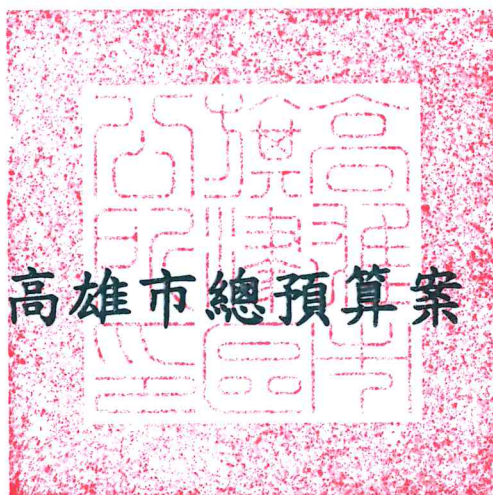


機關編號

02-309

中 華 民 國 116 年 度



高雄市旗津區公所單位預算

高雄市旗津區公所 編

主辦會計人員

會計員黃安華

機關長官

高雄市旗津區公所 區長張安君

高雄市旗津區公所

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

高雄市旗津區公所

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、調解行政、祭祀公業、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項；兵役行政、國民兵管理、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、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備及其他有關役政及災防事項。

(二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社區發展、人民團體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、公共工程及其他有關經濟建設事項。

(四) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、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。

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 248 萬元，決算數 268 萬 9 千元，執行率 108.43%。

(二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 7,993 萬元，決算數 7,693 萬 9 千元，執行率 96.26%。

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 105 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 61 萬 9 千元，執行率 58.62%。

(二) 歲出部分：115 年度歲出預算數 7,778 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 3,579 萬元，執行率 46.01%。

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) 召開里民大會、鄰長會議、里業務會報，反映基層意見。

(二) 整頓環境、美化市容，積極推動環境綠美化工作。

(三) 推展調解業務疏減訟源。

(四) 推動守望相助工作，協力維護治安。

(五) 加強辦理基層建設，改善區民居住環境。

高雄市旗津區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

- (六) 照顧低收入戶，輔導改善居住問題。
- (七) 建立完整徵兵資料，順利推動役政工作。
- (八) 加強便民措施，做好為民服務工作。
- (九) 協助推展本區觀光產業。
- (十) 積極推動登革熱防治暨宣導工作。
- (十一) 積極推動「弱勢家庭脫困計畫」。
- (十二) 積極宣導市府「1999.高雄萬事通」24小時為民服務專線。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：場地設施使用費 2 萬 4 千元，廢舊物資售價 3 千元，一般捐獻 130 萬元，
合計 132 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,882 萬 2 千元，區公所業務預算數 2,343 萬 4 千元，
合計 7,225 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項：

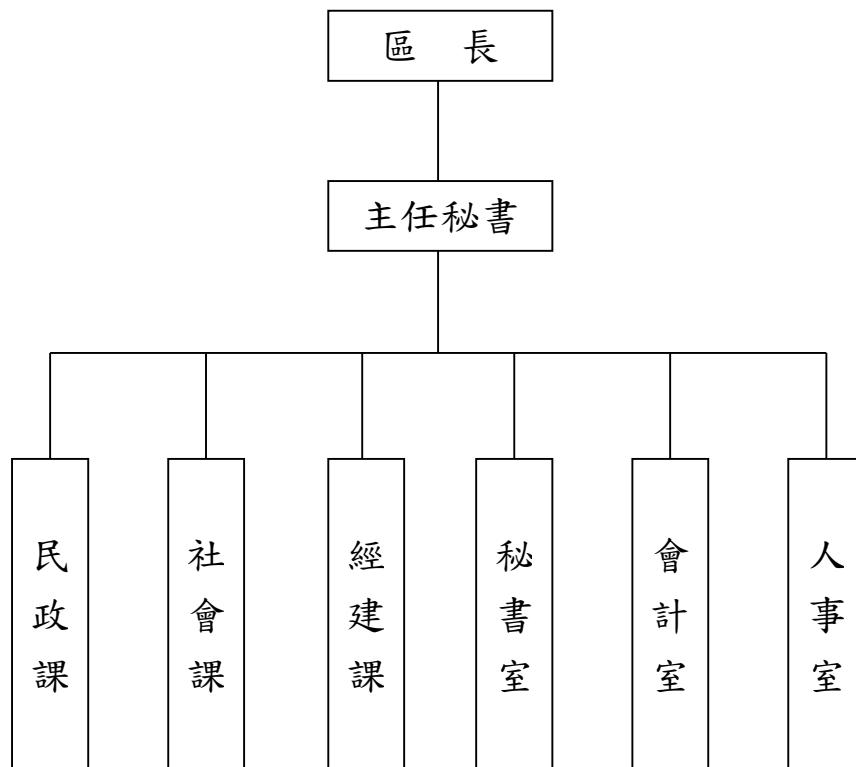
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目為以租代購影印機及採購具環保標章產品等，116 年度編列淨零綠生活預算 7 萬 3 千元，交通運輸淨零預算 29 萬元，合計 36 萬 3 千元。

高雄市旗津區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市旗津區公所

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	36	34	34	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市旗津區公所

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	1,327	1,056	2,689	271	
				經常門合計	1,327	1,056	2,689	271	
01				01000000000 稅課收入	-	-	1,625	-	
	011			01023090000 高雄市旗津區公所	-	-	1,625	-	
		01		01023091700 統籌分配稅	-	-	1,625	-	
			01	01023091702 特別統籌	-	-	1,625	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	015			04023090000 高雄市旗津區公所	-	-	6	-	
		01		04023090300 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04023090301 一般賠償收入	-	-	6	-	
03				05000000000 規費收入	24	48	24	-24	
	015			05023090000 高雄市旗津區公所	24	48	24	-24	
		01		05023090300 使用規費收入	24	48	24	-24	
			01	05023090306 場地設施使用費	24	48	24	-24	行政中心場地使用清潔費收入。
04				07000000000 財產收入	3	8	-	-5	
	019			07023090000 高雄市旗津區公所	3	8	-	-5	
		01		07023090100 財產孳息	-	-	-	-	
			01	07023090101 利息收入	-	-	-	-	
		02		07023090500 廢舊物資售價	3	8	-	-5	
			01	07023090501 廢舊物資售價	3	8	-	-5	變賣已報廢之財產、物品。

高雄市旗津區公所

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				10000000000 捐獻及贈與收入	1,300	1,000	762	300	
	007			10023090000 高雄市旗津區公所	1,300	1,000	762	300	
		01		10023090100 捐獻收入	1,300	1,000	762	300	
			01	10023090101 一般捐獻	1,300	1,000	762	300	高雄國際航空站捐助。
08				12000000000 其他收入	-	-	272	-	
	019			12023090000 高雄市旗津區公所	-	-	272	-	
		01		12023090200 雜項收入	-	-	272	-	
			01	12023090210 其他雜項收入	-	-	272	-	

高雄市旗津區公所

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	72,256	77,787	76,939	-5,531	
	019		00023090000 高雄市政府旗津區公所	72,256	77,787	76,939	-5,531	
		01	37023090100 一般行政	48,822	49,092	47,735	-270	
		01	37023090101 行政管理	48,822	49,092	47,735	-270	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費36,894千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費872千元，較上年度預算增列員工文康活動等經費139千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,056千元，較上年度減列村里長慰問金等409千元。
		02	37023090400 區公所業務	14,349	13,903	12,306	446	
		01	37023090401 業務管理	14,349	13,903	12,306	446	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9,544千元，較上年度增列區里公共設施及環境改善費等637千元。 2.中央補助與回饋金1,300千元，較上年度增列高雄國際航空站機場回饋金經費等150千元。 3.其他業務運作經費3,505千元，較上年度減列購置公務電動車及健保業務等經費341千元。
		03	58023090200 基層建設	9,085	14,792	16,898	-5,707	
		01	58023090201 小型工程	9,085	14,792	16,898	-5,707	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8,935千元。 2.6公尺以下道路維護費150千元。

高雄市旗津區公所

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	05023090306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 行政中心場地使用清潔費收入。 二、法令依據： 高雄市旗津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				24,000	
05023090306 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	行政中心場地使用清潔費收入。

高雄市旗津區公所

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		07023090501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室		預算金額	3千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢之財產、物品。								
	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					3,000				
07023090501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000		變賣已報廢之財產、物品。		

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市旗津區公所

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	10023090101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	1,300千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容：高雄國際航空站116年度機場回饋金。 二、法令依據：1.依據民用航空法第37條。 2.高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。				
--------	---	--	--	--	--

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				1,300,000	
10023090101 一般捐獻	年	1	1,300,000	1,300,000	高雄國際航空站116年度機場回饋金(收支併列)。

高雄市旗津區公所

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		37023090101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室		預算 金額	48,822千元		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					48,822,000	市款47,822,000元，收支併列1,000,000元					
	01一般業務					48,822,000	市款47,822,000元，收支併列1,000,000元					
	1000 人事費					36,894,000	市款36,894,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	24,956,000	24,956,000						
						24,956,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇		年	1	1,047,000	1,047,000						
						1,047,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	3,001,000	6,411,000						
		3,001,000				考績獎金(詳人事費彙計表)。						
		年	1	3,410,000	3,410,000							
					3,410,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。						
1035 其他給與		年	1	579,000	579,000							
					579,000	休假補助(詳人事費彙計表)。						
1040 加班費		年	1	1,534,000	1,534,000							
					1,534,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。						

高雄市旗津區公所

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				2,367,000		
		年	1	1,562,000	1,562,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	711,000	711,000	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	94,000	94,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				11,910,000	市款10,910,000元，收支併列1,000,000元	
	2003 教育訓練費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	本所職員訓練進修補助費。	
	2024 稅捐及規費				13,159		
		年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,589	5,589	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				17,109		
		年	1	17,109	17,109	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				68,383		
		年	1	63,383	63,383	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,000	5,000	發電機油料。	
	2054 一般事務費				11,566,349		
		里x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		人x年	36 × 1	4,000	144,000	員工文康活動費。	
		年	1	152,449	152,449	一般行政事務費。	
		人x月	8 × 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	96,000	96,000	本所行政中心保全服務費。	
		人x年	13 × 1	16,000	208,000	里長健康檢查費。	

高雄市旗津區公所

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

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 2066 車輛及辦公器具養護費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	117,900	117,900	職員工健康檢查費(員10,000元*1人、8,900元*1人、4,500元*21人及工4,500元*1人)。
	年	1	1,469,000	1,469,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	13 × 1	15,000	195,000	里長保險費。
				71,000	
	年	1	71,000	71,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
				18,000	市款18,000元
				18,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員及遺族三節慰問金。

高雄市旗津區公所

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		37023090401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建課	預算 金額	14,349千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.高雄國際航空站116年度機場回饋金。				
	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					14,349,000	市款13,049,000元，收支併列1,300,000元
1000 人事費					50,000	市款50,000元
1040 加班費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	各項業務加班費。
2000 業務費					8,921,000	市款7,621,000元，收支併列1,300,000元
2006 水電費					1,107,000	
		年	1	34,000	34,000	本所行政中心水費。
		年	1	2,000	2,000	活動中心里集會所水費。
		年	1	1,023,000	1,023,000	本所行政中心電費。
		年	1	48,000	48,000	活動中心里集會所電費。
2009 通訊費					238,192	
		月	12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。
		里x月	13 × 12	182	28,392	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。

高雄市旗津區公所

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	年	1	169,000	169,000	電話費及郵資。
				163,400	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	役政資訊系統電腦設備維護費。
2027 保險費	年	1	48,400	48,400	資訊軟體等購置。
				68,000	
	年	1	1,000	1,000	志工保險費。
	年	1	9,000	9,000	行政中心公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金	年	1	58,000	58,000	行政中心火災保險。
				450,000	
	人x次	9 × 24	1,000	216,000	調解委員出席費。
	次	6	2,500	15,000	外聘委員出席費。
2051 物品	年	1	219,000	219,000	本所及旗津區行政中心公共設施清潔維護費。
				47,920	
	年	1	9,000	9,000	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	18,920	18,920	文具紙張、辦公用品、書報訂購。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	零星用具及檔案管理物品等購置。
				6,194,348	
	年	1	69,124	69,124	區公所一般事務費及雜支。
	年	1	60,000	60,000	各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	13 × 1	168	2,184	鄰長會議經費。
	人x年	3730 × 1	8	29,840	全民健康保險業務費。
	區x年	1 × 1	2,240	2,240	祭祀公業下員公告登記業務費。
	區x年	1 × 1	11,200	11,200	生活法律講座經費。

區公所業務——業務管理

高雄市旗津區公所

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	2,000	2,000	消除髒亂相關經費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務費。
	年	1	15,000	15,000	防災業務經費。
	年	1	5,000	5,000	征集處理業務經費。
	年	1	5,000	5,000	後備軍人管理業務經費。
	年	1	5,000	5,000	兵役勤務業務經費。
	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	1,000	1,000	商標檢查作業費。
	年	1	1,000	1,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	9,000	9,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	里x年	13×1	10,000	130,000	登革熱防治業務經費。
	年	1	209,000	209,000	老人活動中心相關業務費用。
	里x年	13×1	7,000	91,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	149,000	149,000	辦理116年健保業務所需相關經費。
	人x次	8×2	80	1,280	志工誤餐費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	高雄國際航空站機場捐助辦理維護居民身心健康、社會福利、文化活動、公益活動等事項(回饋金收支對列)。
	人x年	43×1	448	19,264	資深鄰長之獎勵。
	人x年	13×1	672	8,736	特優鄰長之獎勵。
	人x年	238×1	4,000	952,000	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。
	人x月	13×12	300	46,800	里長報費(里長13人)。
	里x年	13×1	150,000	1,950,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	9×12	300	32,400	調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員9人)。

區公所業務——業務管理

高雄市旗津區公所

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x月	212 × 12	300	763,200	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x年	212 × 1	800	169,600	鄰長意外保險費。
				73,440	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳修繕。
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運費。
				538,700	
	年	1	110,000	110,000	電梯設備養護費。
	年	1	3,200	3,200	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	38,000	38,000	老人活動中心設施維護費。
	年	1	198,860	198,860	空調、消防設備養護費。
	年	1	32,000	32,000	高低壓電器設備維護費。
	年	1	28,000	28,000	行政中心發電機養護費。
	年	1	128,640	128,640	行政中心設施養護費。
				40,000	
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	役政業務旅費。
	年	1	25,000	25,000	一般業務旅費。
3000 設備及投資				290,000	市款290,000元
3025 運輸設備費				290,000	
	輛	2	80,000	160,000	購置秘書室及經建課公務輕型電動機車(含電池)。
	輛	1	130,000	130,000	購置秘書室公務重型電動機車(含電池)。
4000 獎補助費				5,088,000	市款5,088,000元
4090 其他補助及捐助				5,088,000	
	人x月	212 × 12	2,000	5,088,000	鄰長工作協助費。

高雄市旗津區公所

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		58023090201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	9,085千元
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					9,085,000	市款9,085,000元	
3000 設備及投資					9,085,000	市款9,085,000元	
3015 公共建設及設施費					9,085,000		
		年	1	8,935,000	8,935,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	150,000	150,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市旗津區公所

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	37023090101 行政管理	37023090401 業務管理	58023090201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,822	14,349	9,085	72,256		
100000人事費	36,894	50		36,944		
101500法定編制人員待遇	24,956			24,956		
102500技工及工友待遇	1,047			1,047		
103000獎金	6,411			6,411		
103500其他給與	579			579		
104000加班費	1,534	50		1,584		
105500保險	2,367			2,367		
200000業務費	11,910	8,921		20,831		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		1,107		1,107		
200900通訊費		238		238		
201800資訊服務費		163		163		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	17	68		85		
203600按日按件計資酬金		450		450		
205100物品	68	48		116		
205400一般事務費	11,566	6,194		17,761		
206300房屋建築養護費		73		73		
206600車輛及辦公器具養護費	71			71		
206900設施及機械設備養護費		539		539		
207200國內旅費		40		40		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		290	9,085	9,375		
301500公共建設及設施費			9,085	9,085		
302500運輸設備費		290		290		
400000獎補助費	18	5,088		5,106		
408500獎勵及慰問	18			18		
409000其他補助及捐助		5,088		5,088		

高雄市旗津區公所

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	72,256	36,944	20,831	5,106			62,881			9,375			9,375
37023090000 民政支出	63,171	36,944	20,831	5,106			62,881			290			290
37023090100 一般行政	48,822	36,894	11,910	18			48,822						
37023090101 行政管理	48,822	36,894	11,910	18			48,822						
37023090400 區公所業務	14,349	50	8,921	5,088			14,059			290			290
37023090401 業務管理	14,349	50	8,921	5,088			14,059			290			290
58023090000 交通支出	9,085									9,085			9,085
58023090200 基層建設	9,085									9,085			9,085
58023090201 小型工程	9,085									9,085			9,085

高雄市旗津區公所

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	9,375			9,085		290					
37023090400 區公所業務	290					290					
37023090401 業務管理	290					290					
58023090200 基層建設	9,085			9,085							
58023090201 小型工程	9,085			9,085							

高雄市旗津區公所

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	37			24,956,000		1,047,000	6,411,000	579,000	1,584,000			2,367,000	36,944,000	加班費50,000元。
正式員額	34			24,956,000			6,221,550	531,000	1,459,140			2,222,024	35,389,714	
職員	34			24,956,000			6,221,550	531,000	1,459,140			2,222,024	35,389,714	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,180			72,496	684,091	
工友	2					575,760	91,275	32,000	48,680			72,480	820,195	
其他人事費									50,000				50,000	

高雄市旗津區公所

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	5,589		63,383	68,501	16,451	450	
	1	小客車	4	10601	1496	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	(車號:AKE-3233)
	1	小客貨兩用車	4	09806	2378									(車號:3032-WY, 衛生局移撥)
	1	重型機車	1	10007	124		263	119	31.3	3,725	1,167	415		秘書室公務機車, 預計11608汰換(車號:988-MBL)
	1	重型機車	1	10007	124		263	119	31.3	3,725	1,167	415		經建課公務機車, 預計11608汰換(車號:900-MBL)
	1	重型機車	1	10312	124		263	119	31.3	3,725	1,167	415		秘書室公務機車, 預計11608汰換(車號:826-PTF)
	13	電動機車	1	11207	20.19HP 以下							9,243		里長辦公處公務電動機車共13部(車號:ERE-6713, ERE-6715, ERE-6716, ERE-6717, ERE-6718, ERE-6719, ERE-6721, ERE-6723, ERE-6725, ERE-6726, ERE-6727, ERE-6728, ERE-6729)
	8	電動機車	1	11508	20.19HP 以下						16,000	3,480		公務電動機車共8部(預計11508汰換, 車號: 561-BAV, 551-BAV, 550-BAV, 563-BAV, 823-PTF, 825-PTF, 827-PTF, 832-PTF)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									2,499	658		
	2	電動機車	1	11608	20.19HP 以下						1,666	362		汰換車號:988-MBL, 900-MBL
	1	電動機車	1	11608	20.19HP 以下						833	296		汰換車輛:826-PTF

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

$$309 - 24$$

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		37,394	20,381				5,106			62,881			
01 一般公共事務		37,394	20,381				5,106			62,881			
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	
								9,085	290				9,375	72,256
									290				290	63,171
								9,085					9,085	9,085