

機關編號

02-304

中 華 民 國 116 年 度



高雄市三民區公所單位預算

高雄市三民區公所 編

主辦會計人員

會計室 張慈芳

機關長官

三民區公所 陳昱如

高雄市三民區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

- (一) 民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、調解行政、土地行政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其原住民生活改進等事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展與輔導及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。
- (四) 役政災防課：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項及災害防救業務等事項。
- (五) 秘書室：電腦資訊、文書、檔案、新聞、庶務、印信、法制、研考、出納、服務中心、國家賠償及不屬其他課、室事項。
- (六) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期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：114 年度歲入預算數 1,424 萬 2 千元，決算數 1,214 萬 1 千元，執行率 85.25%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 8,974 萬 2 千元，決算數 2 億 8,123 萬 2 千元，執行率 97.06%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：115 年度歲入預算數 844 萬 2 千元，截至 6 月底止實收數 274 萬 9 千元，執行率 32.56%。
- (二) 歲出部分：115 年度歲出預算 2 億 8,513 萬 6 千元，截至 6 月底止實支數 1 億 5,293 萬 4 千元，執行率 53.64%。

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) 強化基層組織，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，整頓環境美化市容，端正禮俗，調解糾紛，發展全民體育運動，並督導各里辦公處自治工作有效推展，以提高區政建設績效。

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

- (二) 加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展，輔導國民就業。
- (三) 妥善辦理徵兵，落實後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人與徵屬各項權益。
- (四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧業發展，促進地方繁榮。
- (五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務工作績效。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：資料使用費 7 千元，場地設施使用費 64 萬 8 千元，權利金 36 萬 1 千元，租金收入 97 萬元，廢舊物資售價 5 萬元，一般捐獻 460 萬元，其他雜項收入 4 萬元，合計 667 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 9,673 萬 1 千元，區公所業務預算數 8,822 萬 1 千元，基層建設預算數 995 萬 1 千元，合計 2 億 9,490 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項：

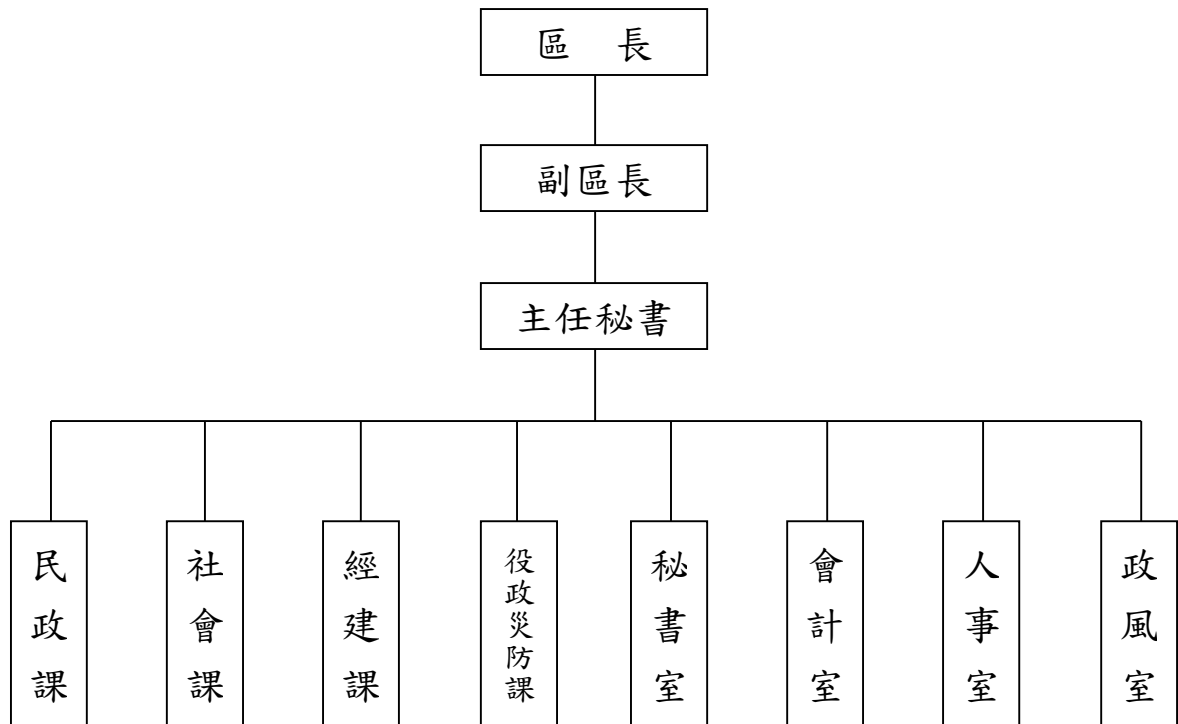
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為影印機租賃、再生影印紙、登革熱防治用環保洗衣粉等綠色採購，116 年度編列淨零綠生活 63 萬元、交通運輸部門之淨零 84 萬元。

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國116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	115	110	110	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	2	2	0

高雄市三民區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	006			合 計	6,676	8,442	12,141	-1,766	
				經常門合計	6,676	8,442	12,141	-1,766	
				01000000000 稅課收入	-	-	4,729	-	
				01023040000 高雄市三民區公所	-	-	4,729	-	
				01023041700 統籌分配稅	-	-	4,729	-	
03	010	01	01	01023041702 特別統籌	-	-	4,729	-	
				05000000000 規費收入	655	667	633	-12	
				05023040000 高雄市三民區公所	655	667	633	-12	
				05023040300 使用規費收入	655	667	633	-12	
			01	05023040303 資料使用費	7	7	6	-	標單圖說工本費。
04	015	01	02	05023040306 場地設施使用費	648	660	627	-12	1.會議室及禮堂使用費12千元。 2.停車場清潔費收入636千元。
				07000000000 財產收入	1,381	1,371	2,290	10	
				07023040000 高雄市三民區公所	1,381	1,371	2,290	10	
				07023040100 財產孳息	1,331	1,321	2,239	10	
			01	07023040102 權利金	361	361	345	-	1.德智德仁里活動中心等7處太陽光電發電租賃回饋金及租金收入178千元。 2.民眾活動中心太陽光電發電租賃租金收入170千元。 3.民族老人活動中心太陽光電發電租賃租金收入13千元。
			02	07023040103 租金收入	970	960	1,894	10	1.高雄銀行承租場地及房舍租金920千元。 2.高雄銀行承租自動櫃員機場地租金14千元。

高雄市三民區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	009	02		07023040500 廢舊物資售價	50	50	51	-	3.電動機車電池交換站基地租賃租金36千元。 財產報廢變賣收入。
			01	07023040501 廢舊物資售價	50	50	51	-	
				09000000000 補助及協助收入	-	1,764	-	-1,764	
				09023040000 高雄市三民區公所	-	1,764	-	-1,764	
			01	09023040100 上級政府補助收入	-	1,764	-	-1,764	
07	004	01	01	09023040102 計畫型補助收入	-	1,764	-	-1,764	台灣電力公司捐助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	4,600	4,600	4,450	-	
				10023040000 高雄市三民區公所	4,600	4,600	4,450	-	
			01	10023040100 捐獻收入	4,600	4,600	4,450	-	
			01	10023040101 一般捐獻	4,600	4,600	4,450	-	
08	014	01		12000000000 其他收入	40	40	39	-	1.各項零星收入10千元。 2.行政中心太陽光電發電系統電能收入30千元。
				12023040000 高雄市三民區公所	40	40	39	-	
				12023040200 雜項收入	40	40	39	-	
			01	12023040201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12023040210 其他雜項收入	40	40	38	-	

高雄市三民區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			0002000000 高雄市政府主管	294,903	285,136	281,232	9,767	
	014		00023040000 高雄市政府三民區公所	294,903	285,136	281,232	9,767	
		01	37023040100 一般行政	196,731	191,692	189,174	5,039	
		01	37023040101 行政管理	196,731	191,692	189,174	5,039	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費109,581千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費1,990千元，較上年度增列員工文康活動費等經費508千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費85,160千元，較上年度增列2,531千元。
		02	37023040400 區公所業務	88,221	83,560	82,835	4,661	
		01	37023040401 業務管理	88,221	83,560	82,835	4,661	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費71,059千元，較上年度增列4,477千元。 2.中央補助與回饋金4,824千元，較上年度減列客家委員會補助高雄市三民區客家聚落生活環境資源調查研究計畫等2,324千元。 3.其他業務運作經費12,338千元，較上年度增列三民區行政中心頂樓清運工程等經費2,508千元。
		03	58023040200 基層建設	9,951	9,884	9,223	67	
		01	58023040201 小型工程	9,951	9,884	9,223	67	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程6,741千元。 2.6公尺以下道路維護費3,210千元。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05023040303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	7千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 各項標單圖說工本費。 二、法令依據： 採購法第29條暨施行細則第28條之1。				
--------	--	--	--	--	--

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	
05023040303 資料使用費	年	1	7,000	7,000	標單圖說工本費。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05023040306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	648千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.行政中心5樓會議室及9樓禮堂場地設施使用費。 2.民眾活動中心地下停車場清潔費收入。 3.行政中心停車場清潔費收入。 二、法令依據： 高雄市三民區公所場地使用管理規則。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				648,000	
05023040306 場地設施使用費	年	1	12,000	12,000	5樓會議室及9樓禮堂使用費。
	年	1	576,000	576,000	民眾活動中心地下停車場清潔費收入(收支併列)。
	月	12	5,000	60,000	行政中心停車場清潔費收入。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07023040102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	361千元
歲入項目說明	一、項目內容： 德智德仁里活動中心等屋頂設置太陽光電發電租賃回饋金及租金收入。 二、法令依據： 市府104年11月23日高市府經公字第10436237900號函暨行政院公共工程委員會93年8月6日工程企字第09300314750 號函。				
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				361,000	
07023040102 權利金	年	1	130,000	130,000	德智德仁里活動中心等7處屋頂設置太陽光電發電租賃回饋金收入(收支併列)。
	年	1	48,000	48,000	德智德仁里活動中心等7處屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入。
	年	1	170,000	170,000	民眾活動中心屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入(收支併列)。
	年	1	13,000	13,000	民族老人活動中心屋頂設置太陽光電發電租賃租金收入(收支併列)。

財產孳息—權利金

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07023040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	970千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.高雄銀行租用民眾活動中心1樓租金。 2.高雄銀行三民分行承租行政中心1樓設置自動櫃員機場地租金。 3.電動機車電池交換站基地租金。 二、法令依據： 高雄市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				970,000	
07023040103 租金收入	年	1	920,000	920,000	高雄銀行承租民眾活動中心1樓(土地年租金514千元、房屋年租金406千元)。
	年	1	14,000	14,000	高雄銀行三民分行承租行政中心1樓門口設置自動櫃員機場地及房舍租金。
	年	1	36,000	36,000	電動機車電池交換站基地租賃租金。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07023040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理財產報廢變賣收入。 二、法令依據： 高雄市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				50,000	
07023040501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	財產報廢變賣收入。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	10023040101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	4,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台電協助金協助所在里安邦里暨鄰近各里辦理生活扶助金發放、環境美綠化、社區安全、節能減碳等其他一般行政業務。 二、法令依據： 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。				
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				4,600,000	
10023040101 一般捐獻	年	1	4,600,000	4,600,000	台電輸變電促協金(運轉中)(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規定辦理。)(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	12023040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項零星收入。 2.太陽光電發電系統電能收入。 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				40,000	
12023040210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	各項零星收入。
	年	1	30,000	30,000	行政中心太陽光電發電系統電能收入(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37023040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	196,731千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。 二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						196,731,000	市款190,118,000元，收支併列6,613,000元		
01一般業務						196,731,000	市款190,118,000元，收支併列6,613,000元		
1000 人事費						109,581,000	市款109,581,000元		
1015 法定編制人員待遇						78,310,000			
			年	1	78,310,000	78,310,000	詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇						942,000			
			年	1	942,000	942,000	詳人事費彙計表。		
1030 獎金						18,459,000			
			年	1	8,494,000	8,494,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。		
			年	1	9,965,000	9,965,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。		
1035 其他給與						1,737,000			
			年	1	1,737,000	1,737,000	詳人事費彙計表。		
1040 加班費						3,797,000			
			年	1	3,797,000	3,797,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。		

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1055 保險				6,336,000		
		年	1	4,028,000	4,028,000	健保保險補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,212,000	2,212,000	公保保險補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	96,000	96,000	勞保保險補助(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				83,190,000	市款76,577,000元，收支併列6,613,000元	
	2024 稅捐及規費				183,270		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	161,000	161,000	灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價稅。	
		年	1	15,150	15,150	車輛公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				86,381		
		年	1	86,381	86,381	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				192,682		
		年	1	192,682	192,682	車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。	
	2054 一般事務費				82,336,267		
		里x月	86 × 12	50,000	51,600,000	里長事務補助費。	
		年	1	6,613,000	6,613,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		人x年	112	4,000	448,000	員工文康活動費。	
		年	1	206,367	206,367	處理一般公務所需。	
		年	1	60,000	60,000	行政中心電子保全及設定費。	
		人x月	60 × 12	4,000	2,880,000	里幹事駐里事務費。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	217,900	217,900	職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元*40人及工4,500元*2人)。	
		人x年	86 × 1	16,000	1,376,000	里長健康檢查費。	
		年	1	10,000	10,000	政風業務經費。	
		年	1	17,501,000	17,501,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	86 × 1	15,000	1,290,000	里長保險費。	
		年	1	42,000	42,000	人事業務經費。	
		年	1	80,000	80,000	檔案業務經費。	
		年	1	12,000	12,000	行政大樓周圍環境清潔費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				113,000		
		年	1	113,000	113,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2084 短程車資				60,000		
		年	1	60,000	60,000	公務車租車費(計次、臨時性)。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				3,960,000	市款3,960,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,960,000		
		人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	
		人x年	13 × 1	300,000	3,900,000	里長慰勞金。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023040401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	88,221千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。					
	二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					88,221,000	市款82,737,000元，收支併列5,484,000元
1000 人事費					120,000	市款120,000元
1040 加班費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	防災中心及各項業務加班費。
2000 業務費					39,574,000	市款37,800,000元，收支併列1,774,000元
2006 水電費					2,425,000	
		年	1	40,000	40,000	行政中心水費。
		年	1	20,000	20,000	里活動中心水費。
		年	1	5,000	5,000	民眾活動中心(含地下停車場)公共設施水費(收支對列)。
		年	1	820,000	820,000	行政中心電費。
		年	1	1,440,000	1,440,000	里活動中心電費。
		年	1	100,000	100,000	民眾活動中心(含地下停車場)公共設施電費(收支對列)。
2009 通訊費					607,000	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	里x月	86 × 12	266	274,512	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	272,488	272,488	公務電話費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資。
				270,000	
	年	1	84,000	84,000	資訊設備養護費。
	年	1	56,000	56,000	役政電腦設備維護費。
2027 保險費	年	1	130,000	130,000	防毒軟體、OFFICE軟體等授權使用費。
				10,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
				860,000	
2051 物品	人x次	17 × 48	1,000	816,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 4	1,000	44,000	租佃委員出席費。
				110,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	事務用品、印表機耗材及各項電腦耗材。
	年	1	50,000	50,000	戶役政資訊系統各項耗材。
				34,273,000	
	年	1	59,764	59,764	處理一般公務所需。
	年	1	36,000	36,000	各種表冊印刷費。
	人	2,500	12	30,000	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	442,000	442,000	民眾活動中心(含地下停車場)保全、清潔維護等經費(收支對列)。
	年	1	490,000	490,000	行政中心清潔維護費。
	里x次	86 × 1	168	14,448	鄰長會議經費。
	里x年	10 × 1	2,800	28,000	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	年	1	481,000	481,000	工友勞務委外經費。

區公所業務——業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	890,000	890,000	台電公司捐助辦理環境綠美化、社區安全節能減碳等經費(回饋金收支對列)。
	人x月	28 × 12	300	100,800	新聞及相關資訊取得費(租佃委員11人、調解委員17人)。
	人x月	86 × 12	300	309,600	里長報費。
	年	1	7,000	7,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋一般行政業務。
	年	1	28,000	28,000	調解業務經費。
	年	1	20,000	20,000	區里業務聯繫經費。
	年	1	87,000	87,000	防災事務性經費。
	人x月	1728 × 12	300	6,220,800	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	224,000	224,000	辦理116年健保業務所需相關經費。
	年	1	150,000	150,000	各課室影印費。
	區x年	1 × 1	277,200	277,200	區婦女社會參與促進小組經費。
	年	1	40,000	40,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	里x年	86 × 1	10,000	860,000	登革熱防治業務經費。
	年	1	12,600,000	12,600,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	565,500	565,500	老人活動中心業務經費。
	里x年	86 × 1	7,000	602,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	年	1	96,600	96,600	志工誤餐費。
	人x年	262 × 1	448	117,376	資深鄰長獎勵。
	人x年	96 × 1	672	64,512	特優鄰長獎勵。
	人x年	1900 × 1	4,000	7,600,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	4,000	44,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	17 × 1	4,000	68,000	調解委員文康活動費。
	年	1	24,000	24,000	太陽光電系統電表租費、肥料購置及環境清潔等(收支對

區公所業務——業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	130,000	130,000	列)。 德智德仁等7處活動中心設置太陽光電發電系統相關維護及雜項支出(收支對列)。
	年	1	183,000	183,000	民眾活動中心、民族老人活動中心設置太陽光電發電系統相關維護及雜項支出(收支對列)。
2063 房屋建築養護費	人x月	1,728	800	1,382,400	鄰長意外保險費。
				220,000	
	年	1	125,920	125,920	行政中心廳舍維護費。
2069 設施及機械設備養護費	所x年	14 × 1	6,720	94,080	里集會所及里活動中心維運費。
				689,000	
	年	1	449,000	449,000	行政中心電梯、消防、空調等設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	里活動中心電梯、消防、空調等設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	老人活動中心維護經費。
				110,000	
	年	1	30,000	30,000	因公出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				3,495,000	市款3,345,000元，收支併列150,000元
3010 房屋建築及設備費				2,205,000	
	年	1	2,205,000	2,205,000	三民區行政中心頂樓清運工程。
3025 運輸設備費				840,000	
	輛	8	105,000	840,000	汰換里幹事管理車輛8輛。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	300,000	300,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	150,000	150,000	台電公司捐助辦理購置各項雜項設備(回饋金收支對列)。

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				45,032,000	市款41,472,000元，收支併列3,560,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	1728 × 12	2,000	45,032,000	
	年	1	3,560,000	41,472,000	鄰長工作協助費。
				3,560,000	台電公司捐助辦理里民生活扶助金及其他補助等經費(回饋金收支對列)。

區公所業務－業務管理

區公所業務－業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58023040201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	9,951千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。						
	二、預期成果： 將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,951,000	市款9,951,000元	
3000 設備及投資					9,951,000	市款9,951,000元	
3015 公共建設及設施費					9,951,000		
		年	1	6,741,000	6,741,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	3,210,000	3,210,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市三民區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023040101 行政管理	37023040401 業務管理	58023040201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	196,731	88,221	9,951	294,903		
100000人事費	109,581	120		109,701		
101500法定編制人員待遇	78,310			78,310		
102500技工及工友待遇	942			942		
103000獎金	18,459			18,459		
103500其他給與	1,737			1,737		
104000加班費	3,797	120		3,917		
105500保險	6,336			6,336		
200000業務費	83,190	39,574		122,764		
200600水電費		2,425		2,425		
200900通訊費		607		607		
201800資訊服務費		270		270		
202400稅捐及規費	183			183		
202700保險費	86	10		96		
203600按日按件計資酬金		860		860		
205100物品	193	110		303		
205400一般事務費	82,336	34,273		116,609		
206300房屋建築養護費		220		220		
206600車輛及辦公器具養護費	113			113		
206900設施及機械設備養護費		689		689		
207200國內旅費		110		110		
208400短程車資	60			60		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		3,495	9,951	13,446		
301000房屋建築及設備費		2,205		2,205		
301500公共建設及設施費			9,951	9,951		
302500運輸設備費		840		840		
303500雜項設備費		450		450		
400000獎補助費	3,960	45,032		48,992		
408500獎勵及慰問	3,960			3,960		
409000其他補助及捐助		45,032		45,032		

高雄市三民區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	294,903	109,701	122,764	48,992			281,457			13,446			13,446
37023040000 民政支出	284,952	109,701	122,764	48,992			281,457			3,495			3,495
37023040100 一般行政	196,731	109,581	83,190	3,960			196,731						
37023040101 行政管理	196,731	109,581	83,190	3,960			196,731						
37023040400 區公所業務	88,221	120	39,574	45,032			84,726			3,495			3,495
37023040401 業務管理	88,221	120	39,574	45,032			84,726			3,495			3,495
58023040000 交通支出	9,951									9,951			9,951
58023040200 基層建設	9,951									9,951			9,951
58023040201 小型工程	9,951									9,951			9,951

高雄市三民區公所

資本支出分析表

中華民國116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	13,446		2,205	9,951		840		450			
37023040400 區公所業務	3,495		2,205			840		450			
37023040401 業務管理	3,495		2,205			840		450			
58023040200 基層建設	9,951			9,951							
58023040201 小型工程	9,951			9,951							

高雄市三民區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	114			78,310,000		942,000	18,459,000	1,737,000	3,917,000			6,336,000	109,701,000	加班費120,000元。
正式員額	110			78,310,000			18,269,000	1,705,000	3,745,000			6,178,000	108,207,000	
職員	110			78,310,000			18,269,000	1,705,000	3,745,000			6,178,000	108,207,000	
技工	1					471,000	95,000	16,000	26,000			79,000	687,000	
駕駛	1					471,000	95,000	16,000	26,000			79,000	687,000	
工友	2													
其他人事費									120,000				120,000	

高雄市三民區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	14,700			192,682	105,000	83,537	450	
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	公務車 (車號:AXA-3210)
	26	重型機車	1	09612	51-125		9,900	4,488	31.3	140,474	44,000	15,642		里幹事管理26輛 (車號:523-BJE ; 028-PTG至130- PTG共17輛 ; 797-BAV至892- BAV共8輛 ; 078-PTG、 088-PTG、 093-PTG、 109-PTG、 110-PTG、 117-PTG、 118-PTG、 126-PTG預計116 年7月汰換。
	86	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							61,146		里辦公處公務電 動機車86輛
	6	電動機車	1	11508	20.19HP 以下						12,000	4,266		里幹事管理電動 機車6輛 (汰換車輛： 035-PTG、 055-PTG、 057-PTG、 058-PTG、 072-PTG、 085-PTG，預計 115年8月購置。)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									8,000	2,844		
	8	電動機車		11607	20.19HP 以下						8,000	2,844		汰換里幹事管理 車輛8輛 (078-PTG、 088-PTG、 093-PTG、 109-PTG、 110-PTG、 117-PTG、 118-PTG、 126-PTG)，預計 116年7月購置。
		合計				7,120	14,700			192,682	113,000	86,381	450	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		110,561	121,904				48,992			281,457			
01 一般公共事務		110,561	121,904				48,992			281,457			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,205	9,951	840		450		13,446	294,903
							2,205		840		450		3,495	284,952
								9,951					9,951	9,951