

機關編號

02-307

中華民國 116 年度



高雄市苓雅區公所單位預算

高雄市苓雅區公所 編

主辦會計人員

林敏昌

機關長官

陳俊廷
高雄市政府
苓雅區公所
代理

高雄市苓雅區公所

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15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16 頁至第24 頁
3. 各項費用彙計表	第25 頁至第25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26 頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27 頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28 頁
7. 公務車輛明細表	第29 頁至第30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31 頁至第32 頁

高雄市苓雅區公所

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、衛生、義務教育、民防、文化、及其他有關民政事項。

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

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

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

（五）秘書室：研考、印信、文書、檔案、總務、出納、服務中心及不屬其他課室事項。

（六）會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

（七）人事室：依法辦理人事管理事項。

（八）政風室：依法辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：114 年度歲入預算數 2,326 萬元，決算數 2,300 萬 3 千元，執行率 98.90%。

（二）歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 4,471 萬 7 千元，決算數 2 億 4,088 萬 3 千元，執行率 98.43%。

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 1,949 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 980 萬 1 千元，執行率 50.27%。

（二）歲出部分：115 年度歲出預算數 2 億 4,059 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 2,780 萬 8 千元，執行率 53.12%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

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

（二）加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展執行。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(三) 為增進國防需要，加強辦理各種兵役業務。

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

(五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務績效。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：一般賠償收入 2 萬元、資料使用費 1 千元、場地設施使用費 1 萬 4 千元、權利金 6 萬 2 千元、租金收入 66 萬 4 千元、廢舊物資售價 2 萬元、一般捐獻 1,830 萬元、其他雜項收入 1 萬 4 千元，合計 1,909 萬 5 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 5,736 萬 8 千元、區公所業務預算數 7,505 萬 3 千元、基層建設預算數 1,055 萬 1 千元，合計 2 億 4,297 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項

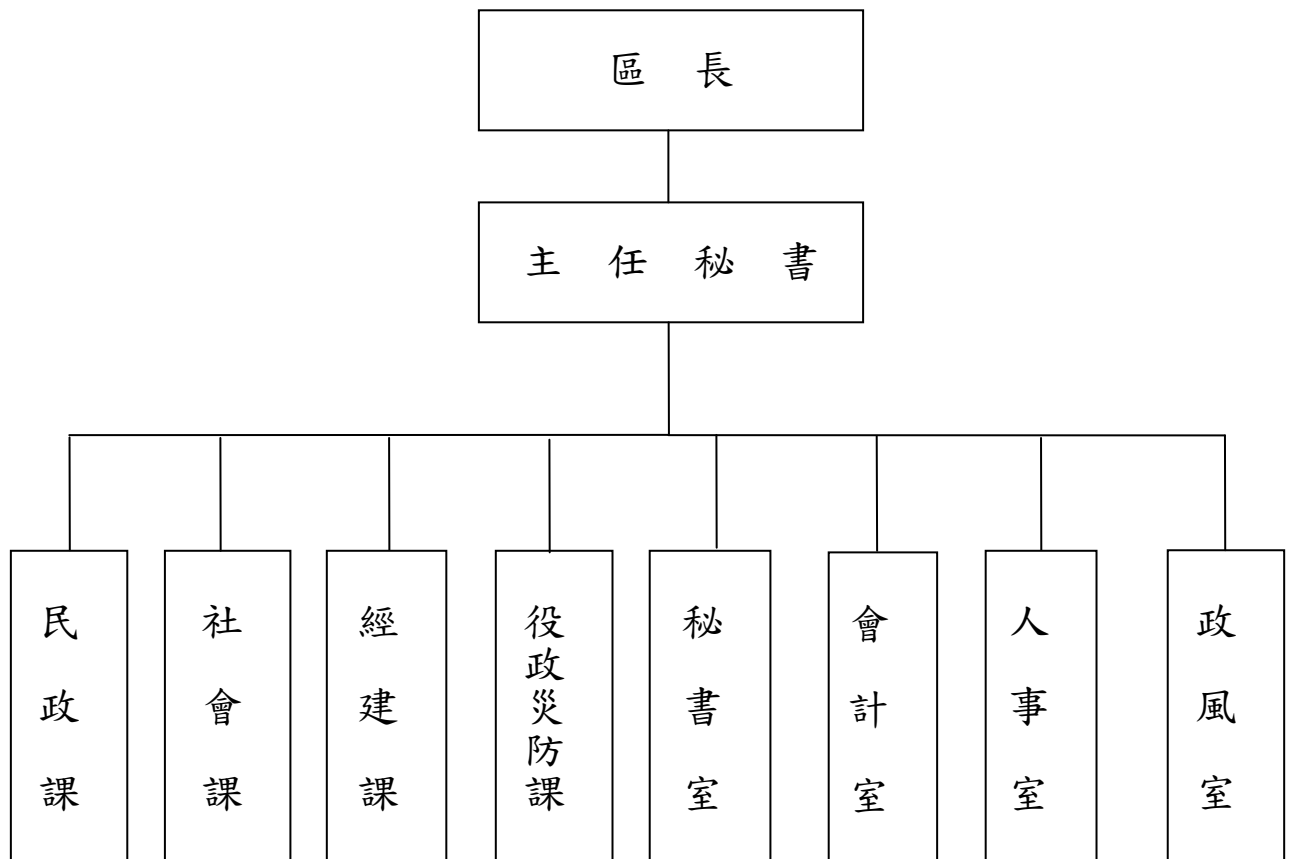
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為再生影印紙、碳粉匣及墨水匣等產品之綠色採購，116 年度編列淨零綠生活預算 80 萬元。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市苓雅區公所

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	89	85	85	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	3	3	0

高雄市苓雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國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					
				合 計	19,095	19,497	23,003	-402	
				經常門合計	19,095	19,497	23,003	-402	
01				01000000000 稅課收入	-	-	4,311	-	
	009			01023070000 高雄市苓雅區公所	-	-	4,311	-	
		01		01023071700 統籌分配稅	-	-	4,311	-	
			01	01023071702 特別統籌	-	-	4,311	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	20	1	-	
	013			04023070000 高雄市苓雅區公所	20	20	1	-	
		01		04023070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04023070101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04023070300 賠償收入	20	20	-	-	
			01	04023070301 一般賠償收入	20	20	-	-	廠商違反施工規定之行政賠償。
03				05000000000 規費收入	15	15	9	-	
	013			05023070000 高雄市苓雅區公所	15	15	9	-	
		01		05023070300 使用規費收入	15	15	9	-	
			01	05023070303 資料使用費	1	1	3	-	各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。
		02		05023070306 場地設施使用費	14	14	6	-	11樓大禮堂借與民眾使用收入。
04				07000000000 財產收入	746	746	736	-	
	017			07023070000 高雄市苓雅區公所	746	746	736	-	
		01		07023070100 財產孳息	726	726	731	-	

高雄市苓雅區公所

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					
07	005	02	01	07023070102 權利金	62	62	74	-	太陽光電發電系統年租收益。
			02	07023070103 租金收入	664	664	657	-	收取國稅局、員工理髮廳 房地租金。
				07023070500 廢舊物資售價	20	20	5	-	
			01	07023070501 廢舊物資售價	20	20	5	-	設備老舊報廢變賣收入。
				10000000000 捐獻及贈與收入	18,300	18,702	17,934	-402	
08	017	01		10023070000 高雄市苓雅區公所	18,300	18,702	17,934	-402	
				10023070100 捐獻收入	18,300	18,702	17,934	-402	
			01	10023070101 一般捐獻	18,300	18,702	17,934	-402	台電促協金捐助。
				12000000000 其他收入	14	14	12	-	
				12023070000 高雄市苓雅區公所	14	14	12	-	
		01		12023070200 雜項收入	14	14	12	-	
			01	12023070201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
			02	12023070210 其他雜項收入	14	14	-	-	其他各項零星收入。

高雄市苓雅區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	017			00020000000 高雄市政府主管	242,972	240,591	240,883	2,381	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費89,092千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費1,698千元，較上年度增列員工文康活動費等經費356千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費66,578千元，較上年度減列623千元。	
				00023070000 高雄市苓雅區公所	242,972	240,591	240,883	2,381		
			01	37023070100 一般行政	157,368	154,635	157,615	2,733		
				01	37023070101 行政管理	157,368	154,635	157,615		2,733
			02		37023070400 區公所業務	75,053	74,856	74,208		197
				01	37023070401 業務管理	75,053	74,856	74,208		197
			03		58023070200 基層建設	10,551	11,100	9,060		-549
				01	58023070201 小型工程	10,551	11,100	9,060		-549

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04023070301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	廠商違反施工規定之行政賠償。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05023070303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。 二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之一規定。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05023070303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項公開招標案圖說工本費及 檔案複製紙張費。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07023070102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	62千元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 太陽光電發電系統年租收益。 二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,000	
07023070102 權利金	年	1	62,000	62,000	太陽光電發電系統年租收益。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

財產孳息——租金收入

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 設備老舊報廢變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07023070501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	設備老舊報廢變賣收入。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	10023070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、經 建課	預算金額	18,300千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,300,000	
10023070101 一般捐獻	年	1	18,000,000	18,000,000	台電促協金捐助116年度發電年度促協金（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	台電協助金捐助116年度苓雅區特色活動經費。(收支併列)

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37023070101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室		預算 金額	157,368千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。										
		二、預期成果： 依照計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					157,368,000	市款152,061,000元，收支併列5,307,000元					
	01一般業務					157,368,000	市款152,061,000元，收支併列5,307,000元					
	1000 人事費					89,092,000	市款89,092,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	62,418,000	62,418,000						
						62,418,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇		年	1	2,055,000	2,055,000						
						2,055,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	7,442,000	15,123,000						
		7,442,000				考績獎金(詳人事費彙計表)。						
		年	1	7,681,000	7,681,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。						
1035 其他給與					1,421,000							
		年	1	1,421,000	1,421,000	詳人事費彙計表。						
1040 加班費					2,585,000							
		年	1	2,585,000	2,585,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。						

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				5,490,000		
		年	1	3,489,000	3,489,000	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,861,000	1,861,000	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。	
		年	1	140,000	140,000	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				67,652,000	市款62,345,000元，收支併列5,307,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	行政人員教育訓練經費。	
	2024 稅捐及規費				33,080		
		年	1	18,350	18,350	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	13,230	13,230	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				70,192		
		年	1	70,192	70,192	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				136,342		
		年	1	136,342	136,342	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				67,054,986		
		里x月	69 × 12	50,000	41,400,000	里長事務補助費。	
		年	1	5,307,000	5,307,000	內政部補助辦理里長年終事務補助費(中央補助)。	
		人x年	89	4,000	356,000	員工文康活動費。	
		年	1	167,586	167,586	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	365,000	365,000	保全經費。	
		人x月	44 × 12	4,000	2,112,000	里幹事駐里事務費。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	12,000	12,000	政風業務經費。	
		年	1	176,400	176,400	公務人員、職工健康檢查費。	
		人x年	69 × 1	16,000	1,104,000	里長健康檢查費。	
		年	1	15,020,000	15,020,000	里鄰長健保費機關補助款460人。	
		人x年	69 × 1	15,000	1,035,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				131,000		
		年	1	131,000	131,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				624,000	市款624,000元	
	4085 獎勵及慰問				624,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休員工及遺族三節慰問金。	
		人x年	2 × 1	300,000	600,000	里長慰勞金。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37023070401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、役政災 防課、社會課	預算 金額	75,053千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。 3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。				
	二、預期成果：	依照計畫如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					75,053,000	市款56,991,000元，收支併列18,062,000元
1000 人事費					66,000	市款66,000元
1040 加班費					66,000	
		年	1	66,000	66,000	各項業務加班費。
2000 業務費					40,817,000	市款26,660,000元，收支併列14,157,000元
2006 水電費					872,000	
		年	1	64,000	64,000	水費。
		年	1	28,000	28,000	里集會所及里聯合辦公處水費。
		年	1	522,000	522,000	電費。
		年	1	258,000	258,000	里集會所及里聯合辦公處電費。
2009 通訊費					544,064	
		線x月	2 × 12	3,000	72,000	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。
		年	1	266,000	266,000	郵資及電話費。

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2018 資訊服務費	里x月	69 × 12	238	197,064	里辦公處網路電路費。
	年	1	9,000	9,000	防災視訊網路費。
				116,000	
	年	1	58,000	58,000	電腦設備養護費。
	年	1	42,000	42,000	役政電腦設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	防毒軟體(一年更新授權)。
				3,947	
	年	1	3,072	3,072	員工理髮廳租用場地房屋稅。
2027 保險費	年	1	875	875	員工理髮廳租用場地地價稅。
				2,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
				624,000	
2051 物品	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔臨時僱工工資。
				57,000	
	年	1	16,000	16,000	零星物品購置費。
2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	戶役政資訊電腦化系統各項耗材。
				37,487,949	
	年	1	145,677	145,677	各項業務用文具紙張及雜支。
	年	1	60,000	60,000	各種表冊印刷費。
	里x次	69 × 1	168	11,592	鄰長會議經費。
	里x年	7 × 1	2,800	19,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	62,000	62,000	行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。(收支併列)

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	110,000	110,000	老人活動中心相關業務費。
	區x年	1 × 1	166,320	166,320	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里	69	7,000	483,000	各里舉辦睦鄰聯誼經費。
	年	1	8,600	8,600	民防團訓練經費。
	人x年	1238 × 1	800	990,400	鄰長意外保險費。
	年	1	20,000	20,000	防災應變中心災害防救經費。
	里x年	69 × 1	10,000	690,000	登革熱防治業務經費。
	人x次	10 × 70	80	56,000	民政志工餐點與交通補貼。
	年	1	54,000	54,000	役政業務經費。
	人x年	1376 × 1	4,000	5,504,000	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	調解委員文康活動費。
	人x年	187 × 1	448	83,776	資深鄰長獎勵。
	人x年	72 × 1	672	48,384	特優鄰長獎勵。
	年	1	9,850,000	9,850,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	224,000	224,000	辦理116年健保業務所需相關經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司促協金捐助辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	6,210,000	6,210,000	台電公司促協金捐助辦理博仁里等69里節能減碳宣導、公益社福活動或生態、文化、社區參訪活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協金捐助辦理節能減碳、體育文康及環保生態活動經費（回饋金收支併列）。
	年	1	1,305,000	1,305,000	台電公司促協金捐助辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫相關經費（回饋金收支併列）。
	年	1	700,000	700,000	台電公司促協金捐助辦理促協金辦理里長聯誼用電宣導活動經費（回饋金收支併列）。

區公所業務——業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	1,380,000	1,380,000	台電公司促協金捐助辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施零星維修經費（回饋金收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	台電公司促協金捐助辦理苓雅區特色活動經費（回饋金收支併列）。
	人x月	69 × 12	300	248,400	里長報費(里長69人)。
	人x年	11 × 12	300	39,600	調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。
	人x月	1238 × 12	300	4,456,800	鄰長新聞及相關資訊取得費。
				147,040	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費。
	所x年	7 × 1	6,720	47,040	里集會所及里活動中心維運費。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機、飲水機維護費。
				881,000	
	年	1	4,000	4,000	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	77,000	77,000	電梯維護費。
	年	1	77,000	77,000	發電機及電器設備維護費。
	年	1	646,000	646,000	空調設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	消防設備維護費。
	年	1	11,000	11,000	里活動中心電梯維護費。
	年	1	16,000	16,000	老人活動中心設施維修費。
				52,000	
	年	1	9,000	9,000	各項業務差旅費。
2072 國內旅費	年	1	43,000	43,000	役政業務差旅費。
3000 設備及投資				3,844,000	市款539,000元，收支併列3,305,000元

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
3015 公共建設及設施費				3,805,000	
	年	1	500,000	500,000	區里公共設施維護及環境綠美化改善工程。
	年	1	3,305,000	3,305,000	台電公司促協金捐助辦理博仁里等69里公共建設、設施維護及空地綠美化經費（回饋金收支併列）。
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
4000 獎補助費				30,326,000	市款29,726,000元，收支併列600,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	台電公司促協金捐助辦理社區發展協會及社會服務等社會團體辦理公益活動經費（回饋金收支併列）。
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	里長、志工因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助				29,712,000	
	人x月	1238 × 12	2,000	29,712,000	鄰長工作協助費。

區公所業務——業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		58023070201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,551千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。 二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,551,000	市款10,251,000元，收支併列300,000元
3000 設備及投資					10,551,000	市款10,251,000元，收支併列300,000元
3015 公共建設及設施費					10,551,000	
		年	1	7,329,000	7,329,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	2,922,000	2,922,000	6公尺以下道路維護費。
		年	1	300,000	300,000	台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里基礎公共建設（回饋金收支併列）。

高雄市苓雅區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023070101 行政管理	37023070401 業務管理	58023070201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	157,368	75,053	10,551	242,972		
100000人事費	89,092	66		89,158		
101500法定編制人員待遇	62,418			62,418		
102500技工及工友待遇	2,055			2,055		
103000獎金	15,123			15,123		
103500其他給與	1,421			1,421		
104000加班費	2,585	66		2,651		
105500保險	5,490			5,490		
200000業務費	67,652	40,817		108,469		
200300教育訓練費	8			8		
200600水電費		872		872		
200900通訊費		544		544		
201800資訊服務費		116		116		
202400稅捐及規費	33	4		37		
202700保險費	70	2		72		
203600按日按件計資酬金		624		624		
205100物品	136	57		193		
205400一般事務費	67,055	37,488		104,543		
206300房屋建築養護費		147		147		
206600車輛及辦公器具養護費	131	30		161		
206900設施及機械設備養護費		881		881		
207200國內旅費		52		52		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		3,844	10,551	14,395		
301500公共建設及設施費		3,805	10,551	14,356		
303000資訊軟硬體設備費		39		39		
400000獎補助費	624	30,326		30,950		
404000對國內團體之捐助		600		600		
408500獎勵及慰問	624	14		638		
409000其他補助及捐助		29,712		29,712		

高雄市苓雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	242,972	89,158	108,469	30,950			228,577			14,395			14,395
37023070000 民政支出	232,421	89,158	108,469	30,950			228,577			3,844			3,844
37023070100 一般行政	157,368	89,092	67,652	624			157,368						
37023070101 行政管理	157,368	89,092	67,652	624			157,368						
37023070400 區公所業務	75,053	66	40,817	30,326			71,209			3,844			3,844
37023070401 業務管理	75,053	66	40,817	30,326			71,209			3,844			3,844
58023070000 交通支出	10,551									10,551			10,551
58023070200 基層建設	10,551									10,551			10,551
58023070201 小型工程	10,551									10,551			10,551

高雄市苓雅區公所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	14,395			14,356			39				
37023070400 區公所業務	3,844			3,805			39				
37023070401 業務管理	3,844			3,805			39				
58023070200 基層建設	10,551			10,551							
58023070201 小型工程	10,551			10,551							

高雄市苓雅區公所

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	90			62,418,000		2,055,000	15,123,000	1,421,000	2,651,000			5,490,000	89,158,000	加班費66,000元。
正式員額	85			62,418,000			14,571,000	1,341,000	2,585,000			5,222,000	86,137,000	
職員	85			62,418,000			14,571,000	1,341,000	2,585,000			5,222,000	86,137,000	
技工	1					430,000	126,000	16,000				55,000	627,000	
駕駛	1					430,000	126,000	16,000				55,000	627,000	
工友	3					1,195,000	300,000	48,000				158,000	1,701,000	
其他人事費									66,000				66,000	

高雄市苓雅區公所

公務車輛明細表

中華民國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				18,350	13,230			136,342	131,000	70,192	1,500	
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	車號:AQT-0535
	1	小客貨兩用車	4	10208	1998	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	750	車號:ADB-6900
	5	重型機車	1	10312	51-125		2,250	1,020	31.3	31,926	5,000	3,555		經建課用機車 (車號: 565-PTF、 577-PTF、 599-PTF、 606-PTF、 609-PTF)
	69	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							49,059		里長公務機車 (車號： ENX-2867, ENX-2868, ENX-2869, ENX-2870, ENX-2871, ENX-2872, ENX-2873, ENX-2875, ENX-2876, ENX-2877, ENX-2878, ENX-2879, ENX-2880, ENX-2881, ENX-2882, ENX-2883, ENX-2885, ENX-2886, ENX-2887, ENX-2889, ENX-2890, ENX-2891, ENX-2892, ENX-2893, ENX-2895, ERE-7037, ERE-7038, ERE-7039, ERE-7050, ERE-7051, ERE-7052, ERE-7053, ERE-7055, ERE-7056, ERE-7057, ERE-7058, ERE-7059, ERE-7060, ERE-7061, ERE-7062, ERE-7063,

高雄市苓雅區公所

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				
	28	電動機車	1	11505	1.34馬力 以上,5馬 力以下						28,000	12,180		ERE-7065, ERE-7066, ERE-7067, ERE-7068, ERE-7069, ERE-7071, ERE-7072, ERE-7073, ERE-7075, ERE-7076, ERE-7077, ERE-7078, ERE-7079, ERE-7080, ERE-7081, ERE-7082, ERE-7083, ERE-7085, ERE-7086, ERE-7087, ERE-7089, ERE-7090, ERE-7091, ERE-7092, ERE-7093, ERE-7095, ERE-7096, ERE-7097)
		合計				18,350	13,230			136,342	131,000	70,192	1,500	里幹事用機車 (車號：預計115 年10月購置)

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		89,782	107,845				30,950			228,577			
01 一般公共事務		89,782	107,845				30,950			228,577			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

307 - 32