	
職員	85			59,423,800			14,570,514	1,341,600	2,584,254			5,222,832	83,143,000	
技工	1					429,240	125,195	16,000				54,565	625,000	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000				54,565	625,000	
工友	3					1,194,840	298,710	48,000				157,450	1,699,000	
其他人事費									66,000				66,000	

高雄市苓雅區公所

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				18,350	15,930			160,147	120,000	62,278	900	
	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-0535
	1	小客貨兩用車	4	10208	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	車號:ADB-6900
	33	重型機車	1	10312	51-125		4,950	2,244	28.7	64,403	22,000	7,821		內勤、里幹事用機車(車號:560-PTF、563-PTF、565-PTF、566-PTF、572-PTF、573-PTF、576-PTF、577-PTF、578-PTF、580-PTF、581-PTF、582-PTF、585-PTF、586-PTF、589-PTF、590-PTF、593-PTF、597-PTF、599-PTF、602-PTF、603-PTF、606-PTF、609-PTF、611-PTF、612-PTF、615-PTF、616-PTF、627-PTF、628-PTF、631-PTF、633-PTF、635-PTF、650-PTF)預計11505汰換。
	69	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							49,059		里長公務機車(車號:ENX-2867, ENX-2868, ENX-2869, ENX-2870, ENX-2871, ENX-2872, ENX-2873, ENX-2875, ENX-2876, ENX-2877, ENX-2878, ENX-2879,

高雄市苓雅區公所

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				
														ENX-2880, ENX-2881, ENX-2882, ENX-2883, ENX-2885, ENX-2886, ENX-2887, ENX-2889, ENX-2890, ENX-2891, ENX-2892, ENX-2893, ENX-2895, ERE-7037, ERE-7038, ERE-7039, ERE-7050, ERE-7051, ERE-7052, ERE-7053, ERE-7055, ERE-7056, ERE-7057, ERE-7058, ERE-7059, ERE-7060, ERE-7061, ERE-7062, ERE-7063, ERE-7065, ERE-7066, ERE-7067, ERE-7068, ERE-7069, ERE-7071, ERE-7072, ERE-7073, ERE-7075, ERE-7076, ERE-7077, ERE-7078, ERE-7079, ERE-7080, ERE-7081, ERE-7082, ERE-7083, ERE-7085, ERE-7086, ERE-7087, ERE-7089, ERE-7090, ERE-7091, ERE-7092, ERE-7093, ERE-7095, ERE-7096, ERE-7097)

高雄市苓雅區公所

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		本年度新增 車輛										9,570		
	33	電動機車	1	11505	1.34馬力 以上,5馬 力以下							9,570		汰換內勤、里幹 事用機車(車號： 560-PTF、 563-PTF、 565-PTF、 566-PTF、 572-PTF、 573-PTF、 576-PTF、 577-PTF、 578-PTF、 580-PTF、 581-PTF、 582-PTF、 585-PTF、 586-PTF、 589-PTF、 590-PTF、 593-PTF、 597-PTF、 599-PTF、 602-PTF、 603-PTF、 606-PTF、 609-PTF、 611-PTF、 612-PTF、 615-PTF、 616-PTF、 627-PTF、 628-PTF、 631-PTF、 633-PTF、 635-PTF、 650-PTF) 預計115年5月購 置。
		合計				18,350	15,930			160,147	120,000	71,848	900	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		86,782	103,814				32,450			223,046			
01 一般公共事務		86,782	103,814				32,450			223,046			
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

307 - 33