

預算案

機關編號

03

高雄市政府民政局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任鄭永裕

機關長官

高雄市政府
民政局長閻青智

中華民國115年度單位預算

高雄市政府民政局主管

總 目 次

各 主 管		機 關	
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府民政局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 8 頁至第 10 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 11 頁至第 17 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
|--------------|---------------|

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	033			合 計	552,404	639,526	591,499	-87,122	
				經常門合計	552,404	639,526	501,662	-87,122	
				01000000000 稅課收入	166	85	44	81	
				01030320000 高雄市兵役處	166	85	44	81	
				01030321700 統籌分配稅	166	85	44	81	
02	039		01	01030321702 特別統籌	166	85	44	81	行政院主計總處核定役男權益及其家屬生活扶慰助業務。
				04000000000 罰款及賠償收入	9,729	2,653	3,625	7,076	
				04030300000 高雄市政府民政局	8,129	1,053	1,333	7,076	
			01	04030300100 罰金罰鍰及怠金	469	393	459	76	
			01	04030300101 罰金罰鍰	469	393	459	76	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
			02	04030300200 沒入及沒收財物	7,000	-	450	7,000	
			01	04030300201 沒入金	7,000	-	450	7,000	第5屆市長、市議員及里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04030300300 賠償收入	660	660	424	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	660	660	424	-	1.辦理各項採購逾期罰款90千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款570千元。
				04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	2,226	-	
	040		01	04030310100	1,000	1,000	230	-	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	041			罰金罰鍰及怠金					
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	230		-違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入編列1,000千元。
			02	04030310200 沒入及沒收財物	-	-	640	-	
			01	04030310201 沒入金	-	-	640	-	
			03	04030310300 賠償收入	600	600	1,356	-	
			01	04030310301 一般賠償收入	600	600	1,356		-年度採購案件之罰款之收入編列600千元。
				04030320000 高雄市兵役處	-	-	66	-	
			01	04030320300 賠償收入	-	-	66	-	
			01	04030320301 一般賠償收入	-	-	66	-	
				05000000000 規費收入	315,643	352,067	380,010	-36,424	
				05030300000 高雄市政府民政局	81,039	78,108	80,477	2,931	
			01	05030300100 行政規費收入	34,931	34,807	33,315	124	
			01	05030300102 證照費	33,112	33,112	31,466		-1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入32,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
			02	05030300103 登記費	1,787	1,663	1,829	124	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。
			03	05030300104 考試報名費	32	32	20		-各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		05030300300 使用規費收入	46,108	43,301	47,162	2,807	
			01	05030300303 資料使用費	40,789	38,900	41,327	1,889	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
			02	05030300306 場地設施使用費	3,703	3,220	3,998	483	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。
			03	05030300307 服務費	1,616	1,181	1,837	435	1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,613千元。 2.戶政事務所拍照服務費3千元。
	041			05030310000 高雄市殯葬管理處	234,603	273,958	299,532	-39,355	
		01		05030310300 使用規費收入	234,603	273,958	299,532	-39,355	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	21	-	採購招標案件圖說工本費之收入編列8千元。
			02	05030310306 場地設施使用費	234,595	273,950	299,511	-39,355	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈119,045千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費10,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	042	01		05030320000 高雄市兵役處	1	1	1	-	
				05030320300 使用規費收入	1	1	1	-	
			01	05030320306 場地設施使用費	1	1	1	-	租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入。
	042	01		07000000000 財產收入	10,698	8,302	8,316	2,396	
				07030300000 高雄市政府民政局	2,531	2,515	2,595	16	
				07030300100 財產孳息	2,488	2,478	2,486	10	
				07030300101 利息收入	-	-	9	-	
				07030300103 租金收入	2,488	2,478	2,477	10	1.收取本市市有土地租金收入2,443千元。
									2.收取被占用本市市有土地使用補償金45千元。
			02	07030300500 廢舊物資售價	43	37	109	6	
			01	07030300501 廢舊物資售價	43	37	109	6	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
	043	01		07030310000 高雄市殯葬管理處	8,045	5,665	5,600	2,380	
				07030310100 財產孳息	8,035	5,655	5,548	2,380	
			01	07030310102 權利金	3,520	2,864	2,439	656	1.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金216千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金758千元。

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	07030310103 租金收入	4,515	2,791	3,109	1,724	4.三民鼎金段殯儀館用地興 建暨營運案營運權利金500 千元。 5.環保金爐委託經營管理權 利金1,500千元。 6.第二殯儀館大社暨橋頭分 館環保金爐委託經營管理 權利金500千元。 7.第二殯儀館大社分館家屬 休息室輕食餐飲區委託營 運管理權利金18千元。
		02		07030310500 廢舊物資售價	10	10	52	-	1.旗津生命紀念館屋頂及空 地設置太陽光電發電系統 標租案854千元(收支併 列)。 2.收取使用房屋、土地租金 及占用土地補償金3,607千 元。 3.自動販賣機收入54千元。
			01	07030310501 廢舊物資售價	10	10	52	-	報廢財產之出售所得10千 元。
	044			07030320000 高雄市兵役處	122	122	121	-	
		01		07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
			01	07030320103 租金收入	121	121	121	-	市有土地租金收入。
		02		07030320500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030320501 廢舊物資售價	1	1	-	-	財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	107,952	146,077	59,090	-38,125	
	024			09030300000 高雄市政府民政局	91,352	104,485	29,608	-13,133	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07	025	01		09030300100 上級政府補助收入	91,352	104,485	29,608	-13,133	
			01	09030300101 一般性補助收入	6,578	-	-	6,578	
			02	09030300102 計畫型補助收入	84,774	104,485	29,608	-19,711	
		01		09030320000 高雄市兵役處	16,600	41,592	29,482	-24,992	1.內政部補助經費81,217千元。 2.交通部補助經費3,420千元。 3.客委會補助經費137千元。
				09030320100 上級政府補助收入	16,600	41,592	29,482	-24,992	
			01	09030320102 計畫型補助收入	16,600	41,592	29,482	-24,992	
		033		10000000000 捐獻及贈與收入	94,610	117,283	40,054	-22,673	文化部文化資產局補助及內政部役政司補助。
				10030300000 高雄市政府民政局	94,610	117,000	39,670	-22,390	
			01	10030300100 捐獻收入	94,610	117,000	39,670	-22,390	
		034	01	10030300101 一般捐獻	94,610	117,000	39,670	-22,390	1.台灣電力股份有限公司捐助94,193千元。 2.台灣中油捐助417千元。
				10030310000 高雄市殯葬管理處	-	283	384	-283	
			01	10030310100 捐獻收入	-	283	384	-283	
		01	01	10030310101 一般捐獻	-	283	384	-283	
				12000000000 其他收入	13,606	13,059	10,523	547	
08									

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	044			12030300000 高雄市政府民政局	5,105	4,558	1,784	547	
			01	12030300200 雜項收入	5,105	4,558	1,784	547	
			01	12030300201 收回以前年度 歲出	-	-	165	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	5,105	4,558	1,619	547	
	045			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,500	8,500	8,736	-	1.代為標售祭祀公業土地價 金提撥之行政處理費收入 4,641千元。 2.代為標售祭祀公業土地價 金提撥之獎金收入464千 元。
			01	12030310200 雜項收入	8,500	8,500	8,736	-	
			01	12030310210 其他雜項收入	8,500	8,500	8,736	-	
	046			12030320000 高雄市兵役處	1	1	3	-	墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。
			01	12030320200 雜項收入	1	1	3	-	
			01	12030320201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12030320210 其他雜項收入	1	1	2	-	
				資本門合計	-	-	89,837	-	
	001			07000000000 財產收入	-	-	89,837	-	其他各項零星收入。
				07030310000 高雄市殯葬管理處	-	-	89,837	-	
			01	07030310200 財產售價	-	-	89,837	-	
			01	07030310201 土地售價	-	-	89,837	-	

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	2,111,218	1,669,588	1,468,396	441,630
			一般政務支出	1,903,414	1,454,561	1,322,838	448,853
03			37000000000 民政支出	1,903,414	1,454,561	1,322,838	448,853
	038		37030300000 高雄市政府民政局	1,446,831	1,070,135	956,471	376,696
		01	37030300100 一般行政	154,437	144,188	146,328	10,249
		01	37030300101 行政管理	154,437	144,188	146,328	10,249
		02	37030300500 區政行政	45,857	42,875	36,642	2,982
		01	37030300501 區政監督業務	45,857	42,875	36,642	2,982
		03	37030300600 自治行政	127,436	143,181	64,285	-15,745
		01	37030300601 自治業務及里鄰組織	127,436	143,181	64,285	-15,745
		04	37030300700 選舉業務	298,000	-	-	298,000
		01	37030300701 地方民意代表選舉	298,000	-	-	298,000
		05	37030300800 戶籍行政	33,485	41,332	30,020	-7,847
		01	37030300801 戶籍行政業務	33,485	41,332	30,020	-7,847
		06	37030300900 戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057
		01	37030300901 各區戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057
		07	37030309800 第一預備金	280	280	-	-
		01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-

高雄市政府民政局主管

歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
	039		37030310000 高雄市殯葬管理處	323,776	252,562	252,922	71,214
		01	37030310100 一般行政	152,971	149,944	150,768	3,027
		01	37030310101 行政管理	152,971	149,944	150,768	3,027
		02	37030311000 殯葬業務	170,805	102,618	102,154	68,187
		01	37030311001 火葬殯殮管理	53,327	51,915	41,176	1,412
		02	37030311002 設施企劃管理	2,016	1,344	14,523	672
		03	37030311003 殯儀服務管理	354	344	344	10
		04	37030311004 多元墓政管理	115,108	49,015	46,111	66,093
	040		37030320000 高雄市兵役處	132,807	131,864	113,445	943
		01	37030320100 一般行政	49,226	49,444	49,962	-218
		01	37030320101 行政管理	49,226	49,444	49,962	-218
		02	37030322400 軍務行政	61,131	34,680	22,296	26,451
		01	37030322401 政軍業務	61,131	34,680	22,296	26,451
		03	37030322500 兵役動員管理	16,589	16,589	15,955	-
		01	37030322501 動員管理業務	16,589	16,589	15,955	-
		04	37030322600 兵員徵集	5,861	31,151	25,232	-25,290
		01	37030322601 徵兵處理	5,861	31,151	25,232	-25,290
			教育科學文化支出	19,592	26,780	9,912	-7,188

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
07			53000000000 文化支出	19,592	26,780	9,912	-7,188
	001		53030300000 高雄市政府民政局	19,592	26,780	9,912	-7,188
		01	53030300200 宗教禮俗業務	19,592	26,780	9,912	-7,188
		01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	19,592	26,780	9,912	-7,188
			經濟發展支出	188,212	188,247	135,646	-35
10			58000000000 交通支出	188,212	188,247	135,646	-35
	036		58030300000 高雄市政府民政局	188,212	188,247	135,646	-35
		01	58030300200 基層建設	188,212	188,247	135,646	-35
		01	58030300201 小型工程	188,212	188,247	135,646	-35

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
03				0003000000 高雄市政府民政局主管	2,111,218	1,669,588	1,468,396	441,630	
	001			00030300000 高雄市政府民政局	1,654,635	1,285,162	1,102,029	369,473	
		01		37030300100 一般行政	154,437	144,188	146,328	10,249	
			01	37030300101 行政管理	154,437	144,188	146,328	10,249	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增補辦114年度「美質環境推動計畫」公廁工程計畫5,879千元。 2.新增里幹事平台防災防疫及社政關懷擴充功能3,000千元。 3.人員維持費130,488千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費380千元。 4.基本行政工作維持費15,070千元，較上年度增列汰換公務車等經費990千元。
		02		37030300500 區政行政	45,857	42,875	36,642	2,982	
			01	37030300501 區政監督業務	45,857	42,875	36,642	2,982	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.補辦高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫3,420千元，較上年度增列1,995千元。 2.委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經費34,800千元，較上年度增列1,000千元。 3.辦理區政業務工作等各項費用7,637千元，較上年度增列16千元。 4.登革熱疫情相關防治工作，預算已編竣，所列29千元如數減列。
		03		37030300600 自治行政	127,436	143,181	64,285	-15,745	
			01	37030300601 自治業務及里鄰組織	127,436	143,181	64,285	-15,745	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
		04	37030300700 選舉業務	298,000	-	-	298,000	1.新增第5屆里長就職典禮及相關作業經費6,150千元。 2.里長文康及講習7,000千元，較上年度增列600千元。 3.辦理自治業務工作等各項費用20,093千元，較上年度增列12千元。 4.台電電協回饋金94,193千元，較上年度減列22,507千元。
		01	37030300701 地方民意代表選舉	298,000	-	-	298,000	新增辦理第5屆市長、議員及里長選舉選務經費。
		05	37030300800 戶籍行政	33,485	41,332	30,020	-7,847	
		01	37030300801 戶籍行政業務	33,485	41,332	30,020	-7,847	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新住民發展基金補助計畫等經費2,492千元，較上年度增列37千元。 2.印製空白國民身分證及空白戶口名簿等經費17,430千元，較上年度增列2,733千元。 3.歷史戶籍登記申請書7,532千元，較上年度增列1,529千元。 4.辦理戶籍行政業務等各項費用5,879千元，較上年度增列11千元。 5.新住民生活適應輔導等經費152千元，較上年度減列244千元。 6.上年度辦理公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估計畫，預算已編竣，所列11,913千元如數減列。 .
		06	37030300900 戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057	

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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	37030300901 各區戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增補辦「公共服務據點整備公有危險建築補強重建茄苳、旗山戶政事務所及內門辦事處耐震補強計畫」及「高雄市梓官戶政事務所改善為民服務環境與設備需求計畫」13,352千元。 2.新增補辦113年度及114年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」137千元。 3.新增楠梓區援中派出所暨多功能社區中心及第二行政中心新建工程38,424千元。 4.新增岡山、茄苳、梓官及美濃戶政事務所耐震補強工程及搬遷費、鼓山戶政事務所第二辦公處搬遷及整修工程、楠梓戶政事務所第三辦公處搬遷及整修工程38,176千元。 5.新增汰換輕型電動機車及筆記型電腦1,970千元。 6.人員維持費645,973千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,362千元。 7.基本行政維持費49,034千元，較上年度增列微軟OFFICE專案費用及環境清潔工作勞務委外費等936千元。 8.上年度辦理楠梓戶政事務所購置辦公廳舍及中油公司捐助辦理前鎮區全區換發新式家戶門牌等2案，預算已編竣，所列10,300千元如數減列。
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-	
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-	仍照上年度預算數編列。
		08		53030300200 宗教禮俗業務	19,592	26,780	9,912	-7,188	
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	19,592	26,780	9,912	-7,188	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.新增各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用地合法化作業經費700千元。 2.標售祭祀公業清理土地相關經費4,640千元，較上年度增列土地估價費等496千元。 3.宗教禮俗相關經費8,639千元，較上年度增列業務助理薪資等83千元。 4.殯葬設施量能提升計畫補助辦理「達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」，較上年度增列543千元。 5.宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務1,000千元，與上年度同。 6.補辦內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業，較上年度減列10千元。 7.上年度辦理「殯葬設施量能提升計畫-茂林里及瑪雅公墓更新興建納骨牆工程」，預算已編竣，所列9,000千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	188,212	188,247	135,646	-35
			01	58030300201 小型工程	188,212	188,247	135,646	-35
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	323,776	252,562	252,922	71,214
		01		37030310100 一般行政	152,971	149,944	150,768	3,027
			01	37030310101 行政管理	152,971	149,944	150,768	3,027
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,733千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,933千元。 2.基本行政工作費42,238千元，較上年度增列臨時人員待遇及地價稅1,094千元。

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
		02		37030311000 殯葬業務	170,805	102,618	102,154	68,187	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	53,327	51,915	41,176	1,412	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增第二殯儀館火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費1,385千元。 2.第一殯儀館火化場殯殮設施場所電費10,542千元，較上年度增列1,028千元。 3.第一殯儀館辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用90千元，較上年度增列10千元。 4.第二殯儀館辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用47千元，較上年度增列10千元。 5.上年度辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案獎勵金業已編竣，所列1,021千元如數減列。
			02	37030311002 設施企劃管理	2,016	1,344	14,523	672	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費662千元。 2.殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用65千元，較上年度增列10千元。
			03	37030311003 殯儀服務管理	354	344	344	10	本年度預算數內容與上年度比較如下： 文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用44千元，較上年度增列10千元。
			04	37030311004 多元墓政管理	115,108	49,015	46,111	66,093	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增橋頭第五公墓遷葬及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費24,000千元。

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
	003			00030320000 高雄市兵役處	132,807	131,864	113,445	943	2.新增梓官區第三公墓墳墓遷葬案作業費及補償費41,733千元。 3.新增補辦公共工程委員會補助113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」633千元。 4.各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用2,455千元，較上年度增列10千元。 5.上年度辦理台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理彌陀區納骨塔周邊設施改善工程業已編竣，所列283千元如數減列。
		01		37030320100 一般行政	49,226	49,444	49,962	-218	
			01	37030320101 行政管理	49,226	49,444	49,962	-218	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費46,629千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費573千元。 2.基本行政工作維持費2,597千元，較上年度減列購置油電混合車等經費791千元。
		02		37030322400 軍務行政	61,131	34,680	22,296	26,451	
			01	37030322401 政軍業務	61,131	34,680	22,296	26,451	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.軍人忠靈祠18,053千元，較上年度增列軍人忠靈祠烏松園區櫃門整修工程等經費6,365千元。 2.忠烈祠業務31,875千元，較上年度增列歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺跡」修復工程等經費30,000千元。 3.政軍服務10,718千元，較上年度減列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費9,914千元。

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
		03	37030322500 兵役動員管理	16,589	16,589	15,955	-	4.八二三紀念館485千元，較上年度無增減。
		01	37030322501 動員管理業務	16,589	16,589	15,955	-	本年度預算數16,589千元，較上年度無增減。
		04	37030322600 兵員徵集	5,861	31,151	25,232	-25,290	
		01	37030322601 徵兵處理	5,861	31,151	25,232	-25,290	本年度預算數5,861千元，較上年度減列補助役男體檢費及替代役男入營輸送作業費等經費25,290千元。

高雄市政府民政局主管

補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
03		00030000000 高雄市政府民政局主管	90,193	4,543		6,141	158,230		259,107	
	001	00030300000 高雄市政府民政局	90,193	4,543		4,000	137,803		236,539	
	002	00030310000 高雄市殯葬管理處					168		168	
	003	00030320000 高雄市兵役處				2,141	20,259		22,400	

機關編號

03-030

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府民政局單位預算

高雄市政府民政局 編

主辦會計人員

會計室主任 鄭永裕

機關長官

高雄市政府
民政局局長 閻青智

高雄市政府民政局

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 30 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 31 頁至第 112 頁
3. 各項費用彙計表	第 113 頁至第 116 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 117 頁至第 118 頁
5. 資本支出分析表	第 119 頁至第 119 頁
6. 人事費彙計表	第 120 頁至第 120 頁
7. 公務車輛明細表	第 121 頁至第 125 頁
8. 中程資本支出概況表	第 126 頁至第 127 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 128 頁至第 129 頁

高雄市政府民政局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

一、本局各科室分別掌理下列事項：

- (一) 區政監督科：掌理行政區域劃分、區政監督、區政發展、區組織、區級災情監控等區政事項。
- (二) 自治行政科：掌理自治行政、地方自治法規、公職人員選舉罷免之協辦、民意機構之協調配合、里民大會及基層建設。
- (三) 宗教禮俗科：掌理宗教、寺廟、教會(堂)之登記輔導及管理、神壇之調查與輔導、宗教、宗祠財團法人申請設立之輔導及管理、人民褒揚、祭祀公業、調解行政業務、殯葬業務督導等事項。
- (四) 戶籍行政科：推動各項戶籍行政作業、督導管理各項戶籍登記及戶籍案件之統計、辦理戶政人員及志工講習訓練、管理及購置各項戶籍簿證、督導道路命名及門牌編釘等事項。
- (五) 基層建設科：掌理各區公所基層建設補助案件之審核、撥款、核銷作業、小型工程及里活動中心等業務督導、考核、工程管線單位之協調配合、災防機具調度、殯葬工程督導等事項。
- (六) 資訊室：推動辦公室資訊化、機房及網站管理、維護、督導管理戶政資訊化作業、造冊及統計業務、督導自然人憑證核發作業等事項。
- (七) 秘書室：掌理研考、文書、印信、檔案、出納、採購招標、事務管理、財務管理、法制等事項。
- (八) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (九) 人事室：辦理人事管理事項。
- (十) 政風室：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：前年度歲入預算數 1 億 6,496 萬 3 千元，決算數 1 億 5,546 萬 7 千元，達成率 94.24%。
- (二) 歲出部分：前年度歲出預算數 11 億 1,735 萬 1 千元，決算數 11 億 202 萬 9 千元，執行率達 98.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：上年度歲入預算數 3 億 771 萬 9 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1 億 7,366 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府民政局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 12 億 8,516 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 5 億 9,374 萬 8 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度業務計畫重點及預期績效：依照業務計畫辦理

- (一) 辦理地方特色及委託各區辦理各項特色活動。
- (二) 因應里長及基層幹部等文康活動暨睦鄰聯誼活動。
- (三) 特優暨資深里長表揚大會。
- (四) 舉辦市民集團結婚。
- (五) 續優宗教表揚活動計畫。
- (六) 督導各區調解行政業務及辦理調解講習。
- (七) 戶口校正、身分證換發、戶籍人口統計、戶政法令宣導、戶政資訊化。
- (八) 辦理地方公共設施或公共工程之勘查、維修等基層建設小型工程。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 歲入預算：罰款及賠償收入 812 萬 9 千元、規費收入 8,103 萬 9 千元、財產收入 253 萬 1 千元、補助及協助收入 9,135 萬 2 千元、捐獻及贈與收入 9,461 萬元、其他收入 510 萬 5 千元，合計預算數 2 億 8,276 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算：一般行政 1 億 5,443 萬 7 千元、區政行政 4,585 萬 7 千元、自治行政 1 億 2,743 萬 6 千元、選舉業務 2 億 9,800 萬元、戶籍行政 3,348 萬 5 千元、戶政事務所業務 7 億 8,733 萬 7 千元、第一預備金 28 萬元、宗教禮俗業務 1,959 萬 2 千元、基層建設 1 億 8,821 萬 2 千元，合計預算數 16 億 5,463 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項：

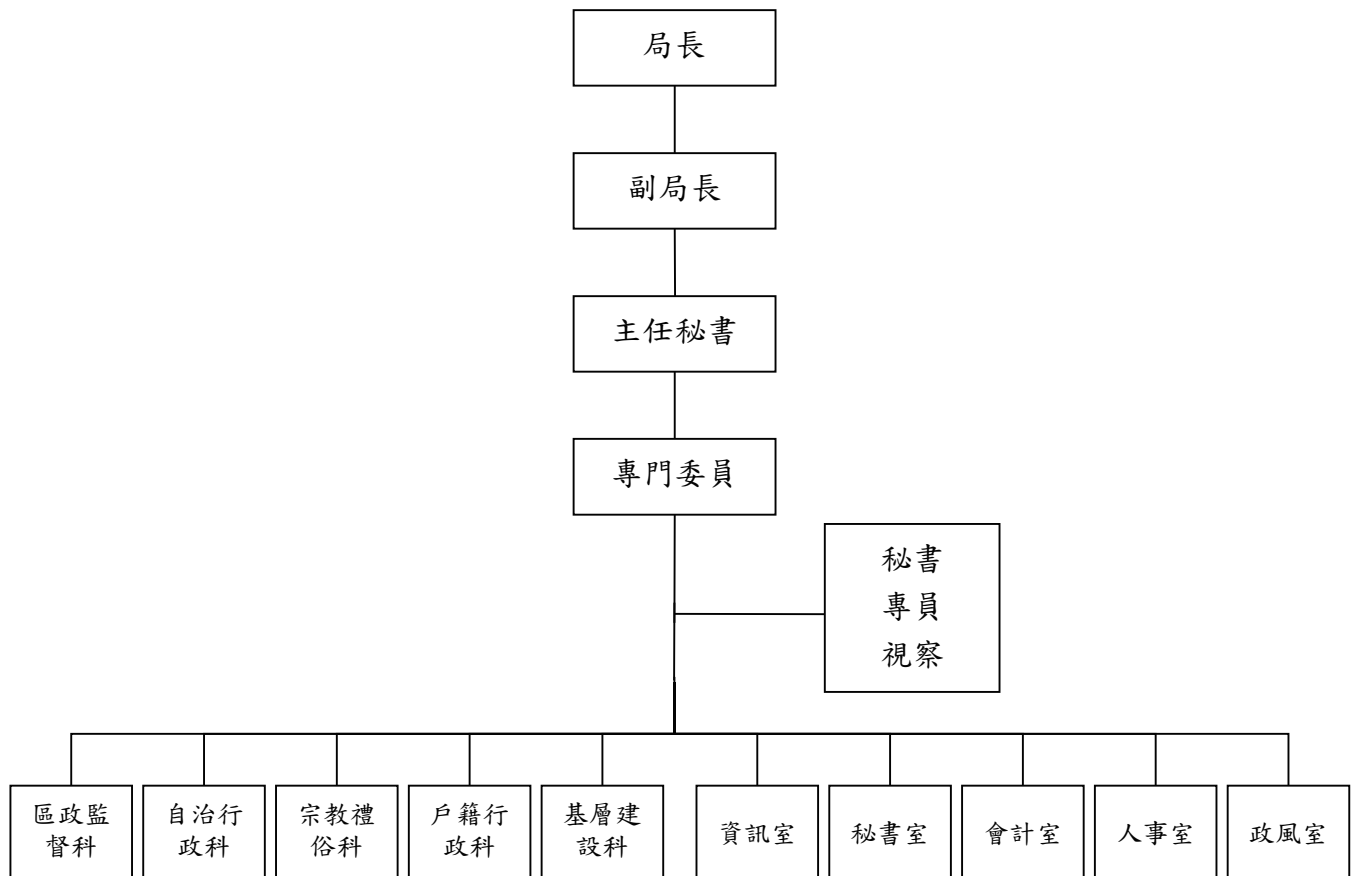
- 一、本局所屬 18 個戶所以「戶政事務所業務」為業務計畫、在工作計畫「各區戶政事務所業務」項下分設 18 個分支計畫型態呈現，納入本局編列年度預算。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含車輛以租代購、綠色採購及針對宗教團體宣導淨零政策及辦理低碳祭祀推廣等，115 年度編列交通運輸淨零 321 萬元、能源使用效率提升 51 萬 7 千元、淨零綠生活 457 萬 9 千元及淨零城市減碳教育 100 萬元，共 930 萬 6 千元。
- 三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠閒自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理市民集團婚禮活動，編列 280 萬元。

高雄市政府民政局

組織系統圖

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府民政局

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	781	731	731	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	39	6	6	0
駕駛	3	2	2	0
工友	84	27	29	-2

高雄市政府民政局

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					
02	039	01		合 計	282,766	307,719	155,467	-24,953	
				經常門合計	282,766	307,719	155,467	-24,953	
				04000000000 罰款及賠償收入	8,129	1,053	1,333	7,076	
				04030300000 高雄市政府民政局	8,129	1,053	1,333	7,076	
				04030300100 罰金罰鍰及怠金	469	393	459	76	
			01	04030300101 罰金罰鍰	469	393	459	76	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
			02	04030300200 沒入及沒收財物	7,000	-	450	7,000	
			01	04030300201 沒入金	7,000	-	450	7,000	第5屆市長、市議員及里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04030300300 賠償收入	660	660	424	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	660	660	424	-	1.辦理各項採購逾期罰款90千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款570千元。
03	040	01		05000000000 規費收入	81,039	78,108	80,477	2,931	
				05030300000 高雄市政府民政局	81,039	78,108	80,477	2,931	
				05030300100 行政規費收入	34,931	34,807	33,315	124	
			01	05030300102 證照費	33,112	33,112	31,466	-	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入32,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
			02	05030300103 登記費	1,787	1,663	1,829	124	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。

高雄市政府民政局

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					
04	042	01	03	05030300104 考試報名費	32	32	20	-	各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。
			02	05030300300 使用規費收入	46,108	43,301	47,162	2,807	
			01	05030300303 資料使用費	40,789	38,900	41,327	1,889	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
			02	05030300306 場地設施使用費	3,703	3,220	3,998	483	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。
			03	05030300307 服務費	1,616	1,181	1,837	435	1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,613千元。 2.戶政事務所拍照服務費3千元。
				07000000000 財產收入	2,531	2,515	2,595	16	
				07030300000 高雄市政府民政局	2,531	2,515	2,595	16	
				07030300100 財產孳息	2,488	2,478	2,486	10	
			01	07030300101 利息收入	-	-	9	-	
			02	07030300103 租金收入	2,488	2,478	2,477	10	1.收取本市市有土地租金收入2,443千元。 2.收取被占用本市市有土地使用補償金45千元。
			02	07030300500 廢舊物資售價	43	37	109	6	
			01	07030300501 廢舊物資售價	43	37	109	6	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
06	024			09000000000 補助及協助收入	91,352	104,485	29,608	-13,133	
				09030300000 高雄市政府民政局	91,352	104,485	29,608	-13,133	

高雄市政府民政局

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	033	01		09030300100 上級政府補助收入	91,352	104,485	29,608	-13,133	
			01	09030300101 一般性補助收入	6,578	-	-	6,578	衛福部補助經費6,578千元。
			02	09030300102 計畫型補助收入	84,774	104,485	29,608	-19,711	1.內政部補助經費81,217千元。 2.交通部補助經費3,420千元。 3.客委會補助經費137千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	94,610	117,000	39,670	-22,390	
				10030300000 高雄市政府民政局	94,610	117,000	39,670	-22,390	
			01	10030300100 捐獻收入	94,610	117,000	39,670	-22,390	
			01	10030300101 一般捐獻	94,610	117,000	39,670	-22,390	1.台灣電力股份有限公司捐助94,193千元。 2.台灣中油捐助417千元。
				12000000000 其他收入	5,105	4,558	1,784	547	
				12030300000 高雄市政府民政局	5,105	4,558	1,784	547	
			01	12030300200 雜項收入	5,105	4,558	1,784	547	
08	044	01	01	12030300201 收回以前年度歲出	-	-	165	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	5,105	4,558	1,619	547	1.代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入4,641千元。 2.代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入464千元。
				資本門合計	-	-	-	-	

高雄市政府民政局 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					
03	001		01	00030000000 高雄市政府民政局主管	1,654,635	1,285,162	1,102,029	369,473	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增補辦114年度「美質環境推動計畫」公廁工程計畫5,879千元。 2.新增里幹事平台防災防疫及社政關懷擴充功能3,000千元。 3.人員維持費130,488千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費380千元。 4.基本行政工作維持費15,070千元，較上年度增列汰換公務車等經費990千元。
00030300000 高雄市政府民政局				1,654,635	1,285,162	1,102,029	369,473		
37030300100 一般行政				154,437	144,188	146,328	10,249		
37030300101 行政管理				154,437	144,188	146,328	10,249		
02			37030300500 區政行政	45,857	42,875	36,642	2,982		
				37030300501 區政監督業務	45,857	42,875	36,642	2,982	
			03	37030300600 自治行政	127,436	143,181	64,285	-15,745	
				37030300601 自治業務及里鄰組織	127,436	143,181	64,285	-15,745	

高雄市政府民政局

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
		04		37030300700 選舉業務	298,000	-	-	298,000	新增辦理第5屆市長、議員及里長選舉選務經費。
			01	37030300701 地方民意代表選舉	298,000	-	-	298,000	
		05		37030300800 戶籍行政	33,485	41,332	30,020	-7,847	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新住民發展基金補助計畫等經費2,492千元，較上年度增列37千元。 2.印製空白國民身分證及空白戶口名簿等經費17,430千元，較上年度增列2,733千元。 3.歷史戶籍登記申請書7,532千元，較上年度增列1,529千元。 4.辦理戶籍行政業務等各項費用5,879千元，較上年度增列11千元。 5.新住民生活適應輔導等經費152千元，較上年度減列244千元。 6.上年度辦理公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估計畫，預算已編竣，所列11,913千元如數減列。
			01	37030300801 戶籍行政業務	33,485	41,332	30,020	-7,847	
		06		37030300900 戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增補辦「公共服務據點整備公有危險建築補強重建茄萣、旗山戶政事務所及內門辦事處耐震補強計畫」及「高雄市梓官戶政事務所改善為民服務環境與設備需求計畫」13,352千元。 2.新增補辦113年度及114年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」137千元。 3.新增楠梓區援中派出所暨多功能社區中心及第二行政中心新建工程38,424千元。 4.新增岡山、茄萣、梓官及美濃戶政事務所耐震補強工程及搬遷費、鼓山戶政事務所第二辦公處搬遷及整修工程、楠梓戶政事務所第三辦公處搬遷及整修工程38,176千元。 5.新增汰換輕型電動機車及筆記型電腦1,970千元。 6.人員維持費645,973千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	787,336	698,279	679,196	89,057	

高雄市政府民政局

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					
								6,362千元。 7.基本行政維持費49,034千元，較上年度增列微軟OFFICE專案費用及環境清潔工作勞務委外費等936千元。 8.上年度辦理楠梓戶政事務所購置辦公廳舍及中油公司捐助辦理前鎮區全區換發新式家戶門牌等2案，預算已編竣，所列10,300千元如數減列。
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	- 仍照上年度預算數編列。
		08		53030300200 宗教禮俗業務	19,592	26,780	9,912	-7,188
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	19,592	26,780	9,912	-7,188
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用地合法化作業經費700千元。 2.標售祭祀公業清理土地相關經費4,640千元，較上年度增列土地估價費等496千元。 3.宗教禮俗相關經費8,639千元，較上年度增列業務助理薪資等83千元。 4.殯葬設施量能提升計畫補助辦理「達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」，較上年度增列543千元。 5.宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務1,000千元，與上年度同。 6.補辦內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業，較上年度減列10千元。 7.上年度辦理「殯葬設施量能提升計畫-茂林里及瑪雅公墓更新興建納骨牆工程」，預算已編竣，所列9,000千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	188,212	188,247	135,646	-35
			01	58030300201 小型工程	188,212	188,247	135,646	-35
								本年度預算數188,212千元，較上年度減列基層建設小型工程款35千元。

高雄市政府民政局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04030300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	469千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.戶口查察。 2.戶口校正。 3.各項戶籍登記。						
	二、法令依據： 依戶籍法等有關法令規定辦理。						
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					469,000		
04030300101 罰金罰鍰		年	1	469,000	469,000	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。 1.鼓山戶政事務所29,000元。 2.左營戶政事務所35,000元。 3.楠梓戶政事務所20,000元。 4.新興戶政事務所35,000元。 5.苓雅戶政事務所70,000元。 6.前鎮戶政事務所12,000元。 7.小港戶政事務所30,000元。 8.大寮戶政事務所40,000元。 9.仁武戶政事務所20,000元。 10.鳥松戶政事務所20,000元。 11.岡山戶政事務所40,000元。 12.路竹戶政事務所6,000元。 13.茄萣戶政事務所3,000元。 14.梓官戶政事務所3,000元。 15.旗山戶政事務所8,000元。 16.美濃戶政事務所12,000元。 17.三民戶政事務所41,000元。 18.鳳山戶政事務所45,000元。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府民政局

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

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號	04030300201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	自治行政科	預算金額	7,000千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 第5屆市長、市議員及里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。							
		二、法令依據： 公職人員選舉罷免法。							
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					7,000,000				
04030300201 沒入金		式	1	7,000,000	7,000,000	第5屆市長、市議員及里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。			

高雄市政府民政局

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	04030300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	660千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.本局辦理各項採購逾期罰款。 2.本局辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款。 二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定辦理。				
	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					660,000	
04030300301 一般賠償收入		年	1	90,000	90,000	1.辦理各項採購逾期罰款
		年	1	570,000	570,000	2.辦理各項採購廠商未依契約履約，減價收受罰款

高雄市政府民政局

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

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號		05030300102 行政規費收入-證照費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	33,112千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項戶籍登記。 2.道路門牌編釘。 3.國民身分證。 4.戶口名簿核發。 5.結婚證明書。 6.離婚證明書。						
	二、法令依據： 1.戶籍法。 2.行政執行法。 3.高雄市道路名牌及門牌編釘自治條例。 4.高雄市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 5.戶政規費收費標準。						
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					33,112,000		
05030300102 證照費		年	1	32,982,000	32,982,000	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入。 1.鼓山戶政事務所2,222,000元。 2.左營戶政事務所2,400,000元。 3.楠梓戶政事務所2,200,000元。 4.新興戶政事務所1,201,000元。 5.苓雅戶政事務所2,000,000元。 6.前鎮戶政事務所2,200,000元。 7.小港戶政事務所1,780,000元。 8.大寮戶政事務所2,061,500元。 9.仁武戶政事務所1,420,000元。 10.鳥松戶政事務所1,010,000元。 11.岡山戶政事務所1,780,000元。 12.路竹戶政事務所841,800元。 13.茄萣戶政事務所540,000元。 14.梓官戶政事務所700,000元。 15.旗山戶政事務所713,800元。	

行政規費收入——證照費

高雄市政府民政局

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	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入——證照費	年	1	130,000	130,000	16.美濃戶政事務所668,400元。 17.三民戶政事務所4,538,500元。 18.鳳山戶政事務所4,705,000元。	行政規費收入——證照費
					2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)共計130,000元。 1.鼓山戶政事務所9,000元。 2.左營戶政事務所4,000元。 3.楠梓戶政事務所7,000元。 4.新興戶政事務所6,000元。 5.苓雅戶政事務所10,000元。 6.前鎮戶政事務所10,000元。 7.小港戶政事務所1,000元。 8.大寮戶政事務所4,000元。 9.仁武戶政事務所2,000元。 10.鳥松戶政事務所6,000元。 11.岡山戶政事務所11,000元。 12.路竹戶政事務所5,000元。 13.茄萣戶政事務所1,000元。 14.梓官戶政事務所4,000元。 15.旗山戶政事務所7,000元。 16.美濃戶政事務所7,000元。 17.三民戶政事務所16,000元。 18.鳳山戶政事務所20,000元。	

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05030300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,787千元
歲入項目說明	一、項目內容： 人民申請印鑑登記、變更、廢止。 二、法令依據： 依戶政事務所辦理印鑑登記作業規定。				
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				1,787,000	
05030300103 登記費	年	1	1,787,000	1,787,000	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止費等收入。 1.鼓山戶政事務所135,000元。 2.左營戶政事務所135,000元。 3.楠梓戶政事務所125,000元。 4.新興戶政事務所60,000元。 5.苓雅戶政事務所110,000元。 6.前鎮戶政事務所120,000元。 7.小港戶政事務所85,000元。 8.大寮戶政事務所110,000元。 9.仁武戶政事務所90,000元。 10.鳥松戶政事務所60,000元。 11.岡山戶政事務所100,000元。 12.路竹戶政事務所40,000元。 13.茄萣戶政事務所36,000元。 14.梓官戶政事務所40,000元。 15.旗山戶政事務所48,000元。 16.美濃戶政事務所40,000元。 17.三民戶政事務所223,000元。 18.鳳山戶政事務所230,000元。

行政規費收入—登記費

高雄市政府民政局

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

行政規費收入
—
考試報名費

來源別子目及 細目與編號	05030300104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	32千元
歲入項目說明	一、項目內容：為辦理外國人或無國籍人申請歸化中華民國國籍，所需具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識之要件測試收費作業。 二、法令依據：1.國籍法。 2.歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。				
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				32,000	
05030300104 考試報名費	年	1	32,000	32,000	各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。 1.鼓山戶政事務所1,000元。 2.左營戶政事務所1,000元。 3.楠梓戶政事務所1,000元。 4.新興戶政事務所1,000元。 5.苓雅戶政事務所2,000元。 6.前鎮戶政事務所2,000元。 7.小港戶政事務所3,000元。 8.大寮戶政事務所3,000元。 9.仁武戶政事務所3,000元。 10.鳥松戶政事務所1,000元。 11.岡山戶政事務所2,000元。 12.路竹戶政事務所1,000元。 13.茄萣戶政事務所1,000元。 14.旗山戶政事務所1,000元。 15.美濃戶政事務所1,000元。 16.三民戶政事務所4,000元。 17.鳳山戶政事務所4,000元。

行政規費收入
—
考試報名費

高雄市政府民政局

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		05030300303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	40,789千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.戶籍謄本。 2.戶籍檔案原始資料影本。 3.婚姻紀錄證明書。 4.遷徙紀錄證明書。 5.姓名更改紀錄證明書。 6.親等關聯資料。 7.印鑑證明。 8.閱覽戶籍資料。 10.歸化測試成績單補(換)發。 11.相片電子檔。						
	二、法令依據：依戶籍法及戶政事務所辦理印鑑登記作業規定辦理。						
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					40,789,000		
05030300303 資料使用費		年	1	40,789,000	40,789,000	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。 1.鼓山戶政事務所2,648,000元。 2.左營戶政事務所2,800,000元。 3.楠梓戶政事務所2,400,000元。 4.新興戶政事務所2,960,000元。 5.苓雅戶政事務所4,300,000元。 6.前鎮戶政事務所2,422,000元。 7.小港戶政事務所1,700,000元。 8.大寮戶政事務所2,180,000元。 9.仁武戶政事務所1,500,000元。 10.鳥松戶政事務所1,050,000元。 11.岡山戶政事務所2,100,000元。 12.路竹戶政事務所1,095,000元。 13.茄萣戶政事務所700,000元。	

使用規費收入
— 資料使用費

高雄市政府民政局

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		05030300306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	3,703千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各戶政事務所繳納拍照場地使用費。								
		二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條辦理。								
		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					3,703,000			
		05030300306 場地設施使用費		年	1	3,703,000	3,703,000	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。 1.鼓山戶政事務所332,000元。 2.左營戶政事務所300,000元。 3.楠梓戶政事務所450,000元。 4.新興戶政事務所96,000元。 5.苓雅戶政事務所285,000元。 6.前鎮戶政事務所264,000元。 7.小港戶政事務所63,000元。 8.大寮戶政事務所356,000元。 9.仁武戶政事務所166,000元。 10.鳥松戶政事務所140,000元。 11.岡山戶政事務所251,000元。 12.路竹戶政事務所65,000元。 13.茄萣戶政事務所36,000元。 14.梓官戶政事務所36,000元。 15.旗山戶政事務所79,000元。 16.美濃戶政事務所24,000元。 17.三民戶政事務所327,000元。 18.鳳山戶政事務所433,000元。		

高雄市政府民政局

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——服務費

來源別子目及細目與編號	05030300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,616千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.自然人憑證IC卡行政管理費。 2.辦理請領國民身分證之拍照服務。 二、法令依據： 自然人憑證核發及管理作業要點、戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。				
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				1,616,000	
05030300307 服務費	年	1	1,613,000	1,613,000	各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費(收支併列)。 1.鼓山戶政事務所108,000元。 2.左營戶政事務所135,000元。 3.楠梓戶政事務所111,000元。 4.新興戶政事務所108,000元。 5.苓雅戶政事務所130,000元。 6.前鎮戶政事務所95,000元。 7.小港戶政事務所80,000元。 8.大寮戶政事務所75,000元。 9.仁武戶政事務所70,000元。 10.鳥松戶政事務所51,000元。 11.岡山戶政事務所108,000元。 12.路竹戶政事務所47,000元。 13.茄萣戶政事務所23,000元。 14.梓官戶政事務所29,000元。 15.旗山戶政事務所24,000元。 16.美濃戶政事務所16,000元。 17.三民戶政事務所221,000元。 18.鳳山戶政事務所182,000元。
	年	1	3,000	3,000	旗山戶政事務所拍照服務費。

使用規費收入——服務費

高雄市政府民政局

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

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07030300103 財產孳息-租金收入		承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	2,488千元
歲入項目說明	一、項目內容：	1.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區內，前鎮區鎮昌段9-2地號土地出租之租金收入。 2.本市鳥松區育才段88-2、89、89-4及90地號土地租金收入。 3.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區、前鎮區鎮昌段9-1及9-3地號土地被占用使用補償金收入。 4.本市梓官區頂蚵子寮段15-401、15-643及15-1065地號土地被占用使用補償金收入。 5.本市岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地出租之租金收入。 6.本市鳥松區鳳松段838地號土地租金收入。 7.本市旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入。 8.本市大寮區義勇段971及779-6(部分)地號土地租金收入。					
	二、法令依據：	1.依據「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」。 2.依據「高雄市政府處理被占有市有不動產作業要點」。					
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					2,488,000		
07030300103 租金收入		年	1	541,890	541,890	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-2地號土地租金(碧天府)	
		年	1	322,056	322,056	鳥松區育才段89及90地號土地租金(高雄澄清湖八隆宮)	
		年	1	20,971	20,971	鳥松區育才段88-2及89-4地號土地租金(黃先生)	
		年	1	6,150	6,150	鳥松區鳳松段838地號土地租金收入(社團法人高雄市鳥松福德祠會)。	
		年	1	541,890	541,890	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-1地號土地一年租金(三天宮、南海清宮、明正堂)	
		年	1	35,100	35,100	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-3地號土地一年使用補償金(碧天府)	
		年	1	4,363	4,363	梓官頂蚵子寮段15-401地號土地一年使用補償金(蔡先生)	
		年	1	4,803	4,803	梓官頂蚵子寮段15-643及15-1065地號土地一年使用補償金(財團法人竹聖堂)	
		年	1	969,900	969,900	岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地租金(岡山壽天宮)	
		年	1	22,210	22,210	旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入(太平寺)。	

高雄市政府民政局

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	07030300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各戶政事務所	預算金額	43千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。				
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				43,000	
07030300501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	本局變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
	年	1	42,000	42,000	各戶政事務所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 1.鼓山戶政事務所3,000元。 2.左營戶政事務所2,000元。 3.楠梓戶政事務所1,000元。 4.新興戶政事務所1,000元。 5.苓雅戶政事務所5,000元。 6.前鎮戶政事務所6,000元。 7.小港戶政事務所2,000元。 8.大寮戶政事務所2,000元。 9.仁武戶政事務所1,000元。 10.鳥松戶政事務所2,000元。 11.岡山戶政事務所2,000元。 12.路竹戶政事務所1,000元。 13.茄萣戶政事務所2,000元。 14.梓官戶政事務所1,000元。 15.旗山戶政事務所1,000元。 16.美濃戶政事務所1,000元。 17.三民戶政事務所3,000元。 18.鳳山戶政事務所6,000元。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市政府民政局

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——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09030300101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	高雄市政府民政局	預算金額	6,578千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助115年本市各區公所第六類健保業務經費。 二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法				
	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					6,578,000	
09030300101 一般性補助收入		年	1	6,578,000	6,578,000	衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函核定補助115年本市各區公所第六類健保業務經費。

高雄市政府民政局

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

來源別子目及細目與編號	09030300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	區政監督科、宗教禮俗科、自治行政科及戶籍行政科	預算金額	84,774千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部民政司補助115年度本市各區公所春節期間另發給事務補助費。 2.交通部觀光局補助2025高雄左營萬年季品質提升計畫(補辦預算)。 3.交通部觀光署補助2024高雄左營萬年季品質提升計畫(補辦預算)。 4.內政部補助114年各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業(補辦預算)。 5.內政部補助各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用地合法化作業(補辦預算) 6.客委會補助美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫經費(補辦預算) 7.客委會補助114年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」(補辦預算) 8.內政部移民署補助114年新住民發展基金「幸運草計畫」(補辦預算)。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
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				84,774,000	
09030300102 計畫型補助收入	年	1	66,960,000	66,960,000	內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定補助115年度本市各區公所春節期間另發給事務補助費。
	年	1	1,620,000	1,620,000	交通部觀光署114年6月9日觀旅字第1145001126號函核定補助2025高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫(補辦預算)。。
	年	1	1,800,000	1,800,000	交通部觀光署113年10月8日觀旅字第11350018641號函核定補助2024高雄左營萬年季活動品質提升計畫(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000	內政部113年12月3日台內宗字第11305628515號函核定補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業(補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	內政部114年3月31日台內宗字第1140560871號函補助各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用地合法化作業(補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	客家委員會113年7月2日客會語字第1130004886號函補助113年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」經費(補辦預算)。
	年	1	97,000	97,000	客家委員會114年7月16日客會語字第1140004198號函核定補

上級政府補助收入－計畫型補助收入

高雄市政府民政局

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	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	830,000	830,000	助114年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」經費(補辦預算)。
		年	1	1,662,000	1,662,000	內政部114年7月7日台內移字第11409320721號函核定補助114年新住民發展基金「幸運草計畫」(補辦預算)。
		年	1	10,995,000	10,995,000	內政部114年7月7日台內移字第11409320721號函核定補助115年新住民發展基金「幸運草計畫」。
						內政部113年12月13日台內戶字第11302447465號函核定補助本市茄萣、旗山戶政事務所及內門辦公處辦公廳舍耐震補強工程（補辦預算）。

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

高雄市政府民政局

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	10030300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	自治行政科及梓官戶 政事務所	預算金額	94,610千元
歲入項目說明	一、項目內容：台電公司捐助增進地方福祉之睦鄰事項與地方公共建設之規劃、興建、維修與營建款及中油睦鄰經費。 二、法令依據：1.依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。 2.依據「台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點」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				94,610,000	
10030300101 一般捐獻	年	1	41,800,000	41,800,000	台電公司捐助本府115年度發電年度促協金(運轉中)(收支對列)。 (1)南部發電廠-苓雅及前鎮等區(12,100,000元)。 (2)大林發電廠-小港及林園等區(20,000,000元)。 (3)興達發電廠-永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區(9,650,000元)。 (4)高屏發電廠-美濃及六龜等區(50,000元)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	台電公司高屏供電區營運處捐助本府115年度輸變電促協金(運轉中)(收支對列)。 (1)高港及新高港超高壓變電所周邊地區-大寮區。 (2)仁武超高壓變電所周邊地區-仁武區。 (3)路北超高壓變電所周邊地區-路竹區。 (4)五甲超高壓變電所周邊地區-鳳山區。 (5)高雄超高壓變電所周邊地區-三民區。
	年	1	31,200,000	31,200,000	台電公司捐助本府114年度發電年度促協金(施工中)一興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(收支對列)(115年補辦預算)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市政府民政局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,400,000	15,400,000	台電公司捐助本府大林電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金20%，辦理小港及林園等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(收支對列)(115年補辦預算)。
	年	1	93,000	93,000	台電公司高屏供電區營運處捐助本府114年度輸變電促協金(運轉中)(收支對列)(115年補辦預算)。 (1)高港及新高港超高壓變電所周邊地區-大寮區。 (2)仁武超高壓變電所周邊地區-仁武區。 (3)路北超高壓變電所周邊地區-路竹區。 (4)五甲超高壓變電所周邊地區-鳳山區。 (5)高雄超高壓變電所周邊地區-三民區。
	年	1	417,000	417,000	台灣中油股份有限公司捐助睦鄰經費(收支併列)(115年補辦預算)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市政府民政局

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	12030300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	5,105千元
	歲入項目說明	一、項目內容：1.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金百分之五行政處理費用。 2.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金千分之五地籍清理獎金。 二、法令依據：1.祭祀公業條例第54條、內政部103年6月9日台內民字第1030174243號函。 2.祭祀公業條例第54條、祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法第2條及第6條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,105,000	
12030300210 其他雜項收入		年	1	4,641,000	4,641,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入(收支併列)。
		年	1	464,000	464,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入(收支併列)。

高雄市政府民政局

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		37030300101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊室		預算 金額	154,437千元		一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 綜理本局各項業務行政管理，編制內現職人員待遇、辦公費、郵電、印刷、雜支等業務工作。										
		二、預期成果： 預期各項行政業務依照工作計畫順利如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					154,437,000		市款148,558,000元，收支併列5,879,000元				
	01一般業務					142,903,000		市款137,024,000元，收支併列5,879,000元				
	1000 人事費					131,109,000		市款131,109,000元				
	1010 政務人員待遇		年	1	1,549,000	1,549,000		政務人員薪資(詳人事費彙計表)。				
	1015 法定編制人員待遇					100,925,000		職員薪資(詳人事費彙計表)。				
	1025 技工及工友待遇		年	1	3,129,000	3,129,000		技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。				
	1030 獎金					7,919,000		考績獎金(詳人事費彙計表)。				
			年	1	9,381,000	9,381,000		年終工作獎金(詳人事費彙計表)。				
1035 其他給與		2,680,000										

高雄市政府民政局

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
	1040 加班費	年	1	2,680,000	2,680,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
					2,111,000		
		年	1	171,000	171,000	秘書室急辦各種業務加班費。	
		年	1	300,000	300,000	正副首長座車駕駛加班費。	
		年	1	150,000	150,000	府會聯絡人員職務加班費。	
	1055 保險	年	1	1,490,000	1,490,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
					3,415,000		
		年	1	2,150,000	2,150,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,060,000	1,060,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	205,000	205,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				3,375,000	市款3,375,000元	
	2009 通訊費				11,000		
		年	1	2,000	2,000	郵寄公文邀請函、包裹公務郵資。	
		年	1	9,000	9,000	正、副首長、主秘、專委及各科電話費。	
	2018 資訊服務費				52,000		
		年	1	45,000	45,000	公文系統、出納系統、資訊設備維修及維護費用品。	
		年	1	7,000	7,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				260,000		
		年	1	246,000	246,000	公務車租賃費。	
		年	1	14,000	14,000	影印機租金。	
	2024 稅捐及規費				90,950		
		年	1	54,920	54,920	公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	36,030	36,030	公務車車輛檢驗費及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

高雄市政府民政局

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
	2027 保險費				17,031		
		年	1	17,031	17,031	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				215,179		
		年	1	15,179	15,179	辦理圖書法令、事務用品、碳粉等購置。	
		年	1	200,000	200,000	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,464,400		
		年	1	30,900	30,900	各項會議、施政計畫、(專題)報告、表單等印刷、翻譯；府會聯絡事宜、教育訓練；革新建議案獎勵；場地佈置及其他雜支。	
		年	1	289,000	289,000	辦公廳舍清潔及美綠化。	
		年	1	500,000	500,000	為推動民政業務，邀請本市民意代表、基層幹部、同仁、媒體記者及相關單位，舉辦之座談會、聯誼會之費用、餐費、賀品及其他雜支等。	
		年	1	4,000	4,000	訂購各項政府公報、月刊及報章雜誌費等。	
		年	1	17,500	17,500	職工健康檢查。	
		年	1	20,000	20,000	職業安全相關費用。	
		年	1	603,000	603,000	駕駛勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費				96,280		
		年	1	96,280	96,280	辦公廳舍養護費、消防設備修護維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				271,160		
		年	1	201,160	201,160	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	70,000	70,000	辦公器具維修費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市	

高雄市政府民政局

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
2081 運費	年	1	5,000	5,000	出席會議洽公及旅費。
2093 特別費	人x月	1×12	37,100	445,200	公務及各項展覽品之運輸、裝卸費用。
	人x月	2×12	18,200	436,800	局長特別費。
3000 設備及投資				8,359,000	副局長特別費。
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,879,000	5,879,000	市款2,480,000元，收支併列5,879,000元
3025 運輸設備費	輛	1	1,850,000	1,850,000	環境部補助114年度「美質環境推動計畫」公廁工程計畫經費(中央補助，補辦預算)。
	輛	1	80,000	80,000	汰換公務車。
	式	1	550,000	550,000	汰換公務車。
4000 獎補助費				60,000	汰換桌上型麥克風擴音設備。
4085 獎勵及慰問	人x年	10×1	6,000	60,000	市款60,000元
02會計業務				171,000	退休人員三節慰問金。
1000 人事費				85,000	市款171,000元
1040 加班費	年	1	85,000	85,000	市款85,000元
2000 業務費				86,000	編製年度預算、決算、月報及處理會計業務等加班費。
2018 資訊服務費	年	1	9,000	9,000	市款86,000元
2051 物品	年	1	5,000	5,000	9,000
					微軟OFFICE專案費用。
					購置印表機用碳粉及辦公用品等。

高雄市政府民政局

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
03人事業務	2054 一般事務費	年	1	5,500	5,500	辦理年度單位預算、會計、統計、各項帳簿、付款憑單、收支傳票等所需文具紙張。	
					66,500		
		年	1	66,500	66,500	印製年度各項概算表、單位預算及各種書表等。	
	03人事業務				652,000	市款652,000元	
	1000 人事費				58,000	市款58,000元	
	1040 加班費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	急辦各項人事業務加班費。	
	2000 業務費				570,000	市款570,000元	
	2003 教育訓練費				116,000		
		年	1	116,000	116,000	辦理本局主管策勵營、專書閱讀及員工協助方案等活動，及員工實施教育訓練所需各項講習教材、訓練費用及雜支等。	
	2018 資訊服務費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2051 物品				11,600		
		年	1	11,600	11,600	辦理圖書法令、事務用品、碳粉、文具紙張及人員職名章等購置。	
	2054 一般事務費				415,400		
04政風業務		年	1	23,500	23,500	人事業務用印製人事資料各種人事業務書表等。	
		年	1	391,900	391,900	公務人員健康檢查。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	04政風業務				72,000	市款72,000元	

高雄市政府民政局

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
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理政風業務加班費。	
	2000 業務費				64,000	市款64,000元	
	2018 資訊服務費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2054 一般事務費				54,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理公務機密維護工作、各項講習、宣導、檢查、教材購印及測驗獎勵等經費。	
		年	1	44,000	44,000	辦理廉政研究、政風預防、稽核調查各項工作等經費。	
		年	1	6,000	6,000	辦理安全維護工作、召開維護會報、定期及不定期檢查暨維護宣導等經費。	
	2072 國內旅費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	05資訊業務				10,639,000	市款10,639,000元	
	1000 人事費				140,000	市款140,000元	
	1040 加班費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	一般業務加班費。	
	2000 業務費				7,499,000	市款7,499,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。	
	2009 通訊費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	戶政資訊系統等網路通信費。	
	2018 資訊服務費				7,197,000		
		年	1	980,000	980,000	資訊系統、資訊服務等維護費用。	
		年	1	431,000	431,000	電腦設備、網路維修費用。	

高雄市政府民政局

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	5,130,000	5,130,000	戶政資訊系統相關設備維護、軟體授權費用。	
		年	1	560,000	560,000	資訊安全管理機制持續導入相關費用。	
		年	1	23,000	23,000	微軟OFFICE專案費用。	
		年	1	73,000	73,000	資安弱點通報軟體延續維護更新授權。	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		節	20	2,000	40,000	電腦講習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				135,000		
		年	1	125,000	125,000	電腦周邊設備及印表機碳粉匣等各項耗材。	
		年	1	10,000	10,000	辦公用文具紙張。	
	2054 一般事務費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	資訊圖書、法令、資訊刊物等。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	機房設施維護保養。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	3000 設備及投資				3,000,000	市款3,000,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	里幹事平台防災防疫及社政關懷擴充功能。	

高雄市政府民政局

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

區政行政—區政監督業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300501 區政行政-區政監督業務	承辦 單位	區政監督科	預算 金額	45,857千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.督導考核各區公所區政業務。 2.輔導各區公所推行便民服務工作。					
	二、預期成果：切實實施區政監督輔導，健全區政體制，充分發揮區政治理效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					45,857,000	市款42,437,000元，收支併列3,420,000元
1000 人事費					230,000	市款230,000元
1040 加班費		年	1	230,000	230,000	辦理區政業務加班費。
2000 業務費					45,627,000	市款42,207,000元，收支併列3,420,000元
2009 通訊費		年	1	57,000	57,000	區政業務用電話費及郵票費等。
2018 資訊服務費		年	1	16,000	16,000	微軟OFFICE專案費用。
2036 按日按件計資酬金		年	1	10,000	10,000	辦理各區政業務相關會議及研習等出席費、講師鐘點費等相關費用。
2039 委辦費		年	1	34,800,000	34,800,000	委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經

區政行政—區政監督業務

高雄市政府民政局

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

區政行政—區政監督業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	費。 辦理防災、防疫等事項或需配合各項災害、疫情之整復、補救措施及行政支援等經費。
				9,868,760	
	年	1	138,760	138,760	辦理區政業務相關工作及市府臨時交辦事項等各項費用。
	年	1	80,000	80,000	區政業務會報茶水費。
	年	1	150,000	150,000	性平會業務研習等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	各項區政業務相關會議，本市各區公所施政計畫等資料及印刷、場地布置等相關雜支費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理及宣導左營萬年季活動。
	年	1	1,620,000	1,620,000	交通部觀光局補助2025高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫(中央補助，補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	交通部觀光局補助2024高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫(中央補助，補辦預算)。
				75,240	
	年	1	75,240	75,240	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。

區政行政—區政監督業務

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300601 自治行政-自治業務及里鄰組織	承辦 單位	自治行政科	預算 金額	127,436千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推行地方自治業務，強化里民大會及基層建設座談會之功能，加強政令宣導，溝通里民意見，以發揮地方自治績效。 2.健全基層組織，發揮里鄰組織功能。 3.特優里長及資深里長之表揚。 4.辦理本市市議員及里長福利互助事項。 5.辦理里長文康及講習。 二、預期成果： 確實推行自治業務，增進地方福祉，提升里長行政職能，強化里政經營效率。				

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				127,436,000	市款33,243,000元，收支併列94,193,000元
1000 人事費				201,000	市款201,000元
1040 加班費	年	1	201,000	201,000	辦理自治業務(里民大會、基層建設座談會、里鄰長福利、里長文康、講習、表揚等)加班費。
2000 業務費				13,764,000	市款13,764,000元
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	微軟OFFICE專案費用。
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	辦理自治業務工作等各項費用。
	年	1	560,000	560,000	辦理特優里長、資深里長表揚等相關經費。
	年	1	6,150,000	6,150,000	第5屆里長就職典禮及相關作業經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理里長文康及講習，含里

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000	長、區公所、本局及市府工作人員約1,000人次。
4000 獎補助費				24,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
4025 政府機關間之補助				113,471,000	市款19,278,000元，收支併列94,193,000元
	年	1	6,500,000	90,193,000	
	年	1	13,000,000	6,500,000	台電公司南部發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理苓雅及前鎮等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1	7,800,000	13,000,000	台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理林園及小港等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1	50,000	7,800,000	台電公司興達發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1	5,500,000	50,000	台電公司高屏發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理美濃及六龜等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1		5,500,000	台電公司高屏供電區營運處捐助115年度輸變電促協金(運轉中)，辦理高港及新高港超高壓變電所周邊地區—大寮區；仁武超高壓變電所周邊地區—仁武區；路北超高壓變電所周邊地區—路竹區；五甲超高壓變電所周邊地區—鳳山區；高雄超高壓變電所周邊地區—三

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	17,160,000	17,160,000	民區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1	9,550,000	9,550,000	台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(施工中)，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	93,000	93,000	台電公司大林發電廠捐助113年燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金20%，辦理小港及林園等區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	台電公司捐助114年度輸變電促協金(運轉中)高港及新高港超高壓變電所周邊地區－大寮區；仁武超高壓變電所周邊地區－仁武區；路北超高壓變電所周邊地區－路竹區；五甲超高壓變電所周邊地區－鳳山區；高雄超高壓變電所周邊地區－三民區，辦理睦鄰工作、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司南部發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理苓雅及前鎮等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理林園及小港等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	台電公司興達發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區基

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	14,040,000	14,040,000	台電公司高屏供電區營運處捐助115年度輸變電促協金(運轉中)，辦理大寮、路竹、三民、仁武、鳳山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	5,850,000	5,850,000	台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(施工中)，興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	2,000,000	4,000,000	台電公司大林發電廠捐助113年燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金20%，辦理小港及林園等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司南部發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理苓雅及前鎮等區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金(運轉中)，補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理林園及小港等區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支對列)。

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	3,620,000	3,620,000	里鄰長喪葬補助及遺族慰問金。
4090 其他補助及捐助	年	1	15,658,000	15,658,000	市議員及里長參加福利互助，政府應負擔款。

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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

選舉業務——地方民意代表選舉

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300701 選舉業務-地方民意代表選舉		承辦 單位	自治行政科	預算 金額	298,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本市第4屆市長、市議員及里長選舉所需各項經費。						
	二、預期成果： 如期完成各項工作，強化地方自治功能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					298,000,000	市款298,000,000元	
01地方選舉選務工作					298,000,000	市款298,000,000元	
1000 人事費					1,500,000	市款1,500,000元	
1040 加班費					1,500,000		
		式	1	1,500,000	1,500,000	選務工作人員加班值班費。	
2000 業務費					179,944,740	市款179,944,740元	
2006 水電費					80,000		
		月	4	2,000	8,000	選舉期間水費。	
		月	4	18,000	72,000	選舉期間電費。	
2009 通訊費					160,000		
		月	4	30,000	120,000	辦公用電話費及郵資等。	
		具	40	1,000	40,000	臨時電話裝置費(計長途專線2線、室內專線38線)。	
2018 資訊服務費					7,175,000		
		所	2,050	3,500	7,175,000	電腦計票作業費。	
2021 其他業務租金					60,000		

選舉業務——地方民意代表選舉

高雄市政府民政局

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

選舉業務——地方民意代表選舉

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2030 兼職費	場	20	3,000	60,000	候選人抽籤及選務座談會等講習會、檢討會會場租金等。
	式	1	2,988,000	2,988,000	顧問、監察小組委員及各組室兼職人員兼職費。
2036 按日按件計資酬金	時	500	1,000	500,000	選冊編造人員、投開票所工作人員及選務統計人員講習等講師鐘點費。
	人	2,334,949	0.7	1,634,464	選冊編造費。
	戶	1,214,015	2	2,428,030	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費。
	戶	1,214,015	2	2,428,030	選舉公報、投票通知單分發費。
	人	2,334,949	0.4	933,980	投票通知單列印人工校對費。
	人	160	2,700	432,000	投開票日計票中心人員及留守人員工作費。
	人	2,050	3,700	7,585,000	投開票日主任管理員工作費。
	人	2,050	3,050	6,252,500	投開票日主任監察員工作費。
	人	18,450	2,400	44,280,000	投開票日管理員工作費(含管理員10人及警衛1人)。
	人	4,100	2,200	9,020,000	投開票日監察員工作費。
	區	38	5,000	190,000	選舉人名冊公告閱覽工作費。
	人x日	42×15	1,000	630,000	監察小組委員競選活動期間執行監察任務工作費。
	人	42	2,400	100,800	監察小組委員投票日執行監察任務工作費。
	人x次	2×42	300	25,200	監印選票、政見發表會等監察小組監察委員工作費。
	式	1	1,612,884	1,612,884	二代健保補充保費2.11%。
2051 物品	月	4	18,000	72,000	選舉期間、競選活動期間及投票日監察小組暨選務人員調用車輛車資油料。

選舉業務——地方民意代表選舉

高雄市政府民政局

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

選舉業務－地方民意代表選舉

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	式	1	10,000	10,000	選舉監察採證所需照相錄音等器材費用。
				89,556,852	
	式	1	22,737,358	22,737,358	各區公所辦理選務委辦費。
	式	40	30,000	1,200,000	戶政事務所辦理選務行政經費。
	所x人	27,675	200	5,535,000	投開票所工作人員講習交通誤餐費。
	人x次	600	200	120,000	選冊編造人員講習會、監察小組委員及政見會監察員執行監察工作座談會、投開票所講師及開票統計人員講習會之交通誤餐費。
	月	4	30,000	120,000	油印、影印、文具紙張等。
	式	1	200,000	200,000	編造選舉人名冊工作人員及投開票所工作人員及選務工作人員講習會文具等各項費用。
	張	778,316	0.8	622,653	印製選舉人名冊電腦用紙。
	人	2,335,866	1	2,335,866	選舉人名冊列印各項耗材費。
	所	5	20,000	100,000	搭建臨時投開票所費用。
	所	20	6,000	120,000	投開票所簡易無障礙設備費用。
	個	50	350	17,500	補充投開票所裝置選票物品專用袋。
	式	1,500	300	450,000	補充投票所電源設備。
	個	200	2,800	560,000	增購投票所遮屏。
	個	3,000	250	750,000	增購補充投票所投票匭(紙製)。
	個	1,050	150	157,500	增購補充視障者投票輔助器(紙製)。
	所	2,050	800	1,640,000	投票所委外消毒費。
	式	1	250,000	250,000	投票所公共意外責任險保險費。

選舉業務－地方民意代表選舉

高雄市政府民政局

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

選舉業務——地方民意代表選舉

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	2,050	120	246,000	租用投票所滅火器等經費。
	式	1	200,000	200,000	傳真機、影印機、製版印表機等各項耗材費用。
	張	4,669,898	1.6	7,471,837	市長、市議員選舉票印刷費。
	張	2,334,949	3	7,004,847	里長選舉票印刷費。
	式	1	600,000	600,000	選務工作(含監察小組、委員會會議)需用各式表件、要點、書表、教材、法規、通知單、一覽表、標誌、識別證、座談會或簡報資料、選舉結果、選舉實錄等相關印刷費。
	式	1	100,000	100,000	選冊封面、封底印刷等各項費用。
	冊	1,600	40	64,000	選舉人名冊編造須知手冊印刷費。
	冊	32,000	15	480,000	印製投開票所工作人員手冊。
	張	2,428,030	4	9,712,120	印製市長、市議員選舉公報。
	張	1,214,015	6	7,284,090	印製里長選舉公報。
	張	2,334,949	0.5	1,167,475	印製投票通知單。
	式	1,214,015	0.4	485,606	印製宣傳資料如標語、傳單等宣傳資料。
	張	1,000	100	100,000	當選證書印製及書寫費。
	場	140	2,000	280,000	投開票所工作人員講習會場佈置及雜費。
	人x次	300×2	120	72,000	選委會、各區公所、戶政事務所工作人員參加選務座談會及檢討會誤餐費及茶點費。
	場	12	2,000	24,000	委員會會議、監察小組會議、檢警調協調會等各項會議誤餐費及茶點費。
	式	1	400,000	400,000	投開票作業模擬演練費。
	式	1	1,800,000	1,800,000	公辦政見發表會費用。
	式	1	1,750,000	1,750,000	反賄選、反暴力宣導費。
	式	1	100,000	100,000	政見會各雜項費用。

選舉業務——地方民意代表選舉

高雄市政府民政局

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

選舉業務——地方民意代表選舉

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	式	1	200,000	200,000	選票監印錄影分發保管收繳及其他相關費用。
	場	4	8,000	32,000	選務座談會、檢討會及候選人登記抽籤佈置及雜支費。
	所	300	250	75,000	借用投開票所感謝狀含鏡框。
	式	1	100,000	100,000	記者招待會茶點、餐費及場地佈置費。
	人	4,100	120	492,000	主任管監人員投票前一日向區公所點領選票誤餐費。
	所	2,050	2,000	4,100,000	市長、市議員暨里長投開票所需報告表、標誌、票袋應用物品等印刷費及購置費。
	所	2,050	4,000	8,200,000	各投開票所佈置、茶水、餐費、搬運、清潔及護送選票車資等費用。
	式	1	100,000	100,000	選舉糾紛爭訟費。
				120,000	
	式	1	120,000	120,000	交通工具、辦公器具等維修費。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	式	1	500,000	500,000	投票匭、遮屏修繕及養護費。
2072 國內旅費				600,000	
	式	1	600,000	600,000	赴中央、縣市及轄區等有關機關參加會議及接洽選務旅費。
2081 運費				570,000	
	次	114	5,000	570,000	選舉票及選務用品搬運費。
4000 獎補助費				116,555,260	市款116,555,260元
4080 損失及賠償				99,410	
	式	1	99,410	99,410	候選人抽籤、公辦政見發表會、投開票所等場地損害賠償費。
4085 獎勵及慰問				200,000	
	式	1	200,000	200,000	獎勵慰問各級選務人員、有關工作單位及因公傷殘選務人員。

選舉業務——地方民意代表選舉

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4090 其他補助及捐助				116,255,850	
	人	1,301,132	30	39,033,960	市議員選舉公費補貼候選人競選經費。
	人	1,389,679	30	41,690,370	市長選舉公費補貼候選人競選經費。
	人	1,184,384	30	35,531,520	里長選舉公費補貼候選人競選經費。

選舉業務——地方民意代表選舉

選舉業務——地方民意代表選舉

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300801 戶籍行政-戶籍行政業務		承辦 單位	戶籍行政科	預算 金額	33,485千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。						
	二、預期成果： 配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,485,000	市款30,993,706元，收支併列2,491,294元	
1000 人事費					212,000	市款212,000元	
1040 加班費					212,000		
		年	1	212,000	212,000	一般業務加班費。	
2000 業務費					33,273,000	市款30,781,706元，收支併列2,491,294元	
2003 教育訓練費					72,000		
		年	1	72,000	72,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。	
2009 通訊費					42,000		
		年	1	42,000	42,000	戶政業務聯繫用郵資、電話費。	
2018 資訊服務費					11,000		
		年	1	11,000	11,000	微軟OFFICE專案費用。	
2036 按日按件計資酬金					57,000		
		次	14	2,500	35,000	道路命名小組委員出席費。	

戶籍行政—戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	11	2,000	22,000	辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。
				152,000	
2051 物品	年	1	152,000	152,000	115年度新住民生活適應輔導等經費。
				183,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。
	年	1	83,000	83,000	辦公用文具、影印紙。
				32,619,000	
	年	1	230,706	230,706	各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。
	年	1	17,430,000	17,430,000	印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋及碳粉耗材等費用。
	年	1	280,000	280,000	舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項戶政與為民服務措施及辦理戶政日費用。
	年	1	107,000	107,000	辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費用及獎狀。
	年	1	80,000	80,000	戶政法令為民服務宣導。
	年	1	110,000	110,000	戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業務。
	年	1	16,000	16,000	辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。
	年	1	58,000	58,000	戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。
	年	1	868,000	868,000	家戶門牌更新維護費。
	年	1	3,416,000	3,416,000	辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。
	年	1	7,532,000	7,532,000	歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行等費用。

戶籍行政—戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	829,834	829,834	內政部移民署114年新住民發展基金補助辦理高雄市慶祝114年移民節~「新聚高雄 誰來野餐」多元文化市集活動計畫300,000元、「文化交融列車-一覽綺麗土耳其暨航向健康安全『新』生活」實施計畫107,512元、114年「產業面面觀，宅出新經濟觀」計畫76,364元、114年新住民馨香美學手作體驗計畫86,302元、新住民「攜手同行，不迷『惘』」計畫56,106元、114年新住民多元文化融合共學課程計畫103,550元、114年新住民「走讀族群文化探索社區生活」課程100,000元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,661,460	1,661,460	內政部移民署115年新住民發展基金補助辦理新住民永續共融優活好減擔計畫121,444元、「共築綠未來~淨零、減塑大家一起來」計畫78,343元、「剪出精彩-手機影片編輯」計畫93,190元、新住民「為生活打氣・守護正能量」課程計畫101,645元、「五月花開幸福手作」活動計畫88,484元、「海廢再生，健康玩藝好生活」實施計畫66,140元、新住民「食在有意思~共築幸福安全家庭『新』生活」實施計畫91,670元、「環保科技新生活美麗」計畫93,895元、「拍出新生活，打造新頻道」短影音頻道經營新手課程99,260元、「聲活好食光~新住民多元文化樂活營」計畫91,674元、「點心製作體驗-融合傳統與創新」127,450元、「時光旅行：簡約家居與古蹟的美學冒險」計畫63,215元、拼出傳統，新食力崛起課程計畫87,720元、異國過年文化~越南多元傳統藝文樂透LoTo體驗活動計畫104,750元、新住民多元文化融合共學課程計畫105,020元、「眷」戀左營~舊城文化饗宴計畫90,400元、新住民地方農產文化探索與環境教育學習課程計畫67,860元、「從幸福出發~走讀大路關 客庄巡獅趣」計畫89,300元(中央補助)。

戶籍行政—戶籍行政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	電腦、影印機、傳真機、護貝機等維修。
2072 國內旅費				83,000	
	年	1	77,000	77,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	年	1	6,000	6,000	道路命名小組委員出席交通費。

戶籍行政—戶籍行政業務

戶籍行政—戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所 業務		承辦 單位	各戶政事務所		預算 金額	787,336千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理行政管理等業務工作。 2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。							
	二、預期成果： 依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					787,336,000	市款775,063,000元，收支併列12,273,000元		
02鼓山戶政事務所					57,273,000	市款57,221,800元，收支併列51,200元		
1000 人事費					44,807,000	市款44,807,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,270,000	34,270,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。		
1030 獎金		年	1	2,170,000	2,170,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。		
		年	1	3,538,000	3,538,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。		
1035 其他給與		年	1	776,000	776,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。		
1040 加班費		年	1	241,000	241,000	業務加班費。		
		年	1	1,093,507	1,093,507	未休假加班費(詳人事費彙計表)。		

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				2,718,493	
	年	1	1,795,488	1,795,488	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	923,005	923,005	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				5,815,000	市款5,763,800元，收支併列51,200元
2006 水電費				1,084,500	
	年	1	19,500	19,500	水費。
	年	1	1,065,000	1,065,000	電費。
2009 通訊費				447,604	
	年	1	447,604	447,604	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				16,297	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,164	6,164	志工保險費。
	年	1	8,000	8,000	公共意外險。
2051 物品				506,710	
	年	1	200,227	200,227	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	289,470	289,470	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,101,539	
	年	1	1,062,000	1,062,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	130,339	130,339	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	228,000	228,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	150,000	150,000	保全費。
	年	1	140,680	140,680	志工餐點與交通補貼。
	年	1	14,500	14,500	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	156,120	156,120	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	45,000	45,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	6,200	6,200	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	172,200	172,200	影印機影印費。
	年	1	73,500	73,500	公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
	年	1	913,000	913,000	鼓山戶所第二辦公處搬遷費等。
2063 房屋建築養護費				53,340	
	年	1	53,340	53,340	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				98,160	
	年	1	4,860	4,860	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	93,300	93,300	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				228,300	
	年	1	188,800	188,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	39,500	39,500	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				6,639,000	市款6,639,000元	
	3010 房屋建築及設備費				6,609,000		
		年	1	6,609,000	6,609,000	鼓山戶所第二辦公處整修工程。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	03左營戶政事務所				40,418,000	市款40,357,000元，收支併列61,000元	
	1000 人事費				37,046,000	市款37,046,000元	
	1015 法定編制人員待遇				27,299,000		
		年	1	27,299,000	27,299,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				5,949,000		
		年	1	2,356,000	2,356,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,593,000	3,593,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				672,000		
		年	1	672,000	672,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				1,158,540		
		年	1	236,000	236,000	業務加班費。	
		年	1	922,540	922,540	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,967,460		
		年	1	1,298,097	1,298,097	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	669,363	669,363	公保補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				3,330,000	市款3,269,000元，收支併列61,000元
2006 水電費				835,400	
	年	1	20,400	20,400	水費。
	年	1	815,000	815,000	電費。
2009 通訊費				318,000	
	年	1	318,000	318,000	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				95,000	
	年	1	95,000	95,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				8,922	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費用(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,500	2,500	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
2051 物品				287,046	
	年	1	58,880	58,880	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	216,824	216,824	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	11,342	11,342	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,391,932	
	年	1	750,000	750,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	40,462	40,462	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	60,400	60,400	辦公廳舍清潔費。
	年	1	79,920	79,920	保全費。
	年	1	67,000	67,000	志工餐點與交通補貼。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	43,000	43,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	82,650	82,650	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	56,000	56,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	104,000	104,000	影印機影印費。
	年	1	95,500	95,500	公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				106,840	
	年	1	3,240	3,240	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	103,600	103,600	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				158,760	
	年	1	21,200	21,200	機房設施維護費。
	年	1	120,280	120,280	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人x年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
04楠梓戶政事務所				12,000	
1000 人事費	年	1	28,034,540	85,260,000	市款85,210,500元，收支併列49,500元
1015 法定編制人員待遇				36,197,000	市款36,197,000元
1025 技工及工友待遇				28,034,540	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				371,460	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				371,460	371,460
1040 加班費				4,130,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
1055 保險				1,640,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,490,000	2,490,000
2006 水電費				554,000	554,000
				932,123	932,123
				161,000	161,000
				771,123	771,123
				2,174,877	2,174,877
				1,434,967	1,434,967
				665,948	665,948
				73,962	73,962
				2,196,000	2,196,000
				393,000	393,000
				13,000	13,000

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	380,000	380,000	電費。
				330,000	
2018 資訊服務費	年	1	330,000	330,000	郵資、電話費及網通費等。
				15,000	
2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	微軟OFFICE專案費用。
				100,000	
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
				1,800	
2027 保險費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				13,644	
	年	1	2,844	2,844	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,800	志工保險費。
	年	1	9,000	9,000	公共意外險。
				434,484	
2051 物品	年	1	111,800	111,800	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
				300,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	22,684	22,684	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				616,552	
2054 一般事務費	年	1	36,080	36,080	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
				108,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	92,400	92,400	保全費。
				25,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	40,000	40,000	家戶門牌成本及釘掛費。
				40,072	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	46,000	46,000	自然人憑證換發作業相關費用

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	3,500	3,500	(收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	95,500	95,500	影印機影印費。	
		年	1	10,000	10,000	公務人員及職工健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全衛生相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				107,080		
		年	1	6,480	6,480	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	100,600	100,600	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				72,240		
		年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。	
		年	1	26,000	26,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	26,240	26,240	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				46,855,000	市款46,855,000元	
	3010 房屋建築及設備費				46,775,000		
		年	1	26,984,000	26,984,000	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程，新興計畫，總經費27,778千元，分年編列預算，本年編列26,984千元（詳中程資本支出計畫概況表）。	
		年	1	11,440,000	11,440,000	楠梓區第二行政中心新建工程	
		年	1	8,351,000	8,351,000	楠梓戶所第三辦公處裝修工程。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	3025 運輸設備費	輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	2×1	6,000	12,000	退休人員及職工三節慰問金。	
	07新興戶政事務所				31,016,000	市款30,969,500元，收支併列46,500元	
	1000 人事費				28,703,000	市款28,703,000元	
	1015 法定編制人員待遇				20,142,000		
		年	1	20,142,000	20,142,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				781,000		
		年	1	781,000	781,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				4,438,000		
		年	1	1,718,000	1,718,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,720,000	2,720,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				480,000		
		年	1	480,000	480,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				950,362		
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。	
		年	1	750,362	750,362	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,911,638		
		年	1	1,234,702	1,234,702	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	616,434	616,434	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	60,502	60,502	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,259,000	市款2,212,500元，收支併列46,500元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				572,300	
	年	1	12,300	12,300	水費。
	年	1	560,000	560,000	電費。
2009 通訊費				243,000	
	年	1	243,000	243,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				14,711	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,500	3,500	志工保險費。
	年	1	10,500	10,500	公共意外險。
2051 物品				472,371	
	年	1	201,700	201,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	265,000	265,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				602,228	
	年	1	61,231	61,231	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	138,900	138,900	辦公廳舍清潔費。
	年	1	55,000	55,000	保全費。
	年	1	60,000	60,000	志工餐點與交通補貼。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	5,000	5,000	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	78,597	78,597	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	45,000	45,000	辦理自然人憑證發證業務作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	84,000	84,000	影印機影印費。	
		年	1	1,500	1,500	辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	63,000	63,000	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				19,620		
		年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	18,000	18,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				107,920		
		年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。	
		年	1	79,280	79,280	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				29,000		
		年	1	29,000	29,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				30,000	市款30,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	09 苓雅戶政事務所				45,319,000	市款45,260,000元，收支併列59,000元	
	1000 人事費				42,179,000	市款42,179,000元	
	1015 法定編制人員待遇				30,078,000		
		年	1	30,078,000	30,078,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				371,000		
		年	1	371,000	371,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				6,683,000		
		年	1	2,557,000	2,557,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,126,000	4,126,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				752,000		
		年	1	752,000	752,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				1,478,925		
		年	1	195,000	195,000	業務加班費。	
		年	1	1,283,925	1,283,925	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				2,816,075		
		年	1	1,851,360	1,851,360	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	834,359	834,359	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	130,356	130,356	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,996,000	市款2,937,000元，收支併列59,000元	
	2006 水電費				611,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。	
		年	1	581,000	581,000	電費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	220,000	220,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,200	5,200	志工保險費。
	年	1	5,640	5,640	公共意外險。
2051 物品	年	1	157,000	157,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	210,000	210,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	8,788	8,788	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	100,320	100,320	辦公廳舍清潔費。
	年	1	209,304	209,304	保全費。
	年	1	65,600	65,600	志工餐點與交通補貼。
	年	1	8,000	8,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	26,824	26,824	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	54,000	54,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	114,000	114,000	影印機影印費。
	年	1	86,500	86,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				29,453	
	年	1	29,453	29,453	辦公廳舍維護費等。
				52,500	
	年	1	2,500	2,500	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				419,175	
	年	1	8,000	8,000	機房設施維護費。
	年	1	402,535	402,535	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				110,000	市款110,000元
3025 運輸設備費				80,000	
	輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。
4000 獎補助費				34,000	市款34,000元
4085 獎勵及慰問				34,000	
	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	10前鎮戶政事務所	人x年	1×1	4,000	4,000	退休人員三節慰問金。	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	1000 人事費				43,395,000	市款43,354,000元，收支併列41,000元	
	1015 法定編制人員待遇				40,376,000	市款40,376,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,110,000	31,110,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				393,000		
	1025 技工及工友待遇	年	1	393,000	393,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				3,834,000		
	1030 獎金	年	1	1,540,000	1,540,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	2,294,000	2,294,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				704,000		
	1035 其他給與	年	1	704,000	704,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				1,394,000		
	1040 加班費	年	1	169,000	169,000	業務加班費。	
	1040 加班費	年	1	1,225,000	1,225,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				2,941,000		
	1055 保險	年	1	1,850,432	1,850,432	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	983,224	983,224	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	107,344	107,344	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,913,000	市款2,872,000元，收支併列41,000元	
	2006 水電費				635,000		
	2006 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。	
	2006 水電費	年	1	605,000	605,000	電費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,280	4,280	志工保險費。
	年	1	6,000	6,000	公共意外險。
2051 物品	年	1	151,633	151,633	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	175,000	175,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,146,555	
	年	1	380,000	380,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	309,055	309,055	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	120,000	120,000	保全費及監視系統租賃費。
	年	1	70,000	70,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	15,000	15,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	16,500	16,500	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	39,000	39,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	2,000	2,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	影印機影印費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	87,000	87,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				101,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,000	100,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				168,880	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	125,840	125,840	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	23,040	23,040	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				76,000	市款76,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。
3035 雜項設備費				46,000	
	台	2	23,000	46,000	汰換差勤卡機設備。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
12小港戶政事務所				34,187,000	市款34,154,000元，收支併列33,000元
1000 人事費				31,524,000	市款31,524,000元

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,913,000	22,913,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	1,844,000	1,844,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,994,000	2,994,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
		年	1	820,000	820,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	1,486,922	1,486,922	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	740,078	740,078	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,461,000	市款2,428,000元，收支併列33,000元	
	2006 水電費	年	1	11,000	11,000	水費。	
		年	1	450,000	450,000	電費。	
	2009 通訊費	年	1	228,000	228,000	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	公務車租金。	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,400	1,400	明細表)。 志工保險費。
	年	1	4,000	4,000	公共意外險。
				312,313	
	年	1	95,300	95,300	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	200,000	200,000	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,148,593	
	年	1	698,000	698,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	16,593	16,593	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	16,500	16,500	辦公廳舍清潔用品費。
	年	1	98,000	98,000	保全費。
	年	1	10,000	10,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	90,000	90,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	33,000	33,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	103,000	103,000	影印機影印費。
	年	1	73,500	73,500	公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
2063 房屋建築養護費				14,260	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,860	4,860	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,400	9,400	電腦及各項辦公設備維護費。
				90,751	
2069 設施及機械設備養護費					

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	21,951	21,951	機房設施維護費。	
		年	1	40,000	40,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	28,800	28,800	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				190,000	市款190,000元	
	3025 運輸設備費				160,000		
		輛	2	80,000	160,000	輕型電動機車(含電池)	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	1×2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	16大寮戶政事務所				43,043,000	市款43,009,400元，收支併列33,600元	
	1000 人事費				40,239,000	市款40,239,000元	
	1015 法定編制人員待遇				29,832,000		
		年	1	29,832,000	29,832,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				804,000		
		年	1	804,000	804,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				5,172,000		
		年	1	2,060,000	2,060,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,112,000	3,112,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				688,000		
		年	1	688,000	688,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				1,255,803	
	年	1	224,000	224,000	業務加班費。
	年	1	1,031,803	1,031,803	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				2,487,197	
	年	1	1,627,533	1,627,533	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	743,715	743,715	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	115,949	115,949	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,750,000	市款2,716,400元，收支併列33,600元
2006 水電費				554,200	
	年	1	10,200	10,200	水費。
	年	1	544,000	544,000	電費。
2009 通訊費				279,200	
	年	1	279,200	279,200	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
2027 保險費				12,740	
	年	1	7,818	7,818	志工保險費。
	年	1	4,922	4,922	公共意外險。
2051 物品				416,070	
	年	1	126,510	126,510	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	289,560	289,560	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				1,028,890	

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	556,000	556,000	環境清潔工作勞務委外費。	
		年	1	54,470	54,470	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍清潔費。	
		年	1	86,400	86,400	保全費。	
		年	1	25,830	25,830	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	77,840	77,840	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	31,000	31,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	2,600	2,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	109,250	109,250	影印機影印費。	
		年	1	64,500	64,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	9,000	9,000	職業安全相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				111,900		
		年	1	111,900	111,900	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				54,800		
		年	1	18,000	18,000	機房設施維護費。	
		年	1	31,040	31,040	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	5,760	5,760	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				30,000	市款30,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	4000 獎補助費	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	4085 獎勵及慰問				24,000	市款24,000元	
					24,000		
	19仁武戶政事務所	人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	1000 人事費				24,869,000	市款24,839,100元，收支併列29,900元	
	1015 法定編制人員待遇				22,854,000	市款22,854,000元	
					16,904,000		
	1025 技工及工友待遇	年	1	16,904,000	16,904,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
					775,000		
		年	1	775,000	775,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				3,059,000		
		年	1	1,229,000	1,229,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,830,000	1,830,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				394,000		
		年	1	394,000	394,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				573,480		
		年	1	160,000	160,000	業務加班費。	
		年	1	413,480	413,480	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,148,520		
		年	1	746,894	746,894	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	347,462	347,462	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	54,164	54,164	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				1,967,000	市款1,937,100元，收支併列29,900元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	2006 水電費	年	1	6,900	341,900	6,900	水費。
		年	1	335,000	335,000		電費。
	2009 通訊費	年	1	162,400	162,400	162,400	郵資、電話費及網通費等。
		年	1	20,000	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。
	2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	120,000	公務車租金。
		年	1	6,200	6,200	6,200	志工保險費。
	2027 保險費	年	1	5,990	5,990	5,990	公共意外險。
		年	1	98,000	98,000	98,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	2051 物品	年	1	164,000	164,000	164,000	碳粉、墨水匣等耗材。
		年	1	375,000	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	2054 一般事務費	年	1	83,010	83,010	83,010	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
		年	1	2,000	2,000	2,000	辦公廳舍清潔費。
		年	1	80,400	80,400	80,400	保全費。
		年	1	40,600	40,600	40,600	志工餐點與交通補貼。
		年	1	19,600	19,600	19,600	家戶門牌成本及釘掛費。
		年	1	28,700	28,700	28,700	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
		年	1	29,000	29,000	29,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
		年	1	900	900	900	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。

高雄市政府民政局

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	
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務		年	1	72,400	72,400	影印機影印費。	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	37,500	37,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	58,480	58,480	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				30,000	市款30,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
20鳥松戶政事務所				22,321,000	市款22,298,100元，收支併列22,900元		
1000 人事費				20,700,000	市款20,700,000元		
1015 法定編制人員待遇				14,615,000			
	年	1	14,615,000	14,615,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。		
1025 技工及工友待遇				780,000			
	年	1	780,000	780,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	1030 獎金				2,975,000		戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	1,190,000	1,190,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,785,000	1,785,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				336,000		
		年	1	336,000	336,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				691,000		
		年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
		年	1	561,000	561,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,303,000		
		年	1	828,034	828,034	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	418,408	418,408	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	56,558	56,558	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				1,557,000	市款1,534,100元，收支併列22,900元	
	2006 水電費				270,700		
		年	1	6,700	6,700	水費。	
		年	1	264,000	264,000	電費。	
	2009 通訊費				177,100		
		年	1	177,100	177,100	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	公務車租金。	
	2027 保險費				7,250		
		年	1	2,250	2,250	志工保險費。	
		年	1	5,000	5,000	公共意外險。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				156,150	
	年	1	67,700	67,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	88,450	88,450	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				637,280	
	年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	6,300	6,300	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	4,700	4,700	辦公廳舍清潔費。
	年	1	84,000	84,000	保全費。
	年	1	7,000	7,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	7,000	7,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	20,580	20,580	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	21,000	21,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,900	1,900	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	64,800	64,800	影印機影印費。
	年	1	37,000	37,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				46,300	
	年	1	41,300	41,300	電腦及各項辦公設備維護費。
	年	1	5,000	5,000	機房設施維護費。
2069 設施及機械設備養護費				50,820	
	年	1	33,540	33,540	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				46,000	市款46,000元	
	3035 雜項設備費				46,000		
		台	2	23,000	46,000	汰換人事系統刷卡機。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
21岡山戶政事務所					49,034,000	市款48,984,900元，收支併列49,100元	
	1000 人事費				40,253,000	市款40,253,000元	
	1015 法定編制人員待遇				29,146,000		
		年	1	29,146,000	29,146,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,566,000		
		年	1	1,566,000	1,566,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				5,044,000		
		年	1	2,002,000	2,002,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,042,000	3,042,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				688,000		
		年	1	688,000	688,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				1,222,986		
		年	1	220,000	220,000	業務加班費。	
		年	1	1,002,986	1,002,986	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	1055 保險				2,586,014		
		年	1	1,656,942	1,656,942	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	808,228	808,228	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	120,844	120,844	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,663,000	市款2,613,900元，收支併列49,100元	
	2006 水電費				373,900		
		年	1	11,900	11,900	水費。	
		年	1	362,000	362,000	電費。	
	2009 通訊費				339,600		
		年	1	339,600	339,600	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	公務車租金。	
	2027 保險費				12,500		
		年	1	4,500	4,500	志工保險費。	
		年	1	8,000	8,000	公共意外險。	
	2051 物品				424,600		
		年	1	193,400	193,400	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
		組	1	231,200	231,200	碳粉、墨水匣等耗材。	
	2054 一般事務費				1,047,060		
		年	1	85,090	85,090	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	17,000	17,000	辦公廳舍清潔費。	
		年	1	114,100	114,100	保全費。	
		年	1	20,000	20,000	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	48,970	48,970	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	45,000	45,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	4,100	4,100	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	125,300	125,300	影印機影印費。	
		年	1	57,500	57,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。	
		年	1	520,000	520,000	岡山戶政事務所燕巢辦公處耐震補強搬遷費。	
	2063 房屋建築養護費				42,300		
		年	1	42,300	42,300	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				56,600		
		年	1	56,600	56,600	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				59,840		
		年	1	48,320	48,320	冷氣及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				59,400		
		年	1	59,400	59,400	員工出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				6,100,000	市款6,100,000元	
	3010 房屋建築及設備費				5,990,000		
		年	1	5,990,000	5,990,000	岡山戶所燕巢辦公處耐震補強工程。	
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	25路竹戶政事務所				26,466,000	市款26,445,400元，收支併列20,600元	
	1000 人事費				24,272,000	市款24,272,000元	
	1015 法定編制人員待遇				18,626,000		
		年	1	18,626,000	18,626,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				2,912,000		
		年	1	1,156,000	1,156,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,756,000	1,756,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				400,000		
		年	1	400,000	400,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				792,568		
		年	1	157,000	157,000	業務加班費。	
		年	1	635,568	635,568	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,541,432		
		年	1	1,078,269	1,078,269	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	463,163	463,163	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,060,000	市款2,039,400元，收支併列20,600元	
	2006 水電費				258,000		
		年	1	7,000	7,000	水費。	
		年	1	251,000	251,000	電費。	
	2009 通訊費				222,800		
		年	1	222,800	222,800	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金				190,000		
		年	1	190,000	190,000	公務車租金。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				11,642	
	年	1	3,010	3,010	志工保險費。
	年	1	8,632	8,632	公共意外險。
2051 物品				295,106	
	年	1	154,758	154,758	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	140,348	140,348	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				886,762	
	年	1	17,200	17,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	80,400	80,400	保全費。
	年	1	9,100	9,100	志工餐點與交通補貼。
	年	1	10,600	10,600	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	86,600	86,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	20,000	20,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	600	600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	59,262	59,262	影印機影印費。
	年	1	49,000	49,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。
	年	1	528,000	528,000	環境清潔工作勞務委外費。
				24,640	
	年	1	24,640	24,640	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				26,200	
	年	1	26,200	26,200	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				49,720	

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	38,200	38,200	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。	
					50,730		
	2093 特別費	年	1	50,730	50,730	員工出差旅費。	
					44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				110,000	市款110,000元	
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	27茄苳戶政事務所				27,201,000	市款23,424,400元，收支併列3,776,600元	
	1000 人事費				16,108,000	市款16,108,000元	
	1015 法定編制人員待遇				12,380,000		
		年	1	12,380,000	12,380,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				2,004,000		
		年	1	786,000	786,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,218,000	1,218,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				272,000		
		年	1	272,000	272,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				403,880		
		年	1	111,000	111,000	業務加班費。	
		年	1	292,880	292,880	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	771,172	771,172	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	276,948	276,948	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				1,907,000	市款1,896,400元，收支併列10,600元
2006 水電費	年	1	5,700	5,700	水費。
	年	1	111,000	111,000	電費。
2009 通訊費	年	1	129,500	129,500	郵資、電話費及網通費等。
				129,500	
2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
				160,000	
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				450	
2027 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
2051 物品	年	1	79,533	79,533	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	126,000	126,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,054,555	
	年	1	45,875	45,875	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	68,400	68,400	保全費。	
		年	1	15,680	15,680	志工餐點與交通補貼。	
		年	1	3,000	3,000	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	10,000	10,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	9,000	9,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	1,600	1,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	72,000	72,000	影印機影印費。	
		年	1	45,000	45,000	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。	
		年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。	
		年	1	401,000	401,000	茄萣戶所湖內辦公處耐震補強搬遷費。	
	2063 房屋建築養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				68,620		
		年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	67,000	67,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				56,760		
		年	1	51,000	51,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	5,760	5,760	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				9,180,000	市款5,414,000元，收支併列3,766,000元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	3010 房屋建築及設備費				9,070,000		
		年	1	4,431,000	4,431,000	內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震補強計畫-高雄市茄萣戶政事務所補強計畫」(中央補助3,766千元，配合款665千元，補辦預算)。	
		年	1	4,639,000	4,639,000	茄萣戶政事務所湖內辦公處耐震補強工程。	
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人x年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
28梓官戶政事務所					24,612,000	市款24,181,700元，收支併列430,300元	
	1000 人事費				18,754,000	市款18,754,000元	
	1015 法定編制人員待遇				14,330,000		
		年	1	14,330,000	14,330,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				2,217,000		
		年	1	870,000	870,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,347,000	1,347,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				320,000		
		年	1	320,000	320,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				687,320		
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
		年	1	587,320	587,320	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	1055 保險				1,199,680		
		年	1	833,751	833,751	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	365,929	365,929	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				1,969,000	市款1,826,700元，收支併列142,300元	
	2006 水電費				136,000		
		年	1	8,000	8,000	水費。	
		年	1	128,000	128,000	電費。	
	2009 通訊費				218,100		
		年	1	218,100	218,100	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金				202,000		
		年	1	202,000	202,000	公務車租金。	
	2027 保險費				9,500		
		年	1	2,000	2,000	志工保險費。	
		年	1	7,500	7,500	公共意外險。	
	2051 物品				429,000		
		年	1	150,000	150,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
		年	1	150,000	150,000	碳粉、墨水匣等耗材。	
		年	1	129,000	129,000	中油公司114年度補助「高雄市梓官戶政事務所改善為民服務環境與設備需求計畫」office軟體、防毒軟體、循環扇、護貝機等(補辦預算)(經常門)(收支對列)。	
	2054 一般事務費				789,132		
		年	1	3,000	3,000	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	115,200	115,200	保全費。	
		年	1	14,000	14,000	志工餐點與交通補貼。	
		年	1	6,000	6,000	家戶門牌成本及釘掛費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	60,632	60,632	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	12,000	12,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	60,000	60,000	影印機影印費。	
		年	1	69,000	69,000	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。	
		年	1	440,000	440,000	環境清潔工作勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				49,868		
		年	1	41,228	41,228	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				3,877,000	市款3,589,000元，收支併列288,000元	
	3010 房屋建築及設備費				3,479,000		
		年	1	3,479,000	3,479,000	梓官戶政事務所彌陀辦公處耐震補強工程。	
	3020 機械設備費				270,000		
		年	1	270,000	270,000	中油公司114年度補助「高雄市梓官戶政事務所改善為民服務環境與設備需求計畫」電腦主機、冷氣機及印表機等(補辦預算)(資本門)(收支對列)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	3025 運輸設備費	輛	1	80,000	80,000	輕型電動機車(含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				80,000		
	3035 雜項設備費	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
					30,000		
	4000 獎補助費	年	1	18,000	18,000	中油公司114年度補助「高雄市梓官戶政事務所改善為民服務環境與設備需求計畫」護貝機等(補辦預算)(資本門)(收支對列)。	
					18,000		
	4085 獎勵及慰問	人x年	2×1	6,000	12,000	退休人員及員工在職亡故三節慰問金。	
					12,000		
	29旗山戶政事務所				39,137,000	市款31,897,300元，收支併列7,239,700元	
	1000 人事費				27,601,000	市款27,601,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,327,000	20,327,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	20,327,000						
	1030 獎金				4,021,000		
	1035 其他給與	年	1	1,585,000	1,585,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
					2,436,000		
1040 加班費	年	1	480,000	480,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。		
480,000							
1055 保險	年	1	1,476,911	827,419	業務加班費。		
				158,000			
	年	1	669,419	669,419	未休假加班費(詳人事費彙計表)。		
				1,945,581			
				1,476,911	健保補助費(詳人事費彙計表)。		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	468,670	468,670	公保補助費(詳人事費彙計表)。
				2,744,000	市款2,732,300元，收支併列11,700元
2006 水電費				258,000	
	年	1	38,000	38,000	水費。
	年	1	220,000	220,000	電費。
2009 通訊費				329,500	
	年	1	329,500	329,500	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				260,000	
	年	1	260,000	260,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				2,250	
	年	1	2,250	2,250	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				18,155	
	年	1	1,400	1,400	志工保險費。
	年	1	13,200	13,200	公共意外險。
	年	1	3,555	3,555	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				212,105	
	年	1	113,125	113,125	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	69,300	69,300	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	29,680	29,680	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,363,310	
	年	1	160,510	160,510	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍清潔費。

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	2063 房屋建築養護費	年	1	158,400	158,400	保全費。	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	7,100	7,100	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	37,600	37,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	10,000	10,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	1,700	1,700	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	80,000	80,000	影印機影印費。	
		年	1	53,000	53,000	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	815,000	815,000	環境清潔工作勞務委外費。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				85,200		
		年	1	85,200	85,200	辦公廳舍維護費等。	
					43,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	34,900	34,900	電腦及各項辦公設備維護費。	
		年	1	8,100	8,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
					48,080		
		年	1	30,800	30,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				8,774,000	市款1,546,000元，收支併列7,228,000元	
	3010 房屋建築及設備費				8,504,000		
		年	1	4,724,000	4,724,000	內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	3,780,000	3,780,000	震補強計畫-旗山戶政事務所內門辦公處耐震能力補強計畫」(中央補助4,015千元，配合款709千元，補辦預算)。	
	3025 運輸設備費	輛	3	80,000	240,000	內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震補強計畫-旗山戶政事務所耐震能力補強計畫」(中央補助3,213千元，配合款567千元，補辦預算)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問	人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
30美濃戶政事務所					35,614,000	市款35,468,700元，收支併列145,300元	
	1000 人事費				25,860,000	市款25,860,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,269,000	20,269,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	1,117,000	1,117,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,623,000	1,623,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	432,000	432,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
		年	1	672,304	672,304	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務
	1055 保險				1,616,696		
		年	1	1,231,994	1,231,994	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	384,702	384,702	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,340,000	市款2,194,700元，收支併列145,300元	
	2006 水電費				310,600		
		年	1	25,600	25,600	水費。	
		年	1	285,000	285,000	電費。	
	2009 通訊費				223,500		
		年	1	223,500	223,500	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				230,000		
		年	1	230,000	230,000	公務車租金。	
	2027 保險費				10,400		
		年	1	400	400	志工保險費。	
		人	1	10,000	10,000	公共意外險。	
	2051 物品				170,720		
		年	1	62,120	62,120	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
		年	1	108,600	108,600	碳粉、墨水匣等耗材。	
	2054 一般事務費				1,148,920		
		式	1	561,000	561,000	環境清潔工作勞務委外費。	
		年	1	78,240	78,240	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	129,600	129,600	保全費。	
		年	1	8,400	8,400	志工餐點與交通補貼。	
		年	1	8,700	8,700	家戶門牌成本及釘掛費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	71,660	71,660	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	7,000	7,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	87,520	87,520	影印機影印費。	
		年	1	48,500	48,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	客家委員會補助113年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	97,000	97,000	客家委員會補助114年度「高雄市美濃戶政事務所推行公事客語無障礙環境實施計畫」(中央補助，補辦預算)。	
	2063 房屋建築養護費				56,300		
		年	1	56,300	56,300	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				62,000		
		年	1	62,000	62,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				48,160		
		年	1	8,000	8,000	機房設施維護費。	
		年	1	20,000	20,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	20,160	20,160	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				7,384,000	市款7,384,000元	
	3010 房屋建築及設備費				7,274,000		
		年	1	7,274,000	7,274,000	美濃戶政事務所辦公廳舍耐震	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務—各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務—各區戶政事務所業務
	3025 運輸設備費	輛	1	80,000	80,000	補強工程。	
	3030 資訊軟硬體設備費				80,000	輕型電動機車(含電池)。	
	4000 獎補助費	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
	4085 獎勵及慰問				30,000	市款30,000元	
	39三民戶政事務所	人x年	5×1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
	1000 人事費				78,410,000	市款78,311,000元，收支併列99,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	54,311,000	54,311,000	市款72,856,000元	
	1030 獎金				54,311,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	4,202,000	10,530,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	6,328,000	4,202,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	1,216,000	1,216,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費	年	1	1,216,000	1,216,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	300,000	2,139,000	業務加班費。	
		年	1	1,839,000	1,839,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,225,653	4,660,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,434,347	1,434,347	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				5,251,000	市款5,152,000元，收支併列99,000元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	2006 水電費	年	1	26,000	26,000	水費。	
		年	1	1,260,000	1,260,000	電費。	
	2009 通訊費	年	1	351,000	351,000	郵資、電話費及網通費等。	
		年	1	351,000	351,000	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。	
		年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務車租金。	
		年	1	100,000	100,000	公務車租金。	
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		年	1	12,000	12,000	公共意外險。	
	2051 物品	年	1	264,700	264,700	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
		年	1	486,000	486,000	碳粉、墨水匣等耗材。	
	2054 一般事務費	年	1	171,200	171,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍清潔費	
		年	1	260,000	260,000	保全費。	
		年	1	180,000	180,000	志工餐點與交通補貼。	
		年	1	33,000	33,000	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	33,000	33,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	92,000	92,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	7,000	7,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	135,000	135,000	影印機影印費。	
		年	1	135,000	135,000	影印機影印費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	145,000	145,000	公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。	
		年	1	710,000	710,000	環境清潔工作勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				121,000		
		年	1	121,000	121,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				411,900		
		年	1	60,000	60,000	機房設施維護費。	
		年	1	340,380	340,380	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3000 設備及投資				243,000	市款243,000元	
	3025 運輸設備費				160,000		
		輛	2	80,000	160,000	輕型電動機車(含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
		部	2	30,000	60,000	汰換筆記型電腦。	
	3035 雜項設備費				23,000		
		台	1	23,000	23,000	汰換差勤刷卡機。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人x年	10×1	6,000	60,000	退休人員及員工在職亡故三節慰問金。	
40鳳山戶政事務所					79,761,000	市款79,676,200元，收支併列84,800元	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務－各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				75,644,000	市款75,644,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	55,694,000	55,694,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,987,000	1,987,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	4,022,000	4,022,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	6,029,000	6,029,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	1,290,000	1,290,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	400,000	400,000	業務加班費。
	年	1	1,870,000	1,870,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	2,808,788	2,808,788	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,376,911	1,376,911	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	166,301	166,301	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				3,903,000	市款3,818,200元，收支併列84,800元
2006 水電費	年	1	15,000	15,000	水費。
	年	1	705,000	705,000	電費。
2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				10,000	

戶政事務所業務－各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				160,000		
		年	1	160,000	160,000	公務車租金。	
	2027 保險費				25,000		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		年	1	15,000	15,000	公共意外險。	
	2051 物品				489,000		
		年	1	290,000	290,000	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
		年	1	199,000	199,000	碳粉、墨水匣等耗材。	
	2054 一般事務費				1,403,800		
		年	1	372,500	372,500	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
		年	1	95,000	95,000	保全費。	
		年	1	148,000	148,000	志工餐點與交通補貼。	
		年	1	24,000	24,000	家戶門牌成本及釘掛費。	
		年	1	163,000	163,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	
		年	1	76,000	76,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。	
		年	1	8,800	8,800	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	影印機影印費。	
		年	1	175,500	175,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。	
		年	1	233,000	233,000	環境清潔工作勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦及各項辦公設備維護費。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	276,500	288,000 276,500	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,500	11,500	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000 40,000	員工出差旅費。
2093 特別費	人x月	1×12	5,600	67,200 67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				190,000	市款190,000元
3025 運輸設備費	輛	2	80,000	160,000 160,000	輕型電動機車(含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	30,000	30,000 30,000	汰換筆記型電腦。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	4×1	6,000	24,000 24,000	退休人員三節慰問金。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030300201 宗教禮俗業務-宗教輔導及禮俗改善		承辦 單位	宗教禮俗科	預算 金額	19,592千元	宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理寺廟、教堂、祭祀公業法人、財團法人宗祠及神明會輔導及登記等。 2.辦理祭祀公業清理有關事宜。 3.舉辦元旦升旗及孝行獎等相關活動。 4.同志公民權益會報。 5.國民生活須知、禮儀宣導暨改善婚喪禮儀宣導活動。 6.辦理宗教組織、宗教團體及各區行政人員法令研習及座談會等相關事宜。 7.辦理捐資興辦公益或慈善事業績優宗教團體表揚大會活動。 8.督導各區調解委員會，辦理調解業務講習會及表揚大會，發揮調解功能，提昇績效。 9.督導殯葬業務。 10.辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務。 二、預期成果： 順利推動各項禮俗調解、宗教行政、宗教輔導業務，依照工作計畫逐項如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					19,592,000	市款14,182,000元，收支併列5,410,000元			
1000 人事費					926,000	市款412,000元，收支併列514,000元			
1030 獎金					464,000				
		年	1	464,000	464,000	代為標售清理土地獎金(標售祭祀公業清理土地收支併列)。			
1040 加班費					462,000				
		年	1	150,000	150,000	辦理禮俗宣傳及孝行獎等工作人員加班費。			
		年	1	76,000	76,000	辦理調解業務及調解講習會工作人員加班費。			
		年	1	186,000	186,000	辦理表揚大會籌備工作及配合各宗教團體辦理各項節慶、教化社會、淨化民心等事項工作人員加班費。			
		年	1	50,000	50,000	代為標售清理土地等工作人員加班費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。			

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				12,625,000	市款7,729,000元，收支併列4,896,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	656,000 90,000	業務用郵資、電話費等。
	年	1	566,000	566,000	代為標售業務用郵資、電話費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
2018 資訊服務費	年	1	17,000	17,000 17,000	微軟OFFICE專案費用。
2024 稅捐及規費	年	1	759,000	759,000 759,000	繳交本局經管前鎮區鎮昌段9-1、9-2、9-3地號、烏松區育才段89、90、88-2、89-4地號、烏松區鳳松段838地號、岡山區岡山段709-4、710-10、710-9、713-6地號、大寮區義勇段779-6、971地號、旗山區鼓山段438-4、438-5、438-6地號、梓官區頂蚵子寮段15-401、15-1065、15-643地號市有地之地價稅。
2033 約用人員酬金	人x年	1×1	538,000	538,000 538,000	業務助理薪資、年終獎金、勞健保、勞退金。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000 6,000	調解業務講習會講座鐘點費(外聘)。
2039 委辦費	年	1	167,000	263,000 167,000	委託宗教團體辦理負責人及重要幹部區域性之法令講習及座談會等相關費用。
	年	1	96,000	96,000	委託高雄市甲仙區公所辦理小林公祠環境清潔維護等費用。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	10,105,000 1,000,000	辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關費用。

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	62,000	62,000	推行各項業務會議茶水費、餐費及辦公務簡報資料印刷、攝影、花籃、報章等相關費用。
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理績優宗教團體表揚大會紀念品、獎牌、獎狀、請柬、資料、會場佈置及各項演出等相關費用。
	年	1	370,000	370,000	辦理本市同志公民運動及提升多元性別族群權益等相關費用。
	年	1	515,000	515,000	辦理調解業務講習會會場佈置、獎狀、講義等，及舉辦調解委員觀摩聯誼等各項費用及推展各區調解委員會業務等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教組織及各區宗教行政人員相關法令研習費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託代為標售清理土地估價費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	代為標售清理土地各項電腦耗材、碳粉匣、置物櫃等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	560,000	560,000	代為標售清理土地會議茶水費、土地標示豎立牌、投標信箱租用、辦公文具用品及紙張、簡報資料印刷、影印紙等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	代為標售清理土地宣導、廣告、登報等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	2,208,000	2,208,000	辦理元旦升旗、孝行獎等禮制相關活動及宣導等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業補助業務推動補助費及活動補助費之一般事務費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	內政部補助各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務－宗教輔導及禮俗改善	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	宗教禮俗業務－宗教輔導及禮俗改善
	2072 國內旅費				281,000	地合法化作業(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	181,000	181,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
		年	1	100,000	100,000	代為標售清理土地洽公費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。	
	4000 獎補助費				6,041,000	市款6,041,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				4,543,000		
		年	1	4,543,000	4,543,000	內政部殯葬設施量能提升計畫補助辦理「達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」(補辦預算)。	
	4090 其他補助及捐助				1,498,000		
		件	7,490	200	1,498,000	各區調解委員會調解成立經法院核定案件補助款。	

高雄市政府民政局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030300201 基層建設-小型工程		承辦 單位	基層建設科	預算 金額	188,212千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提升里鄰生活環境辦理基層建小型工程業務。						
	二、預期成果： 改善基層建設小型工程品質，以增進民眾對政府向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					188,212,000	市款188,212,000元	
2000 業務費					54,000	市款54,000元	
2009 通訊費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。	
2036 按日按件計資酬金					21,000		
		年	1	11,000	11,000	辦理講習、會議所需講師費、專家學者出席費及相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	市府工程施工查核相關費用。	
2051 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	購置辦公用各項設備、文具用品、參考書籍、影印紙張等。	
2054 一般事務費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理考核之獎狀、獎牌等。	
2072 國內旅費					10,000		

基層建設—小型工程

高雄市政府民政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
				188,158,000	市款188,158,000元
	年	1	188,158,000	188,158,000	依據「高雄市政府執行基層建設作業要點」辦理。
				188,158,000	

基層建設—小型工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

高雄市政府民政局

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	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里 鄰組織	37030300701 地方民意代表 選舉	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務 所業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	154,437	45,857	127,436	298,000	33,485	787,336
100000人事費	131,400	230	201	1,500	212	645,973
101000政務人員待遇	1,549					
101500法定編制人員待遇	100,925					480,281
102500技工及工友待遇	3,129					7,828
103000獎金	17,300					86,305
103500其他給與	2,680					11,030
104000加班費	2,402	230	201	1,500	212	19,884
105500保險	3,415					40,645
200000業務費	11,594	45,627	13,764	179,945	33,273	51,081
200300教育訓練費	124				72	
200600水電費				80		9,218
200900通訊費	96	57		160	42	4,859
201800資訊服務費	7,268	16	12	7,175	11	135
202100其他業務租金	260			60		2,642
202400稅捐及規費	91					10
202700保險費	17					234
203000兼職費				2,988		
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金	40	10		78,053	57	
203900委辦費		35,600			152	
205100物品	372			82	183	6,546
205400一般事務費	2,006	9,869	13,728	89,557	32,619	21,236
206300房屋建築養護費	96					826
206600車輛及辦公器具養護費	271			120	54	1,359
206900設施及機械設備養護費	3			500		2,434
207200國內旅費	62	75	24	600	83	554
208100運費	5			570		
209300特別費	882					1,027
300000設備及投資	11,359					89,894
301000房屋建築及設備費	5,879					87,701

高雄市政府民政局

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	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里 鄰組織	37030300701 地方民意代表 選舉	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務 所業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						270
302500運輸設備費	2,480					1,280
303000資訊軟硬體設備費	3,000					510
303500雜項設備費						133
400000獎補助費	84		113,471	116,555		388
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助			90,193			
404000對國內團體之捐助			4,000			
408000損失及賠償				99		
408500獎勵及慰問	84		3,620	200		388
409000其他補助及捐助			15,658	116,256		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府民政局

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030309801 第一預備金	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	58030300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	280	19,592	188,212	1,654,635		
100000人事費		926		780,442		
101000政務人員待遇				1,549		
101500法定編制人員待遇				581,206		
102500技工及工友待遇				10,957		
103000獎金		464		104,069		
103500其他給與				13,710		
104000加班費		462		24,891		
105500保險				44,060		
200000業務費		12,625	54	347,963		
200300教育訓練費				196		
200600水電費				9,298		
200900通訊費		656	8	5,878		
201800資訊服務費		17	10	14,644		
202100其他業務租金				2,962		
202400稅捐及規費		759		860		
202700保險費				251		
203000兼職費				2,988		
203300約用人員酬金		538		538		
203600按日按件計資酬金		6	21	78,187		
203900委辦費		263		36,015		
205100物品			2	7,185		
205400一般事務費		10,105	3	179,123		
206300房屋建築養護費				923		
206600車輛及辦公器具養護費				1,804		
206900設施及機械設備養護費				2,937		
207200國內旅費		281	10	1,689		
208100運費				575		
209300特別費				1,909		
300000設備及投資			188,158	289,411		
301000房屋建築及設備費				93,580		

高雄市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030309801 第一預備金	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	58030300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			188,158	188,158		
302000機械設備費				270		
302500運輸設備費				3,760		
303000資訊軟硬體設備費				3,510		
303500雜項設備費				133		
400000獎補助費		6,041		236,539		
402000地方政府對下級政府之補助		4,543		4,543		
402500政府機關間之補助				90,193		
404000對國內團體之捐助				4,000		
408000損失及賠償				99		
408500獎勵及慰問				4,292		
409000其他補助及捐助		1,498		133,412		
600000預備金	280			280		
600500第一預備金	280			280		

高雄市政府民政局

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	1,654,635	780,442	347,963	201,456		280	1,330,141			289,411	35,083		324,494
37030300000 民政支出	1,446,831	779,516	335,284	199,958		280	1,315,038			101,253	30,540		131,793
37030300100 一般行政	154,437	131,400	11,594	84			143,078			11,359			11,359
37030300101 行政管理	154,437	131,400	11,594	84			143,078			11,359			11,359
37030300500 區政行政	45,857	230	45,627				45,857						
37030300501 區政監督業務	45,857	230	45,627				45,857						
37030300600 自治行政	127,436	201	13,764	82,931			96,896				30,540		30,540
37030300601 自治業務及里鄰 組織	127,436	201	13,764	82,931			96,896				30,540		30,540
37030300700 選舉業務	298,000	1,500	179,945	116,555			298,000						
37030300701 地方民意代表選 舉	298,000	1,500	179,945	116,555			298,000						
37030300800 戶籍行政	33,485	212	33,273				33,485						
37030300801 戶籍行政業務	33,485	212	33,273				33,485						
37030300900 戶政事務所業務	787,336	645,973	51,081	388			697,442			89,894			89,894
37030300901 各區戶政事務所 業務	787,336	645,973	51,081	388			697,442			89,894			89,894
37030309800 第一預備金	280					280	280						
37030309801 第一預備金	280					280	280						
53030300000 文化支出	19,592	926	12,625	1,498			15,049				4,543		4,543
53030300200 宗教禮俗業務	19,592	926	12,625	1,498			15,049				4,543		4,543

高雄市政府民政局

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
53030300201 宗教輔導及禮俗改善	19,592	926	12,625	1,498			15,049				4,543		4,543
58030300000 交通支出	188,212		54				54			188,158			188,158
58030300200 基層建設	188,212		54				54			188,158			188,158
58030300201 小型工程	188,212		54				54			188,158			188,158

高雄市政府民政局

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	324,494		93,580	188,158	270	3,760	3,510	133			35,083
37030300100 一般行政	11,359		5,879			2,480	3,000				
37030300101 行政管理	11,359		5,879			2,480	3,000				
37030300600 自治行政	30,540										30,540
37030300601 自治業務及里鄰組織	30,540										30,540
37030300900 戶政事務所業務	89,894		87,701		270	1,280	510	133			
37030300901 各區戶政事務所業務	89,894		87,701		270	1,280	510	133			
53030300200 宗教禮俗業務	4,543										4,543
53030300201 宗教輔導及禮俗改善	4,543										4,543
58030300200 基層建設	188,158			188,158							
58030300201 小型工程	188,158			188,158							

高雄市政府民政局

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	766		1,549,000	581,205,540		10,957,460	104,069,000	13,710,000	24,891,217			44,059,783	780,442,000	加班費 6,959,000元 (民政局 3,517,000元， 各戶所 3,442,000元)
正式員額	731		1,549,000	581,205,540			99,328,135	13,710,000	17,636,217			43,175,482	756,604,374	
職員	731		1,549,000	581,205,540			99,328,135	13,710,000	17,636,217			43,175,482	756,604,374	
技工	6					1,913,000	727,000		138,000			165,000	2,943,000	
駕駛	2					800,000	200,000		48,000			148,000	1,196,000	
工友	27					8,244,460	3,349,865		110,000			571,301	12,275,626	
其他人事費							464,000		6,959,000				7,423,000	

高雄市政府民政局

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				69,160	43,530			385,387	307,300	22,429	3,450	
	1	小客車	4	10112	2488	15,210	7,200	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	8069-R6
	1	小客車	6	10303	1987	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	AGA-7830
	1	小客車	6	10607	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AVD-3293
	1	小客車	4	10608	1496	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AVP-2587
	1	小客車	4	10711	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AXK-1927
	1	小客車	4	11207	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		BKG-0850
	1	小客貨兩用車	4	11210	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		BNG-3631
	1	油電混合動力車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		油電混合動力車
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	651-BJE
戶政事務所業務 各區戶政事務所業務	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	656-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	667-BJE
							18,450			240,055	82,000	29,862	5,800	
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	608-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	283-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		285-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	356-BJE

高雄市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		368-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	369-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		381-BJE
	1	重型機車		10312	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		661-PTF
	1	重型機車		10312	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		695-PTF
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	626-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	339-BJE
	1	重型機車		09111	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	BMA-209
	1	電動機車		10701	40馬力以下							711		EMD-8956
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	567-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	715-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		750-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	787-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	861-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		869-BJE
	1	重型機車		10312	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	923-PTF
	1	重型機車		10312	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		928-PTF
	1	重型機車		10312	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		952-PTF

高雄市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	783-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	618-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	725-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	592-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	900-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	370-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	350-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	380-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	906-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	873-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	870-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	393-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	898-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		909-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		910-BJE
	1	重型機車		09007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	606-HKK
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		619-HKK
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	877-BJE

高雄市政府民政局

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		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	903-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	200	876-BJE
		本年度新增 車輛										3,194		
戶政事務所業 務 各區戶政事 務所業務	1	電動機車		11508	40馬力以 下							711		656-BJE預計 11508汰換
	1	電動汽車	4	11510	251-500							2,483		電動小客車 (8069-R6預計 11510汰換)
												10,665		
	1	電動機車		11504	40馬力以 下							711		381-BJE預計 11504汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		626-BJE預計 11505汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		339-BJE預計 11505汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		750-BJE預計 11505汰換
	2	電動機車		11505	40馬力以 下							1,422		923-PTF、952- PTF預計11505汰 換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		783-BJE預計 11505汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		618-BJE預計 11505汰換
	1	電動機車		11506	40馬力以 下							711		350-BJE預計 11506汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以 下							711		8069-R6預計 11505汰換
	1	電動機車		11504	40馬力以 下							711		870-BJE預計 11504汰換

高雄市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車		11506	40馬力以下							711		898-BJE預計 11506汰換
	3	電動機車		11506	40馬力以下							2,133		903-BJE、606- HKK、619- HKK預計11506 汰換
	1	電動機車		11505	40馬力以下									876-BJE預計 11505汰換(本局 暨各戶所以 60.61%編列)
	合計					69,160	61,980			625,442	389,300	66,150	9,250	

高雄市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務		經費需求總數	27,778千元		計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		112	794	2.86	235	559	新興計畫，計畫總經費27,778千元，全數由市府自籌，112年度編列794千元（市府自籌）。	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		113					未編列113年度市府自籌數。	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		114					未編列114年度市府自籌數。	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		115	26,984	97.14			115年度續編市府自籌數。	

高雄市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務		經費需求總數	97,563千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		114	10,000	10.25			新興計畫，計畫總經費97,563千元，全數由市府自籌，114年度編列10,000千元（市府自籌）。 未編列115年度市府自籌數。 116年度續編市府自籌數。
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		115					
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		116	87,563	89.75			

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	對非營利機構及民間	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		862,155	326,183				141,803			1,330,141			
01 一般公共事務		860,664	314,069				140,305			1,315,038			
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		1,470	12,081				1,498			15,049			
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		21	33							54			
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

030 - 129

機關編號

03-031

中 華 民 國 115 年 度



高雄市殯葬管理處單位預算

高雄市殯葬管理處 編

主辦會計人員

會計室主任張瑩翠

機關長官

高雄市殯葬管理處處長黃中中

高雄市殯葬管理處

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第42頁至第42頁
8. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌

- (一)本所係 68 年 7 月 1 日本市改制直轄市後奉高雄市政府 68.7.1. 高市府人一字第 205 號函核准成立。
- (二)民國 59 年 10 月奉准成立殯儀館，設於十全路，隸屬於市政府並受社會局監督，於 63 年業務達到飽和點，市政府遂於同年 8 月擬訂擴建殯儀計畫，欲徵購毗鄰殯儀館之三公頃民地使用，惟用地變更問題而擱置，至 68 年 2 月始奉准另行擇定在本市三民區覆鼎金山麓興建，新建殯葬管理所於 71 年 4 月 5 日正式落成啟用。
- (三)配合組織調整，自民國 92 年 1 月 1 日起改隸民政局主管。
- (四)民國 99 年 7 月 28 日機關組織修編，更名為「高雄市殯葬管理處」。

二、內部分層業務

本處設下列館、課、室分掌有關事項：

第一殯儀館：(一)辦理殯儀、火化場業務，並協助民眾處理一般殯儀服務。

- (二)協調民間殯葬禮儀社團服務事項。
- (三)舉辦聯合奠祭，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式。
- (四)殯儀服務資訊化及其他殯葬禮儀服務事項。

第二殯儀館：為仁武、大社及橋頭之三分館，辦理協助民眾處理一般殯儀服務業務等。

綜合企劃課：(一)私立殯葬設施之申請設置之審核。

- (二)公立殯葬設施之規劃及設置。
- (三)相關殯葬自治法規之擬(制)定。

殯葬禮儀課：(一)殯葬服務業之設立、經營許可、輔導管理、評鑑及獎勵。

- (二)違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。
- (三)違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。
- (四)殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

墓政管理課：(一)辦公墓及骨灰骸寄放之管理使用、墓籍及骨灰罐寄存資料之建立。

- (二)墳墓起掘修繕之核准、埋葬許可證之核發、樹灑葬申請作業及墳墓遷葬公告作業。
- (三)公立公墓內違規設置墳墓之取締及非公墓地濫葬墳墓拆遷工作。
- (四)推廣多元環保之葬法。

秘 書 室：(一)行政革新、研究發展管制與考核及法制業務。

- (二)營繕、採購及招標事項。
- (三)財產管理與清理等事項。
- (四)文書、事務、出納、檔案管理、印信典守及不屬殯儀管理與其他各課事項。
- (五)資訊設備管理與維護。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

政 風 室：依法辦理各項政風事項。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

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：前年度歲入預算數 5 億 2,837 萬 7 千元，決算數 4 億 631 萬 3 千元，短收數 1 億 2,206 萬 4 千元，達成率 76.90%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 5,675 萬 7 千元，決算數 2 億 5,292 萬 1 千元，賸餘數 383 萬 6 千元，執行率達 98.51%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 9,000 萬 6 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,713 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 5,256 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,638 萬 1 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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)強化殯葬服務業管理。

(二)積極更新爐具，改善空氣污染。

(三)進行墓地遷葬及公墓更新。

(四)賡續推動多元葬法。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算編列 2 億 5,274 萬 8 千元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 2 億 3,460 萬 3 千元、財產收入 804 萬 5 千元、其他收入 850 萬元。

(二)歲出預算編列 3 億 2,377 萬 6 千元：一般行政 1 億 5,297 萬 1 千元、殯葬業務 1 億 7,080 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項：

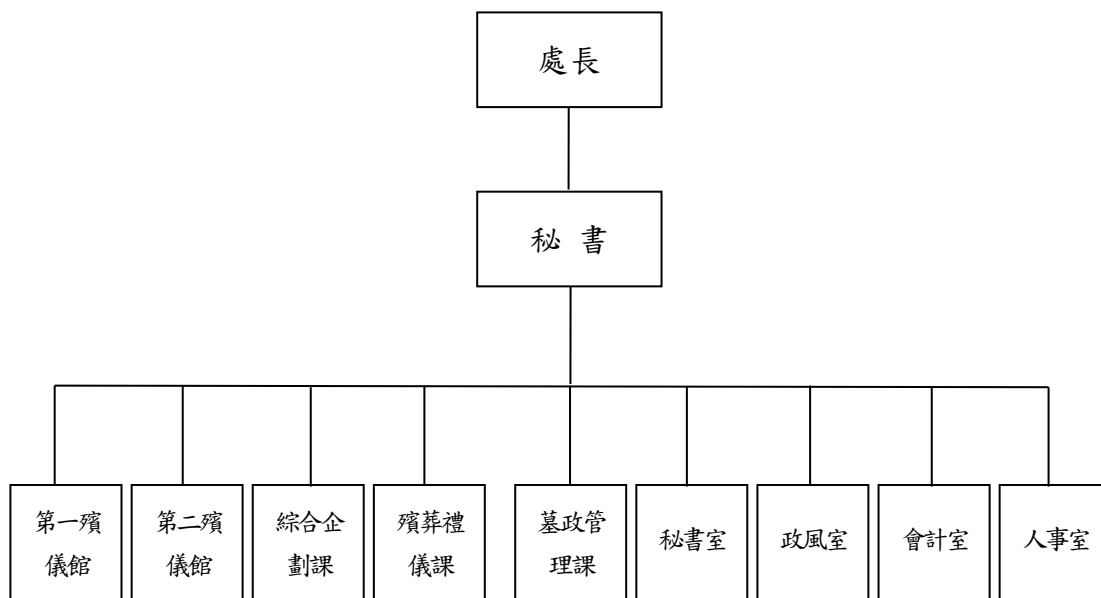
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時融入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含汰換耗能燈具、車輛以租代購、綠色採購、資源循環零廢棄推動及淨零相關環境教育等，115 年度編列能源效率提升 2 萬元、淨零綠生活 2 萬元、社會生活淨零績效表現之跨部門合作 6 萬 4 千元、能源使用效率之提升 3 萬元、資源循環零廢棄 1 萬元及淨零教育 5 千元，共 14 萬 9 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

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	55	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	15	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	20	20	20	0

高雄市殯葬管理處

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					
02	040			合 計	252,748	290,006	406,315	-37,258	
				經常門合計	252,748	290,006	316,478	-37,258	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	2,226	-	
				04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	2,226	-	
			01	04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	230	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	230	-	違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入編列1,000千元。
			02	04030310200 沒入及沒收財物	-	-	640	-	
			01	04030310201 沒入金	-	-	640	-	
			03	04030310300 賠償收入	600	600	1,356	-	
			01	04030310301 一般賠償收入	600	600	1,356	-	年度採購案件之罰款之收入編列600千元。
03	041			05000000000 規費收入	234,603	273,958	299,532	-39,355	
				05030310000 高雄市殯葬管理處	234,603	273,958	299,532	-39,355	
			01	05030310300 使用規費收入	234,603	273,958	299,532	-39,355	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	21	-	採購招標案件圖說工本費之收入編列8千元。
			02	05030310306 場地設施使用費	234,595	273,950	299,511	-39,355	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈119,045千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費10,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
				07000000000	8,045	5,665	5,600	2,380	
04				07000000000	8,045	5,665	5,600	2,380	

高雄市殯葬管理處

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					
	043		財產收入					
			07030310000 高雄市殯葬管理處	8,045	5,665	5,600	2,380	
		01	07030310100 財產孳息	8,035	5,655	5,548	2,380	
			01 07030310102 權利金	3,520	2,864	2,439	656	1.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金216千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金758千元。 4.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。 5.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 6.第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金500千元。 7.第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。
			02 07030310103 租金收入	4,515	2,791	3,109	1,724	1.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案854千元(收支併列)。 2.收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金3,607千元。 3.自動販賣機收入54千元。
		02	07030310500 廢舊物資售價	10	10	52	-	
			01 07030310501 廢舊物資售價	10	10	52	-	報廢財產之出售所得10千元。
07			10000000000 捐獻及贈與收入	-	283	384	-283	
	034		10030310000 高雄市殯葬管理處	-	283	384	-283	
		01	10030310100 捐獻收入	-	283	384	-283	
			01 10030310101	-	283	384	-283	

高雄市殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	045	01		一般捐獻					
				12000000000 其他收入	8,500	8,500	8,736	-	
				12030310000 高雄市殯葬管理處	8,500	8,500	8,736	-	
				12030310200 雜項收入	8,500	8,500	8,736	-	
01	001	01		12030310210 其他雜項收入	8,500	8,500	8,736	-	墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。
				資本門合計	-	-	89,837	-	
				07000000000 財產收入	-	-	89,837	-	
				07030310000 高雄市殯葬管理處	-	-	89,837	-	
				07030310200 財產售價	-	-	89,837	-	
			01	07030310201 土地售價	-	-	89,837	-	

高雄市殯葬管理處
歲出機關別預算表

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					
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	323,776	252,562	252,922	71,214	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,733千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費1,933千元。 2.基本行政工作費42,238千元，較上年度增列臨時人員待遇及地價稅1,094千元。
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	323,776	252,562	252,922	71,214	
		01		37030310100 一般行政	152,971	149,944	150,768	3,027	
			01	37030310101 行政管理	152,971	149,944	150,768	3,027	
		02		37030311000 殯葬業務	170,805	102,618	102,154	68,187	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	53,327	51,915	41,176	1,412	
			02	37030311002 設施企劃管理	2,016	1,344	14,523	672	
			03	37030311003 殯儀服務管理	354	344	344	10	

高雄市殯葬管理處

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					
			04	37030311004 多元墓政管理	115,108	49,015	46,111	66,093
								費用44千元，較上年度增列10千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增橋頭第五公墓遷葬及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費24,000千元。 2.新增梓官區第三公墓墳墓遷葬案作業費及補償費41,733千元。 3.新增補辦公共工程委員會補助113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」633千元。 4.各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用2,455千元，較上年度增列10千元。 5.上年度辦理台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理彌陀區納骨塔周邊設施改善工程業已編竣，所列283千元如數減列。

高雄市殯葬管理處

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	殯葬管理處	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反殯葬管理條例與消費者簽訂生前契約之殯葬服務業之行政罰鍰。 2.違反殯葬管理條例設置墳墓、公墓及骨灰(骸)存放設施之行政罰鍰。						
	二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」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					1,000,000		
04030310101 罰金罰鍰		年	1	1,000,000	1,000,000	違反殯葬管理條例行政罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市殯葬管理處
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		04030310301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 年度採購案件違約罰款等。						
	二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。						
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					600,000		
04030310301 一般賠償收入		年	1	480,000	480,000	年度採購案件之逾期罰款	
		年	1	120,000	120,000	年度採購案違反契約罰款	

高雄市殯葬管理處

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	05030310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8千元
-----------------	-----------------------------	------	-------	------	-----

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容：採購招標案件圖說工本費之收入。 二、法令依據：1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				8,000	
05030310303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	採購招標案件圖說工本費收入。

高雄市殯葬管理處

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	05030310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	234,595千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室及火化爐具等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。 2.民眾申請使用火化場火化規費。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依收費標準收取使用規費。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬，依收費標準收取使用規費。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費。 二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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				234,595,000	
05030310306 場地設施使用費	年	1	46,500,000	46,500,000	本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。
	年	1	58,000,000	58,000,000	民眾申請使用火化場火化規費。
	年	1	119,045,000	119,045,000	各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費。(收支併列)
	年	1	1,050,000	1,050,000	民眾申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市殯葬管理處

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		07030310102 財產孳息-權利金		承辦單位	高雄市政府殯葬管理處	預算金額	3,520千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 場地委託營運管理權利金。								
		二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43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						3,520,000				
07030310102 權利金			年	1	216,000	216,000	第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。			
			年	1	28,000	28,000	第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金（收入27,600元，配合預算編列至千元增列400元）。			
			年	1	758,000	758,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金（收入757,596元，配合預算編列至千元增列404元）。			
			年	1	18,000	18,000	第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。			
			年	1	500,000	500,000	三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金50萬元（固定50萬元，依稅後純益7%計算變動權利金，本年度收取固定50萬元）。			
			年	1	1,500,000	1,500,000	環保金爐委託經營管理權利金150萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估110萬元）。			
			年	1	500,000	500,000	第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金50萬元（固定38萬元，依營業收入2%計算變動權利金，本年預估12萬元）。(收支對列)			

高雄市殯葬管理處

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		07030310103 財產孳息-租金收入		承辦單位	殯葬管理處	預算金額	4,515千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.市有土地及場地租金收入。 2.市有土地被佔用收取之使用補償金。 3.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。 4.自動販賣機收入。						
	二、法令依據：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及43條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。 3.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條及「高雄市市有財產管理作業手冊」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					4,515,000		
07030310103 租金收入		年	1	26,400	26,400	土地租金-三民區鼎金段180地號。	
		年	1	11,825	11,825	土地租金-三民區鼎金段182地號。	
		年	1	20,488	20,488	土地租金-三民區鼎金段184-1地號。	
		年	1	240,577	240,577	土地租金-燕巢區橫山段624地號。	
		年	1	76	76	土地租金-內門區大埔段229地號。	
		年	1	2,400	2,400	土地租金-永安區復興段44地號。	
		年	1	193	193	土地租金-路竹區順安段90地號。	
		年	1	2,089	2,089	土地租金-路竹區順安段84地號(2筆)。	
		年	1	4,147	4,147	使用補償金-美濃區廣興段1118地號。	
		年	1	4,920	4,920	使用補償金-岡山區石螺段1234、1236地號(部分)。	
		年	1	3,057	3,057	使用補償金-美濃區中壇段2809地號。	
		年	1	37,334	37,334	土地租金-大社區鹽埕段901地號及橋頭區樹林段283地號。	

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	54,000	54,000	自動販賣機等收入。
	年	1	36,227	36,227	使用補償金-岡山區大智段593地號(部分)。
	年	1	1,570,390	1,570,390	土地租金-鳥松區長庚段402、404地號。
	年	1	1,672	1,672	使用補償金-燕巢區深水段208-52地號。
	年	1	1,363	1,363	使用補償金-燕巢區深水段208-79地號。
	年	1	263	263	使用補償金-燕巢區深水段208-80地號。
	年	1	1,675	1,675	使用補償金-燕巢區深水段208-82地號。
	年	1	976	976	使用補償金-燕巢區深水段250-2地號。
	年	1	500	500	使用補償金-燕巢區深水段250-32地號。
	年	1	113	113	使用補償金-燕巢區深水段250-33地號。
	年	1	1,013	1,013	使用補償金-燕巢區深水段208-81地號。
	年	1	1,713	1,713	使用補償金-燕巢區深水段250-34地號。
	年	1	216	216	使用補償金-燕巢區南勢崙段1723地號。
	年	1	824	824	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。
	年	1	575	575	使用補償金-燕巢區深水段208-731地號。
	年	1	1,200	1,200	使用補償金-燕巢區深水段208-74地號。
	年	1	288	288	使用補償金-燕巢區深水段208-75地號。
	年	1	275	275	使用補償金-燕巢區深水段

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	363	363	76地號。 使用補償金-燕巢區深水段208-77地號。
	年	1	650	650	使用補償金-燕巢區深水段14-4地號。
	年	1	3,225	3,225	使用補償金-燕巢區深水段208-84地號。
	年	1	1,034	1,034	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。
	年	1	4,503	4,503	使用補償金-路竹區三埤段398地號。
	年	1	4,226	4,226	使用補償金-路竹區三埤段398地號。
	年	1	7,449	7,449	使用補償金-湖內區海山段1050地號。
	年	1	6,041	6,041	使用補償金-大樹區坪頂段947地號。
	年	1	1,175	1,175	使用補償金-內門第四公墓永富段151地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1	8,507	8,507	使用補償金-仁武區仁義段303地號。
	年	1	648,000	648,000	房地租金-鳥松納骨塔屋頂基地台租金。
	年	1	68,178	68,178	使用補償金-三民區鼎金段149-1、159-1地號。
	年	1	75,796	75,796	使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號。
	年	1	12,375	12,375	使用補償金-三民區鼎金段182、184-1地號。
	年	1	203,148	203,148	使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、229、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、225、221-4、195、230地號。
	年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區賜善段660

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	26,662	26,662	地號。 使用補償金-三民區鼎金段180地號。
		年	1	14,487	14,487	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號(2筆)。
		年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區月光段115地號。
		年	1	40,500	40,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號。
		年	1	101,421	101,421	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號(9筆)。
		年	1	7,192	7,192	使用補償金-路竹區三埤段401地號。
		年	1	11,334	11,334	使用補償金-阿蓮區崙子頂3300、3299、3299-6地號。
		年	1	6,354	6,354	使用補償金-美濃區月光段490地號(2筆)。
		年	1	35,731	35,731	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號(3筆)。
		年	1	100,971	100,971	使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1、195、221-4地號。
		年	1	6,999	6,999	使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號。
		年	1	12,889	12,889	使用補償金-大樹區曹公段316地號。
		年	1	1,850	1,850	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3299-4地號。
		年	1	8,580	8,580	使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號(3筆)。
		年	1	3,441	3,441	使用補償金-彌陀區山頂段892地號。
		年	1	19,968	19,968	使用補償金-三民區鼎金段232地號(部分)。
		年	1	14,181	14,181	使用補償金-大寮區潭鳳段421地號。

高雄市殯葬管理處

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,657	8,657	使用補償金-美濃區月光段728地號(部分)。
	年	1	15,861	15,861	使用補償金-仁武區烏林段822地號(部分)。
	年	1	13,846	13,846	使用補償金-阿蓮區峰崗段1261地號(部分)(2筆)。
	年	1	4,991	4,991	使用補償金-美濃區月光段655地號(2筆)。
	年	1	37,774	37,774	使用補償金-岡山區嘉新段17地號(7筆)。
	年	1	1,381	1,381	使用補償金-阿蓮區福蓮段628地號(2筆)。
	年	1	18,952	18,952	使用補償金-仁武區仁龍段420地號。
	年	1	13,172	13,172	使用補償金-岡山區灣裡段453地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1	12,021	12,021	使用補償金-岡山區嘉興段5地號。
	年	1	1,868	1,868	使用補償金-美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)(2筆)。
	年	1	2,800	2,800	使用補償金-梓官區赤崁新段603地號。
	年	1	853,788	853,788	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案(收支併列)。
	年	1	346	346	配合預算編列至千元增列。

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。 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				10,000	
07030310501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入。

高雄市殯葬管理處
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	12030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8,500千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

- 一、項目內容： 墳墓廢棄物清除費收入8,500千元。
- 二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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				8,500,000	
12030310210 其他雜項收入	年	1	8,500,000	8,500,000	民眾繳納「墳墓廢棄物清除費」收入（收支併列）。

高雄市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室 及政風室	預算 金額	152,971千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理本處文書、庶務、出納等業務。 2.依據有關法令辦理會計、人事、政風等業務。 3.購置資訊軟硬體設備。					
	二、預期成果： 辦理處務各項行政業務，依照工作計畫逐項如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					152,971,000	市款152,971,000元
01一般業務					152,971,000	市款152,971,000元
1000 人事費					110,733,000	市款110,733,000元
1015 法定編制人員待遇					31,899,000	
		年	1	31,899,000	31,899,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇					18,131,000	
		年	1	18,131,000	18,131,000	殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。
1025 技工及工友待遇					15,757,000	
		年	1	15,757,000	15,757,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金					30,320,000	
		年	1	5,880,000	5,880,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	6,948,000	6,948,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	1,556,000	1,556,000	約僱人員年終工作獎金。

高雄市殯葬管理處

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
	1035 其他給與	年	1	15,936,000	15,936,000	職員工殯葬業務提成獎金(詳人事費彙計表)。	
					2,062,000		
		年	1	1,376,000	1,376,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	416,000	416,000	約僱人員休假補助。	
		年	1	270,000	270,000	約僱人員慰勞假補助費。	
					3,449,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	1,138,000	1,138,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,311,000	2,311,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
					705,000		
	1055 保險	年	1	705,000	705,000	約僱人員勞工退休金。	
		年	1	3,668,000	3,668,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	860,000	860,000	約僱人員機關負擔健保費。	
	2000 業務費	年	1	1,077,000	1,077,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,566,000	1,566,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,239,000	1,239,000	約僱人員機關負擔勞保費。	
	2009 通訊費				42,040,000	市款42,040,000元	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。	
	2018 資訊服務費				166,000		
		年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。	
		年	1	46,000	46,000	資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統(VANS)維護。	
	2021 其他業務租金				136,000		

高雄市殯葬管理處

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	72,000	72,000	影印機租賃費用。	
		年	1	64,000	64,000	洽公業務車輛租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				593,820		
		年	1	14,240	14,240	公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	566,000	566,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。	
		年	1	9,600	9,600	公務車車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費。	
		年	2	450	900	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				16,483		
		年	1	4,966	4,966	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	7,784	7,784	志工意外保險費及出納現金保險費。	
		年	1	3,733	3,733	服務中心建物火災保險。	
	2033 約用人員酬金				34,877,000		
		年	1	10,800,000	10,800,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。	
		年	1	24,077,000	24,077,000	第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員薪津(含年終獎金、勞、健保費及勞退金等)。	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	講習授課鐘點費。	
	2051 物品				121,150		
		年	1	105,000	105,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等費用。	
		年	1	16,150	16,150	公務車油脂費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				5,091,297		
		年	1	4,598,000	4,598,000	服務中心大樓、公廁、周邊道	

高雄市殯葬管理處

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	116,797	116,797	路與殯儀設施、奠禮堂、停柩室、化妝入殮室、寄棺大樓、火化場及園區環境等範圍清潔外包。	
		年	1	27,000	27,000	環境佈置、一般公務所需各項費用及年終檢討會等相關經費。	
		年	1	28,000	28,000	本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。	
		年	1	28,000	28,000	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。	
		人x次	25 × 38	60	57,000	辦理志工服務人員執勤交通費。	
		年	1	194,500	194,500	公務人員健康檢查。	
		年	1	20,000	20,000	辦理職業安全業務等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理人事業務所需紙張及影印等費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理政風業務宣導及講習等費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	387,350	387,350	辦理會計業務有關預算書及相關書表之印刷費、文具等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	387,350	387,350	服務中心及辦公廳舍修繕。	
		年	1	82,000	82,000	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	108,700	108,700	辦公用事務機器等維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	辦公用事務機器等維護費。	
		年	1	30,000	30,000	服務中心電梯、空調等維護費。	
		年	1	30,000	30,000	園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。	
	2072 國內旅費				119,400		

高雄市殯葬管理處

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	119,400	119,400	業務洽公出差旅費。	
	2093 特別費				142,800		
		月	12	11,900	142,800	處長特別費(十職等)。	
	3000 設備及投資				30,000	市款30,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦(一般型)1部。	
	4000 獎補助費				168,000	市款168,000元	
	4085 獎勵及慰問				168,000		
		人x年	28 × 1	6,000	168,000	退休人員（含遺眷）三節慰問金。	

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

殯葬業務——火葬殯殮管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦 單位	第一、第二殯儀館	預算 金額	53,327千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	處本部業務： 1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2.火化設施及機械設備之維護與管理。 3.辦理火葬業務行政管理。 4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。				
	二、預期成果：	辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					53,327,000	市款52,827,000元，收支併列500,000元
01處本部業務					44,596,000	市款44,596,000元
2000 業務費					42,993,000	市款42,993,000元
2006 水電費					10,902,000	
		年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。
		年	1	10,542,000	10,542,000	火化場、殯殮設施場所電費。
2009 通訊費					55,000	
		年	1	55,000	55,000	通訊用郵資及電話費。
2051 物品					10,249,000	
		年	1	90,000	90,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
		年	1	10,159,000	10,159,000	火化爐用天然氣。
2054 一般事務費					3,807,000	
		年	1	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。
		年	1	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。
	年	1	26,000	26,000	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。
	年	1	114,000	114,000	園區綠化養護(含樹苗施肥等)。
	年	1	3,368,000	3,368,000	冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				17,865,000	
	年	1	17,865,000	17,865,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。
2081 運費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。
3000 設備及投資				1,603,000	市款1,603,000元
3010 房屋建築及設備費				1,603,000	
	式	1	1,603,000	1,603,000	第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。
02仁武區業務				5,747,000	市款5,747,000元
2000 業務費				5,747,000	市款5,747,000元
2006 水電費				864,000	
	年	1	103,000	103,000	火化場及殯殮設施場所水費。
	年	1	761,000	761,000	火化場及殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	設施財物保險費。
2051 物品				2,577,000	

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	47,000	47,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
	年	1	2,530,000	2,530,000	火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。
				126,000	
	年	1	106,000	106,000	殯殮業務用收據、表冊、宣導資料及簡介、消防檢查、保全、員工工作服、員工健檢費及垃圾清運費等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
				50,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費。
				2,063,000	
	年	1	555,000	555,000	各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。
	年	1	123,000	123,000	園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費。
	年	1	1,385,000	1,385,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。
				1,363,000	市款1,363,000元
03大社區業務				1,363,000	市款1,363,000元
2000 業務費				810,000	
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	殯殮設施場所水費。
2009 通訊費	年	1	780,000	780,000	殯殮設施場所電費。
				27,000	
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	通訊用郵資及電話費。
				17,000	
2051 物品	年	1	17,000	17,000	設施財物保險費。
	年	1	50,000	50,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	117,000	117,000	春秋二祭活動相關經費及殯殮業務用表冊印製、保全等費用等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	342,000	342,000	飲水機、發電機、監視器及消防設施等維護費。
04橋頭區業務				1,621,000	市款1,121,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				1,621,000	市款1,121,000元，收支併列500,000元
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	700,000	700,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案促參營運權利金之相關業務費(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	飲水機、電梯、發電機、高壓電及冷凍櫃等維護費。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—設施企劃管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	2,016千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.私立殯葬設施申請設置之審核。 2.公立殯葬設施之規劃及設置。 3.相關殯葬自治法規之擬定。 二、預期成果： 辦理殯葬案件審查等業務，依照計畫如期完成，以營造優質公私立殯葬設施，提升服務品質。				

殯葬業務—設施企劃管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,016,000	市款1,516,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				2,016,000	市款1,516,000元，收支併列500,000元
2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	183,000	223,000	委請專業人員等(如會計師、律師等)辦理殯葬案件之審查，擬訂契約、撰擬評估報告、興辦事業計畫書等業務。
2051 物品	次	16	2,500	40,000	殯審會、促參案等會議委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
	年	1	94,000	1,716,000	辦理殯葬設施審議有關會議、公立殯葬設施設置相關典禮及

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	各種表格印刷等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之履約管理、財報審查等相關費用(收支併列)。
	年	1	662,000	662,000	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之相關業務經費。
					杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費。

殯葬業務—設施企劃管理

殯葬業務—設施企劃管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—殯儀服務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦 單位	殯葬禮儀課	預算 金額	354千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2.違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3.違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4.殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。				
	二、預期成果：	辦理殯葬服務業評鑑等業務，依照計畫如期完成，以使殯葬服務業者創新升級及提供優質服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					354,000	市款354,000元
2000 業務費					354,000	市款354,000元
2009 通訊費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	通訊用郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金					80,000	
		年	1	80,000	80,000	聘請專家學者辦理殯葬服務業評鑑及生前契約查核。
2051 物品					44,000	
		年	1	44,000	44,000	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
2054 一般事務費					217,000	
		年	1	52,000	52,000	處分書及印製各種宣導及殯葬相關法規、獎牌製作等費用。
		年	1	165,000	165,000	辦理殯葬服務業評鑑等相關費用。

殯葬業務—殯儀服務管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	115,108千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4.辦理公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。				
	二、預期成果：	辦理公墓及納骨塔環境設施維護及改善等業務，依照計畫如期完成，以提升殯葬服務品質及提供民眾優質殯葬環境。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					115,108,000	市款101,640,700元，收支併列13,467,300元
2000 業務費					80,130,000	市款67,295,700元，收支併列12,834,300元
2006 水電費					3,290,000	
		年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。
		年	1	2,690,000	2,690,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。
		年	1	320,000	320,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施電費(收支併列)。
2009 通訊費					454,000	
		年	1	454,000	454,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。
2012 土地租金					370,000	
		年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。
2018 資訊服務費					380,000	
		年	1	380,000	380,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——多元墓政管理

殯葬業務——多元墓政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	各區納骨塔設施等保險費。
2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	各區墓政業務。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	春節、清明節及中元節等三節各公墓及納骨塔祭祀服務等活動經費。
	年	1	3,480,300	3,480,300	樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護(收支併列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	墳墓廢棄物清除費(收支併列)。
	年	1	2,455,000	2,455,000	各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用。
	年	1	12,206,000	12,206,000	公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
	年	1	18,243,000	18,243,000	高雄市梓官第三公墓遷葬前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
	年	1	18,960,000	18,960,000	橋頭第五公墓遷葬及週邊濫葬墳墓遷葬案前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)
	年	1	700	700	配合預算編列至千元增列。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,558,000	1,558,000	各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。
	年	1	99,000	99,000	祈福燈電力及設備維護費。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	534,000	534,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。
				34,978,000	市款34,345,000元，收支併列633,000元
	3005 土地			28,530,000	
	年	1	23,490,000	23,490,000	高雄市梓官第三公墓遷葬案補償費。
	年	1	5,040,000	5,040,000	橋頭第五公墓遷葬及週邊濫葬墳墓遷葬案補償費。
	3015 公共建設及設施費			6,448,000	
	年	1	5,815,000	5,815,000	公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程(含施工費、設計監造費、工程管理費、空污費等)。
	年	1	633,000	633,000	行政院公共工程委員會補助辦理113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」(中央補助，補辦預算)。

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,971	53,327	2,016	354	115,108	323,776
100000人事費	110,733					110,733
101500法定編制人員待遇	31,899					31,899
102000約聘僱人員待遇	18,131					18,131
102500技工及工友待遇	15,757					15,757
103000獎金	30,320					30,320
103500其他給與	2,062					2,062
104000加班費	3,449					3,449
105000退休離職儲金	705					705
105500保險	8,410					8,410
200000業務費	42,040	51,724	2,016	354	80,130	176,264
200600水電費		13,356			3,290	16,646
200900通訊費	90	119	12	13	454	688
201200土地租金					370	370
201800資訊服務費	166				380	546
202100其他業務租金	136					136
202400稅捐及規費	594					594
202700保險費	16	70			200	286
203300約用人員酬金	34,877					34,877
203600按日按件計資酬金	8		223	80		311
203900委辦費					6,000	6,000
205100物品	121	12,876	65	44		13,106
205400一般事務費	5,091	4,608	1,716	217	64,845	76,477
206300房屋建築養護費	387	100			1,558	2,045
206600車輛及辦公器具養護費	191					191
206900設施及機械設備養護費	100	20,530			3,033	23,663
207200國內旅費	119					119
208100運費		65				65
209300特別費	143					143
300000設備及投資	30	1,603			34,978	36,611
300500土地					28,530	28,530

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		1,603				1,603
301500公共建設及設施費					6,448	6,448
303000資訊軟硬體設備費	30					30
400000獎補助費	168					168
408500獎勵及慰問	168					168

高雄市殯葬管理處

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	323,776	110,733	176,264	168			287,165			36,611			36,611
37030310000 民政支出	323,776	110,733	176,264	168			287,165			36,611			36,611
37030310100 一般行政	152,971	110,733	42,040	168			152,941			30			30
37030310101 行政管理	152,971	110,733	42,040	168			152,941			30			30
37030311000 殯葬業務	170,805		134,224				134,224			36,581			36,581
37030311001 火葬殯殮管理	53,327		51,724				51,724			1,603			1,603
37030311002 設施企劃管理	2,016		2,016				2,016						
37030311003 殯儀服務管理	354		354				354						
37030311004 多元墓政管理	115,108		80,130				80,130			34,978			34,978

資本支出分析表

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	36,611	28,530	1,603	6,448			30				
37030310100 一般行政	30						30				
37030310101 行政管理	30						30				
37030311000 殯葬業務	36,581	28,530	1,603	6,448							
37030311001 火葬殯殮管理	1,603		1,603								
37030311004 多元墓政管理	34,978	28,530		6,448							

高雄市殯葬管理處

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	112			31,899,000	18,131,000	15,757,000	30,320,000	2,062,000	3,449,000		705,000	8,410,000	110,733,000	加班費 1,138,000元。
正式員額	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
職員	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
約聘僱人員	26				18,131,000		1,556,000	686,000			705,000	2,099,000	23,177,000	
技工	15					6,920,000	7,462,000	240,000	512,000			1,217,000	16,351,000	
駕駛	1					524,000	319,000	16,000	47,000			85,000	991,000	
工友	20					8,313,000	6,308,000	320,000	388,000			1,737,000	17,066,000	
其他人事費									1,138,000				1,138,000	

高雄市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	002	01	合 計			23,177,000	包括約聘僱人員待遇18,131,000元、年終工作獎金1,556,000元、未休假加班費0元、保險費2,099,000元、離職儲金705,000元及休假補助686,000元。
			00030000000 高雄市政府民政局主管			23,177,000	
			00030310000 高雄市殯葬管理處			23,177,000	
			37030310100 一般行政			23,177,000	
			37030310101 行政管理			23,177,000	
					26x12	23,177,000	約僱人員26人。

高雄市殯葬管理處

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				14,240	9,600			95,744	82,000	4,966	900	
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	公務車AVX-5903，油料費以17.34%編列8,300元。
	1	小客車	4	10906	1598	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	公務車BFX-5901，油料費以16.40%編列7,850元。
		合計				14,240	9,600			95,744	82,000	4,966	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	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		145,921	140,706		370		168			287,165			
01 一般公共事務													
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		145,921	140,706		370		168			287,165			
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

031 - 45

機關編號

03-032

中 華 民 國 115 年 度



高雄市兵役處單位預算

高雄市兵役處 編

主辦會計人員

會計員白國詮

機關長官

高雄市兵役處長謝健成

高雄市兵役處

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 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15 頁至第34 頁
3. 各項費用彙計表	第35 頁至第36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第37 頁至第37 頁
5. 資本支出分析表	第38 頁至第38 頁
6. 人事費彙計表	第39 頁至第39 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第40 頁至第40 頁
8. 公務車輛明細表	第41 頁至第41 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42 頁至第43 頁

高雄市兵役處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

本處奉高雄市政府 105 年 9 月 8 日高市府人力字第 10530770000 號令，第 10530770400 號令及第 10530770500 號令，自民國 106 年 1 月 1 日起改隸民政局，更名為「高雄市兵役處」。

主要執行兵役行政及辦理兵役事務之專責機關，掌理大高雄役政工作，依法執行役男徵兵處理、軍人權益、動管及政軍協調等相關事項，置處長 1 人，副處長 1 人，秘書 1 人，下設 3 科 1 室，並置 1 會計員 1 人事管理員，編制員額 43 人，技工 1 人，工友 6 人，共計 50 人，

一、各科室分別職掌如下：

軍務科：辦理本市現役軍人、替代役役男與其家屬權益、兵役宣傳、替代役管理、服役陳情案件查處、榮譽社區服務、本市軍人忠靈祠管理業務等事項。

動員科：辦理本市後備軍人、替代役備役管理、役政業務督訪、相關社團輔導、兵役行政綜合事項、辦理三合一會報、民安演習、政軍協調、敬軍慰勞、全民防衛動員準備業務協調兵力支援災害防救、忠烈祠、八二三紀念館管理業務等事項。

役政科：辦理本市役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、兵員徵集、役男入營輸送作業、役男出境及僑民服役、替代役申請、家庭因素服補充兵役、替代役、提前退伍(役)申請、在學緩徵、妨害兵役之處理、免役、禁役等事項。

秘書室：辦理文書、印信、檔案、採購、財產、庶務、出納、研考、資訊及不屬於其他各科室等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

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：前年度歲入預算數 2,980 萬 2 千元，決算數 2,971 萬 7 千元，達成率 99.71%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 1,683 萬 4 千元，決算數 1 億 1,344 萬 5 千元，執行率 97.10%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入預算數 4,180 萬 1 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 2,102 萬 7 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 3,186 萬 4 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 6,653 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

高雄市兵役處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度業務計畫重點及預期績效：實施替代役備役及後備軍人編組管理，落實全民防衛動員準備業務，適時支援救災及軍事作戰。嚴密各項徵兵處理，充實國防戰力。落實榮譽社區服務，照顧弱勢族群，加強族群之融合。加強役男及其家屬權益維護，落實替代役服勤管理，強化軍政關係，適切役政宣導，並積極推展軍人公墓公園化、廟宇化，讓浩然正氣的英魂永留人間，以供後世景仰憑弔。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算：115 年度歲入預算總計 1,689 萬元，係稅課收入 16 萬 6 千元、規費收入 1 千元、財產收入 12 萬 2 千元、補助及協助收入 1,660 萬元、其他收入 1 千元。

（二）歲出預算：115 年度歲出預算總計 1 億 3,280 萬 7 千元，一般行政 4,922 萬 6 千元、軍務行政 6,113 萬 1 千元、兵役動員管理 1,658 萬 9 千元、兵員徵集 586 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本處單位預算編列 1 億 3,280 萬 7 千元。其中屬經常門者 8,802 萬 7 千元，占本年度預算 66.28%；屬資本門者計 4,478 萬元，占本年度預算 33.72%。

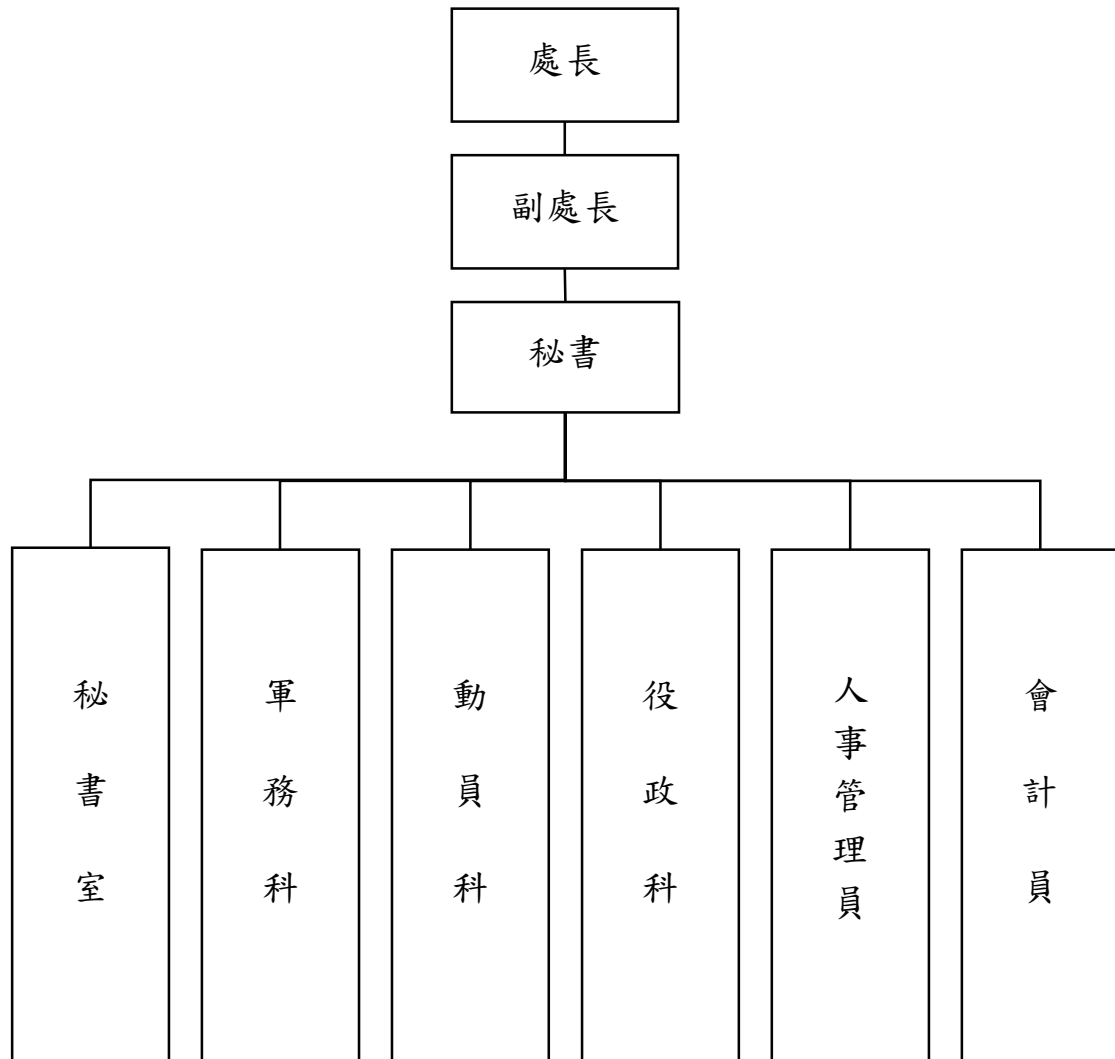
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含節能、綠色採購、車輛以租代購、環境教育等，115 年度編列能源效率提升 3 萬元、淨零綠生活 31 萬 1 千元及淨零教育 8 千元，合計 34 萬 9 千元。

高雄市兵役處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市兵役處

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	43	43	43	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	0	0	0

高雄市兵役處

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	033	01		合 計	16,890	41,801	29,717	-24,911	
				經常門合計	16,890	41,801	29,717	-24,911	
				01000000000 稅課收入	166	85	44	81	
				01030320000 高雄市兵役處	166	85	44	81	
				01030321700 統籌分配稅	166	85	44	81	
02	041	01		01030321702 特別統籌	166	85	44	81	行政院主計總處核定役男權益及其家屬生活扶慰助業務。
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	66	-	
				04030320000 高雄市兵役處	-	-	66	-	
				04030320300 賠償收入	-	-	66	-	
				04030320301 一般賠償收入	-	-	66	-	
03	042	01		05000000000 規費收入	1	1	1	-	
				05030320000 高雄市兵役處	1	1	1	-	
				05030320300 使用規費收入	1	1	1	-	
				05030320306 場地設施使用費	1	1	1	-	租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入。
04	044	01		07000000000 財產收入	122	122	121	-	
				07030320000 高雄市兵役處	122	122	121	-	
				07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
				07030320103 租金收入	121	121	121	-	市有土地租金收入。
				07030320500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
		01		07030320501	1	1	-	-	財產變賣收入。

高雄市兵役處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	025	01		廢舊物資售價					
				09000000000 補助及協助收入	16,600	41,592	29,482	-24,992	
				09030320000 高雄市兵役處	16,600	41,592	29,482	-24,992	
				09030320100 上級政府補助收入	16,600	41,592	29,482	-24,992	
08	046	01	01	09030320102 計畫型補助收入	16,600	41,592	29,482	-24,992	文化部文化資產局補助及 內政部役政司補助。
				12000000000 其他收入	1	1	3	-	
				12030320000 高雄市兵役處	1	1	3	-	
				12030320200 雜項收入	1	1	3	-	
			01	12030320201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12030320210 其他雜項收入	1	1	2	-	其他各項零星收入。

高雄市兵役處 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					
03			00030000000 高雄市政府民政局主管	132,807	131,864	113,445	943	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費46,629千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費573千元。 2.基本行政工作維持費2,597千元，較上年度減列購置油電混合車等經費791千元。
	00		00030320000 高雄市兵役處	132,807	131,864	113,445	943	
	3		37030320100 一般行政	49,226	49,444	49,962	-218	
		01	37030320101 行政管理	49,226	49,444	49,962	-218	
		02	37030322400 軍務行政	61,131	34,680	22,296	26,451	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.軍人忠靈祠18,053千元，較上年度增列軍人忠靈祠烏松園區櫃門整修工程等經費6,365千元。 2.忠烈祠業務31,875千元，較上年度增列歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺跡」修復工程等經費30,000千元。 3.政軍服務10,718千元，較上年度減列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費9,914千元。 4.八二三紀念館485千元，較上年度無增減。
			37030322401 政軍業務	61,131	34,680	22,296	26,451	
		03	37030322500 兵役動員管理	16,589	16,589	15,955	-	本年度預算數16,589千元，較上年度無增減。
			37030322501 動員管理業務	16,589	16,589	15,955	-	
		04	37030322600 兵員徵集	5,861	31,151	25,232	-25,290	

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

032-8

高雄市兵役處

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	
統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號	01030321702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	軍務科	預算金額	166千元
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 役男家屬生活扶助經費補助。					
		二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。					
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					166,000		
01030321702 特別統籌		年	1	166,000	166,000	行政院主計總處114年4月2日 主預彙字第1140005054 G號函 核定114年度中央特別統籌分 配稅款補助辦理「役男權益及 其家屬生活扶慰助」業務 (補 辦預算)	

高雄市兵役處

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	05030320306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	動員科	預算金額	1千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入。							
		二、法令依據： 依規費法第8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					1,000				
05030320306 場地設施使用費		年	1	1,000	1,000	租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入			

高雄市兵役處

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	07030320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	動員科	預算金額	121千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 內政部警政署民防指揮管制所承租地租收入。 二、法令依據： 高雄巿市有財產管理自治條例第42條。				
	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					121,000	
07030320103 租金收入		年	1	121,000	121,000	內政部警政署民防指揮管制所 承租地租收入

高雄市兵役處

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	07030320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢減損之財產或非消耗品，若有殘餘價值者，依規定辦理變賣等收入，所得繳庫。 二、法令依據： 高雄巿市有財產管理自治條例第53條。				
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	
07030320501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產變賣收入

廢舊物資售價－廢舊物資售價

高雄市兵役處

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	來源別子目及細目與編號	09030320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	軍務科、役政科	預算金額	16,600千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 內政部役政司補助辦理役男體檢費、在營軍人家屬生活扶慰助、一般替代役役男及研發替代役役男入營輸送作業費等。 二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。				
	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					16,600,000	
09030320102 計畫型補助收入		年	1	100,000	100,000	內政部役政司114年7月4日台內勅字第1141207558號函核定補助115年度研發替代役役男入營輸送作業費
		年	1	16,500,000	16,500,000	文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第11330134881號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺跡」修復工程。（補助55%金額2,750萬元，本府自籌45%金額2,250萬元，合計總金額5,000萬，施工期程預估114年至116年完工），115年預計補助1,650萬元（60%補助預算）

高雄市兵役處

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	12030320210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	動員科	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他各項零星收入辦理繳庫。							
		二、法令依據： 財政收支劃分法第29條。							
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				
12030320210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	其他各項零星收入。			

高雄市兵役處

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		37030320101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	49,226千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。						
	二、預期成果： 保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					49,226,000	市款49,226,000元	
01一般業務					49,226,000	市款49,226,000元	
1000 人事費					46,629,000	市款46,629,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,343,194	31,343,194		
					31,343,194	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	801,216	801,216		
					801,216	約僱人員2人，薪點240點。	
1025 技工及工友待遇		年	1	438,120	438,120		
					438,120	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,554,900	7,978,322		
					3,554,900	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,423,422	4,423,422		
					4,423,422	年終獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	688,000	744,000		
					688,000	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。	
		年	1	56,000	56,000		
					56,000	約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。	

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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
1040 加班費				2,002,744	
	年	1	44,000	44,000	職員加班費。
	年	1	15,000	15,000	職工加班費。
	年	1	80,000	80,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	1,863,744	1,863,744	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				50,552	
	年	1	50,552	50,552	約僱人員退休準備金。
1055 保險				3,270,852	
	年	1	2,292,204	2,292,204	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	935,508	935,508	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	43,140	43,140	勞保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				2,489,000	市款2,489,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費用。
2009 通訊費				270,000	
	年	1	150,000	150,000	公文寄發郵資。
	年	1	120,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				290,500	
	年	1	110,000	110,000	電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。
	年	1	7,500	7,500	役政資訊系統數據線路費。
	年	1	95,000	95,000	資訊軟硬體設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	戶役政電腦設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	微軟 office專案費用
	年	1	38,000	38,000	資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統(VANS)維護。

高雄市兵役處

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
2021 其他業務租金				144,000	
	年	1	24,000	24,000	飲水機租用費。
	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費。
	年	1	30,000	30,000	辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。
2024 稅捐及規費				11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	4,800	4,800	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費				16,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	14,000	14,000	辦理志工及相關工作人員保險費。
2033 約用人員酬金				526,000	
	人 年	1×1	446,332	446,332	業務助理薪資及年終獎金。
	人 年	1×1	61,668	61,668	業務助理保險費及退休準備金。
	人 年	1×1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	節	18	2,000	36,000	配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力資源、精進服務品質及美化心靈、提昇工作效率、志工教育訓練及社團活動等講習，聘請專家學者講座鐘點費。
2051 物品				161,313	
	年	1	120,000	120,000	一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。
	年	1	32,718	32,718	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	8,595	8,595	各項零星及參考法令書籍購置。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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
2054 一般事務費				713,562	
	年	1	312,159	312,159	一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環境教育、鼓勵同仁讀書、參與性別平等競賽、佳行表揚等禮券（獎品）及其他雜支。
	年	1	39,600	39,600	辦理志工餐點與交通補貼。
	年	1	39,300	39,300	慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作經費。
	年	1	86,500	86,500	公務人員健康檢查。 1 4,500元17人。 2 10,000元1人。
	年	1	133,503	133,503	辦公室環境綠美化清潔維護。
	年	1	74,000	74,000	辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓練、場地佈置茶水供應及優良志工表揚等費用。
	年	1	3,500	3,500	職工健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,300	
	年	1	8,300	8,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	12,000	12,000	辦公器具修繕。
2069 設施及機械設備養護費				22,122	
	年	1	22,122	22,122	其他機械設備養護費。
2072 國內旅費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務出差旅費。
2081 運費				1,000	

高雄市兵役處

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
	年	1	1,000	1,000	各項業務運費。
2084 短程車資				39,000	
	年	1	39,000	39,000	洽公租車費。
2093 特別費				142,800	
	人 x月	1×12	11,900	142,800	處長特別費。
3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦 (行政公務用)部。
4000 獎補助費				78,000	市款78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人 x年	13×1	6,000	78,000	退休員工及遺族三節慰問金。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030322401 軍務行政-政軍業務		承辦 單位	軍務科、動員科		預算 金額	61,131千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： （一）政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮譽社區服務、兵役宣傳。 （二）軍人忠靈祠：安厝服務、春秋祭典。 （三）忠烈祠業務：辦理忠烈祠春、秋季國殤典禮。 （四）八二三紀念館：展覽服務、八二三戰役勝利紀念事宜、建物及設施維護。								
	二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					61,131,000	市款44,465,000元，收支併列16,666,000元			
01政軍服務					10,718,000	市款10,552,000元，收支併列166,000元			
1000 人事費					20,000	市款20,000元			
1040 加班費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	各項軍務業務加班費。			
2000 業務費					797,000	市款797,000元			
2009 通訊費					40,000				
		年	1	38,500	38,500	軍務業務聯繫電話費。			
		年	1	1,500	1,500	寄發軍務相關活動郵資請柬及慰問信函等費用。			
2021 其他業務租金					102,000				
		次	2	500	1,000	春秋二祭參加公祭遺族往返忠烈祠租車費。			
		年	1	1,000	1,000	至各訓練基地學校、部隊及駐軍慰問團租車費。			
		年	1	100,000	100,000	辦理軍務相關、役男輸送業務			

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	車船租用費。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	役男公益、輸送等保險費。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	各項器材、資料櫃及用品零星等購置。
	年	1	46,000	46,000	印製軍務業務各種調查、申請表冊、文宣等雜項資料及役男公益各項雜支。
	年	1	7,000	7,000	春秋二祭接待忠烈祠遺族及有關人員點心、茶水等。
	年	1	2,000	2,000	陣亡、公殯軍人靈骸公祭及安葬等雜支費。
	年	1	60,000	60,000	辦理軍務業務、役男公益、義務役服役期間受傷身心障礙慰勞等相關事務執行費用。
	年	1	50,000	50,000	各項軍務業務會議、役男公益、役男輸送茶水、點心、餐盒等費用。
	年	1	30,000	30,000	役男事故處理、退役返鄉等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	榮眷社區各節慶、睦親會場及配合政令宣導活動，佈置、茶水及各項雜支。
	年	1	290,000	290,000	榮眷社區安康講座、美食技能研習活動暨座談，佈置、茶水、材料、推展有功人員獎牌宣導品等及雜支。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理軍務各相關業務等各項差旅費。
4000 獎補助費				9,901,000	市款9,735,000元，收支併列166,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	350,000	350,000	服兵役役男家屬三節生活扶助金及一次安家費。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	列級扶助家屬及留醫期滿未癒人員健保、醫療費。
	年	1	15,000	15,000	列級扶助家屬生育補助金。
	年	1	30,000	30,000	列級扶助家屬死亡喪葬補助金。
	年	1	24,000	24,000	列級扶助家屬急難慰助金。
	年	1	166,000	166,000	行政院主計總處核定中央特別統籌分配稅款補助辦理「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務。(補辦預算)
				8,476,000	
	戶次	45×2	4,000	360,000	春秋二祭國軍烈士及忠烈殉難人民遺族慰問金。
	年	1	2,259,000	2,259,000	1 傷亡慰問金：依內政部規定之在營軍人傷亡一次慰問金發給標準處理，發給對象以義務役軍人為限。 2 即時慰問金發給對象及標準： 【1】發給對象：設籍本市之現役軍人或服替代役之役男、非設籍本市，於本府及所屬機關服替代役之役男。但有特殊或重大事故傷亡，經本府核准者，不在此限。 【2】發給標準：因作戰重傷或死亡者以15萬元為上限、因重大事故重傷或死亡者以9萬元為上限。 3 本市役男入離營途中意外事故傷亡撫卹慰問金。
	年	1	547,000	547,000	春節慰問國軍（含替代役）遺族，陣亡每戶 7,000元、公殯每戶5,000元、病故每戶3,000元、遺族災害慰問30,000元。
	年	1	5,250,000	5,250,000	義務役身心障礙除役軍人三節市長慰問金暨市長生活照護金。
	人	1	10,000	10,000	春節慰問住院之精神病患除役軍人慰問金。
	年	1	50,000	50,000	本市籍役男及分發市府服勤替

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				640,000	代役役男住院傷病慰問金。
	年	1	50,000	50,000	身心障礙除役軍人癱瘓用具購置補助。
	年	1	590,000	590,000	補助設籍高雄市，且駐地馬祖列島之國軍現役官兵、海巡署服務人員及大專院校學生單程機票費用。
02軍人忠靈祠				18,053,000	市款18,053,000元
1000 人事費				172,000	市款172,000元
1040 加班費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	職員工辦理各項業務加班費。
2000 業務費				3,131,000	市款3,131,000元
2006 水電費				367,789	
	年	1	40,000	40,000	忠靈祠水費。
	年	1	327,789	327,789	忠靈祠電費。
2009 通訊費				68,500	
	年	1	68,500	68,500	忠靈祠電話及網路費。
2012 土地租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	租用燕巢區深水段0013-0000地號租金。
2027 保險費				11,400	
	年	1	11,400	11,400	祭殿、忠靈塔、管理中心等建築物火災及活動人員等保險費。
2033 約用人員酬金				526,000	
	人 x年	1×1	446,332	446,332	軍人忠靈祠業務助理薪資及年終獎金。
	人 x年	1×1	61,668	61,668	業務助理保險費及退休準備金。
	人 x年	1×1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2051 物品				55,200	

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	54,200	54,200	各項器材、文具紙張、用品、碳粉匣等零星購置。
	年	1	1,000	1,000	機具等油料費。
				1,622,111	
	年	1	94,111	94,111	祭殿、忠靈塔、雕像及特殊建築物等洗刷清潔打臘。
	年	1	25,000	25,000	祭祀香燭、鮮花、祭品、遺族使用之茶水、紙杯、茶葉及瓦斯等雜支費。
	年	1	40,000	40,000	春秋二祭樂隊、典儀、祭品、輓額、佈置及清明節掃墓活動雜支等。
	年	1	4,000	4,000	照片沖洗費等。
	年	1	800,000	800,000	園區環境清潔維護，花草樹木除蟲、施肥、花草修剪整理。
	年	1	10,000	10,000	招待祭典、參訪活動、業務視導貴賓及工作人員等費用。
	年	1	184,000	184,000	委託保全公司系統安全維護及駐衛警服務費。
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	印製軍人公墓簡介、各項表冊等。
	年	1	460,000	460,000	辦理忠靈祠現場相關事務人力勞務委外。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	祭殿、忠靈塔、管理中心等修繕費。
2072 國內旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線電力設備、除草機、電梯、發電機及飲水機等設備保養維護等費用。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務出差旅費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	祭典及各項活動所需物品等運費。

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				14,750,000	市款14,750,000元
3010 房屋建築及設備費				14,750,000	
	年	1	14,750,000	14,750,000	軍人忠靈祠烏松園區櫃門整修工程。
03忠烈祠業務				31,875,000	市款15,375,000元，收支併列16,500,000元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	職員工加班費。
2000 業務費				1,849,000	市款1,849,000元
2006 水電費				65,000	
	年	1	30,000	30,000	忠烈祠水費。
	年	1	35,000	35,000	忠烈祠電費。
2009 通訊費				11,570	
	年	1	11,570	11,570	忠烈祠電話及網路費。
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、辦公室及其他建物火災及活動人員等保險費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項器材、辦公室器具用品等購置。
2054 一般事務費				1,573,930	
	年	1	887,000	887,000	園區植栽養護、建物室內外及設施清潔維護費。
	年	1	2,800	2,800	建築物及特殊物品清潔費。
	年	1	45,000	45,000	委託保全公司系統安全維護費。
	年	1	28,800	28,800	祭祀香燭鮮花祭品遺族使用。
	次	2	70,000	140,000	春秋祭國殤典禮樂隊、禮兵、司儀儀金、佈置祭品等雜支。

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	7,140	7,140	入祀牌位製作及雜支。
	年	1	3,190	3,190	印製各項表冊等。
	年	1	460,000	460,000	辦理忠烈祠現場相關事務人力勞務委外。
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、觀景臺及廁所等修繕費。
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	消防偵測、控制及滅火器材檢修、自來水、電力設備、飲水等設備保養及園區植栽維護等費用。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	各項業務出差旅費。
				4,500	
2081 運費	年	1	4,500	4,500	祭典及各項活動所需物品運費。
3000 設備及投資				30,000,000	市款13,500,000元，收支併列16,500,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復工程總計畫5,000萬元，115年編列3,000萬元 中央補助1,650萬元，配合款1,350萬元 補辦預算 不足款爾後年度續編列。
04八二三紀念館				485,000	市款485,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	職員工加班費。
2000 業務費				457,000	市款457,000元
2006 水電費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	紀念館水費。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	紀念館電費。
				14,000	
2018 資訊服務費	年	1	14,000	14,000	紀念館電話及網路費等。
				4,000	
2027 保險費	年	1	4,000	4,000	資訊軟硬體設備、網頁規劃架設及更新、網路佈線等維護費。
				10,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	建物火災、公共意外責任及活動等保險費。
				12,000	
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	購置文具紙張等用品。
	年	1	4,000	4,000	辦公室器具用品及各項器材等購置。
2054 一般事務費				317,000	
	年	1	50,000	50,000	保全系統安裝及維護費、駐衛警服務費等。
2063 房屋建築養護費	年	1	130,000	130,000	建物內外及設施清潔維護費等。
	年	1	20,000	20,000	印製各項表冊、文宣簡介等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	41,000	41,000	辦理各項會議或活動場地佈置、茶點、邀請卡印製及表演等各項費用。
	年	1	76,000	76,000	辦理展館場域管理等費用，包含館內服務台接待、展場整體檢查、導覽服務、購買播放影片或版權取得、會議室借用管理、陳列文物蒐集購置及盤點、展覽內容維護及更新、志工招募培訓及誤餐費發放、八二三紀念日事宜等費用。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	紀念館廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線、電力設備、空調系統、監視系統、電梯等

軍務行政—政軍業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
					設備保養維護費用。

軍務行政——政軍業務

軍務行政——政軍業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理
—
動員管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030322501 兵役動員管理-動員管理業務		承辦 單位	動員科		預算 金額	16,589千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 全民防衛動員準備業務、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理。								
	二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					16,589,000	市款16,589,000元			
01動管業務					16,589,000	市款16,589,000元			
1000 人事費					18,000	市款18,000元			
1040 加班費		年	1	18,000	18,000				
					18,000	各項業務加班費。			
2000 業務費					4,150,000	市款4,150,000元			
2009 通訊費		年	1	36,000	36,000				
					36,000	聯繫中央、部隊及全民防衛動員業務郵資及電話費。			
2036 按日按件計資酬金					6,000				
		節	3	2,000	6,000	役政講習、協助國防政令宣 導、全民防衛動員等講座鐘點 費。			
2051 物品					7,000				
		年	1	7,000	7,000	各項器材用品等零星購置。			
2054 一般事務費					3,989,000				
		年	1	30,000	30,000	印製役政宣導服務資料、緩召 公告、通知單、替代備役人			

兵役動員管理
—
動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理——動員管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	兵役動員管理——動員管理業務
		年	1	3,232	3,232	員、後備軍人異動管理、輔導就業等各項表冊及後備幹部賀卡等。	
		年	1	20,000	20,000	後備軍人異動管理、緩召及動員業務協調會、後備軍人年度清查與資料校正協調會、聯合督導、後備軍人法令宣導及業務聯繫協調會議等雜支。	
		年	1	20,000	20,000	役政參訪、業務訪視、役政人員年度工作檢討會、講堂佈置、茶水及雜支等。	
		年	1	346,057	346,057	辦理演訓作業費、演訓業務及動員慰勞款（品）、協助國防政令宣導、全民防衛動員業務、審查執行計畫、觀摩、講習、兵役行政業務研討暨後備聯繫會議、調查及協調會報等場地佈置、茶水及雜支等。	
		年	1	1,000	1,000	後備軍人及替代役役男體能趣味暨各項聯誼場地佈置、獎盃、裁判及協調會檢討會費用、雜支等相關費用。	
		年	1	1,000	1,000	協助國防政令宣導相關費用。	
		年	1	84,400	84,400	兵役節表揚績優單位及人員獎牌及獎狀等相關費用。	
		年	1	92,000	92,000	兵役節役政聯誼招待貴賓、場地佈置及表演費等各項雜支。	
		年	1	8,000	8,000	邀請本市役政業務有關民意代表、市政記者及各相關單位舉辦座談會暨業務檢討會等役政宣導相關費用。	
		年	1	3,153,311	3,153,311	慰問 含平時災防、防疫等慰勞 各訓練基地、軍校、部隊、海巡單位、教育召集及外島駐軍慰勞款（品）與各項雜支等。	
		年	1	100,000	100,000	市府與中央單位考評或駐軍聯誼等各項雜支及宣導品等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理替代役備役役男演訓召集與後備軍人及替代役備役公益	

高雄市兵役處

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

兵役動員管理——動員管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	92,000	112,000	活動等相關費用。
4000 獎補助費	年	1	20,000	92,000	後備軍人管理、替代備役、兵役行政及全民防衛動員等差旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	本市役政人員受訓差旅費。
				12,421,000	市款12,421,000元
				2,140,920	
	年	1	500,000	500,000	補助本市後備憲兵荷松協會辦理捐血活動及協助宣導國防政令等公益事宜。
	年	1	540,920	540,920	補助本市八二三台海戰役戰友協會協助宣導國防政令（含參訪）等公益活動及各項事務暨會務經費。
	年	1	300,000	300,000	補助本市青溪總會辦理模範父（母）親表揚及宣導國防政令等公益事宜及各項事務、會務支出等費用。
	年	1	500,000	500,000	補助軍人之友社辦理本市在營軍人家屬、役男及分發本市服勤之替代役役男之服務慰問。
	年	1	300,000	300,000	補助軍人之友社辦理本市各界首長三節慰問駐軍款。
4090 其他補助及捐助				10,280,080	
	年	1	7,510,080	7,510,080	後備軍人輔導幹部贈報費（含數位版）
	年	1	100,000	100,000	補助高雄市後備指揮部辦理後備軍人晉任及表揚活動、後備軍人運動會、訓練、協助宣導政令、全民國防、災害防救、防疫及社會服務等公益活動。
	組 x月	890×12	250	2,670,000	補助各區後備軍人輔導中心工作推展、運動會、協助宣導政令、全民國防、募兵制宣導、災害防救、防疫、市政推行及公益活動等。

兵役動員管理——動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030322601 兵員徵集-徵兵處理	承辦 單位	役政科	預算 金額	5,861千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1 役男兵籍調查。2 役男徵兵檢查。3 役男抽籤。4 兵員徵集及入營輸送作業。5 替代役申請作業。6 .其他兵員徵集業務。				
	二、預期成果：	各項業務如期圓滿完成，以建立良好兵役制度。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,861,000	市款5,761,000元，收支併列100,000元
1000 人事費					46,000	市款46,000元
1040 加班費					46,000	
		年	1	46,000	46,000	徵兵處理各項業務加班費。
2000 業務費					5,815,000	市款5,715,000元，收支併列100,000元
2009 通訊費					69,800	
		年	1	39,800	39,800	文件及調查表寄送郵資。
		年	1	30,000	30,000	徵兵處理業務協調連繫電話費。
2021 其他業務租金					2,172,000	
		年	1	2,172,000	2,172,000	役男入營及停止入營人員輸送作業等費用。
2027 保險費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	辦理役男接受徵兵處理意外事件、各梯次役男入營輸送及替代役返鄉保險費。

兵員徵集—徵兵處理

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				526,000	
	人 x年	1×1	446,332	446,332	徵兵處理業務助理薪資及年終獎金。
	人 x年	1×1	61,668	61,668	業務助理保險及退休準備金。
	人 x年	1×1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2036 按日按件計資酬金				210,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理徵兵處理業務講習鐘點費。
	人 x天	2×50	2,000	200,000	徵兵檢查體格檢查組醫事人員體位判定費。
2051 物品				35,162	
	年	1	20,162	20,162	各項用品零星購置。
	年	1	15,000	15,000	徵兵處理用文具紙張。
2054 一般事務費				2,420,188	
	年	1	190,000	190,000	印製兵 役 籍資料袋、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等書表及替代役等各項表冊。
	年	1	39,000	39,000	役男赴醫院體複檢交通費。
	年	1	54,668	54,668	中央單位聯合審查役男體 複) 檢體位判等及辦理徵兵處理業務、講習暨宣導會之佈置、茶水及雜支等費用。
	年	1	110,000	110,000	各梯次役男入營輸送之役男餐盒、茶水及雜支等費用。
	次	40	513	20,520	各梯次役男入營報到集合場佈置、茶水、雨衣、清潔等雜支費。
	年	1	100,000	100,000	內政部役政司補助辦理研發替代役男入營輸送作業費用等。(中央補助)
	年	1	1,906,000	1,906,000	購贈役男入營慰問品。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,850	
	年	1	5,850	5,850	歡送役男入營佈置用具修繕維護等。
2072 國內旅費				226,000	

兵員徵集—徵兵處理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	226,000	226,000	出席各項業務會議及辦理徵兵檢查、徵集入營、輸送及替代役等各項差旅費。

兵員徵集——徵兵處理

兵員徵集——徵兵處理

高雄市兵役處

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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,226	61,131	16,589	5,861	132,807	
100000人事費	46,629	246	18	46	46,939	
101500法定編制人員待遇	31,343				31,343	
102000約聘僱人員待遇	801				801	
102500技工及工友待遇	438				438	
103000獎金	7,978				7,978	
103500其他給與	744				744	
104000加班費	2,003	246	18	46	2,313	
105000退休離職儲金	51				51	
105500保險	3,271				3,271	
200000業務費	2,489	6,234	4,150	5,815	18,688	
200300教育訓練費	30				30	
200600水電費		483			483	
200900通訊費	270	134	36	70	510	
201200土地租金		10			10	
201800資訊服務費	291	4			295	
202100其他業務租金	144	102		2,172	2,418	
202400稅捐及規費	12				12	
202700保險費	16	60		150	227	
203300約用人員酬金	526	526		526	1,578	
203600按日按件計資酬金	36		6	210	252	
205100物品	161	78	7	35	282	
205400一般事務費	714	4,098	3,989	2,420	11,221	
206300房屋建築養護費	50	290			340	
206600車輛及辦公器具養護費	20			6	26	
206900設施及機械設備養護費	22	370			392	
207200國內旅費	14	64	112	226	416	
208100運費	1	15			16	
208400短程車資	39				39	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資	30	44,750			44,780	

高雄市兵役處
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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		44,750			44,750	
303000資訊軟硬體設備費	30				30	
400000獎補助費	78	9,901	12,421		22,400	
404000對國內團體之捐助			2,141		2,141	
406500社會福利津貼及濟助		785			785	
408500獎勵及慰問	78	8,476			8,554	
409000其他補助及捐助		640	10,280		10,920	

高雄市兵役處

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	132,807	46,939	18,688	22,400			88,027			44,780			44,780
37030320000 民政支出	132,807	46,939	18,688	22,400			88,027			44,780			44,780
37030320100 一般行政	49,226	46,629	2,489	78			49,196			30			30
37030320101 行政管理	49,226	46,629	2,489	78			49,196			30			30
37030322400 軍務行政	61,131	246	6,234	9,901			16,381			44,750			44,750
37030322401 政軍業務	61,131	246	6,234	9,901			16,381			44,750			44,750
37030322500 兵役動員管理	16,589	18	4,150	12,421			16,589						
37030322501 動員管理業務	16,589	18	4,150	12,421			16,589						
37030322600 兵員徵集	5,861	46	5,815				5,861						
37030322601 徵兵處理	5,861	46	5,815				5,861						

高雄市兵役處
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	44,780		44,750				30				
37030320100 一般行政	30						30				
37030320101 行政管理	30						30				
37030322400 軍務行政	44,750		44,750								
37030322401 政軍業務	44,750		44,750								

高雄市兵役處

單位：新臺幣元

032 - 39

高雄市兵役處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人 月)	約僱人員 (人 月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	003	01	合 計			1,123,000	包括約聘僱人員待遇801,216元、年終工作獎金100,152元、未休假加班費0元、保險費115,080元、離職儲金50,552元及休假補助56,000元。
			00030000000 高雄市政府民政局主管			1,123,000	
			00030320000 高雄市兵役處			1,123,000	
			37030320100 一般行政			1,123,000	
			37030320101 行政管理			1,123,000	
					2 人2	1,123,000	約僱人員2人。

中華民國115年度

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	4,800			32,718	8,300	2,483	車號：CAW-7065	
	1	油電混合動力車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		
		合計				7,120	4,800			32,718	8,300	2,483		

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	對非營利機構及民間	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		48,799	16,818		10		22,400			88,027			
01 一般公共事務													
02 防衛		48,799	16,818		10		22,400			88,027			
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

032 - 43