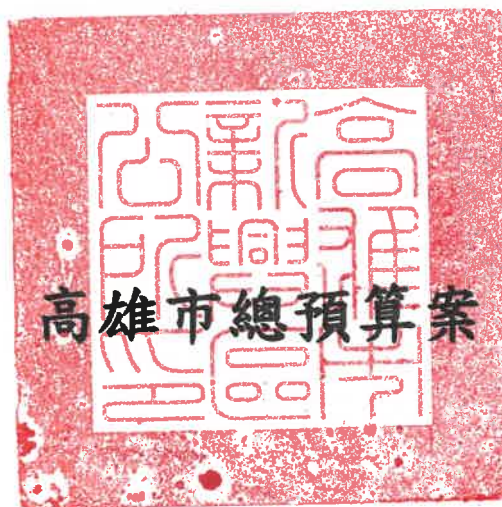


機關編號

02-305

中 華 民 國 116 年 度



高雄市新興區公所單位預算

高雄市新興區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 陳美雅

機關長官

高雄市新興區公所 區長 陳靜蘭

高雄市新興區公所

目 次

中 華 民 國 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表	第 23 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市新興區公所

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、地政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、調解、全民健保、原住民福利及其他有關民政事項。

（二）社會課：社會福利、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社會事項。

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

（四）秘書課：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心、資訊及不屬其他課、室事項。

（五）會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（六）人事室：依法辦理人事管理事項。

（七）政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：114年度歲入預算數626萬4千元，決算數563萬7千元，執行率89.99%。

（二）歲出部分：114年度歲出預算數1億1,221萬6千元，決算數1億952萬8千元，執行率97.60%。

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107萬1千元，截至6月底實現數105萬元，執行率98.04%。

（二）歲出部分：115年度歲出預算數1億1,010萬7千元，截至6月底實現數6,141萬9千元，執行率55.78%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

（一）重視基層，辦理里民大會、里業務會報，確實解決基層反映意見。

（二）加強市容查報美化環境，推行調解業務為民調解糾紛，以建立安祥社會。

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

高雄市新興區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

市府「弱勢優先、保護、照顧」福利政策，達到「幸福、快樂」城市目標。

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

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

(六) 提倡全民運動，辦理各項運動競賽以增進國民身心健康。

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

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

(九) 推廣節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：資料使用費 1 千元，租金收入 107 萬元，權利金 5 萬 5 千元，合計 112 萬 6 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 8,237 萬 3 千元，區公所業務預算數 2,633 萬元，基層建設預算數 171 萬 4 千元，合計 1 億 1,041 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

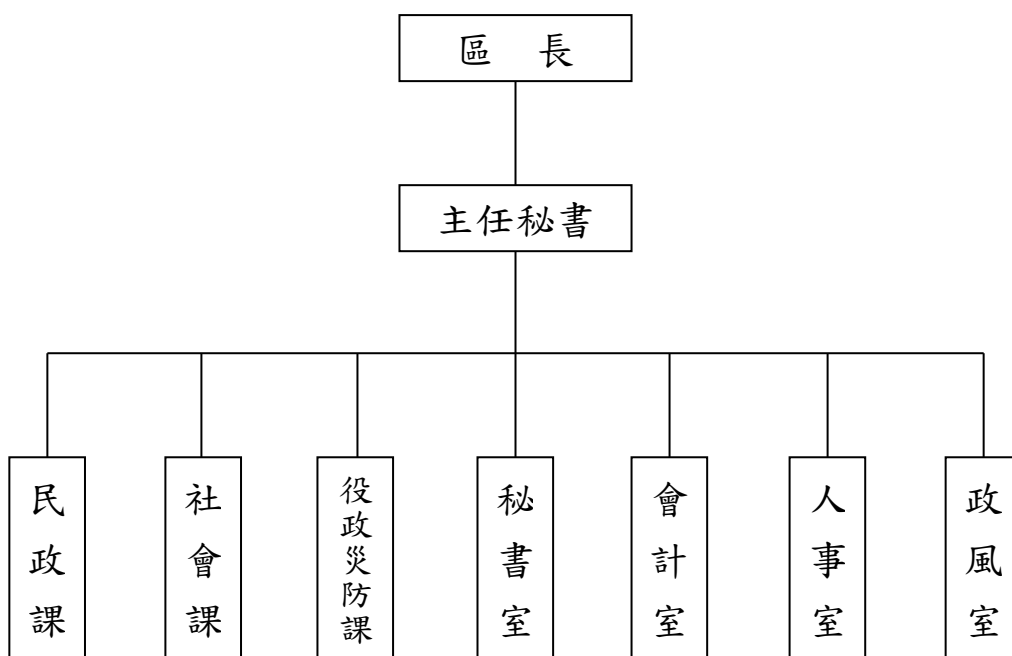
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為綠色採購、公務機關車輛電動化等，116 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 58 萬 8 千元，交通運輸淨零 31 萬 5 千元：合計 90 萬 3 千元。

高雄市新興區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市新興區公所

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	45	44	44	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	1	3	-2

高雄市新興區公所

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	007	01		合 計	1,126	1,071	5,637	55	
				經常門合計	1,126	1,071	5,637	55	
				01000000000 稅課收入	-	-	4,407	-	
				01023050000 高雄市新興區公所	-	-	4,407	-	
				01023051700 統籌分配稅	-	-	4,407	-	
02	012	01		01023051702 特別統籌	-	-	4,407	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
				04023050000 高雄市新興區公所	-	-	1	-	
				04023050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
				04023050101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
03	011	01		05000000000 規費收入	1	1	1	-	
				05023050000 高雄市新興區公所	1	1	1	-	
				05023050300 使用規費收入	1	1	1	-	
				05023050303 資料使用費	1	1	1	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
				07000000000 財產收入	1,125	1,070	1,065	55	
04	016	01		07023050000 高雄市新興區公所	1,125	1,070	1,065	55	
				07023050100 財產孳息	1,125	1,070	1,065	55	
				07023050102 權利金	55	-	-	55	光耀等4里聯合活動中心設置太陽能光電發電系統租金收益。
				07023050103 租金收入	1,070	1,070	1,065	-	財政部高雄國稅局及高雄銀行承租房地租金收入。
				12000000000	-	-	163	-	
08					-	-	163	-	

高雄市新興區公所 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				
	015			其他收入				
				12023050000 高雄市新興區公所	-	-	163	-
		01		12023050200 雜項收入	-	-	163	-
			01	12023050210 其他雜項收入	-	-	163	-

高雄市新興區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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				00020000000 高雄市政府主管	110,417	110,107	109,528	310
	015			00023050000 高雄市新興區公所	110,417	110,107	109,528	310
		01		37023050100 一般行政	82,373	83,692	80,168	-1,319
			01	37023050101 行政管理	82,373	83,692	80,168	-1,319
		02		37023050400 區公所業務	26,330	24,701	26,840	1,629
			01	37023050401 業務管理	26,330	24,701	26,840	1,629
		03		58023050200 基層建設	1,714	1,714	2,520	-
			01	58023050201 小型工程	1,714	1,714	2,520	-

本年度預算數內容與上年度比較如下：
 1.人員維持費51,293千元，與上年度同。
 2.基本行政工作維持費1,096千元，較上年度增列188千元。
 3.里鄰長及里幹事相關經費29,984千元，較上年度減列1,507千元。

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20,679千元，較上年度增列1,477千元。
 2.中央補助與回饋金編列0千元，較上年度減列中央健康保險署健保業務行政事務費等225千元。
 3.其他業務運作經費5,651千元，較上年度增列公務電動機車等377千元。

本年度編列項目如下：
 1.修建6公尺以下巷道工程費1,219千元。
 2.6公尺以下道路維護費495千元。

高雄市新興區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

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	05023050303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	社經課、秘書室、民政課	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	-------------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 本區各項公開招標案之標單圖說工本費收入。 二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之一規定。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05023050303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

高雄市新興區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	07023050102 財產孳息-權利金		承辦單位	高雄市新興區公所	預算金額	55千元	財產孳息—權利金	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收益。							
		二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第7條第1項規定。 2.依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設施計畫」辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					55,000				
07023050102 權利金		年	1	55,000	55,000	光耀等4里聯合活動中心設置 太陽能光電發電系統租金收 益。			

高雄市新興區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07023050103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,070千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所土地、房屋租金收入。 二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,070,000	
07023050103 租金收入	年	1	384,000	384,000	財政部高雄國稅局租用本行政中心9樓土地租金(土地公告地價x5%x60%)。
	年	1	13,000	13,000	高雄銀行租用本行政中心1樓東南側(約3坪)設置自動櫃員機土地租金(土地公告地價x10%)。
	年	1	668,000	668,000	財政部高雄國稅局租用本行政中心9樓房屋租金(房屋公告現值x10%)。
	年	1	5,000	5,000	高雄銀行租用本行政中心1樓東南側(約3坪)設置自動櫃員房屋租金(房屋公告現值x10%)。

財產孳息——租金收入

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37023050101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室		預算 金額	82,373千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。										
		二、預期成果： 行政與業務配合，順利完成工作。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					82,373,000	市款79,910,000元，收支併列2,463,000元					
	01一般業務					82,373,000	市款79,910,000元，收支併列2,463,000元					
	1000 人事費					51,293,000	市款51,293,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	34,956,000	34,956,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇					1,163,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	4,878,460	4,878,460	考績獎金(詳人事費彙計表)。					
			年	1	5,045,440	5,045,440	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。					
	1035 其他給與		年	1	736,000	736,000	詳人事費彙計表。					
	1040 加班費		年	1	1,310,100	1,310,100	不休假加班費(詳人事費彙計表)。					

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				3,204,000	
	年	1	1,743,600	1,743,600	健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,358,400	1,358,400	公保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	102,000	102,000	勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				29,520,000	市款27,057,000元，收支併列2,463,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	教育訓練費。
2024 稅捐及規費				16,420	
	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,850	8,850	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				37,322	
	年	1	37,322	37,322	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				109,674	
	年	1	109,674	109,674	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				29,099,004	
	里x月	32 × 12	50,000	19,200,000	里長事務補助費。
	年	1	2,463,000	2,463,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	199,604	199,604	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	103,000	103,000	辦公廳舍保全費用。
	人x月	16 × 12	4,000	768,000	里幹事駐里事務費。

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	102,400	102,400	職員工健康檢查。	
		人x年	32 × 1	16,000	512,000	里長健康檢查費。	
		年	1	22,000	22,000	政風業務經費。	
		人x年	32 × 1	15,000	480,000	里長保險費。	
		年	1	5,061,000	5,061,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	47	4,000	188,000	員工文康活動經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				79,580		
		年	1	79,580	79,580	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	4000 獎補助費				1,560,000	市款1,560,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,560,000		
		人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員及遺族三節慰問金。	
		人x年	5	300,000	1,500,000	村里長慰勞金。	

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37023050401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、役政災 防課、秘書室	預算 金額	26,330千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理有關民政、社會、役政災防、秘書室等各項業務。					
	二、預期成果： 行政與業務配合，順利完成工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					26,330,000	市款26,275,000元，收支併列55,000元
1000 人事費					122,000	市款122,000元
1040 加班費					122,000	
		年	1	61,929	61,929	各項業務加班費。
		年	1	60,071	60,071	辦理112年度登革熱緊急防治經費。
2000 業務費					15,158,000	市款15,103,000元，收支併列55,000元
2006 水電費					1,688,000	
		年	1	200,000	200,000	行政中心大樓水費。
		年	1	30,000	30,000	里活動中心水費(光耀等4里20,000元，南港等4里10,000元)。
		年	1	5,000	5,000	八德、民族路口社教用地水費。
		年	1	1,082,000	1,082,000	行政中心大樓電費。
		年	1	279,000	279,000	里活動中心電費(光耀等4里171,400元，南港等4里107,600元)。

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2009 通訊費	年	1	37,000	37,000	元)。 八德、民族路口社教用地電費。
	年	1	55,000	55,000	光耀等四里聯合活動中心權利金補助電費。
				374,800	
	里x月	32 × 12	266	102,144	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	216,508	216,508	電話費(含戶役政資訊系統電話費)。
	年	1	42,000	42,000	郵資。
2012 土地租金	人x月	9 × 12	131	14,148	調解委員推展業務使用電信補助費。
				880,000	
2018 資訊服務費	年	1	880,000	880,000	八德路、民族路口社教用地租金。
				145,200	
	年	1	81,000	81,000	電腦養護費。
	年	1	30,000	30,000	役政資訊機房及電腦設備養護費。
2027 保險費	式	57	600	34,200	防毒軟體。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				432,000	
	人x次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
2051 物品				125,000	
	年	1	40,000	40,000	印表機耗材。
	年	1	40,000	40,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	45,000	45,000	零星用具購置。
2054 一般事務費				10,954,060	
	年	1	72,630	72,630	各項業務用文具紙張。

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	41,929	41,929	各項表冊印刷費。
	人	485	25	12,125	鄰長訓練講義印刷費。
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	里x次	32 × 1	168	5,376	鄰長會議經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	6,000	6,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	30,000	30,000	災害防救等業務經費。
	年	1	70,000	70,000	役政經費。
	區x年	1 × 1	110,880	110,880	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	16,000	16,000	民防團年度基本訓練費。
	年	1	127,000	127,000	辦公廳舍清潔費。
	里x年	32 × 1	10,000	320,000	登革熱防治業務經費。
	年	1	350,800	350,800	新興及忠孝老人活動中心業務經費。
	里	32	7,000	224,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	67 × 1	448	30,016	資深鄰長表揚經費。
	人x年	32 × 1	672	21,504	特優鄰長表揚經費。
	人x年	511 × 1	4,000	2,044,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 × 1	4,000	36,000	調解委員文康活動費。
	年	1	4,800,000	4,800,000	區里公共設施及環境改善。
	人x月	32 × 12	300	115,200	里長報費。
	人x月	447 × 12	300	1,609,200	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	9 × 12	300	32,400	調解委員新聞及相關資訊取得費。
	年	1	275,000	275,000	庶務勞務委外款。
	年	1	224,000	224,000	辦理116年健保業務所需相關經費。

區公所業務——業務管理

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2063 房屋建築養護費	人	447	800	357,600	鄰長意外險。
				134,940	
	年	1	118,500	118,500	辦公廳舍修繕。
	年	1	3,000	3,000	員工宿舍修繕。
2069 設施及機械設備養護費	所x年	2 × 1	6,720	13,440	里集會所及里活動中心維護費。
				355,000	
	年	1	24,000	24,000	高低壓電系統養護費。
	年	1	95,000	95,000	空調養護費。
	年	1	100,000	100,000	電梯養護費。
	年	1	68,800	68,800	老榕樹之屋公共空間設備維護費。
	年	1	67,200	67,200	新興及忠孝老人活動中心各項設施設備維護費。
				66,000	
2072 國內旅費					
	年	1	20,000	20,000	業務出差旅費。
	年	1	46,000	46,000	役政旅費。
3000 設備及投資				315,000	市款315,000元
3025 運輸設備費				315,000	
	輛	3	105,000	315,000	汰換公務機車(電動機車)。
4000 獎補助費				10,735,000	市款10,735,000元
4085 獎勵及慰問				7,000	
	年	1	4,000	4,000	里長因公受傷慰問金。
	年	1	3,000	3,000	志工因公傷病慰問金。
4090 其他補助及捐助				10,728,000	
	人x月	447 × 12	2,000	10,728,000	鄰長工作協助費。

高雄市新興區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		58023050201 基層建設-小型工程		承辦 單位	役政災防課	預算 金額	1,714千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 為配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。						
	二、預期成果： 辦理基層建設小型工程，將可促進地方發展，改善民眾生活環境，增進民眾對於政府的向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,714,000	市款1,714,000元	
3000 設備及投資					1,714,000	市款1,714,000元	
3015 公共建設及設施費					1,714,000		
		年	1	1,219,000	1,219,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	495,000	495,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市新興區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023050101 行政管理	37023050401 業務管理	58023050201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,373	26,330	1,714	110,417		
100000人事費	51,293	122		51,415		
101500法定編制人員待遇	34,956			34,956		
102500技工及工友待遇	1,163			1,163		
103000獎金	9,924			9,924		
103500其他給與	736			736		
104000加班費	1,310	122		1,432		
105500保險	3,204			3,204		
200000業務費	29,520	15,158		44,678		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		1,688		1,688		
200900通訊費		375		375		
201200土地租金		880		880		
201800資訊服務費		145		145		
202400稅捐及規費	16			16		
202700保險費	37	3		40		
203600按日按件計資酬金		432		432		
205100物品	110	125		235		
205400一般事務費	29,099	10,954		40,053		
206300房屋建築養護費		135		135		
206600車輛及辦公器具養護費	80			80		
206900設施及機械設備養護費		355		355		
207200國內旅費		66		66		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		315	1,714	2,029		
301500公共建設及設施費			1,714	1,714		
302500運輸設備費		315		315		
400000獎補助費	1,560	10,735		12,295		
408500獎勵及慰問	1,560	7		1,567		
409000其他補助及捐助		10,728		10,728		

高雄市新興區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	110,417	51,415	44,678	12,295			108,388			2,029			2,029
37023050000 民政支出	108,703	51,415	44,678	12,295			108,388			315			315
37023050100 一般行政	82,373	51,293	29,520	1,560			82,373						
37023050101 行政管理	82,373	51,293	29,520	1,560			82,373						
37023050400 區公所業務	26,330	122	15,158	10,735			26,015			315			315
37023050401 業務管理	26,330	122	15,158	10,735			26,015			315			315
58023050000 交通支出	1,714									1,714			1,714
58023050200 基層建設	1,714									1,714			1,714
58023050201 小型工程	1,714									1,714			1,714

高雄市新興區公所

資本支出分析表

中華民國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	2,029			1,714		315					
37023050400 區公所業務	315					315					
37023050401 業務管理	315					315					
58023050200 基層建設	1,714			1,714							
58023050201 小型工程	1,714			1,714							

高雄市新興區公所

人事費彙計表

中華民國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	47			34,956,000		1,163,000	9,923,900	736,000	1,432,100			3,204,000	51,415,000	加班費122,000元。
正式員額	44			34,956,000			9,579,035	704,000	1,260,100			3,032,400	49,531,535	
職員	44			34,956,000			9,579,035	704,000	1,260,100			3,032,400	49,531,535	
技工	1					396,000	126,000	16,000	25,000			60,000	623,000	
駕駛	1					396,000	126,000	16,000	25,000			60,000	623,000	
工友	1					371,000	92,865					51,600	515,465	
其他人事費									122,000				122,000	

高雄市新興區公所

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	8,850			109,674	73,580	35,189	450	
	1	小客車	4	10601	1591	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	ASA-5733
	2	重型機車	1	09612	51-125		900	408	31.3	12,770	3,240	1,422		里幹事機車2輛 (車號:655-BAV, 670-BAV)
	7	重型機車	1	10311	51-125		3,150	1,428	31.3	44,696	11,340	4,977		里幹事機車7輛 (車號:869-PTF, 870-PTF,880- PTF,883-PTF, 887-PTF,892- PTF,900- PTF)
	32	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							22,752		里辦公處公務電 動機車。 (車號:ERE-6761, ERE-6762,ERE- 6763,ERE-6765, ERE-6767,ERE- 6768,ERE-6769, ERE-6770,ERE- 6771,ERE-6772, ERE-6773,ERE- 6775,ERE-6776, ERE-6778,ERE- 6779,ERE-6780, ERE-6781,ERE- 6782,ERE-6783, ERE-6785,ERE- 6786,ERE-6787, ERE-6790,ERE- 6791,ERE-6792, ENX-2787,ENX- 2789,ENX-2790, ENX-2791,ENX- 2792,ENX-2793, ENX-2795)
	2	電動機車	1	11306	20.19HP 以下						4,000	1,422		ERQ-7916,EPW- 6217。
	3	電動機車	1	11501	20.19HP 以下						6,000	2,133		電動機車(汰換油 料車，預計115年 8月購置。)
		本年度新增 車輛									6,000	2,133		
	3	電動機車	1	11601	20.19HP 以下						6,000	2,133		
一般行政 行政管理														

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

$$305 - 24$$

經 及 能 職 按 出 歲

116 年 國 民 華 中

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		51,847	43,366		880		12,295			108,388			
01 一般公共事務		51,847	43,366		880		12,295			108,388			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

興區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 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		
								1,714	315				2,029	110,417
									315				315	108,703
								1,714					1,714	1,714