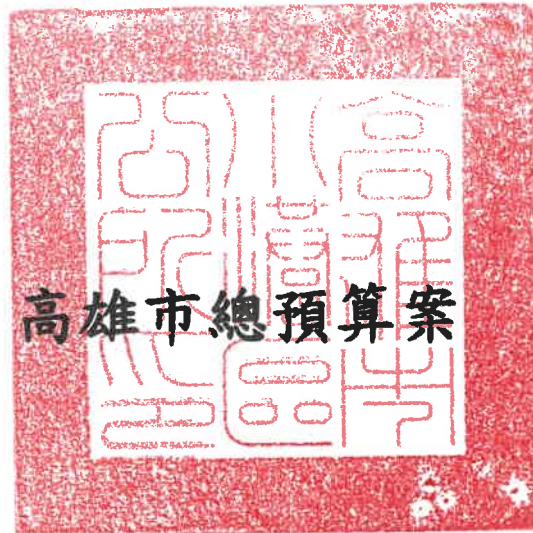


機關編號

02-310

中 華 民 國 116 年 度



高雄市小港區公所單位預算

高雄市小港區公所 編

主辦會計人員

會計室 陳彥鳳

機關長官

高雄市政府小港區公所 周益堂

高雄市小港區公所

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27 頁
3. 各項費用彙計表	第28 頁至第29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30 頁至第30 頁
5. 資本支出分析表	第31 頁至第31 頁
6. 人事費彙計表	第32 頁至第32 頁
7. 公務車輛明細表	第33 頁至第34 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35 頁至第36 頁

高雄市小港區公所

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、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其原住民業務等有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、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政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、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、替代役徵集、替代役備役管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
- (五) 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。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (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 1 億 4,596 萬 5 千元，決算數 1 億 2,762 萬 7 千元，執行率 87.44%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 9,096 萬 9 千元（含動支各類員工待遇準備 128 萬 1 千元），決算數 2 億 5,857 萬元，執行率 88.86%。

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 億 5,361 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 9,953 萬元，執行率 64.79%。
- (二) 歲出部分：115 年度歲出預算數 3 億 423 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 8,270 萬 7 千元，執行率 27.19%。

高雄市小港區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- （一）為提高為民服務品質，推動辦公室資訊化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。
- （二）加強本府 24 小時服務專線－「1999・高雄萬事通」宣導工作，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
- （三）厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
- （四）持續整頓環境美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源；辦理里民大會、里業務會報，確實解決基層反映意見。
- （五）辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
- （六）加強推行基層建設工程，綠美化市容，解決民眾交通、巷道排水及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。
- （七）辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

二、本年度預算提要：

- （一）歲入預算數：資料使用費 5 千元，權利金 13 萬 3 千元，租金收入 88 萬 9 千元，廢舊物資售價 9 萬元，一般捐獻 1 億 8,139 萬 4 千元，合計 1 億 8,251 萬 1 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 1 億 824 萬 2 千元，區公所業務預算數 2 億 1,773 萬 5 千元，基層建設預算數 519 萬元，合計 3 億 3,116 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

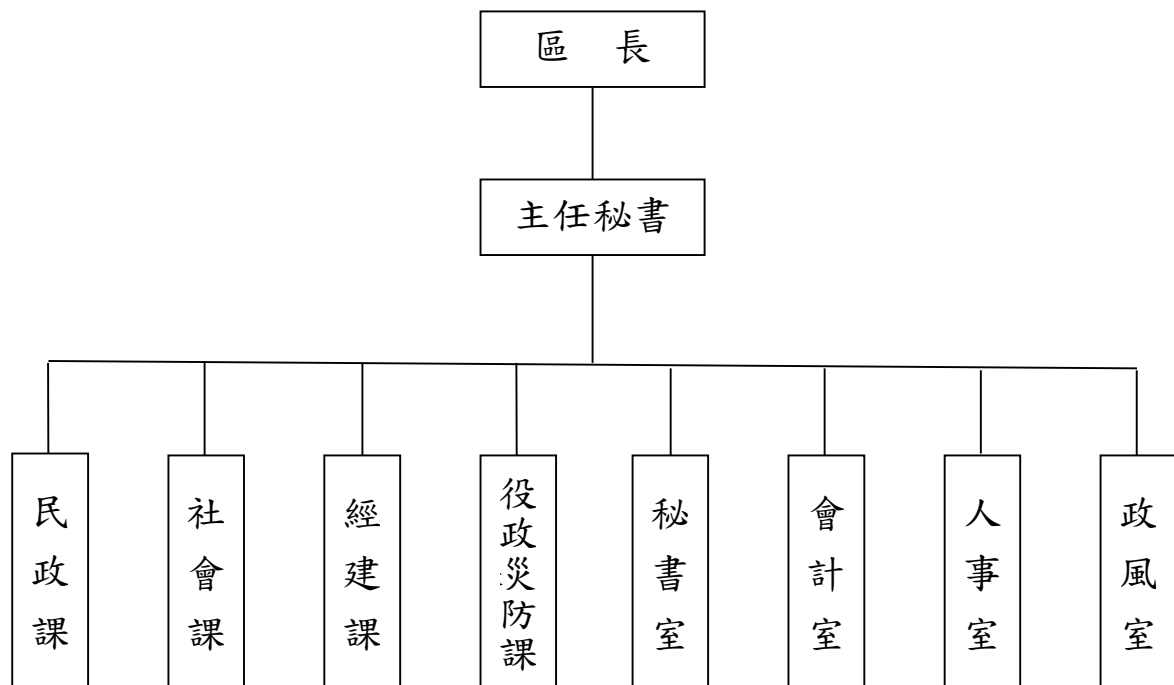
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理主要項目為綠色採購等，116 年度編列淨零綠生活預算共 691 萬 3 千元。

高雄市小港區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市小港區公所

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	75	73	73	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	1	4	-3

高雄市小港區公所

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	182,511	153,611	127,627	28,900	
				經常門合計	182,511	153,611	127,627	28,900	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	71	-	
	016			04023100000 高雄市小港區公所	-	-	71	-	
		01		04023100300 賠償收入	-	-	71	-	
			01	04023100301 一般賠償收入	-	-	71	-	
03				05000000000 規費收入	5	5	2	-	
	016			05023100000 高雄市小港區公所	5	5	2	-	
		01		05023100300 使用規費收入	5	5	2	-	
			01	05023100303 資料使用費	5	5	2	-	公開招標案圖說工本費等收入。
04				07000000000 財產收入	1,112	1,106	1,108	6	
	020			07023100000 高雄市小港區公所	1,112	1,106	1,108	6	
		01		07023100100 財產孳息	1,022	1,016	1,004	6	
			01	07023100102 權利金	133	133	121	-	太陽光電發電系統年租金收益。
			02	07023100103 租金收入	889	883	883	6	高雄銀行小港分行、高雄國稅局小港稽徵所及桂林、中厝里活動中心等地租及房舍租金。
		02		07023100500 廢舊物資售價	90	90	104	-	
			01	07023100501 廢舊物資售價	90	90	104	-	廢品變賣價金。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	181,394	152,500	126,446	28,894	
	008			10023100000 高雄市小港區公所	181,394	152,500	126,446	28,894	

高雄市小港區公所

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		10023100100 捐獻收入	181,394	152,500	126,446	28,894	
			01	10023100101 一般捐獻	181,394	152,500	126,446	28,894	1.經濟部水利署捐助23,200千元。 2.台電公司捐助121,294千元。 3.台灣中油營業處捐助600千元。 4.台灣中油大林廠捐助10,500千元。 5.高雄國際航空站提撥回饋費24,000千元。 6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助1,800千元。

高雄市小港區公所

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	331,167	304,234	258,570	26,933	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費73,597千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,697千元，較上年度減列汰換公務車等經費3,170千元 3.里鄰長及里幹事相關經費32,948千元，較上年度減列1,535千元。
	020			00023100000 高雄市小港區公所	331,167	304,234	258,570	26,933	
		01		37023100100 一般行政	108,242	112,947	105,422	-4,705	
			01	37023100101 行政管理	108,242	112,947	105,422	-4,705	
		02		37023100400 區公所業務	217,735	186,597	148,618	31,138	
			01	37023100401 業務管理	217,735	186,597	148,618	31,138	
		03		58023100200 基層建設	5,190	4,690	4,530	500	
			01	58023100201 小型工程	5,190	4,690	4,530	500	

高雄市小港區公所

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	05023100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 公開招標案圖說工本費等收入。 二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1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				5,000	
05023100303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	公開招標案圖說工本費等收入。

高雄市小港區公所

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	07023100102 財產孳息-權利金		承辦單位	秘書室	預算金額	133千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統年租金收益。							
		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					133,000				
07023100102 權利金		年	1	133,000	133,000	行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統年租金收益(收支併列)。			

高雄市小港區公所

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	07023100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	889千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容：1.高雄銀行小港分行承租本行政中心場地地租及房舍租金。 2.財政部高雄國稅局小港稽徵所承租本行政中心場地地租及房舍租金。 3.桂林、中厝里活動中心地租及房舍租金。 4.小港區港和一小段177地號土地之使用補償金。							
		二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定、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及高雄市政府處理被佔用市有不動產作業要點辦理。							
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					889,000				
07023100103 租金收入		年	1	71,346	71,346	2樓租予高雄銀行小港分行所收之地租(土地公告地價×10%)。			
		年	1	413,183	413,183	桂林、中厝里活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行所收之地租(土地公告地價×10%)。			
		年	1	118,410	118,410	小港區港和一小段177地號土地所收之使用補償金(土地公告地價×5%)。			
		年	1	6,283	6,283	5樓租予國稅局小港稽徵所收取之地租(土地公告地價×60%×5%)。			
		年	1	6,052	6,052	高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機地租(土地公告地價×10%)。			
		年	1	118,170	118,170	2樓租予高雄銀行小港分行所收之房租(房屋課稅現值×10%)。			
		年	1	124,730	124,730	桂林、中厝里活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行所收之房租(房屋課稅現值×10%)。			
		年	1	28,423	28,423	5樓租予國稅局小港稽徵所收取之房租(房屋課稅現值×10%)。			
		年	1	1,551	1,551	高雄銀行小港分行予1樓設置自動櫃員機房屋租金(房屋課稅現值×10%)。			

高雄市小港區公所

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

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	852	852	配合預算編列至千元。

財產孳息
—
租金收入

高雄市小港區公所

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		07023100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	90千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本所廢品變賣價金。					
	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					90,000	
07023100501 廢舊物資售價		年	1	90,000	90,000	廢品變賣價金。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市小港區公所

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	10023100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	181,394千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.經濟部水利署補助116年度水源保育與回饋費。 2.台電公司提撥116年度發電年度促協金。 3.台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處提撥116年度睦鄰經費。 4.台灣中油公司116年度睦鄰經費。 5.高雄國際航空站提撥116年度高雄國際航空站回饋金。 6.國防部空軍司令部提撥116年度敦親睦鄰補助。 7.台電公司提撥114年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠燃氣機組更新改建計畫。 8.台電公司提撥115年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠燃氣機組更新改建計畫。 二、法令依據：1.依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 2.依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。 3.依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。 4.依據民用航空法第37條及高雄市政府高雄國際航空站回饋金分配及使用要點。 5.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。				
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				181,394,000	
10023100101 一般捐獻	年	1	23,200,000	23,200,000	經濟部水利署補助116年度水源保育與回饋費(收支併列)。 1.辦理水資源教育觀摩、生態研習、醫療保健、水電補助及必要執行費用等20,260,000元。2.辦理水資源保育、排水、道路、公園綠地、景觀、綠美化維護及活動中心等相關工程1,700,000元。3.辦理本所、里內及活動中心相關設備採購經費340,000元。4.補助大坪頂保護區內廟宇辦理水資源教育宣導暨民俗技藝慶典活動100,000元。5.補助坪頂國小800,000元。
	年	1	80,000,000	80,000,000	台電公司提撥116年度發電年度促協金(收支併列)。1.辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費64,000,000元。2.補助本區社區、社團、協會、寺廟等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費1,000,000元。3.辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程14,000,000元。4.辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款1,000,000元。
	年	1	600,000	600,000	台灣中油公司油品行銷事業部

捐獻收入——一般捐獻

高雄市小港區公所

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

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	10,500,000	10,500,000	高雄營業處提撥116年度睦鄰經費(收支併列)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	台灣中油公司116年度睦鄰經費(收支併列)。1.辦理環保節能減碳宣導及里民生活扶助等社福事項業務經費9,500,000元。2.辦理本區環保節能減碳宣導等活動500,000元。3.辦理本區里長參訪環保節能減碳宣導等活動300,000元。4.辦理重陽及調解委員節能減碳宣導等活動200,000元。
	年	1	1,800,000	1,800,000	高雄國際航空站提撥116年度高雄國際航空站回饋金(收支併列)。1.辦理敬老、民俗節慶、文化公益、環境清理暨里民生活扶助費補助等社福業務經費23,500,000元。2.辦理本所、里(社區)活動中心及巡守隊等相關設備採購經費500,000元。
	年	1	19,294,000	19,294,000	國防部空軍司令部提撥116年度敦親睦鄰補助(收支併列)。
	年	1	22,000,000	22,000,000	台電公司提撥114年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠燃氣機組更新改建計畫。(收支併列)(墊付)1.辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費16,494,000元。2.補助本區社區、社團、協會、寺廟等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費1,000,000元。3.補助各機關學校辦理文化、文康、體育、宣導等各項活動及購置輔助教學等各項物品用具經費400,000元。4.補助各機關學校購買設備及設施修繕等相關費用1,400,000元。
	年	1	22,000,000	22,000,000	台電公司提撥115年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠燃氣機組更新改建計畫。(收支併列)(墊付)1.辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費

高雄市小港區公所

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					17,600,000元。2.辦理本區巷道路樹防災修剪及風災倒塌路樹移除作業1,500,000元。3.辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程1,500,000元。4.辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款1,400,000元。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市小港區公所

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		37023100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	民政課、秘書室、人事 室、政風室、會計室		預算 金額	108,242千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本所區務行政、文書、庶務、人事管理、歲計、會計、統計及各里之一般性工作。										
		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					108,242,000	市款105,317,000元，收支併列2,925,000元					
	01一般業務					108,242,000	市款105,317,000元，收支併列2,925,000元					
	1000 人事費					73,597,000	市款73,597,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	51,840,000	51,840,000						
						51,840,000	詳人事費彙計表。					
	1025 技工及工友待遇		年	1	1,632,000	1,632,000						
						1,632,000	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	5,265,000	11,949,000						
		5,265,000				考績獎金(詳人事費彙計表)。						
		年	1	6,684,000	6,684,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。						
1035 其他給與					1,232,000							
		年	1	1,232,000	1,232,000	詳人事費彙計表。						
1040 加班費					2,228,000							
		年	1	2,228,000	2,228,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。						

高雄市小港區公所

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				4,716,000		
		年	1	2,949,600	2,949,600	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,658,400	1,658,400	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	108,000	108,000	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				33,949,000	市款31,024,000元，收支併列2,925,000元	
	2003 教育訓練費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	員工教育訓練經費。	
	2024 稅捐及規費				139,666		
		年	1	14,240	14,240	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	47,423	47,423	2樓租予高雄銀行小港分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。	
		年	1	35,022	35,022	桂林、中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分行，每年需繳交房屋稅。	
		年	1	33,381	33,381	小港區港和一小段177地號土地地價稅。	
		年	1	9,600	9,600	車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				53,314		
		年	1	53,314	53,314	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				87,890		
		年	1	87,890	87,890	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				33,333,430		
		里x月	38 × 12	50,000	22,800,000	里長事務補助費。	
		年	1	2,925,000	2,925,000	內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助)	
		年	1	433,930	433,930	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		人x月	25 × 12	4,000	1,200,000	里幹事駐里事務費。	

高雄市小港區公所

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	99,000	99,000	保全費用。	
		年	1	136,300	136,300	公務人員健康檢查。	
		人x年	38 × 1	16,000	608,000	里長健康檢查費。	
		人x年	38 × 1	15,000	570,000	里長保險費。	
		年	1	4,245,000	4,245,000	里鄰長健保費。	
		年	1	20,200	20,200	政風業務經費。	
		人x年	74	4,000	296,000	員工文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				101,300		
		年	1	101,300	101,300	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2081 運費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	運費。	
	2093 特別費				218,400		
		月	12	18,200	218,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				696,000	市款696,000元	
	4085 獎勵及慰問				696,000		
		人x年	16 × 1	6,000	96,000	退休人員及遺族三節慰問金。	
		人x年	2 × 1	300,000	600,000	里長慰勞金。	

高雄市小港區公所

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		37023100401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、役政災防課、秘書室	預算 金額	217,735千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。 2.台電公司電協會補助發電年度促協金。 3.經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。 4.高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。 5.台灣中油公司提撥睦鄰經費。 6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助。				
	二、預期成果：	1.區務業務及各項交辦業務如期完成。 2.辦理台電公司電協會促協金及台灣中油公司睦鄰經費以增進本區區民福祉。 3.完成高雄國際航空站回饋金業務，以促進公共利益及提升文化教育。 4.完成經濟部水利署水源保育業務及國防部空軍司令部敦親睦鄰補助以提升里民生活環境。 5.改善行政中心及小港區國中小環境，增進辦公、學生學習效率，提高為民服務品質及在地學生福祉。 6.促進地方發展，改善民眾居民環境，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					217,735,000	市款36,208,000元，收支併列181,527,000元
1000 人事費					200,000	市款130,000元，收支併列70,000元
1040 加班費					200,000	
		年	1	130,000	130,000	一般業務加班費。
		年	1	70,000	70,000	經濟部水利署捐助辦理各項業務加班費。（回饋金收支併列）
2000 業務費					173,904,000	市款19,337,000元，收支併列154,567,000元
2006 水電費					2,501,000	
		年	1	50,000	50,000	本所水費。
		年	1	120,000	120,000	里及活動中心水費。
		年	1	7,000	7,000	經濟部水利署捐助辦理大坪頂綜合活動中心水費。（回饋金收支併列）
		年	1	20,000	20,000	老人活動中心水費。

高雄市小港區公所

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	1,348,000	1,348,000	本所電費。
	年	1	680,000	680,000	里及活動中心電費。
	年	1	116,000	116,000	經濟部水利署捐助辦理大坪頂綜合活動中心電費。（回饋金收支併列）
	年	1	160,000	160,000	老人活動中心電費。
				645,400	
	年	1	409,304	409,304	電話費。
	月	12	3,400	40,800	辦公室自動化數據機資訊專線及數據機月租費。
	里x月	38 × 12	266	121,296	里辦公處網路電話費。
2018 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	老人活動中心電話費。
	年	1	50,000	50,000	郵資。
				97,000	
	年	1	67,000	67,000	電腦維護費。
	年	1	30,000	30,000	役政電腦設備維護費。
2027 保險費				6,000	
	人x年	30 × 1	200	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				529,000	
	人x次	11 × 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	時	1	1,000	1,000	鄰長講習鐘點費。
2051 物品				165,000	
	年	1	65,000	65,000	戶役政及各項資訊耗材費。
	年	1	100,000	100,000	事務及雜項購置費。
2054 一般事務費				169,186,600	
	人x月	697 × 12	300	2,509,200	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	38 × 12	300	136,800	里長報費。
	人x月	11 × 12	300	39,600	調解委員新聞及相關資訊取得費。

高雄市小港區公所

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	135,012	135,012	文具紙張。
	年	1	34,000	34,000	各種表冊印刷影印費。
	年	1	7,000	7,000	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	36 × 1	168	6,048	鄰長會議經費。
	里x年	5 × 1	2,800	14,000	里民大會或基建座談會。
	區x年	1 × 1	2,000	2,000	祭祀公業派下員公告登記費。
	年	1	3,000	3,000	生活法律講座經費。
	里x年	38 × 1	200	7,600	消除髒亂相關經費。
	年	1	51,700	51,700	征集處理業務經費。
	年	1	9,000	9,000	役政勤務業務經費。
	年	1	5,600	5,600	後備軍人管理業務經費。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	里x年	38 × 1	10,000	380,000	登革熱防治業務經費。
	里x年	38 × 1	150,000	5,700,000	區里公共設施及環境改善費(零星購置、修繕及登革熱防治之執行等經費)。
	年	1	90,000	90,000	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)
	年	1	1,000	1,000	全民健保業務費。
	年	1	16,000	16,000	都市危機管理、商標法、災害防救、公寓大廈管理等經費。
	區x年	1 × 1	166,320	166,320	區婦女社會參與促進小組會議經費。
	年	1	20,067,000	20,067,000	經濟部水利署捐助辦理水資源教育宣導、教育觀摩、生態研習、醫療保健、社福業務、本所及活動中心設施管理及修繕等相關經費。(回饋金收支併列)
	年	1	64,000,000	64,000,000	台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活

區公所業務——業務管理

高雄市小港區公所

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
					扶助費等社福事項經費。（回饋金收支併列）
	年	1	550,000	550,000	庶務勞務委外費。
	年	1	16,494,000	16,494,000	台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金捐助辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費。（回饋金收支併列）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）
	年	1	17,600,000	17,600,000	台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金捐助辦理本區增進地方福祉事項及各里敬老、民俗文化活動、環境清理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費。（回饋金收支併列）
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金捐助辦理本區巷道路樹防災修剪及風災倒塌路樹移除作業。（回饋金收支併列）
	年	1	23,500,000	23,500,000	高雄國際航空站捐助辦理敬老、民俗節慶、文化公益、環境清理暨里民生活扶助費補助等社福業務經費。（回饋金收支併列）
	年	1	600,000	600,000	台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處捐助辦理睦鄰經費。（回饋金收支併列）
	年	1	10,500,000	10,500,000	台灣中油公司大林煉油廠捐助辦理睦鄰經費。1.辦理環保節能減碳宣導及里民生活扶助等社福事項業務經費9,500千元。2.辦理本區環保節能減碳宣導等活動500千元。3.辦理本區里長參訪環保節能減碳宣導等活動300千元。4.辦理重陽及調解委員節能減碳宣導等活動200千元。（回饋金收支併列）

高雄市小港區公所

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	2,000	2,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	210,000	210,000	老人活動中心業務經費。
	里	38	7,000	266,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	人x次	15 × 32	80	38,400	志工誤餐費與交通補貼。
	人x年	105 × 1	448	47,040	資深鄰長獎勵。
	人x年	40 × 1	672	26,880	特優鄰長獎勵。
	人x年	11 × 1	4,000	44,000	調解參訪各項建設文康活動費。
	人x年	773 × 1	4,000	3,092,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	年	1	43,000	43,000	店鎮鳳宮聯合里活動中心清潔及管理費用。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部空軍司令部捐助辦理鳳鳴里及坪頂里環境衛生、綠美化及生態保護等計畫。(回饋金收支併列)
	年	1	224,000	224,000	辦理116年健保業務所需相關經費。
	人x年	697 × 1	800	557,600	鄰長意外保險。
	年	1	444,000	444,000	本所及小港區行政中心公共設施清潔維護費。
				264,000	
	年	1	106,920	106,920	辦公廳舍修繕。
	年	1	42,840	42,840	老人活動中心修繕。
	所x年	17 × 1	6,720	114,240	里集會所及里活動中心維運費(濟南、山東青島、廈莊、孔宅、坪頂、高松、港興、山明、宏亮、六苓、港口、小港等三里、桂林中厝、店鎮鳳宮、正苓順苓、港后及合作等共17所)。
2066 車輛及辦公器具養護費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	事務機器維護費。
2069 設施及機械設備養護費				350,000	

高雄市小港區公所

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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	電梯維護費。
	年	1	107,000	107,000	空調設備維護費。
	年	1	6,000	6,000	役政資訊系統及機房設施維護費。
	里x年	1×1	1,000	1,000	里擴音設備維護費。
	年	1	52,000	52,000	冷氣機維護費。
	年	1	52,000	52,000	飲水機及水塔維護費。
	年	1	32,000	32,000	老人活動中心設備維修費。
				93,000	
	年	1	50,000	50,000	一般業務旅費。
	年	1	43,000	43,000	役政業務旅費。
3000 設備及投資				22,190,000	收支併列22,190,000元
3010 房屋建築及設備費				2,400,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款。（回饋金收支併列）
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金捐助辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款。（回饋金收支併列）
3015 公共建設及設施費				18,950,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金捐助辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程、修繕工程。（回饋金收支併列） 1.工程費12,212千元。 2.設計監造費1,218千元。 3.材料試驗費232千元。 4.工程管理費338千元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司115年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金捐助辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防

高雄市小港區公所

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
3035 雜項設備費	年	1	1,700,000	1,700,000	災搶險及其他各項公共工程、修繕工程。（回饋金收支併列） 1.工程費1,302千元。 2.設計監造費130千元。 3.材料試驗費25千元。 4.工程管理費43千元。
	年	1	1,750,000	1,750,000	經濟部水利署捐助辦理水資源保育、排水、道路、公園綠地、景觀、綠美化維護及活動中心等相關工程經費。（回饋金收支併列） 1.工程費1,472千元。 2.設計監造費147千元。 3.材料試驗費28千元。 4.工程空污費4千元。 5.工程管理費49千元。
	年	1	340,000	340,000	國防部空軍司令部捐助辦理鳳鳴里及坪頂里公共建設、設施改善計畫。（回饋金收支併列）
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署捐助辦理本所、水資源保育里內及活動中心相關設備採購經費。（回饋金收支併列）
4000 獎補助費				21,441,000	高雄國際航空站捐助辦理本所、里（社區）活動中心及巡守隊等相關設備採購經費。（回饋金收支併列）
4025 政府機關間之補助				2,600,000	市款16,741,000元，收支併列4,700,000元
	年	1	400,000	400,000	台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金補助各機關學校辦理文化、文康、體育、宣導等各項活動及購置補助教學等各項物品用具經費。（回饋金收支併列）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金補助各機關學校購置設

高雄市小港區公所

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	330,000	330,000	備及設施修繕等相關費用。 （回饋金收支併列）（資本門）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）
	年	1	470,000	470,000	經濟部水利署補助坪頂國小購置環境改善、教育、保育等相關設備及水資源保育排水生態遊憩設施及其他水利設施維護管理等相關工程。（回饋金收支併列）（資本門）
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署補助坪頂國小辦理水資源教育宣導等相關經費。（回饋金收支併列）
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司大林發電廠116年度發電年度促協金補助本區社區、社團、協會、寺廟等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費。（回饋金收支併列）
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司114年度大林發電廠燃氣機組更新改建計畫施工中促協金補助本區社區、社團、協會、寺廟等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費。（回饋金收支併列）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署補助大坪頂保護區內廟宇辦理水資源教育宣導暨民俗技藝慶典活動等相關經費。（回饋金收支併列）
4090 其他補助及捐助	人x月	697 × 12	2,000	16,728,000	里長因公受傷慰問金。
				16,728,000	鄰長工作協助費。

高雄市小港區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58023100201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	5,190千元	基層建設——小型工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為提高工作效率，強化為民服務功能，興辦基層建設小型工程。								
		二、預期成果： 促進地方發展，改善民眾居民環境，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					5,190,000		市款5,190,000元			
3000 設備及投資					5,190,000		市款5,190,000元			
3015 公共建設及設施費					5,190,000					
		年	1	5,190,000	5,190,000		1.修建6公尺以下巷道工程及 小型排水溝工程4,771千元。 2.6公尺以下道路側溝維護費 419千元。			

高雄市小港區公所

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	37023100101 行政管理	37023100401 業務管理	58023100201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,242	217,735	5,190	331,167		
100000人事費	73,597	200		73,797		
101500法定編制人員待遇	51,840			51,840		
102500技工及工友待遇	1,632			1,632		
103000獎金	11,949			11,949		
103500其他給與	1,232			1,232		
104000加班費	2,228	200		2,428		
105500保險	4,716			4,716		
200000業務費	33,949	173,904		207,853		
200300教育訓練費	13			13		
200600水電費		2,501		2,501		
200900通訊費		645		645		
201800資訊服務費		97		97		
202400稅捐及規費	140			140		
202700保險費	53	6		59		
203600按日按件計資酬金		529		529		
205100物品	88	165		253		
205400一般事務費	33,333	169,187		202,520		
206300房屋建築養護費		264		264		
206600車輛及辦公器具養護費	101	67		168		
206900設施及機械設備養護費		350		350		
207200國內旅費		93		93		
208100運費	2			2		
209300特別費	218			218		
300000設備及投資		22,190	5,190	27,380		
301000房屋建築及設備費		2,400		2,400		
301500公共建設及設施費		18,950	5,190	24,140		
303500雜項設備費		840		840		
400000獎補助費	696	21,441		22,137		
402500政府機關間之補助		2,600		2,600		
404000對國內團體之捐助		2,100		2,100		

高雄市小港區公所

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	37023100101 行政管理	37023100401 業務管理	58023100201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	696	13		709		
409000其他補助及捐助		16,728		16,728		

高雄市小港區公所

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	331,167	73,797	207,853	20,407			302,057			27,380	1,730		29,110
37023100000 民政支出	325,977	73,797	207,853	20,407			302,057			22,190	1,730		23,920
37023100100 一般行政	108,242	73,597	33,949	696			108,242						
37023100101 行政管理	108,242	73,597	33,949	696			108,242						
37023100400 區公所業務	217,735	200	173,904	19,711			193,815			22,190	1,730		23,920
37023100401 業務管理	217,735	200	173,904	19,711			193,815			22,190	1,730		23,920
58023100000 交通支出	5,190									5,190			5,190
58023100200 基層建設	5,190									5,190			5,190
58023100201 小型工程	5,190									5,190			5,190

高雄市小港區公所

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	29,110		2,400	24,140				840			1,730
37023100400 區公所業務	23,920		2,400	18,950				840			1,730
37023100401 業務管理	23,920		2,400	18,950				840			1,730
58023100200 基層建設	5,190			5,190							
58023100201 小型工程	5,190			5,190							

高雄市小港區公所

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	77			51,840,000		1,632,000	11,949,000	1,232,000	2,428,000			4,716,000	73,797,000	加班費200,000元。
正式員額	73			51,840,000			11,473,000	1,168,000	2,160,000			4,530,000	71,171,000	
職員	73			51,840,000			11,473,000	1,168,000	2,160,000			4,530,000	71,171,000	
技工	2					816,000	238,000	32,000	34,000			84,000	1,204,000	
駕駛	1					456,000	133,000	16,000	19,000			60,000	684,000	
工友	1					360,000	105,000	16,000	15,000			42,000	538,000	
其他人事費									200,000				200,000	

高雄市小港區公所

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				14,240	9,600			87,890	101,300	53,314		
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483		車號：BNC-2215
	1	油電混合動力車	4	11507	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		車號：BSS-7831 (油電混合動力車)
	38	電動機車	1	11206	20.19HP 以下							27,018		里辦公處公務電動機車38輛 (車號:EQZ-6263, EQZ-6265, EQZ-6267, EQZ-6269 至EQZ-6273共5輛, EQZ-6275至EQZ-6283共9輛, EQZ-6285至EQZ-6286共2輛, ERE-6653, ERE-6659, ERE-6670 至ERE-6673共4輛, ERE-6676, ERE-6680至ERE-6681共2輛, ERE-6683, ERE-6685, ERE-6687, ERE-6690至ERE-6693共4輛, ERE-6695, ERE-6697, ERE-6700) 公務電動機車2輛(車號:EPW-9026, EPW-9027)
	2	電動機車	1	11308	20.19HP 以下						4,000	1,422		
	28	電動機車	1	11508	20.19HP 以下						56,000	19,908		預計於115年8月購置之電動機車(汰換686-BAV、688-BAV、697-BAV、701-BAV、703-BAV、706-BAV、708-BAV、893-BJE、902-BJE、911-BJE、907-PTF、909-PTF、910-PTF、911-PTF、916-PTF、918-PTF、919-PTF、925-PTF、926-PTF、929-PTF、930-PTF、933-PTF、936-PTF、938-PTF、939-PTF、950-PTF、951-PTF、958-PTF)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

310 - 34

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		74,339	208,181				19,537			302,057			
01 一般公共事務		74,339	208,181				19,537			302,057			
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													

港區公所

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 機 構	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	
							2,400	24,470			2,240		29,110	331,167
							2,400	19,280			2,240		23,920	325,977
									5,190				5,190	5,190