

預算案

機關編號

03

高雄市政府民政局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任鄭永裕

機關長官

高雄市政府
民政局長閻青智

中華民國116年度單位預算

高雄市政府民政局主管

總 目 次

各 主 管		機 關	
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府民政局主管

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 7 頁

2. 歲出政事別預算表

第 8 頁至第 10 頁

3. 歲出機關別預算表

第 11 頁至第 17 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表

第 18 頁至第 18 頁

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	033	01		合 計	522,758	550,904	576,201	-28,146	
				經常門合計	522,758	550,904	576,201	-28,146	
				01000000000 稅課收入	-	166	85	-166	
				01030320000 高雄市兵役處	-	166	85	-166	
				01030321700 統籌分配稅	-	166	85	-166	
02	040	01	01	01030321702 特別統籌	-	166	85	-166	
				04000000000 罰款及賠償收入	2,229	9,229	2,391	-7,000	
				04030300000 高雄市政府民政局	1,129	8,129	1,300	-7,000	
				04030300100 罰金罰鍰及怠金	469	469	482	-	
				04030300101 罰金罰鍰	469	469	482	-	- 各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
			02	04030300200 沒入及沒收財物	-	7,000	50	-7,000	
			01	04030300201 沒入金	-	7,000	50	-7,000	
			03	04030300300 賠償收入	660	660	768	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	660	660	768	-	- 1.辦理各項採購逾期罰款90千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款570千元。
				04030310000 高雄市殯葬管理處	1,100	1,100	1,074	-	
			01	04030310100 罰金罰鍰及怠金	500	500	690	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	500	500	690	-	- 違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入編列500千元。

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	042	02		04030310200 沒入及沒收財物	-	-	160	-	
			01	04030310201 沒入金	-	-	160	-	
			03	04030310300 賠償收入	600	600	224	-	
				04030310301 一般賠償收入	600	600	224	-	年度採購案件之罰款之收入編列600千元。
		01		04030320000 高雄市兵役處	-	-	17	-	
				04030320300 賠償收入	-	-	17	-	
			01	04030320301 一般賠償收入	-	-	17	-	
				05000000000 規費收入	250,706	314,643	304,356	-63,937	
		041		05030300000 高雄市政府民政局	80,447	80,039	81,009	408	
			01	05030300100 行政規費收入	33,931	33,931	33,154	-	
			01	05030300102 證照費	32,112	32,112	31,448	-	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入31,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
			02	05030300103 登記費	1,787	1,787	1,693	-	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。
			03	05030300104 考試報名費	32	32	13	-	各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。
		02		05030300300 使用規費收入	46,516	46,108	47,855	408	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	05030300303 資料使用費	41,000	40,789	41,237	211	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
			02	05030300306 場地設施使用費	3,900	3,703	4,357	197	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。
			03	05030300307 服務費	1,616	1,616	2,261	-	1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,613千元。 2.戶政事務所拍照服務費3千元。
	042			05030310000 高雄市殯葬管理處	170,258	234,603	223,346	-64,345	
		01		05030310300 使用規費收入	170,258	234,603	223,346	-64,345	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	4	-	採購招標案件圖說工本費之收入編列8千元。
			02	05030310306 場地設施使用費	170,250	234,595	223,342	-64,345	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費32,200千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈80,500千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費10,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
	043			05030320000 高雄市兵役處	1	1	1	-	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	045	01		05030320300 使用規費收入	1	1	1	-	- 租借忠烈祠公廁設置面紙 自動販賣機收入。 - 1.收取本市市有土地租金收入2,443千元。 2.收取被占用本市市有土地 使用補償金45千元。 - 變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入。 32 32 - - - 1.第一殯儀館火化場家屬休 息室輕食餐飲區域委託營 運管理權利金216千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬 休息室輕食餐飲區域委託 營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利 超商委託經營管理權利金 758千元。
			01	05030320306 場地設施使用 費	1	1	1	-	
				07000000000 財產收入	10,730	10,698	12,080	32	
				07030300000 高雄市政府民政局	2,531	2,531	2,624	-	
			01	07030300100 財產孳息	2,488	2,488	2,538	-	
			01	07030300101 利息收入	-	-	16	-	
			02	07030300103 租金收入	2,488	2,488	2,522	-	
			02	07030300500 廢舊物資售價	43	43	86	-	
			01	07030300501 廢舊物資售價	43	43	86	-	
				07030310000 高雄市殯葬管理處	8,077	8,045	9,219	32	
			01	07030310100 財產孳息	8,067	8,035	9,035	32	
			01	07030310101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07030310102 權利金	3,520	3,520	4,558	-	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	07030310103 租金收入	4,547	4,515	4,475		4.三民鼎金段殯儀館用地興 建暨營運案營運權利金500 千元。 5.環保金爐委託經營管理權 利金1,500千元。 6.第二殯儀館大社暨橋頭分 館環保金爐委託經營管理 權利金500千元。 7.第二殯儀館大社分館家屬 休息室輕食餐飲區委託營 運管理權利金18千元。
		02		07030310500 廢舊物資售價	10	10	184	-	32.1.旗津生命紀念館屋頂及空 地設置太陽光電發電系統 標租案854千元(收支併 列)。 2.收取使用房屋、土地租金 及占用土地補償金3,639千 元。 3.自動販賣機收入54千元。
			01	07030310501 廢舊物資售價	10	10	184	-	報廢財產之出售所得10千 元。
	047			07030320000 高雄市兵役處	122	122	237	-	
		01		07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
			01	07030320103 租金收入	121	121	121	-	市有土地租金收入。
		02		07030320500 廢舊物資售價	1	1	116	-	
			01	07030320501 廢舊物資售價	1	1	116	-	財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	140,437	107,952	139,223	32,485	
	022			09030300000 高雄市政府民政局	77,343	91,352	100,541	-14,009	
		01		09030300100	77,343	91,352	100,541	-14,009	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				上級政府補助收入					
			01	09030300101 一般性補助收入	-	6,578	-	-6,578	
			02	09030300102 計畫型補助收入	77,343	84,774	100,541	-7,431	內政部補助經費77,343千元。
	023			09030320000 高雄市兵役處	63,094	16,600	38,682	46,494	
		01		09030320100 上級政府補助收入	63,094	16,600	38,682	46,494	
			01	09030320101 一般性補助收入	42,999	-	-	42,999	內政部役政司補助。
			02	09030320102 計畫型補助收入	20,095	16,600	38,682	3,495	文化部文化資產局補助及內政部役政司補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	105,051	94,610	109,738	10,441	
	033			10030300000 高雄市政府民政局	105,051	94,610	109,455	10,441	
		01		10030300100 捐獻收入	105,051	94,610	109,455	10,441	
			01	10030300101 一般捐獻	105,051	94,610	109,455	10,441	1.台灣電力股份有限公司捐助104,943千元。 2.大創綠能股份有限公司捐助108千元。
	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	-	-	283	-	
		01		10030310100 捐獻收入	-	-	283	-	
			01	10030310101 一般捐獻	-	-	283	-	
08				12000000000 其他收入	13,605	13,606	8,328	-1	
	043			12030300000 高雄市政府民政局	5,105	5,105	1,392	-	

高雄市政府民政局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12030300200 雜項收入	5,105	5,105	1,392	-	
			01	12030300201 收回以前年度 歲出	-	-	502	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	5,105	5,105	890	-	1.代為標售祭祀公業土地價 金提撥之行政處理費收入 4,641千元。 2.代為標售祭祀公業土地價 金提撥之獎金收入464千 元。
	044			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,500	8,500	6,936	-	
		01		12030310200 雜項收入	8,500	8,500	6,936	-	
			01	12030310210 其他雜項收入	8,500	8,500	6,936	-	墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。
	045			12030320000 高雄市兵役處	-	1	-	-1	
		01		12030320200 雜項收入	-	1	-	-1	
			01	12030320210 其他雜項收入	-	1	-	-1	
				資本門合計	-	-	-	-	

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	1,894,902	2,109,070	1,651,055	-214,168
			一般政務支出	1,641,350	1,901,266	1,444,609	-259,916
03			37000000000 民政支出	1,641,350	1,901,266	1,444,609	-259,916
	038		37030300000 高雄市政府民政局	1,079,127	1,444,683	1,070,129	-365,556
		01	37030300100 一般行政	150,725	154,289	147,596	-3,564
		01	37030300101 行政管理	150,725	154,289	147,596	-3,564
		02	37030300500 區政行政	38,862	43,857	42,867	-4,995
		01	37030300501 區政監督業務	38,862	43,857	42,867	-4,995
		03	37030300600 自治行政	132,444	127,436	132,621	5,008
		01	37030300601 自治業務及里鄰組織	132,444	127,436	132,621	5,008
		04	37030300700 選舉業務	-	298,000	-	-298,000
		01	37030300701 地方民意代表選舉	-	298,000	-	-298,000
		05	37030300800 戶籍行政	30,993	33,485	40,472	-2,492
		01	37030300801 戶籍行政業務	30,993	33,485	40,472	-2,492
		06	37030300900 戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513
		01	37030300901 各區戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513
		07	37030309800 第一預備金	280	280	-	-
		01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-

高雄市政府民政局主管

歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
	039		37030310000 高雄市殯葬管理處	398,324	323,776	247,316	74,548
		01	37030310100 一般行政	154,240	152,971	147,332	1,269
		01	37030310101 行政管理	154,240	152,971	147,332	1,269
		02	37030311000 殯葬業務	244,084	170,805	99,984	73,279
		01	37030311001 火葬殯殮管理	61,708	53,327	51,621	8,381
		02	37030311002 設施企劃管理	1,798	2,016	1,326	-218
		03	37030311003 殯儀服務管理	354	354	344	-
		04	37030311004 多元墓政管理	180,224	115,108	46,693	65,116
	040		37030320000 高雄市兵役處	163,899	132,807	127,164	31,092
		01	37030320100 一般行政	50,402	49,226	52,335	1,176
		01	37030320101 行政管理	50,402	49,226	52,335	1,176
		02	37030322400 軍務行政	58,317	61,131	27,725	-2,814
		01	37030322401 政軍業務	58,317	61,131	27,725	-2,814
		03	37030322500 兵役動員管理	16,409	16,589	15,982	-180
		01	37030322501 動員管理業務	16,409	16,589	15,982	-180
		04	37030322600 兵員徵集	38,771	5,861	31,122	32,910
		01	37030322601 徵兵處理	38,771	5,861	31,122	32,910
			教育科學文化支出	49,631	19,592	19,915	30,039

高雄市政府民政局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
07			53000000000 文化支出	49,631	19,592	19,915	30,039
	001		53030300000 高雄市政府民政局	49,631	19,592	19,915	30,039
		01	53030300200 宗教禮俗業務	49,631	19,592	19,915	30,039
		01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	49,631	19,592	19,915	30,039
			經濟發展支出	203,921	188,212	186,531	15,709
10			58000000000 交通支出	203,921	188,212	186,531	15,709
	036		58030300000 高雄市政府民政局	203,921	188,212	186,531	15,709
		01	58030300200 基層建設	203,921	188,212	186,531	15,709
		01	58030300201 小型工程	203,921	188,212	186,531	15,709

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
03			00030000000 高雄市政府民政局主管	1,894,902	2,109,070	1,651,055	-214,168	
	001		00030300000 高雄市政府民政局	1,332,679	1,652,487	1,276,575	-319,808	
		01	37030300100 一般行政	150,725	154,289	147,596	-3,564	
		01	37030300101 行政管理	150,725	154,289	147,596	-3,564	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費130,914千元，較上年度仲算減列現職人員待遇等經費486千元。 2.基本行政工作維持費19,811千元，較上年度減列汰換公務車及里幹事平台擴充功能等3,078千元。
		02	37030300500 區政行政	38,862	43,857	42,867	-4,995	
		01	37030300501 區政監督業務	38,862	43,857	42,867	-4,995	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增內政部補助114年度里長防災土培訓專班計畫425千元。 2.辦理區政業務工作等各項費用7,637千元，與上年度同。 3.委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經費30,800千元，較上年度減列2,000千元。 4.交通部觀光局補助2024及2025高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫，預算業編竣，所列3,420千元如數減列。
		03	37030300600 自治行政	132,444	127,436	132,621	5,008	
		01	37030300601 自治業務及里鄰組織	132,444	127,436	132,621	5,008	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.里鄰長喪葬補助及遺族慰問金3,920千元，較上年度增列300千元。 2.台電電協回饋金等101,051千元，較上年度增列10,858千元。

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
		04		37030300700 選舉業務	-	298,000	-	-298,000	3.辦理自治業務工作等各項費用27,473千元，與上年度同。
			01	37030300701 地方民意代表 選舉	-	298,000	-	-298,000	4.第5屆里長就職典禮及相關作業，預算業編竣，所列6,150千元如數減列。
		05		37030300800 戶籍行政	30,993	33,485	40,472	-2,492	上年度辦理第5屆市長、議員及里長選舉經費，預算業編竣，所列298,000千元如數減列。
			01	37030300801 戶籍行政業務	30,993	33,485	40,472	-2,492	本年度預算數較上年度預算數減列內政部移民署114年及115年新住民發展基金補助辦理活動計畫2,492千元。
		06		37030300900 戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513	
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增員工文康活動費2,548千元。 2.人員維持費645,459千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費486千元。 3.基本行政維持費51,745千元，較上年度增列辦公廳舍管理費及環境清潔勞務委外費等1,471千元。 4.汰換電動機車、筆記型電腦、資訊防火牆及各類辦公設備4,745千元，較上年度增列2,735千元。 5.楠梓區第二行政中心工程21,326千元，較上年度增列9,886千元。 6.上年度辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心及楠梓戶政第三辦公處裝修工程，預算業編竣，所列26,984千元如數減列。 7.上年度辦理岡山等戶政事務所耐震補強工程及搬遷費、鼓山戶政第二辦公處及楠梓戶政第三辦公處搬遷及整修工程，預算業編竣，所列

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
								38,176千元如數減列。
		07		37030309800 第一預備金	280	280	-	-
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	- 仍照上年度預算數編列。
		08		53030300200 宗教禮俗業務	49,631	19,592	19,915	30,039
			01	53030300201 宗教輔導及禮 俗改善	49,631	19,592	19,915	30,039
								本年度預算數內容與上年度比較如下：
								1.本局經管市有地之地價稅774千元，較上年度增列15千元。
								2.宗教禮俗相關經費8,079千元，較上年度增列業助薪資等19千元。
								3.殯葬設施量能提升計畫補助辦理「瑪雅里及達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」35,138千元，較上年度增列30,775千元。
								4.標售祭祀公業清理土地相關經費4,640千元，與上年度同。
								5.宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務1,000千元，與上年度同。
								6.上年度辦理內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業補助業務、輔導既有宗教建築物及用地合法化作業，預算業編竣，所列770千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	203,921	188,212	186,531	15,709
			01	58030300201 小型工程	203,921	188,212	186,531	15,709
								本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
	002		00030310000 高雄市殯葬管理處	398,324	323,776	247,316	74,548	1.新增本市各區公所權管公有為民服務設施改善經費20,000千元。 2.基層建設相關經費54千元，與上年度同。 3.基層建設小型工程款183,867千元，較上年度減列4,291千元。
		01	37030310100 一般行政	154,240	152,971	147,332	1,269	
		01	37030310101 行政管理	154,240	152,971	147,332	1,269	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,871千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費138千元。 2.基本行政工作費43,369千元，較上年度增列臨時人員待遇、員工文康活動費及購置筆記型電腦等經費1,131千元。
		02	37030311000 殯葬業務	244,084	170,805	99,984	73,279	
		01	37030311001 火葬殯殮管理	61,708	53,327	51,621	8,381	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增第一殯儀館新設6座庫錢專用環保金爐水電建置費用9,766千元。 2.上年度辦理第二殯儀館火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費業已編竣，所列1,385千元如數減列。
		02	37030311002 設施企劃管理	1,798	2,016	1,326	-218	本年度預算數較上年度減列辦理杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費218千元。
		03	37030311003 殯儀服務管理	354	354	344	-	本年度預算數354千元，係辦理殯葬服務業評鑑業務等經費，與上年度同。
		04	37030311004 多元墓政管理	180,224	115,108	46,693	65,116	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.新增林園區示範公墓土地補償金及租金22,375千元。
								2.新增烏松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費89,643千元。
								3.減列梓官區第三公墓墳墓遷葬案作業費及補償費22,269千元。
								4.上年度辦理橋頭第五公墓遷葬及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費案業已編竣，所列24,000千元如數減列。
								5.上年度辦理補辦公共工程委員會補助113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」案業已編竣，所列633千元如數減列。
	003			00030320000 高雄市兵役處	163,899	132,807	127,164	31,092
		01		37030320100 一般行政	50,402	49,226	52,335	1,176
			01	37030320101 行政管理	50,402	49,226	52,335	1,176
								本年度預算數內容與上年度比較如下：
								1.人員維持費46,629千元，與上年度同。
								2.基本行政工作維持費3,773千元，較上年度增列購置油電混合車、文康活動費等經費1,176千元。
		02		37030322400 軍務行政	58,317	61,131	27,725	-2,814
			01	37030322401 政軍業務	58,317	61,131	27,725	-2,814
								本年度預算數內容與上年度比較如下：
								1.政軍服務19,117千元，較上年度增列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費8,399千元。

高雄市政府民政局主管 歲出機關別預算表

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					
								2.軍人忠靈祠16,660千元，較上年度減列軍人忠靈祠烏松園區櫃門整修工程等經費1,393千元。
								3.忠烈祠業務22,055千元，較上年度減列歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺跡」修復工程等經費9,820千元。
		03	37030322500 兵役動員管理	16,409	16,589	15,982	-180	4.八二三紀念館485千元，與上年度同。
		01	37030322501 動員管理業務	16,409	16,589	15,982	-180	本年度預算數16,409千元，係移列忠烈祠清潔維護及保全等業務，較上年度減列180千元。
		04	37030322600 兵員徵集	38,771	5,861	31,122	32,910	
		01	37030322601 徵兵處理	38,771	5,861	31,122	32,910	本年度預算數38,771千元，較上年度增列補助役男體檢費及替代役男入營輸送作業費等經費32,910千元。

高雄市政府民政局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
03		00030000000 高雄市政府民政局主管	101,051	35,318		6,141	50,182		192,692	
	001	00030300000 高雄市政府民政局	101,051	35,318		4,000	21,550		161,919	
	002	00030310000 高雄市殯葬管理處					204		204	
	003	00030320000 高雄市兵役處				2,141	28,428		30,569	

機關編號

03-030

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府民政局單位預算

高雄市政府民政局 編

主辦會計人員

會計室主任 鄭永裕

機關長官

高雄市政府
民政局局長 閻青智

高雄市政府民政局

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 105 頁
3. 各項費用彙計表	第 106 頁至第 109 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 110 頁至第 111 頁
5. 資本支出分析表	第 112 頁至第 112 頁
6. 人事費彙計表	第 113 頁至第 113 頁
7. 公務車輛明細表	第 114 頁至第 118 頁
8. 中程資本支出概況表	第 119 頁至第 119 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 120 頁至第 121 頁

高雄市政府民政局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、本局各科室分別掌理下列事項：

- (一) 區政監督科：掌理行政區域劃分、區政監督、區政發展、區組織、區級災情監控等區政事項。
- (二) 自治行政科：掌理自治行政、地方自治法規、公職人員選舉罷免之協辦、民意機構之協調配合、里民大會及基層建設。
- (三) 宗教禮俗科：掌理宗教、寺廟、教會(堂)之登記輔導及管理、神壇之調查與輔導、宗教、宗祠財團法人申請設立之輔導及管理、人民褒揚、祭祀公業、調解行政業務、殯葬業務督導等事項。
- (四) 戶籍行政科：推動各項戶籍行政作業、督導管理各項戶籍登記及戶籍案件之統計、辦理戶政人員及志工講習訓練、管理及購置各項戶籍簿證、督導道路命名及門牌編釘等事項。
- (五) 基層建設科：掌理各區公所基層建設補助案件之審核、撥款、核銷作業、小型工程及里活動中心等業務督導、考核、工程管線單位之協調配合、災防機具調度、殯葬工程督導等事項。
- (六) 資訊室：推動辦公室資訊化、機房及網站管理、維護、督導管理戶政資訊化作業、造冊及統計業務、督導自然人憑證核發作業等事項。
- (七) 秘書室：掌理研考、文書、印信、檔案、出納、採購招標、事務管理、財務管理、法制等事項。
- (八) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (九) 人事室：辦理人事管理事項。
- (十) 政風室：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：前年度歲入預算數 3 億 771 萬 9 千元，決算數 2 億 9,632 萬 1 千元，達成率 96.30%。
- (二) 歲出部分：前年度歲出預算數 12 億 9,916 萬 1 千元，決算數 12 億 7,657 萬 6 千元，執行率達 98.26%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 8,176 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 1 億 5,171 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府民政局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 16 億 5,248 萬 7 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 6 億 449 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度業務計畫重點及預期績效：依照業務計畫辦理

- (一) 辦理地方特色及委託各區辦理各項特色活動。
- (二) 因應里長及基層幹部等文康活動暨睦鄰聯誼活動。
- (三) 特優暨資深里長表揚大會。
- (四) 舉辦市民集團結婚。
- (五) 續優宗教表揚活動計畫。
- (六) 督導各區調解行政業務及辦理調解講習。
- (七) 戶口校正、身分證換發、戶籍人口統計、戶政法令宣導、戶政資訊化。
- (八) 辦理地方公共設施或公共工程之勘查、維修等基層建設小型工程。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 歲入預算：罰款及賠償收入 112 萬 9 千元、規費收入 8,044 萬 7 千元、財產收入 253 萬 1 千元、補助及協助收入 7,734 萬 3 千元、捐獻及贈與收入 1 億 505 萬 1 千元、其他收入 510 萬 5 千元，合計預算數 2 億 7,160 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算：一般行政 1 億 5,072 萬 5 千元、區政行政 3,886 萬 2 千元、自治行政 1 億 3,244 萬 4 千元、戶籍行政 3,099 萬 3 千元、戶政事務所業務 7 億 2,582 萬 3 千元、第一預備金 28 萬元、宗教禮俗業務 4,963 萬 1 千元、基層建設 2 億 392 萬 1 千元，合計預算數 13 億 3,267 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項：

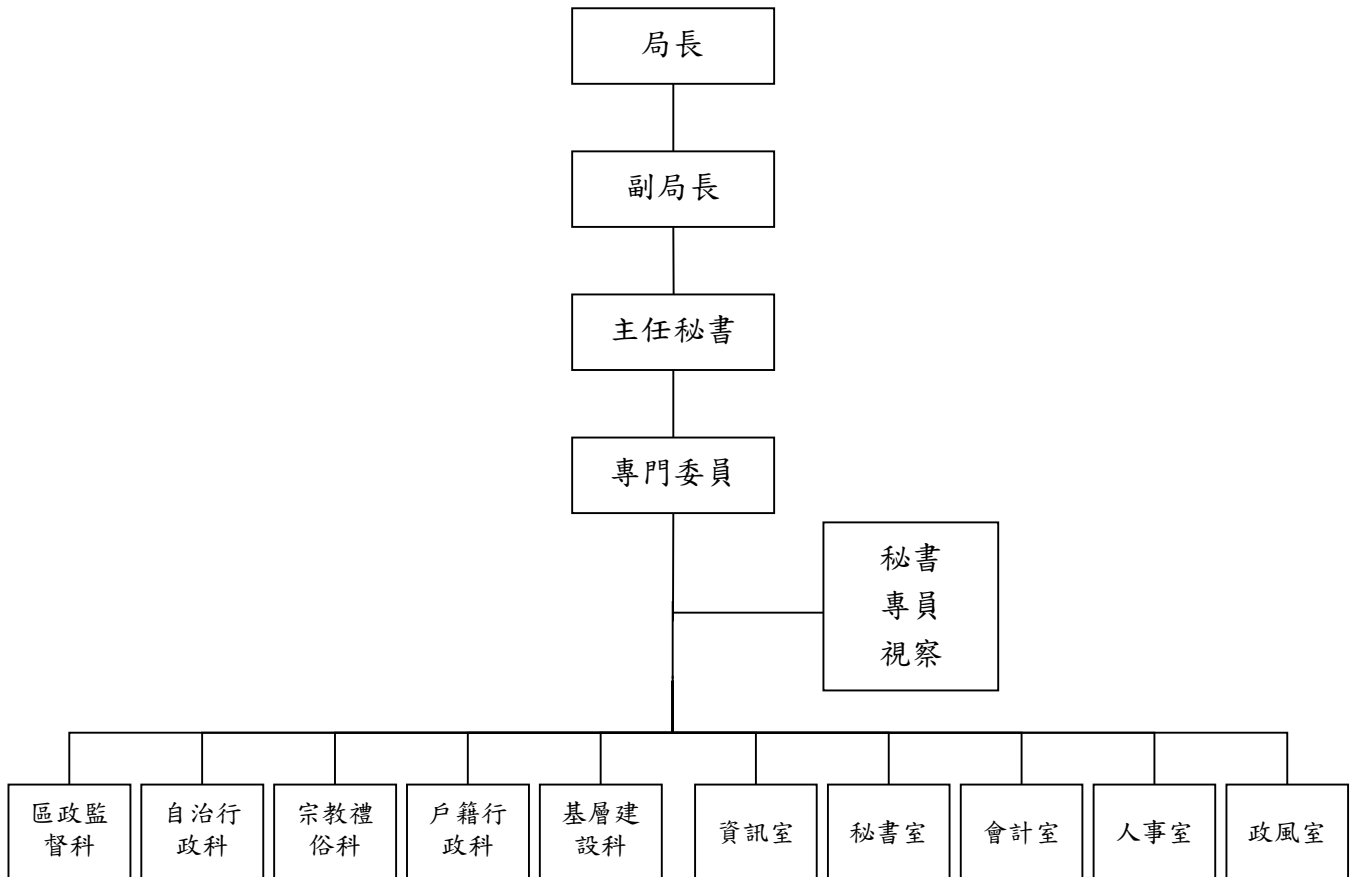
- 一、本局所屬 18 個戶所以「戶政事務所業務」為業務計畫、在工作計畫「各區戶政事務所業務」項下分設 18 個分支計畫型態呈現，納入本局編列年度預算。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含車輛以租代購、綠色採購及針對宗教團體宣導淨零政策及辦理低碳祭祀推廣等，116 年度編列交通運輸淨零 147 萬元、能源使用效率提升 7 千元、淨零綠生活 800 萬 1 千元及淨零城市減碳教育 100 萬元，共 1,047 萬 8 千元。
- 三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理市民集團婚禮活動，編列 341 萬 6 千元。

高雄市政府民政局

組織系統圖

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府民政局

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	781	731	731	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	39	2	6	-4
駕駛	3	2	2	0
工友	84	27	27	0

高雄市政府民政局

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					
02	040			合 計	271,606	281,766	296,321	-10,160	
				經常門合計	271,606	281,766	296,321	-10,160	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,129	8,129	1,300	-7,000	
				04030300000 高雄市政府民政局	1,129	8,129	1,300	-7,000	
			01	04030300100 罰金罰鍰及怠金	469	469	482	-	
			01	04030300101 罰金罰鍰	469	469	482	-	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。
			02	04030300200 沒入及沒收財物	-	7,000	50	-7,000	
			01	04030300201 沒入金	-	7,000	50	-7,000	
			03	04030300300 賠償收入	660	660	768	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	660	660	768	-	1.辦理各項採購逾期罰款90千元。 2.辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款570千元。
03	041			05000000000 規費收入	80,447	80,039	81,009	408	
				05030300000 高雄市政府民政局	80,447	80,039	81,009	408	
			01	05030300100 行政規費收入	33,931	33,931	33,154	-	
			01	05030300102 證照費	32,112	32,112	31,448	-	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入31,982千元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新130千元。
			02	05030300103 登記費	1,787	1,787	1,693	-	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止等收入。
			03	05030300104	32	32	13	-	各戶政事務所辦理外國人

高雄市政府民政局

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					
				考試報名費					或無國籍人申請歸化測試報名費收入。
		02		05030300300 使用規費收入	46,516	46,108	47,855	408	
			01	05030300303 資料使用費	41,000	40,789	41,237	211	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。
			02	05030300306 場地設施使用費	3,900	3,703	4,357	197	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。
			03	05030300307 服務費	1,616	1,616	2,261	-	1.各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費1,613千元。 2.戶政事務所拍照服務費3千元。
04				07000000000 財產收入	2,531	2,531	2,624	-	
	045			07030300000 高雄市政府民政局	2,531	2,531	2,624	-	
		01		07030300100 財產孳息	2,488	2,488	2,538	-	
			01	07030300101 利息收入	-	-	16	-	
			02	07030300103 租金收入	2,488	2,488	2,522	-	1.收取本市市有土地租金收入2,443千元。 2.收取被占用本市市有土地使用補償金45千元。
		02		07030300500 廢舊物資售價	43	43	86	-	
			01	07030300501 廢舊物資售價	43	43	86	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	77,343	91,352	100,541	-14,009	
	022			09030300000 高雄市政府民政局	77,343	91,352	100,541	-14,009	

高雄市政府民政局

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	033	01		09030300100 上級政府補助收入	77,343	91,352	100,541	-14,009	內政部補助經費77,343千元。
			01	09030300101 一般性補助收入	-	6,578	-	-6,578	
			02	09030300102 計畫型補助收入	77,343	84,774	100,541	-7,431	
				10000000000 捐獻及贈與收入	105,051	94,610	109,455	10,441	
				10030300000 高雄市政府民政局	105,051	94,610	109,455	10,441	
08	043	01		10030300100 捐獻收入	105,051	94,610	109,455	10,441	1.台灣電力股份有限公司捐助104,943千元。 2.大創綠能股份有限公司捐助108千元。
			01	10030300101 一般捐獻	105,051	94,610	109,455	10,441	
		01		12000000000 其他收入	5,105	5,105	1,392	-	
				12030300000 高雄市政府民政局	5,105	5,105	1,392	-	
				12030300200 雜項收入	5,105	5,105	1,392	-	
			01	12030300201 收回以前年度歲出	-	-	502	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	5,105	5,105	890	-	
				資本門合計	-	-	-	-	1.代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入4,641千元。 2.代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入464千元。

高雄市政府民政局
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					
03			00030000000 高雄市政府民政局主管	1,332,679	1,652,487	1,276,575	-319,808	
	001		00030300000 高雄市政府民政局	1,332,679	1,652,487	1,276,575	-319,808	
		01	37030300100 一般行政	150,725	154,289	147,596	-3,564	
		01	37030300101 行政管理	150,725	154,289	147,596	-3,564	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費130,914千元，較上年度伸算減列現職人員待遇等經費486千元。 2.基本行政工作維持費19,811千元，較上年度減列汰換公務車及里幹事平台擴充功能等3,078千元。
		02	37030300500 區政行政	38,862	43,857	42,867	-4,995	
		01	37030300501 區政監督業務	38,862	43,857	42,867	-4,995	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增內政部補助114年度里長防災士培訓專班計畫425千元。 2.辦理區政業務工作等各項費用7,637千元，與上年度同。 3.委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經費30,800千元，較上年度減列2,000千元。 4.交通部觀光局補助2024及2025高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫，預算業編竣，所列3,420千元如數減列。
		03	37030300600 自治行政	132,444	127,436	132,621	5,008	
		01	37030300601 自治業務及里鄰組織	132,444	127,436	132,621	5,008	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.里鄰長喪葬補助及遺族慰問金3,920千元，較上年度增列300千元。 2.台電電協回饋金等101,051千元，較上年度增列10,858千元。 3.辦理自治業務工作等各項費用27,473千元，與上年度同。 4.第5屆里長就職典禮及相關作業，預算業編竣，所列6,150千元如數減列。
		04	37030300700 選舉業務	-	298,000	-	-298,000	

高雄市政府民政局

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
			01	37030300701 地方民意代表 選舉	-	298,000	-	-298,000	上年度辦理第5屆市長、議員及里長選舉經費，預算業編竣，所列298,000千元如數減列。
			05	37030300800 戶籍行政	30,993	33,485	40,472	-2,492	
			01	37030300801 戶籍行政業務	30,993	33,485	40,472	-2,492	本年度預算數較上年度預算數減列內政部移民署114年及115年新住民發展基金補助辦理活動計畫2,492千元。
			06	37030300900 戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513	
			01	37030300901 各區戶政事務所業務	725,823	787,336	706,573	-61,513	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增員工文康活動費2,548千元。 2.人員維持費645,459千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費486千元。 3.基本行政維持費51,745千元，較上年度增列辦公廳舍管理費及環境清潔勞務委外費等1,471千元。 4.汰換電動機車、筆記型電腦、資訊防火牆及各類辦公設備4,745千元，較上年度增列2,735千元。 5.楠梓區第二行政中心工程21,326千元，較上年度增列9,886千元。 6.上年度辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心及楠梓戶政第三辦公處裝修工程，預算業編竣，所列26,984千元如數減列。 7.上年度辦理岡山等戶政事務所耐震補強工程及搬遷費、鼓山戶政第二辦公處及楠梓戶政第三辦公處搬遷及整修工程，預算業編竣，所列38,176千元如數減列。 8.上年度辦理客家委員會補助「公事客語無障礙環境實施計畫」、中油公司補助「改善為民服務環境與設備需求計畫」、內政部補助「公共服務據點整備公有危險建築補強重建計畫」，預算業編竣，所列13,479千元如數減列。
			07	37030309800 第一預備金	280	280	-	-	
			01	37030309801 第一預備金	280	280	-	-	仍照上年度預算數編列。
			08	53030300200 宗教禮俗業務	49,631	19,592	19,915	30,039	

高雄市政府民政局

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					
			01	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	49,631	19,592	19,915	30,039	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.本局經管市有地之地價稅774千元，較上年度增列15千元。 2.宗教禮俗相關經費8,079千元，較上年度增列業助薪資等19千元。 3.殯葬設施量能提升計畫補助辦理「瑪雅里及達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」35,138千元，較上年度增列30,775千元。 4.標售祭祀公業清理土地相關經費4,640千元，與上年度同。 5.宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務1,000千元，與上年度同。 6.上年度辦理內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業補助業務、輔導既有宗教建築物及用地合法化作業，預算業編竣，所列770千元如數減列。
		09		58030300200 基層建設	203,921	188,212	186,531	15,709	
			01	58030300201 小型工程	203,921	188,212	186,531	15,709	
									本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增本市各區公所權管公有為民服務設施改善經費20,000千元。 2.基層建設相關經費54千元，與上年度同。 3.基層建設小型工程款183,867千元，較上年度減列4,291千元。

高雄市政府民政局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04030300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	469千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.戶口查察。 2.戶口校正。 3.各項戶籍登記。						
	二、法令依據： 依戶籍法等有關法令規定辦理。						
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					469,000		
04030300101 罰金罰鍰		年	1	469,000	469,000	各戶政事務所對未於法定期間為登記之申請或不實之申報者，即依有關法令處予戶籍罰款。 1.鼓山戶政事務所29,000元。 2.左營戶政事務所35,000元。 3.楠梓戶政事務所20,000元。 4.新興戶政事務所35,000元。 5.苓雅戶政事務所70,000元。 6.前鎮戶政事務所12,000元。 7.小港戶政事務所30,000元。 8.大寮戶政事務所40,000元。 9.仁武戶政事務所20,000元。 10.鳥松戶政事務所20,000元。 11.岡山戶政事務所40,000元。 12.路竹戶政事務所6,000元。 13.茄萣戶政事務所3,000元。 14.梓官戶政事務所3,000元。 15.旗山戶政事務所8,000元。 16.美濃戶政事務所12,000元。 17.三民戶政事務所41,000元。 18.鳳山戶政事務所45,000元。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府民政局

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	04030300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	660千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.本局辦理各項採購逾期罰款。 2.本局辦理各項採購，廠商未依契約履約，減價收受罰款。 二、法令依據： 依據政府採購法及契約規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				660,000	
04030300301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	1.辦理各項採購逾期罰款
	年	1	570,000	570,000	2.辦理各項採購廠商未依契約履約，減價收受罰款

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05030300102 行政規費收入-證照費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	32,112千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項戶籍登記。 2.道路門牌編釘。 3.國民身分證。 4.戶口名簿核發。 5.結婚證明書。 6.離婚證明書。						
	二、法令依據： 1.戶籍法。 2.行政執行法。 3.高雄市道路名牌及門牌編釘自治條例。 4.高雄市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 5.戶政規費收費標準。						
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					32,112,000		
05030300102 證照費		年	1	31,982,000	31,982,000	1.各戶政事務所辦理人民申請戶口名簿請領、國民身分證、門牌、結婚證明書、離婚證明書等收入。 1.鼓山戶政事務所2,202,000元。 2.左營戶政事務所2,573,000元。 3.楠梓戶政事務所2,522,000元。 4.新興戶政事務所1,531,000元。 5.苓雅戶政事務所2,060,000元。 6.前鎮戶政事務所1,915,000元。 7.小港戶政事務所1,530,000元。 8.大寮戶政事務所2,021,500元。 9.仁武戶政事務所1,615,000元。 10.鳥松戶政事務所960,000元。 11.岡山戶政事務所1,912,000元。 12.路竹戶政事務所759,800元。 13.茄萣戶政事務所532,000元。 14.梓官戶政事務所600,000元。 15.旗山戶政事務所713,800元。	

行政規費收入—證照費

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—證照費

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	130,000	130,000	16.美濃戶政事務所618,400元。 17.三民戶政事務所3,983,500元。 18.鳳山戶政事務所3,933,000元。 2.各戶政事務所辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)共計130,000元。 1.鼓山戶政事務所9,000元。 2.左營戶政事務所4,000元。 3.楠梓戶政事務所7,000元。 4.新興戶政事務所6,000元。 5.苓雅戶政事務所10,000元。 6.前鎮戶政事務所10,000元。 7.小港戶政事務所1,000元。 8.大寮戶政事務所4,000元。 9.仁武戶政事務所2,000元。 10.鳥松戶政事務所6,000元。 11.岡山戶政事務所11,000元。 12.路竹戶政事務所5,000元。 13.茄萣戶政事務所1,000元。 14.梓官戶政事務所4,000元。 15.旗山戶政事務所7,000元。 16.美濃戶政事務所7,000元。 17.三民戶政事務所16,000元。 18.鳳山戶政事務所20,000元。

行政規費收入—證照費

高雄市政府民政局

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

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05030300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,787千元
-----------------	---------------------------	------	--------	------	---------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 人民申請印鑑登記、變更、廢止。 二、法令依據： 依戶政事務所辦理印鑑登記作業規定。				
--------	---	--	--	--	--

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				1,787,000	
05030300103 登記費	年	1	1,787,000	1,787,000	各戶政事務所辦理人民申請印鑑登記、變更、廢止費等收入。 1.鼓山戶政事務所135,000元。 2.左營戶政事務所135,000元。 3.楠梓戶政事務所125,000元。 4.新興戶政事務所60,000元。 5.苓雅戶政事務所110,000元。 6.前鎮戶政事務所120,000元。 7.小港戶政事務所85,000元。 8.大寮戶政事務所110,000元。 9.仁武戶政事務所90,000元。 10.鳥松戶政事務所60,000元。 11.岡山戶政事務所100,000元。 12.路竹戶政事務所40,000元。 13.茄萣戶政事務所36,000元。 14.梓官戶政事務所40,000元。 15.旗山戶政事務所48,000元。 16.美濃戶政事務所40,000元。 17.三民戶政事務所223,000元。 18.鳳山戶政事務所230,000元。

高雄市政府民政局

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

行政規費收入——考試報名費

來源別子目及細目與編號	05030300104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	32千元
歲入項目說明	一、項目內容：為辦理外國人或無國籍人申請歸化中華民國國籍，所需具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識之要件測試收費作業。 二、法令依據：1.國籍法。 2.歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。				
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				32,000	
05030300104 考試報名費	年	1	32,000	32,000	各戶政事務所辦理外國人或無國籍人申請歸化測試報名費收入。 1.鼓山戶政事務所1,000元。 2.左營戶政事務所1,000元。 3.楠梓戶政事務所1,000元。 4.新興戶政事務所1,000元。 5.苓雅戶政事務所2,000元。 6.前鎮戶政事務所2,000元。 7.小港戶政事務所3,000元。 8.大寮戶政事務所3,000元。 9.仁武戶政事務所3,000元。 10.鳥松戶政事務所1,000元。 11.岡山戶政事務所2,000元。 12.路竹戶政事務所1,000元。 13.茄萣戶政事務所1,000元。 14.旗山戶政事務所1,000元。 15.美濃戶政事務所1,000元。 16.三民戶政事務所4,000元。 17.鳳山戶政事務所4,000元。

行政規費收入——考試報名費

高雄市政府民政局

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	05030300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	41,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.戶籍謄本。 2.戶籍檔案原始資料影本。 3.婚姻紀錄證明書。 4.遷徙紀錄證明書。 5.姓名更改紀錄證明書。 6.親等關聯資料。 7.印鑑證明。 8.閱覽戶籍資料。 10.歸化測試成績單補(換)發。 11.相片電子檔。 二、法令依據： 依戶籍法及戶政事務所辦理印鑑登記作業規定辦理。				
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				41,000,000	
05030300303 資料使用費	年	1	41,000,000	41,000,000	各戶政事務所辦理人民申請戶籍謄本、戶籍檔案原始資料影本、婚姻紀錄證明書、遷徙紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書、親等關聯資料、印鑑證明、閱覽戶籍資料、例外收費、歸化測試成績單補(換)發、亡故者相片電子檔等收取之工本費。 1.鼓山戶政事務所2,658,000元。 2.左營戶政事務所2,850,000元。 3.楠梓戶政事務所2,455,000元。 4.新興戶政事務所2,976,000元。 5.苓雅戶政事務所4,325,000元。 6.前鎮戶政事務所2,305,000元。 7.小港戶政事務所1,984,000元。 8.大寮戶政事務所2,317,000元。 9.仁武戶政事務所1,618,000元。 10.鳥松戶政事務所1,080,000元。 11.岡山戶政事務所2,124,000元。 12.路竹戶政事務所1,036,000元。 13.茄萣戶政事務所681,000元。

使用規費收入—資料使用費

高雄市政府民政局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					14.梓官戶政事務所917,000元。 15.旗山戶政事務所1,205,000元。 16.美濃戶政事務所946,000元。 17.三民戶政事務所4,585,000元。 18.鳳山戶政事務所4,938,000元。

使用規費收入—資料使用費

高雄市政府民政局

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		05030300306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	3,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各戶政事務所繳納拍照場地使用費。						
	二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條辦理。						
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					3,900,000		
05030300306 場地設施使用費		年	1	3,900,000	3,900,000	各戶政事務所繳納拍照場地使用費。 1.鼓山戶政事務所290,000元。 2.左營戶政事務所324,000元。 3.楠梓戶政事務所506,000元。 4.新興戶政事務所231,000元。 5.苓雅戶政事務所219,000元。 6.前鎮戶政事務所231,000元。 7.小港戶政事務所86,000元。 8.大寮戶政事務所339,000元。 9.仁武戶政事務所183,000元。 10.鳥松戶政事務所148,000元。 11.岡山戶政事務所274,000元。 12.路竹戶政事務所31,000元。 13.茄萣戶政事務所97,000元。 14.梓官戶政事務所62,000元。 15.旗山戶政事務所218,000元。 16.美濃戶政事務所60,000元。 17.三民戶政事務所275,000元。 18.鳳山戶政事務所326,000元。	

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府民政局

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—服務費

來源別子目及細目與編號	05030300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,616千元
-------------	---------------------------	------	--------	------	---------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.自然人憑證IC卡行政管理費。 2.辦理請領國民身分證之拍照服務。 二、法令依據： 自然人憑證核發及管理作業要點、戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。				
--------	---	--	--	--	--

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				1,616,000	
05030300307 服務費	年	1	1,613,000	1,613,000	各戶政事務所辦理人民申請自然人憑證IC卡行政管理費(收支併列)。 1.鼓山戶政事務所108,000元。 2.左營戶政事務所135,000元。 3.楠梓戶政事務所111,000元。 4.新興戶政事務所108,000元。 5.苓雅戶政事務所130,000元。 6.前鎮戶政事務所95,000元。 7.小港戶政事務所80,000元。 8.大寮戶政事務所75,000元。 9.仁武戶政事務所70,000元。 10.鳥松戶政事務所51,000元。 11.岡山戶政事務所108,000元。 12.路竹戶政事務所47,000元。 13.茄萣戶政事務所23,000元。 14.梓官戶政事務所29,000元。 15.旗山戶政事務所24,000元。 16.美濃戶政事務所16,000元。 17.三民戶政事務所221,000元。 18.鳳山戶政事務所182,000元。
	年	1	3,000	3,000	旗山戶政事務所拍照服務費。

高雄市政府民政局

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

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07030300103 財產孳息-租金收入		承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	2,488千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區內，前鎮區鎮昌段9-2地號土地出租之租金收入。 2.本市鳥松區育才段88-2、89、89-4及90地號土地租金收入。 3.本市前鎮區臨特五號公園旁保存區、前鎮區鎮昌段9-1及9-3地號土地被占用使用補償金收入。 4.本市梓官區頂蚵子寮段15-401、15-643及15-1065地號土地被占用使用補償金收入。 5.本市岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地出租之租金收入。 6.本市鳥松區鳳松段838地號土地租金收入。 7.本市旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入。 8.本市大寮區義勇段971及779-6(部分)地號土地租金收入。						
	二、法令依據：1.依據「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」。 2.依據「高雄市政府處理被占有市有不動產作業要點」。						
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					2,488,000		
07030300103 租金收入		年	1	541,890	541,890	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-2地號土地租金(碧天府)	
		年	1	322,056	322,056	鳥松區育才段89及90地號土地租金(高雄澄清湖八隆宮)	
		年	1	20,971	20,971	鳥松區育才段88-2及89-4地號土地租金(黃先生)	
		年	1	6,150	6,150	鳥松區鳳松段838地號土地租金收入(社團法人高雄市鳥松福德祠會)。	
		年	1	541,890	541,890	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-1地號土地一年租金(三天宮、南海清宮、明正堂)	
		年	1	35,100	35,100	前鎮區臨特五號公園保存區鎮昌段9-3地號土地一年使用補償金(碧天府)	
		年	1	4,363	4,363	梓官頂蚵子寮段15-401地號土地一年使用補償金(蔡先生)	
		年	1	4,803	4,803	梓官頂蚵子寮段15-643及15-1065地號土地一年使用補償金(財團法人竹聖堂)	
		年	1	969,900	969,900	岡山區岡山段709-4、710-9、710-10及713-6地號土地租金(岡山壽天宮)	
	年	1	22,210	22,210	旗山區鼓山段438-4、438-5及438-6地號土地租金收入(太平寺)。		

高雄市政府民政局

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	17,972	17,972	大寮區義勇段971及779-6(部分)地號土地租金收入(圓通寺)。
	年	1	368	368	大寮區義勇段779-6(部分)地號土地使用補償金收入(張簡先生)。
	年	1	327	327	配合預算編列至千元。

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府民政局

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		07030300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室及各戶政事務所	預算金額	43千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					43,000		
07030300501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	本局變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。	
		年	1	42,000	42,000	各戶政事務所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 1.鼓山戶政事務所3,000元。 2.左營戶政事務所2,000元。 3.楠梓戶政事務所1,000元。 4.新興戶政事務所1,000元。 5.苓雅戶政事務所5,000元。 6.前鎮戶政事務所6,000元。 7.小港戶政事務所2,000元。 8.大寮戶政事務所2,000元。 9.仁武戶政事務所1,000元。 10.鳥松戶政事務所2,000元。 11.岡山戶政事務所2,000元。 12.路竹戶政事務所1,000元。 13.茄萣戶政事務所2,000元。 14.梓官戶政事務所1,000元。 15.旗山戶政事務所1,000元。 16.美濃戶政事務所1,000元。 17.三民戶政事務所3,000元。 18.鳳山戶政事務所6,000元。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府民政局

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09030300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	區政監督科、宗教禮俗科、自治行政科及戶籍行政科	預算金額	77,343千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助116年度本市各區公所春節期間另發給事務補助費。 2.內政部補助114年度里長防災士培訓專班經費補助計畫(墊付)。 3.內政部補助殯葬設施量能提升計畫114年度新增核定需求計畫(墊付)。					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
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					77,343,000	
09030300102 計畫型補助收入		年	1	68,818,000	68,818,000	內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定補助116年度本市各區公所春節期間另發給事務補助費。
		年	1	425,000	425,000	內政部114年9月15日台內民字第1140037180號函核定補助114年度里長防災士培訓專班經費補助計畫(墊付)。
		年	1	8,100,000	8,100,000	內政部114年6月18日台內宗字第1140561280號函核定補助殯葬設施量能提升計畫(墊付)。

高雄市政府民政局

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	10030300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	自治行政科	預算金額	105,051千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.台電公司捐助增進地方福祉之睦鄰事項與地方公共建設之規劃、興建、維修與營建款及中油睦鄰經費。 2.大創綠能股份有限公司捐助115年度補助型電力開發協助金。 二、法令依據： 1.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」辦理。 2.依據「台灣中油股份有限公司捐助睦鄰工作要點」辦理。 3.依據「電力開發協助金運用與監督管理辦法」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				105,051,000	
10030300101 一般捐獻	年	1	41,800,000	41,800,000	台電公司捐助116年度發電年度促協金(運轉中)(收支對列)。(1)南部發電廠-苓雅及前鎮等區(12,100,000元)。(2)大林發電廠-小港及林園等區(20,000,000元)。(3)興達發電廠-永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區(9,650,000元)。(4)高屏發電廠-美濃及六龜等區(50,000元)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	台電公司高屏供電區營運處捐助116年度輸變電促協金(運轉中)(收支對列)。(1)高港及新高港超高壓變電所周邊地區-大寮區。(2)仁武超高壓變電所周邊地區-仁武區。(3)路北超高壓變電所周邊地區-路竹區。(4)五甲超高壓變電所周邊地區-鳳山區。(5)高雄超高壓變電所周邊地區-三民區。
	年	1	30,830,000	30,830,000	台電公司捐助115年度發電年度促協金(施工中)，興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項。(收支對列)(墊付)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市政府民政局

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	6,600,000	6,600,000	台電公司捐助115年度發電年度促協金(施工中)，大林電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金，辦理小港及林園等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(收支對列)(墊付)。
	年	1	4,020,000	4,020,000	台電公司捐助114年度發電年度促協金(運轉中)，興達發電廠-永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區(收支對列)(墊付)。
	年	1	5,788,000	5,788,000	台電公司捐助114年度發電年度促協金，大林電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(施工中)，辦理小港及林園等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(收支對列)(墊付)。
	年	1	10,205,000	10,205,000	台電公司捐助115年度發電補助型電協金-興達發電廠燃氣機組更新改建計畫（興新複1機組)(收支對列)(墊付)。
	年	1	108,000	108,000	大創綠能股份有限公司捐助115年度補助型電力開發協助金-大創綠能彌海段第一期太陽光電系統工程(收支對列)(墊付)。

高雄市政府民政局

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	12030300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	5,105千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金百分之五行政處理費用。 2.祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地價金千分之五地籍清理獎金。 二、法令依據： 1.祭祀公業條例第54條、內政部103年6月9日台內民字第1030174243號函。 2.祭祀公業條例第54條、祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法第2條及第6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				5,105,000	
12030300210 其他雜項收入	年	1	4,641,000	4,641,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之行政處理費收入(收支併列)。
	年	1	464,000	464,000	代為標售祭祀公業土地價金提撥之獎金收入(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府民政局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊室	預算 金額	150,725千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜理本局各項業務行政管理，編制內現職人員待遇、辦公費、郵電、印刷、雜支等業務工作。				
	二、預期成果：預期各項行政業務依照工作計畫順利如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				150,725,000	市款150,725,000元
01一般業務				134,713,000	市款134,713,000元
1000 人事費				130,623,000	市款130,623,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,912,000	1,912,000	政務人員薪資(詳人事費彙計表)。
1015 法定編制人員待遇	年	1	85,298,000	85,298,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	2,761,000	2,761,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	11,776,000	11,776,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	12,341,000	12,341,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	1,888,000	1,888,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。

高雄市政府民政局

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
1040 加班費				5,636,000	
	年	1	171,000	171,000	秘書室急辦各種業務加班費。
	年	1	300,000	300,000	正副首長座車駕駛加班費。
	年	1	150,000	150,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	5,015,000	5,015,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				9,011,000	
	年	1	5,945,000	5,945,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,625,000	2,625,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	441,000	441,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				3,925,000	市款3,925,000元
2009 通訊費				11,000	
	年	1	2,000	2,000	郵寄公文邀請函、包裹公務郵資。
	年	1	9,000	9,000	正、副首長、主秘、專委及各科電話費。
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	45,000	45,000	公文系統、出納系統、資訊設備維修及維護費用品。
	年	1	7,000	7,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				260,000	
	年	1	246,000	246,000	公務車租賃費。
	年	1	14,000	14,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				93,242	
	年	1	53,950	53,950	公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,292	39,292	公務車車輛檢驗費及公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。

高雄市政府民政局

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
一般行政—行政管理	2027 保險費				22,429		一般行政—行政管理
		年	1	22,429	22,429	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				253,826		
		年	1	28,475	28,475	辦理圖書法令、事務用品、碳粉等購置。	
		年	1	225,351	225,351	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				2,014,400		
		年	1	30,900	30,900	各項會議、施政計畫、(專題)報告、表單等印刷、翻譯；府會聯絡事宜、教育訓練；革新建議案獎勵；場地佈置及其他雜支。	
		年	1	289,000	289,000	辦公廳舍清潔及美綠化。	
		年	1	500,000	500,000	為推動民政業務，邀請本市民意代表、基層幹部、同仁、媒體記者及相關單位，舉辦之座談會、聯誼會之費用、餐費、賀品及其他雜支等。	
		年	1	4,000	4,000	訂購各項政府公報、月刊及報章雜誌費等。	
		年	1	17,500	17,500	職工健康檢查。	
		年	1	20,000	20,000	職業安全相關費用。	
		年	1	603,000	603,000	駕駛勞務委外費。	
		年	1	550,000	550,000	職工勞務委外。	
	2063 房屋建築養護費				96,280		
		年	1	96,280	96,280	辦公廳舍養護費、消防設備修護維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				224,823		
		年	1	154,823	154,823	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	70,000	70,000	辦公器具維修費。	
	2072 國內旅費				10,000		

高雄市政府民政局

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
	2081 運費	年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公及旅費。	
					5,000		
	2093 特別費	年	1	5,000	5,000	公務及各項展覽品之運輸、裝卸費用。	
					882,000		
	3000 設備及投資	人x年	1 × 1	445,200	445,200	局長特別費。	
		人x月	2 × 12	18,200	436,800	副局長特別費。	
	3025 運輸設備費				105,000	市款105,000元	
					105,000		
	4000 獎補助費	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。	
					60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	
	02會計業務				171,000	市款171,000元	
	1000 人事費				85,000	市款85,000元	
					85,000		
	1040 加班費	年	1	85,000	85,000	編製年度預算、決算、月報及處理會計業務等加班費。	
					86,000	市款86,000元	
	2000 業務費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2051 物品				10,500		
		年	1	5,000	5,000	購置印表機用碳粉及辦公用品等。	
	2054 一般事務費	年	1	5,500	5,500	辦理年度單位預算、會計、統計、各項帳簿、付款憑單、收支傳票等所需文具紙張。	
					66,500		
		年	1	66,500	66,500	印製年度各項概算表、單位預算及各種書表等。	

高雄市政府民政局

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
一般行政—行政管理	03人事業務				1,194,000	市款1,194,000元	一般行政—行政管理
	1000 人事費				58,000	市款58,000元	
	1040 加班費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	急辦各項人事業務加班費。	
	2000 業務費				1,112,000	市款1,112,000元	
	2003 教育訓練費				116,000		
		年	1	116,000	116,000	辦理本局主管策勵營、專書閱讀及員工協助方案等活動，及員工實施教育訓練所需各項講習教材、訓練費用及雜支等。	
	2018 資訊服務費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2051 物品				11,600		
		年	1	11,600	11,600	辦理圖書法令、事務用品、碳粉、文具紙張及人員職名章等購置。	
	2054 一般事務費				957,400		
		人x年	125	4,000	500,000	員工文康活動費。	
		年	1	23,500	23,500	人事業務用印製人事資料各種人事業務書表等。	
		年	1	433,900	433,900	公務人員健康檢查。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
一般行政—行政管理	04政風業務				72,000	市款72,000元	一般行政—行政管理
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理政風業務加班費。	

高雄市政府民政局

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
	2000 業務費				64,000	市款64,000元	
	2018 資訊服務費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2054 一般事務費				54,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理公務機密維護工作、各項講習、宣導、檢查、教材購印及測驗獎勵等經費。	
		年	1	44,000	44,000	辦理廉政研究、政風預防、稽核調查各項工作等經費。	
		年	1	6,000	6,000	辦理安全維護工作、召開維護會報、定期及不定期檢查暨維護宣導等經費。	
	2072 國內旅費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	05資訊業務				14,575,000	市款14,575,000元	
	1000 人事費				140,000	市款140,000元	
	1040 加班費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	一般業務加班費。	
	2000 業務費				7,499,000	市款7,499,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。	
	2009 通訊費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	戶政資訊系統等網路通信費。	
	2018 資訊服務費				7,197,000		
		年	1	980,000	980,000	資訊系統、資訊服務等維護費用。	
		年	1	431,000	431,000	電腦設備、網路維修費用。	
		年	1	5,130,000	5,130,000	戶政資訊系統相關設備維護、軟體授權費用。	
		年	1	560,000	560,000	資訊安全管理機制持續導入相關費用。	

高雄市政府民政局

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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	23,000	23,000	微軟OFFICE專案費用。	
		年	1	73,000	73,000	資安弱點通報軟體延續維護更新授權。	
					40,000		
		節	20	2,000	40,000	電腦講習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				135,000		
		年	1	125,000	125,000	電腦周邊設備及印表機碳粉匣等各項耗材。	
		年	1	10,000	10,000	辦公用文具紙張。	
	2054 一般事務費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	資訊圖書、法令、資訊刊物等。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	機房設施維護保養。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	
	3000 設備及投資				6,936,000	市款6,936,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				6,936,000		
		部	4	39,000	156,000	汰換筆記型電腦。	
		部	1	46,000	46,000	汰換資訊防火牆。	
		部	32	32,000	1,024,000	身分證印表機。	
		部	180	15,000	2,700,000	端末印表機。	
		部	20	79,000	1,580,000	系統印表機。	
		式	1	1,430,000	1,430,000	區政資訊系統里民大會及里業務會報管理功能擴充委託資訊服務。	

高雄市政府民政局

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

區政行政—區政監督業務

區政行政—區政監督業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300501 區政行政-區政監督業務	承辦 單位	區政監督科	預算 金額	38,862千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.督導考核各區公所區政業務。 2.輔導各區公所推行便民服務工作。				
	二、預期成果：	切實實施區政監督輔導，健全區政體制，充分發揮區政治理效能。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					38,862,000	市款38,437,000元，收支併列425,000元
1000 人事費					230,000	市款230,000元
1040 加班費					230,000	
		年	1	230,000	230,000	辦理區政業務加班費。
2000 業務費					38,632,000	市款38,207,000元，收支併列425,000元
2009 通訊費					57,000	
		年	1	57,000	57,000	區政業務用電話費及郵票費等。
2018 資訊服務費					16,000	
		年	1	16,000	16,000	微軟OFFICE專案費用。
2036 按日按件計資酬金					10,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理各區政業務相關會議及研習等出席費、講師鐘點費等相關費用。
2039 委辦費					31,600,000	
		年	1	30,800,000	30,800,000	委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經

高雄市政府民政局

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

區政行政—區政監督業務

區政行政—區政監督業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	費。 辦理防災、防疫等事項或需配合各項災害、疫情之整復、補救措施及行政支援等經費。
				6,873,760	
	年	1	138,760	138,760	辦理區政業務相關工作及市府臨時交辦事項等各項費用。
	年	1	80,000	80,000	區政業務會報茶水費。
	年	1	150,000	150,000	性平會業務研習等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	各項區政業務相關會議，本市各區公所施政計畫等資料及印刷、場地布置等相關雜支費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理及宣導左營萬年季活動。
2072 國內旅費	年	1	425,000	425,000	內政部補助114年度里長防災士培訓專班經費補助計畫(中央補助，依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊付)。
	年	1	75,240	75,240	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300601 自治行政-自治業務及里鄰組織	承辦 單位	自治行政科	預算 金額	132,444千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.推行地方自治業務，強化里民大會及基層建設座談會之功能，加強政令宣導，溝通里民意見，以發揮地方自治績效。 2.健全基層組織，發揮里鄰組織功能。 3.特優里長及資深里長之表揚。 4.辦理本市市議員及里長福利互助事項。 5.辦理里長文康及講習。				
	二、預期成果：	確實推行自治業務，增進地方福祉，提升里長行政職能，強化里政經營效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					132,444,000	市款27,393,000元，收支併列105,051,000元
1000 人事費					201,000	市款201,000元
1040 加班費					201,000	
		年	1	201,000	201,000	辦理自治業務(里民大會、基層建設座談會、里鄰長福利、里長文康、講習、表揚等)加班費。
2000 業務費					7,614,000	市款7,614,000元
2018 資訊服務費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	微軟OFFICE專案費用。
2054 一般事務費					7,578,000	
		年	1	18,000	18,000	辦理自治業務工作等各項費用。
		年	1	560,000	560,000	辦理特優里長、資深里長表揚等相關經費。
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理里長文康及講習，含里長、區公所、本局及市府工作人員約1,000人次。

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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
2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
4000 獎補助費				124,629,000	市款19,578,000元，收支併列105,051,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	6,500,000	6,500,000	台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，辦理苓雅及前鎮等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，辦理林園及小港等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	7,800,000	7,800,000	台電公司興達發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，辦理美濃及六龜等區，文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司高屏供電區營運處捐助116年度輸變電促協金(運轉中)，辦理高港及新高港超高壓變電所周邊地區 - 大寮區；仁武超高壓變電所周邊地區 - 仁武區；路北超高壓變電所周邊地區 - 路竹區；五甲超高壓變電所周邊地區 - 鳳山區；高雄超高壓變電所周邊地區 - 三民區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。

自治行政—自治業務及里鄰組織

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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
自治行政—自治業務及里鄰組織	年	1	2,453,000	2,453,000	列)。 台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(運轉中),辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區,文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(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	3,388,000	3,388,000	台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助114年度發電年度促協金(施工中)「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」辦理小港及林園等區,文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(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	4,000,000	4,000,000	台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電年度促協金(施工中),大林電廠燃氣機組更新改建計畫,辦理小港及林園等區,文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	16,830,000	16,830,000	台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電年度促協金(施工中),興達電廠燃氣機組更新改建計畫,辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區,文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	6,205,000	6,205,000	台電公司捐助115年度發電補助型電協金-興達發電廠燃氣機組更新改建計畫-興新複1機組(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	108,000	108,000	大創綠能股份有限公司-大創綠能彌海段第一期太陽光電系統工程捐助115年度補助型電力開發協助金(經常門)(回饋金收支併列)。

高雄市政府民政局

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
自治行政—自治業務及里鄰組織	年	1	3,600,000	3,600,000	台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中), 辦理苓雅及前鎮等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中), 辦理林園及小港等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	台電公司興達發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中), 辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	台電公司高屏供電區營運處捐助116年度輸變電促協金(運轉中), 辦理大寮、路竹、三民、仁武、鳳山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	1,567,000	1,567,000	台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(運轉中), 辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內及岡山等區基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(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	2,400,000	2,400,000	台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助114年度發電年度促協金(施工中), 大林電廠燃氣機組更新改建計畫, 辦理小港及林園等區, 基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

自治行政—自治業務及里鄰組織

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	14,000,000	14,000,000	等事項(資本門)(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)。 台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電年度促協金(施工中)，興達電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理永安、茄荳、路竹、彌陀、湖內及岡山等區，基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電年度促協金(施工中)，大林電廠燃氣機組更新改建計畫，辦理小港及林園等區，基層建設工程、里活動中心設備、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台電公司捐助115年度發電補助型電協金-興達發電廠燃氣機組更新改建計畫-興新複1機組(資本門)(回饋金收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理苓雅及前鎮等區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉中)，補助本市合法登記之社會、職業及宗教團體辦理小港區文康休閒睦鄰聯誼、改善為民服務設施及增進地方福祉等事項(經常門)(回饋金收支併列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	3,920,000	3,920,000	里鄰長喪葬補助及遺族慰問

高雄市政府民政局

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

自治行政—自治業務及里鄰組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	15,658,000	15,658,000 15,658,000	金。 市議員及里長參加福利互助，政府應負擔款。

自治行政—自治業務及里鄰組織

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300801 戶籍行政-戶籍行政業務	承辦 單位	戶籍行政科	預算 金額	30,993千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。				
	二、預期成果：	配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,993,000	市款30,993,000元
1000 人事費					212,000	市款212,000元
1040 加班費					212,000	
		年	1	212,000	212,000	一般業務加班費。
2000 業務費					30,781,000	市款30,781,000元
2003 教育訓練費					72,000	
		年	1	72,000	72,000	辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。
2009 通訊費					42,000	
		年	1	42,000	42,000	戶政業務聯繫用郵資、電話費。
2018 資訊服務費					11,000	
		年	1	11,000	11,000	微軟OFFICE專案費用。
2036 按日按件計資酬金					57,000	
		次	14	2,500	35,000	道路命名小組委員出席費。
		節	11	2,000	22,000	辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。

戶籍行政—戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶籍行政—戶籍行政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶籍行政—戶籍行政業務
	2051 物品				183,000		
		年	1	100,000	100,000	碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。	
		年	1	83,000	83,000	辦公用文具、影印紙。	
	2054 一般事務費				30,279,000		
		年	1	382,000	382,000	各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。	
		年	1	17,430,000	17,430,000	印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋及碳粉耗材等費用。	
		年	1	280,000	280,000	舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項戶政與為民服務措施及辦理戶政日費用。	
		年	1	107,000	107,000	辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費用及獎狀。	
		年	1	80,000	80,000	戶政法令為民服務宣導。	
		年	1	110,000	110,000	戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業務。	
		年	1	16,000	16,000	辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。	
		年	1	58,000	58,000	戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。	
		年	1	868,000	868,000	家戶門牌更新維護費。	
		年	1	3,416,000	3,416,000	辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。	
		年	1	7,532,000	7,532,000	歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	電腦、影印機、傳真機、護貝機等維修。	
	2072 國內旅費				83,000		
		年	1	77,000	77,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	道路命名小組委員出席交通費。

戶籍行政——戶籍行政業務

戶籍行政——戶籍行政業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務		承辦 單位	各戶政事務所		預算 金額	725,823千元		戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理行政管理等業務工作。 2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。										
		二、預期成果： 依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						725,823,000	市款725,098,000元，收支併列725,000元				
	02鼓山戶政事務所						47,511,000	市款47,459,800元，收支併列51,200元				
	1000 人事費						41,530,000	市款41,530,000元				
	1015 法定編制人員待遇			年	1	28,097,000	28,097,000					
							28,097,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。				
	1030 獎金			年	1	3,620,000	3,620,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。				
				年	1	4,179,000	4,179,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。				
	1035 其他給與			年	1	688,000	688,000					
			688,000				休假補助費(詳人事費彙計表)。					
1040 加班費			年	1	241,000	241,000	業務加班費。					
						1,652,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。					

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				3,053,000	
	年	1	2,107,000	2,107,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	946,000	946,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				5,575,000	市款5,523,800元，收支併列51,200元
2006 水電費				1,084,500	
	年	1	19,500	19,500	水費。
	年	1	1,065,000	1,065,000	電費。
2009 通訊費				447,604	
	年	1	447,604	447,604	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				1,310	
	年	1	1,310	1,310	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				16,831	
	年	1	2,667	2,667	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,164	6,164	志工保險費。
	年	1	8,000	8,000	公共意外險。
2051 物品				506,216	
	年	1	199,733	199,733	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	289,470	289,470	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	17,013	17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,861,539	
	人x年	43	4,000	172,000	員工文康活動費。
	年	1	1,062,000	1,062,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	130,339	130,339	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	228,000	228,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	150,000	150,000	保全費。
	年	1	140,680	140,680	志工餐點與交通補貼。
	年	1	14,500	14,500	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	156,120	156,120	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	45,000	45,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	6,200	6,200	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	172,200	172,200	影印機影印費。
	年	1	81,500	81,500	公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
	年	1	493,000	493,000	辦公廳舍大樓管理費。
2063 房屋建築養護費				53,340	
	年	1	53,340	53,340	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				98,160	
	年	1	4,860	4,860	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	93,300	93,300	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				228,300	
	年	1	188,800	188,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	39,500	39,500	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				25,000	

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				394,000	市款394,000元
3025 運輸設備費				210,000	
	輛	1	105,000	105,000	增購重型電動機車(不含電池)。
	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費				184,000	
	部	4	46,000	184,000	汰換資訊防火牆。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
03左營戶政事務所				42,594,000	市款42,533,000元，收支併列61,000元
1000 人事費				38,747,000	市款38,747,000元
1015 法定編制人員待遇				26,347,000	
	年	1	26,347,000	26,347,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				7,048,000	
	年	1	3,254,000	3,254,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,794,000	3,794,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				656,000	
	年	1	656,000	656,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費				1,785,000	
	年	1	236,000	236,000	業務加班費。
	年	1	1,549,000	1,549,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				2,911,000	

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	年	1	2,009,000	2,009,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	902,000	902,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			3,494,000	市款3,433,000元，收支併列61,000元
	2006 水電費			835,400	
	年	1	20,400	20,400	水費。
	年	1	815,000	815,000	電費。
	2009 通訊費			318,000	
	年	1	318,000	318,000	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			95,000	
	年	1	95,000	95,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			524	
	年	1	524	524	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			8,922	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費用(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,500	2,500	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
	2051 物品			287,422	
	年	1	59,256	59,256	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	216,824	216,824	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	11,342	11,342	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			1,555,932	
	人x年	41	4,000	164,000	員工文康活動費。
	年	1	750,000	750,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	40,462	40,462	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	年	1	60,400	60,400	辦公廳舍清潔費。
	年	1	79,920	79,920	保全費。
	年	1	67,000	67,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	43,000	43,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	82,650	82,650	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	56,000	56,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	104,000	104,000	影印機影印費。
	年	1	95,500	95,500	公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。
	2063 房屋建築養護費			32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			106,840	
	年	1	3,240	3,240	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	103,600	103,600	電腦及各項辦公設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			158,760	
	年	1	21,200	21,200	機房設施維護費。
	年	1	120,280	120,280	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				341,000	市款341,000元
3025 運輸設備費				210,000	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04楠梓戶政事務所	輛	2	105,000	210,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
	3030 資訊軟硬體設備費			131,000	
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
	部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。
	4000 獎補助費			12,000	市款12,000元
	4085 獎勵及慰問			12,000	
	人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				64,360,000	市款64,310,500元，收支併列49,500元
	1000 人事費			39,431,000	市款39,431,000元
	1015 法定編制人員待遇			27,348,000	
	年	1	27,348,000	27,348,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
	1025 技工及工友待遇			439,000	
	年	1	439,000	439,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
	1030 獎金			6,568,000	
	年	1	2,982,000	2,982,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,586,000	3,586,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	1035 其他給與			592,000	
	年	1	592,000	592,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	1040 加班費			1,769,000	
	年	1	161,000	161,000	業務加班費。
	年	1	1,608,000	1,608,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1055 保險			2,715,000	
	年	1	1,862,000	1,862,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	814,000	814,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	39,000	39,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				3,246,000	市款3,196,500元，收支併列49,500元
2006 水電費				470,000	
	年	1	16,000	16,000	水費。
	年	1	454,000	454,000	電費。
2009 通訊費				330,000	
	年	1	330,000	330,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				1,162	
	年	1	1,162	1,162	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				24,644	
	年	1	2,844	2,844	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
	年	1	9,000	9,000	公共意外險。
	年	1	11,000	11,000	辦公廳舍保險費。
2051 物品				435,122	
	年	1	112,438	112,438	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	300,000	300,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	22,684	22,684	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,569,552	
	人x年	38	4,000	152,000	員工文康活動費。
	年	1	27,080	27,080	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	108,000	108,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	92,400	92,400	保全費。
	年	1	25,000	25,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	40,000	40,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	40,072	40,072	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	46,000	46,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	3,500	3,500	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	影印機影印費。
	年	1	68,500	68,500	公務人員及職工健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全衛生相關經費。
	年	1	284,000	284,000	第三辦公處檔案及機具設備搬遷。
	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍保全費。
	年	1	550,000	550,000	職工勞務委外。
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				107,080	
	年	1	6,480	6,480	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,600	100,600	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				81,240	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	35,000	35,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	26,240	26,240	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				15,000	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000	15,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				21,671,000	市款21,671,000元
3010 房屋建築及設備費				21,326,000	
	年	1	21,326,000	21,326,000	楠梓區第二行政中心新建工程
3025 運輸設備費				105,000	
	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費				177,000	
	部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。
	部	3	46,000	138,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費				63,000	
	台	3	21,000	63,000	購置除濕機。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員及職工三節慰問金。
07新興戶政事務所				31,559,000	市款31,512,500元，收支併列46,500元
1000 人事費				29,044,000	市款29,044,000元
1015 法定編制人員待遇				19,894,000	
	年	1	19,894,000	19,894,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				439,000	
	年	1	439,000	439,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				4,991,000	
	年	1	2,264,000	2,264,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,727,000	2,727,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				416,000	

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	416,000	416,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
				1,370,000	
	年	1	200,000	200,000	業務加班費。
1055 保險	年	1	1,170,000	1,170,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
				1,934,000	
	年	1	1,323,000	1,323,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	572,000	572,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	39,000	39,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				2,381,000	市款2,334,500元，收支併列46,500元
2006 水電費				572,300	
	年	1	12,300	12,300	水費。
	年	1	560,000	560,000	電費。
2009 通訊費				243,000	
	年	1	243,000	243,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				16,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,500	3,500	志工保險費。
	年	1	10,500	10,500	公共意外險。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				470,499	
	年	1	199,828	199,828	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	265,000	265,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				724,228	
	人x年	27	4,000	108,000	員工文康活動費。
	年	1	61,231	61,231	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	138,900	138,900	辦公廳舍清潔費。
	年	1	55,000	55,000	保全費。
	年	1	60,000	60,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	5,000	5,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	78,597	78,597	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	45,000	45,000	辦理自然人憑證發證業務作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,500	1,500	辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	84,000	84,000	影印機影印費。
	年	1	77,000	77,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				19,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,000	18,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				107,920	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	79,280	79,280	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。	
					29,000		
	2093 特別費	年	1	29,000	29,000	員工出差旅費。	
					44,400		
	3000 設備及投資	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。	
					110,000	市款110,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				92,000		
		部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。	
	3035 雜項設備費				18,000		
		具	1	18,000	18,000	汰換電冰箱(400~499公升)。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	09苓雅戶政事務所				46,886,000	市款46,827,000元，收支併列59,000元	
	1000 人事費				43,571,000	市款43,571,000元	
	1015 法定編制人員待遇				29,786,000		
		年	1	29,786,000	29,786,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				472,000		
		年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				7,539,000		
		年	1	3,471,000	3,471,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,068,000	4,068,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				672,000		
		年	1	672,000	672,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	1040 加班費				1,947,000		
		年	1	195,000	195,000	業務加班費。	
		年	1	1,752,000	1,752,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				3,155,000		
		年	1	2,190,000	2,190,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	924,000	924,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	41,000	41,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				3,166,000	市款3,107,000元，收支併列59,000元	
	2006 水電費				611,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。	
		年	1	581,000	581,000	電費。	
	2009 通訊費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務車租金。	
	2024 稅捐及規費				450		
		年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				12,262		
		年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,200	5,200	志工保險費。	
		年	1	5,640	5,640	公共意外險。	
	2051 物品				383,624		
		年	1	156,611	156,611	文具用品、紙張及各項事務耗	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	材、雜支。
	年	1	17,013	17,013	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1		17,013	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,235,336	
	人x年	43	4,000	172,000	員工文康活動費。
	年	1	8,788	8,788	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	100,320	100,320	辦公廳舍清潔費。
	年	1	209,304	209,304	保全費。
	年	1	65,600	65,600	志工餐點與交通補貼。
	年	1	8,000	8,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	26,824	26,824	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	54,000	54,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	114,000	114,000	影印機影印費。
	年	1	86,500	86,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
				29,453	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,453	29,453	辦公廳舍維護費等。
				52,500	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,500	2,500	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	電腦及各項辦公設備維護費。
				419,175	
	年	1	8,000	8,000	機房設施維護費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	402,535	402,535	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。	
					30,000		
	2093 特別費	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。	
					67,200		
	3000 設備及投資	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。	
	3030 資訊軟硬體設備費				113,000	市款113,000元	
					92,000		
	3035 雜項設備費	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。	
					21,000		
	4000 獎補助費	台	1	21,000	21,000	汰換碎紙機。	
	4085 獎勵及慰問				36,000	市款36,000元	
					36,000		
		人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
		人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
10前鎮戶政事務所					44,289,000	市款44,248,000元，收支併列41,000元	
	1000 人事費				40,898,000	市款40,898,000元	
	1015 法定編制人員待遇				27,876,000		
		年	1	27,876,000	27,876,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				472,000		
		年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				7,346,000		
		年	1	3,398,000	3,398,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,948,000	3,948,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				608,000		
		年	1	608,000	608,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				1,808,000	
	年	1	169,000	169,000	業務加班費。
	年	1	1,639,000	1,639,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				2,788,000	
	年	1	1,911,000	1,911,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	836,000	836,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	41,000	41,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				3,064,000	市款3,023,000元，收支併列41,000元
2006 水電費				635,000	
	年	1	30,000	30,000	水費。
	年	1	605,000	605,000	電費。
2009 通訊費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				262	
	年	1	262	262	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				10,991	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,280	4,280	志工保險費。
	年	1	6,000	6,000	公共意外險。
2051 物品				332,492	
	年	1	151,821	151,821	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	175,000	175,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,297,555	
	人x年	39	4,000	156,000	員工文康活動費。
	年	1	380,000	380,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	309,055	309,055	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	120,000	120,000	保全費及監視系統租賃費。
	年	1	70,000	70,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	15,000	15,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	16,500	16,500	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	39,000	39,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	2,000	2,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	影印機影印費。
	年	1	82,000	82,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				101,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,000	100,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				168,880	
	年	1	20,000	20,000	機房設施維護費。
	年	1	137,360	137,360	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。
2093 特別費	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				297,000	市款297,000元
3025 運輸設備費	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費	部	1	73,000	73,000	汰換投影機及螢幕。
	台	1	27,000	27,000	汰換蒸便當器具。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
12小港戶政事務所				37,151,000	市款37,118,000元，收支併列33,000元
1000 人事費				34,413,000	市款34,413,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	24,230,000	24,230,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	2,611,000	2,611,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,126,000	3,126,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	528,000	528,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,425,000	1,425,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
				2,343,000	
	年	1	1,617,000	1,617,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
				726,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,588,000	市款2,555,000元，收支併列33,000元
2006 水電費				461,000	
	年	1	11,000	11,000	水費。
	年	1	450,000	450,000	電費。
2009 通訊費				228,000	
	年	1	228,000	228,000	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				7,533	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,400	1,400	志工保險費。
	年	1	4,000	4,000	公共意外險。
2051 物品				294,850	
	年	1	94,850	94,850	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	200,000	200,000	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				1,289,485	
	人x年	33	4,000	132,000	員工文康活動費。
	年	1	698,000	698,000	環境清潔工作勞務委外費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	16,593	16,593	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	16,500	16,500	辦公廳舍清潔用品費。
	年	1	98,000	98,000	保全費。
	年	1	10,000	10,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	90,000	90,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	33,000	33,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	116,892	116,892	影印機影印費。
	年	1	68,500	68,500	公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
				18,731	
	年	1	3,240	3,240	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,491	15,491	電腦及各項辦公設備維護費。
				90,751	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,951	21,951	機房設施維護費。
	年	1	40,000	40,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	28,800	28,800	一卡通端末設備維護費。
				10,000	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	員工出差旅費。
				67,200	
2093 特別費	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
				138,000	市款138,000元
3000 設備及投資				138,000	
3030 資訊軟硬體設備費	部	3	46,000	138,000	汰換資訊防火牆。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	1 × 2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	16大寮戶政事務所				42,248,000	市款42,214,400元，收支併列33,600元	
	1000 人事費				39,007,000	市款39,007,000元	
	1015 法定編制人員待遇				26,793,000		
		年	1	26,793,000	26,793,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				472,000		
		年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				6,633,000		
		年	1	3,037,000	3,037,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,596,000	3,596,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				592,000		
		年	1	592,000	592,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				1,800,000		
		年	1	224,000	224,000	業務加班費。	
		年	1	1,576,000	1,576,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				2,717,000		
		年	1	1,862,000	1,862,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	814,000	814,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	41,000	41,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,915,000	市款2,881,400元，收支併列33,600元	
	2006 水電費				554,200		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	2009 通訊費	年	1	10,200	10,200	水費。	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	544,000	544,000	電費。	
	2018 資訊服務費				279,200		
		年	1	279,200	279,200	郵資、電話費及網通費等。	
	2021 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2024 稅捐及規費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	公務車租金。	
	2027 保險費				262		
		年	1	262	262	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				13,747		
		年	1	1,007	1,007	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				7,818		
		年	1	7,818	7,818	志工保險費。	
					4,922		
		年	1	4,922	4,922	公共意外險。	
					414,801		
		年	1	125,241	125,241	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。	
					289,560		
		年	1	289,560	289,560	碳粉、墨水匣等耗材。	
					1,193,890		
		人x年	38	4,000	152,000	員工文康活動費。	
					556,000		
		年	1	556,000	556,000	環境清潔工作勞務委外費。	
					54,470		
		年	1	54,470	54,470	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。	
					12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍清潔費。	
					86,400		
		年	1	86,400	86,400	保全費。	
					25,830		
		年	1	25,830	25,830	家戶門牌成本及釘掛費。	
					77,840		
		年	1	77,840	77,840	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	31,000	31,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	2,600	2,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	109,250	109,250	影印機影印費。
	年	1	77,500	77,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	9,000	9,000	職業安全相關經費。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				111,900	
	年	1	111,900	111,900	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				54,800	
	年	1	18,000	18,000	機房設施維護費。
	年	1	31,040	31,040	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	5,760	5,760	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1×12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				302,000	市款302,000元
3025 運輸設備費				210,000	
	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
	輛	1	105,000	105,000	增購重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費				92,000	
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	19仁武戶政事務所	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	1000 人事費				28,953,000	市款28,923,100元，收支併列29,900元	
	1015 法定編制人員待遇				26,654,000	市款26,654,000元	
	1025 技工及工友待遇	年	1	18,078,000	18,078,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
		年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	2,152,000	2,152,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,551,000	2,551,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	384,000	384,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	384,000	384,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	1,223,000	1,223,000	業務加班費。	
		年	1	160,000	160,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費	年	1	1,063,000	1,063,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,794,000	1,794,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,225,000	1,225,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	528,000	528,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2006 水電費	年	1	41,000	41,000	市款2,054,100元，收支併列29,900元	
		年	1	6,900	6,900	水費。	
		年	1	335,000	335,000	電費。	

高雄市政府民政局

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
2009 通訊費	年	1	162,400	162,400	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費	年	1	262	262	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,200	6,200	志工保險費。
	年	1	5,990	5,990	公共意外險。
2051 物品	年	1	97,027	97,027	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	164,000	164,000	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費	人x年	25	4,000	100,000	員工文康活動費。
	年	1	425,000	425,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	35,010	35,010	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	80,400	80,400	保全費。
	年	1	40,600	40,600	志三餐點與交通補貼。
	年	1	19,600	19,600	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	28,700	28,700	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	29,000	29,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	900	900	門牌脫落、老舊辨識不清更新

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
						(收支併列)。	
		年	1	72,400	72,400	影印機影印費。	
		年	1	54,500	54,500	職工及公務人員健康檢查。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍維護費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	58,480	58,480	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				197,000	市款197,000元	
	3025 運輸設備費				105,000		
		輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				92,000		
		部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	20鳥松戶政事務所				19,948,000	市款19,925,100元，收支併列22,900元	
	1000 人事費				17,985,000	市款17,985,000元	
	1015 法定編制人員待遇				12,004,000		

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
		年	1	12,004,000	12,004,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇				472,000		
		年	1	472,000	472,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金				3,017,000		
		年	1	1,385,000	1,385,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,632,000	1,632,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				288,000		
		年	1	288,000	288,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費				836,000		
		年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
		年	1	706,000	706,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險				1,368,000		
		年	1	931,000	931,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	396,000	396,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	41,000	41,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				1,651,000	市款1,628,100元，收支併列22,900元	
	2006 水電費				260,700		
		年	1	6,700	6,700	水費。	
		年	1	254,000	254,000	電費。	
	2009 通訊費				177,100		
		年	1	177,100	177,100	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金				110,000		

高雄市政府民政局

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
2024 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	公務車租金。
				712	
2027 保險費	年	1	712	712	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				8,672	
2051 物品	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	志工保險費。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
				154,016	
	年	1	65,566	65,566	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	88,450	88,450	碳粉、墨水匣等耗材。
				747,040	
	人x年	19	4,000	76,000	員工文康活動費。
	年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	6,300	6,300	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	4,700	4,700	辦公廳舍清潔費。
	年	1	84,000	84,000	保全費。
	年	1	17,000	17,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	7,000	7,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	20,580	20,580	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	21,000	21,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,900	1,900	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	70,560	70,560	影印機影印費。
	年	1	55,000	55,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關經費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	41,300	41,300	電腦及各項辦公設備維護費。
	年	1	5,000	5,000	機房設施維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	33,540	33,540	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	員工出差旅費。
2093 特別費	人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				294,000	市款294,000元
3025 運輸設備費	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	39,000	78,000	汰換筆記型電腦。
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費	座	1	19,000	19,000	購置飲水機。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
21岡山戶政事務所				41,504,000	市款41,454,900元，收支併列49,100元
1000 人事費				38,933,000	市款38,933,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	25,416,000	25,416,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	1,786,000	1,786,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	2,960,000	2,960,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,570,000	3,570,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	220,000	220,000	業務加班費。
	年	1	1,495,000	1,495,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,960,000	1,960,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	792,000	792,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	158,000	158,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,318,000	市款2,268,900元，收支併列49,100元
2006 水電費	年	1	11,900	11,900	水費。
	年	1	362,000	362,000	電費。
2009 通訊費	年	1	339,600	339,600	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				900	

高雄市政府民政局

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
2027 保險費	年	1	900	900	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				14,633	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,500	4,500	志工保險費。
2051 物品	年	1	8,000	8,000	公共意外險。
				421,567	
	年	1	190,367	190,367	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	組	1	231,200	231,200	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				702,060	
	人x年	40	4,000	160,000	員工文康活動費。
	年	1	85,090	85,090	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	17,000	17,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	114,100	114,100	保全費。
	年	1	20,000	20,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	48,970	48,970	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	45,000	45,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	4,100	4,100	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	125,300	125,300	影印機影印費。
	年	1	72,500	72,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				42,300	
	年	1	42,300	42,300	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				56,600	
	年	1	56,600	56,600	電腦及各項辦公設備維護費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				59,840	
	年	1	48,320	48,320	冷氣及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				59,400	
	年	1	59,400	59,400	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				235,000	市款235,000元
3030 資訊軟硬體設備費				216,000	
	部	2	39,000	78,000	汰換筆記型電腦。
	部	3	46,000	138,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費				19,000	
	座	1	19,000	19,000	購置飲水機。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
25路竹戶政事務所				28,145,000	市款28,124,400元，收支併列20,600元
1000 人事費				25,663,000	市款25,663,000元
1015 法定編制人員待遇				17,618,000	
	年	1	17,618,000	17,618,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				439,000	
	年	1	439,000	439,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				4,411,000	
	年	1	2,020,000	2,020,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,391,000	2,391,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				352,000	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	352,000	352,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
				1,193,000	
	年	1	157,000	157,000	業務加班費。
1055 保險	年	1	1,036,000	1,036,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
				1,650,000	
	年	1	1,127,000	1,127,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	484,000	484,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
				39,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				2,151,000	市款2,130,400元，收支併列20,600元
2006 水電費				258,000	
	年	1	7,000	7,000	水費。
	年	1	251,000	251,000	電費。
2009 通訊費				222,800	
	年	1	222,800	222,800	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	公務車租金。
2027 保險費				12,649	
	年	1	1,007	1,007	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,010	3,010	志工保險費。
2051 物品	年	1	8,632	8,632	公共意外險。
				300,099	
	年	1	159,751	159,751	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
2054 一般事務費	年	1	140,348	140,348	碳粉、墨水匣等耗材。
				971,762	

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	人x年	23	4,000	92,000	員工文康活動費。
	年	1	17,200	17,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	80,400	80,400	保全費。
	年	1	9,100	9,100	志工餐點與交通補貼。
	年	1	10,600	10,600	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	86,600	86,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	20,000	20,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	600	600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	59,262	59,262	影印機影印費。
	年	1	42,000	42,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。
	年	1	528,000	528,000	環境清潔工作勞務委外費。
	2063 房屋建築養護費			24,640	
	年	1	24,640	24,640	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				26,200	
	年	1	26,200	26,200	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				49,720	
	年	1	38,200	38,200	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				50,730	
	年	1	50,730	50,730	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				313,000	市款313,000元

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	3025 運輸設備費	輛	1	105,000	105,000	增購重型電動機車(不含電池)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	3	46,000	138,000	汰換資訊防火牆。	
	3035 雜項設備費	座	2	35,000	70,000	汰換室內全彩跑馬燈看板-阿蓮及田寮辦公處。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	27茄荳戶政事務所				17,835,000	市款17,824,400元，收支併列10,600元	
	1000 人事費				16,035,000	市款16,035,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	10,623,000	10,623,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	439,000	439,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	1,294,000	1,294,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,548,000	1,548,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	240,000	240,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	111,000	111,000	業務加班費。	
		年	1	627,000	627,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	784,000	784,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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
戶政事務所業務——各區戶政事務所業務					表)。
	年	1	330,000	330,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	39,000	39,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	2000 業務費			1,558,000	市款1,547,400元，收支併列10,600元
	2006 水電費			116,700	
	年	1	5,700	5,700	水費。
	年	1	111,000	111,000	電費。
	2009 通訊費			129,500	
	年	1	129,500	129,500	郵資、電話費及網通費等。
	2021 其他業務租金			160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
	2024 稅捐及規費			262	
	年	1	262	262	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			8,522	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	志工保險費。
	年	1	5,000	5,000	公共意外險。
	2051 物品			210,681	
	年	1	79,010	79,010	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	126,000	126,000	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	5,671	5,671	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			705,555	
	人x年	16	4,000	64,000	員工文康活動費。
	年	1	375,000	375,000	環境清潔工作勞務委外費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	45,875	45,875	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	68,400	68,400	保全費。
	年	1	15,680	15,680	志工餐點與交通補貼。
	年	1	3,000	3,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	10,000	10,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	9,000	9,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,600	1,600	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	72,000	72,000	影印機影印費。
	年	1	33,000	33,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				68,620	
	年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	67,000	67,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				56,760	
	年	1	51,000	51,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	5,760	5,760	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				236,000	市款236,000元
3025 運輸設備費				105,000	
	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				131,000	池)。
	部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
28梓官戶政事務所				20,171,000	市款20,157,700元，收支併列13,300元
1000 人事費				18,040,000	市款18,040,000元
1015 法定編制人員待遇				12,217,000	
	年	1	12,217,000	12,217,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				439,000	
	年	1	439,000	439,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				2,998,000	
	年	1	1,353,000	1,353,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,645,000	1,645,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				272,000	
	年	1	272,000	272,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費				819,000	
	年	1	100,000	100,000	業務加班費。
	年	1	719,000	719,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				1,295,000	
	年	1	882,000	882,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	374,000	374,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	39,000	39,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
				1,876,000	市款1,862,700元，收支併列13,300元
2006 水電費				136,000	
	年	1	8,000	8,000	水費。
	年	1	128,000	128,000	電費。
2009 通訊費				218,100	
	年	1	218,100	218,100	郵資、電話費及網通費等。
2021 其他業務租金				202,000	
	年	1	202,000	202,000	公務車租金。
2024 稅捐及規費				712	
	年	1	712	712	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				11,633	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	年	1	7,500	7,500	公共意外險。
2051 物品				297,155	
	年	1	147,155	147,155	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	150,000	150,000	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				825,132	
	人x年	18	4,000	72,000	員工文康活動費。
	年	1	440,000	440,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	3,000	3,000	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	115,200	115,200	保全費。
	年	1	14,000	14,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	6,000	6,000	家戶門牌成本及釘掛費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,632	60,632	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	12,000	12,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	影印機影印費。
	年	1	33,000	33,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				49,868	
	年	1	41,228	41,228	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	8,640	8,640	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1×12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				243,000	市款243,000元
3025 運輸設備費				105,000	
	輛	1	105,000	105,000	汰換重型電動機車(不含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費				138,000	
	部	3	46,000	138,000	汰換資訊防火牆。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
29旗山戶政事務所	人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員及員工在職亡故三節慰問金。
1000 人事費				28,101,000	市款28,089,300元，收支併列11,700元
1015 法定編制人員待遇				24,942,000	市款24,942,000元
1025 技工及工友待遇	年	1	15,836,000	15,836,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	1,359,000	1,359,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	2,079,000	2,079,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	2,398,000	2,398,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	352,000	352,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	352,000	352,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
2006 水電費	年	1	1,090,000	1,090,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	158,000	158,000	業務加班費。
	年	1	932,000	932,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,828,000	1,828,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,225,000	1,225,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	484,000	484,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	119,000	119,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,833,000	2,833,000	市款2,821,300元，收支併列11,700元
	年	1	258,000	258,000	水費。
	年	1	38,000	38,000	水費。
	年	1	220,000	220,000	電費。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	329,500	329,500	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金	年	1	260,000	260,000	公務車租金。
2027 保險費	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,400	1,400	志工保險費。
	年	1	13,200	13,200	公共意外險。
2051 物品	年	1	116,797	116,797	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	69,300	69,300	碳粉、墨水匣等耗材。
	年	1	29,680	29,680	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,452,310	
	人x年	25	4,000	100,000	員工文康活動費。
	年	1	815,000	815,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	160,510	160,510	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	158,400	158,400	保全費。
	年	1	7,100	7,100	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	37,600	37,600	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,700	1,700	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000	80,000	影印機影印費。
	年	1	42,000	42,000	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				85,200	
	年	1	85,200	85,200	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				43,000	
	年	1	34,900	34,900	電腦及各項辦公設備維護費。
	年	1	8,100	8,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				48,080	
	年	1	30,800	30,800	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	17,280	17,280	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	員工出差旅費。
2093 特別費				44,400	
	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。
3000 設備及投資				308,000	市款308,000元
3030 資訊軟硬體設備費				308,000	
	部	2	39,000	78,000	汰換筆記型電腦。
	部	5	46,000	230,000	汰換資訊防火牆。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
30美濃戶政事務所				28,207,000	市款28,198,700元，收支併列8,300元
1000 人事費				25,547,000	市款25,547,000元
1015 法定編制人員待遇				16,739,000	
	年	1	16,739,000	16,739,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,399,000	1,399,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	1,929,000	1,929,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,270,000	2,270,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與	年	1	336,000	336,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班費	年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
		年	1	985,000	985,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1055 保險	年	1	1,176,000	1,176,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	462,000	462,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	121,000	121,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費				2,292,000	市款2,283,700元，收支併列8,300元	
	2006 水電費	年	1	25,600	25,600	水費。	
		年	1	285,000	285,000	電費。	
	2009 通訊費	年	1	223,500	223,500	郵資、電話費及網通費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	微軟OFFICE專案費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	公務車租金。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				11,822	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	400	400	志工保險費。
	人	1	10,000	10,000	公共意外險。
2051 物品				168,848	
	年	1	60,248	60,248	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	108,600	108,600	碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				1,100,920	
	人x年	24	4,000	96,000	員工文康活動費。
	式	1	561,000	561,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	78,240	78,240	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	129,600	129,600	保全費。
	年	1	8,400	8,400	志工餐點與交通補貼。
	年	1	8,700	8,700	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	71,660	71,660	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	7,000	7,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	1,300	1,300	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	87,520	87,520	影印機影印費。
	年	1	41,500	41,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				56,300	
	年	1	56,300	56,300	辦公廳舍維護費等。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政事務所業務——各區戶政事務所業務
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	62,000	62,000	電腦及各項辦公設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	機房設施維護費。	
		年	1	20,000	20,000	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。	
		年	1	20,160	20,160	一卡通端末設備維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費	人x月	1 × 12	3,700	44,400	主任特別費。	
	3000 設備及投資				338,000	市款338,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	115,000	115,000	茶水間整修工程。	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。	
		部	4	46,000	184,000	汰換資訊防火牆。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4085 獎勵及慰問	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
	39三民戶政事務所				77,709,000	市款77,610,000元，收支併列99,000元	
	1000 人事費				71,863,000	市款71,863,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	49,855,000	49,855,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	5,845,000	5,845,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,840,000	6,840,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	1,120,000 休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	300,000	3,233,000	300,000 業務加班費。
	年	1	2,933,000	2,933,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	3,430,000	4,970,000	3,430,000 健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,540,000	1,540,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				5,534,000	市款5,435,000元，收支併列99,000元
2006 水電費	年	1	26,000	1,286,000	26,000 水費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	電費。
2009 通訊費	年	1	351,000	351,000	351,000 郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	5,000 微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	100,000 公務車租金。
2027 保險費	年	1	1,422	23,422	1,422 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	年	1	12,000	12,000	公共意外險。
2051 物品	年	1	263,278	749,278	263,278 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	486,000	486,000	碳粉、墨水匣等耗材。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,309,200	
	人x年	70	4,000	280,000	員工文康活動費。
	年	1	710,000	710,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	165,200	165,200	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍清潔費
	年	1	260,000	260,000	保全費。
	年	1	180,000	180,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	33,000	33,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	33,000	33,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	92,000	92,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	7,000	7,000	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	135,000	135,000	影印機影印費。
	年	1	154,000	154,000	公務人員健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				121,000	
	年	1	121,000	121,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				411,900	
	年	1	60,000	60,000	機房設施維護費。
	年	1	340,380	340,380	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,520	11,520	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工出差旅費。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				246,000	市款246,000元
3030 資訊軟硬體設備費				131,000	
	部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費				115,000	
	具	1	18,000	18,000	汰換電冰箱(400~499公升)。
	台	2	27,000	54,000	汰換打孔機。
	台	1	21,000	21,000	汰換碎紙機。
	台	1	22,000	22,000	購置電動釘書機。
4000 獎補助費				66,000	市款66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	人x年	11 × 1	6,000	66,000	退休人員及員工在職亡故三節慰問金。
40鳳山戶政事務所				78,652,000	市款78,567,200元，收支併列84,800元
1000 人事費				74,156,000	市款74,156,000元
1015 法定編制人員待遇				49,672,000	
	年	1	49,672,000	49,672,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇				1,779,000	
	年	1	1,779,000	1,779,000	技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				12,852,000	
	年	1	5,927,000	5,927,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	6,925,000	6,925,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與				1,136,000	
	年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				3,322,000	
	年	1	400,000	400,000	業務加班費。
	年	1	2,922,000	2,922,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				5,395,000	
	年	1	3,675,000	3,675,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,562,000	1,562,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	158,000	158,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				4,177,000	市款4,092,200元，收支併列84,800元
2006 水電費				720,000	
	年	1	15,000	15,000	水費。
	年	1	705,000	705,000	電費。
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	郵資、電話費及網通費等。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。
2021 其他業務租金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租金。
2027 保險費				26,422	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	年	1	15,000	15,000	公共意外險。
2051 物品				487,578	
	年	1	288,578	288,578	文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。
	年	1	199,000	199,000	碳粉、墨水匣等耗材。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,677,800	
	人x年	75	4,000	300,000	員工文康活動費。
	年	1	233,000	233,000	環境清潔工作勞務委外費。
	年	1	372,500	372,500	公文封、各項申請書表、文件等印刷費。
	年	1	95,000	95,000	保全費。
	年	1	148,000	148,000	志工餐點與交通補貼。
	年	1	24,000	24,000	家戶門牌成本及釘掛費。
	年	1	163,000	163,000	便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。
	年	1	76,000	76,000	自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。
	年	1	8,800	8,800	門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	影印機影印費。
	年	1	149,500	149,500	職工及公務人員健康檢查。
	年	1	8,000	8,000	職業安全相關費用。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦及各項辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				188,000	
	年	1	176,500	176,500	冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。
	年	1	11,500	11,500	一卡通端末設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	主任特別費。
3000 設備及投資				295,000	市款295,000元

高雄市政府民政局

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

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				170,000	
	部	2	39,000	78,000	汰換筆記型電腦。
	部	2	46,000	92,000	汰換資訊防火牆。
3035 雜項設備費				125,000	
	台	1	19,000	19,000	汰換飲水機。
	部	2	53,000	106,000	汰換投影機。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

戶政事務所業務——各區戶政事務所業務

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030300201 宗教禮俗業務-宗教輔導及禮俗改善	承辦 單位	宗教禮俗科	預算 金額	49,631千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理寺廟、教堂、祭祀公業法人、財團法人宗祠及神明會輔導及登記等。 2.辦理祭祀公業清理有關事宜。 3.舉辦元旦升旗及孝行獎等相關活動。 4.同志公民權益會報。 5.國民生活須知、禮儀宣導暨改善喪葬禮儀宣導活動。 6.辦理宗教組織、宗教團體及各區行政人員法令研習及座談會等相關事宜。 7.辦理捐資興辦公益或慈善事業績優宗教團體表揚大會活動。 8.督導各區調解委員會，辦理調解業務講習會及表揚大會，發揮調解功能，提昇績效。 9.督導殯葬業務。 10.辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務。				
	二、預期成果：	順利推動各項禮俗調解、宗教行政、宗教輔導業務，依照工作計畫逐項如期完成。				

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				49,631,000	市款36,891,000元，收支併列12,740,000元
1000 人事費				926,000	市款412,000元，收支併列514,000元
1030 獎金	年	1	464,000	464,000	代為標售清理土地獎金(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
1040 加班費	年	1	150,000	150,000	辦理禮俗宣傳及孝行獎等工作人員加班費。
	年	1	76,000	76,000	辦理調解業務及調解講習會工作人員加班費。
	年	1	186,000	186,000	辦理表揚大會籌備工作及配合各宗教團體辦理各項節慶、教化社會、淨化民心等事項工作人員加班費。
	年	1	50,000	50,000	代為標售清理土地等工作人員加班費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				11,889,000	市款7,763,000元，收支併列4,126,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	656,000 90,000	業務用郵資、電話費等。
	年	1	566,000	566,000	代為標售業務用郵資、電話費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
2018 資訊服務費	年	1	17,000	17,000 17,000	微軟OFFICE專案費用。
2024 稅捐及規費	年	1	774,000	774,000 774,000	繳交本局經管前鎮區鎮昌段9-1、9-2、9-3地號、鳥松區育才段89、90、88-2、89-4地號、鳥松區鳳松段838地號、岡山區岡山段709-4、710-10、710-9、713-6地號、大寮區義勇段779-6、971地號、旗山區鼓山段438-4、438-5、438-6地號、梓官區頂蚵子寮段15-401、15-1065、15-643地號市有地之地價稅。
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 1	557,000	557,000 557,000	業務助理薪資、年終獎金、勞健保、勞退金。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000 6,000	調解業務講習會講座鐘點費(外聘)。
2039 委辦費	年	1	167,000	263,000 167,000	委託宗教團體辦理負責人及重要幹部區域性之法令講習及座談會等相關費用。
	年	1	96,000	96,000	委託高雄市甲仙區公所辦理小林公祠環境清潔維護等費用。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	9,335,000 1,000,000	辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關費用。

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	62,000	62,000	推行各項業務會議茶水費、餐費及辦理公務簡報資料印刷、攝影、花籃、報章等相關費用。
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理績優宗教團體表揚大會紀念品、獎牌、獎狀、請柬、資料、會場佈置及各項演出等相關費用。
	年	1	370,000	370,000	辦理本市同志公民運動及提升多元性別族群權益等相關費用。
	年	1	515,000	515,000	辦理調解業務講習會會場佈置、獎狀、講義等，及舉辦調解委員觀摩聯誼等各項費用及推展各區調解委員會業務等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教組織及各區宗教行政人員相關法令研習費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託代為標售清理土地估價費(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	代為標售清理土地各項電腦耗材、碳粉匣、置物櫃等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	560,000	560,000	代為標售清理土地會議茶水費、土地標示豎立牌、投標信箱租用、辦公文具用品及紙張、簡報資料印刷、影印紙等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	代為標售清理土地宣導、廣告、登報等費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。
	年	1	2,208,000	2,208,000	辦理元旦升旗、孝行獎等禮制相關活動及宣導等相關費用。
	年	1	181,000	181,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
	年	1	100,000	100,000	代為標售清理土地洽公費用(標售祭祀公業清理土地收支併列)。

高雄市政府民政局

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

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				36,816,000	市款28,716,000元，收支併列8,100,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	12,038,000	35,318,000 12,038,000	內政部殯葬設施量能提升計畫補助辦理「瑪雅里公墓更新興建納骨牆工程計畫」(中央補助4,500千元，配合款7,538千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015984號函同意墊付)。
	年	1	23,280,000	23,280,000	內政部殯葬設施量能提升計畫補助辦理「達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程計畫」(中央補助3,600千元，配合款19,680千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015985號函同意墊付)。
4090 其他補助及捐助	件	7,490	200	1,498,000 1,498,000	各區調解委員會調解成立經法院核定案件補助款。

宗教禮俗業務——宗教輔導及禮俗改善

高雄市政府民政局

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		58030300201 基層建設-小型工程		承辦 單位	基層建設科	預算 金額	203,921千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提升里鄰生活環境辦理基層建小型工程業務。						
	二、預期成果： 改善基層建設小型工程品質，以增進民眾對政府向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					203,921,000	市款203,921,000元	
2000 業務費					54,000	市款54,000元	
2009 通訊費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	微軟OFFICE專案費用。	
2036 按日按件計資酬金					21,000		
		年	1	11,000	11,000	辦理講習、會議所需講師費、專家學者出席費及相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	市府工程施工查核相關費用。	
2051 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	購置辦公用各項設備、文具用品、參考書籍、影印紙張等。	
2054 一般事務費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理考核之獎狀、獎牌等。	
2072 國內旅費					10,000		

高雄市政府民政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	10,000	10,000	赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。
				203,867,000	市款203,867,000元
				203,867,000	
	年	1	183,867,000	183,867,000	依據「高雄市政府執行基層建設作業要點」辦理。
	年	1	20,000,000	20,000,000	本市各區公所權管公有為民服務設施改善經費。

基層建設—小型工程

高雄市政府民政局

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

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030309801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各科室	預算 金額	280千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。						
	二、預期成果： 配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					280,000	市款280,000元	
6000 預備金					280,000	市款280,000元	
6005 第一預備金					280,000		
		年	1	280,000	280,000	依預算法第64條規定動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府民政局

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	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里鄰組織	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務所業務	37030309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	150,725	38,862	132,444	30,993	725,823	280
100000人事費	130,914	230	201	212	646,459	
101000政務人員待遇	1,912					
101500法定編制人員待遇	85,298				438,429	
102500技工及工友待遇	2,761				10,878	
103000獎金	24,117				112,375	
103500其他給與	1,888				9,808	
104000加班費	5,927	230	201	212	29,231	
105500保險	9,011				45,738	
200000業務費	12,686	38,632	7,614	30,781	52,903	
200300教育訓練費	124			72		
200600水電費					9,285	
200900通訊費	96	57		42	4,859	
201800資訊服務費	7,268	16	12	11	135	
202100其他業務租金	260				2,642	
202400稅捐及規費	93				9	
202700保險費	22				258	
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金	40	10		57		
203900委辦費		31,600				
205100物品	411			183	6,391	
205400一般事務費	3,098	6,874	7,578	30,279	23,115	
206300房屋建築養護費	96				926	
206600車輛及辦公器具養護費	225			54	1,363	
206900設施及機械設備養護費	3				2,337	
207200國內旅費	62	75	24	83	554	
208100運費	5					
209300特別費	882				1,027	
300000設備及投資	7,041				26,071	
301000房屋建築及設備費					21,441	
301500公共建設及設施費						

高雄市政府民政局

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	37030300101 行政管理	37030300501 區政監督業務	37030300601 自治業務及里 鄰組織	37030300801 戶籍行政業務	37030300901 各區戶政事務 所業務	37030309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	105				1,365	
303000資訊軟硬體設備費	6,936				2,715	
303500雜項設備費					550	
400000獎補助費	84		124,629		390	
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助			101,051			
404000對國內團體之捐助			4,000			
408500獎勵及慰問	84		3,920		390	
409000其他補助及捐助			15,658			
600000預備金						280
600500第一預備金						280

高雄市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53030300201 宗教輔導及禮 俗改善	58030300201 小型工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,631	203,921	1,332,679			
100000人事費	926		778,942			
101000政務人員待遇			1,912			
101500法定編制人員待遇			523,727			
102500技工及工友待遇			13,639			
103000獎金	464		136,956			
103500其他給與			11,696			
104000加班費	462		36,263			
105500保險			54,749			
200000業務費	11,889	54	154,559			
200300教育訓練費			196			
200600水電費			9,285			
200900通訊費	656	8	5,718			
201800資訊服務費	17	10	7,469			
202100其他業務租金			2,902			
202400稅捐及規費	774		876			
202700保險費			281			
203300約用人員酬金	557		557			
203600按日按件計資酬金	6	21	134			
203900委辦費	263		31,863			
205100物品		2	6,987			
205400一般事務費	9,335	3	80,282			
206300房屋建築養護費			1,023			
206600車輛及辦公器具養護費			1,642			
206900設施及機械設備養護費			2,340			
207200國內旅費	281	10	1,089			
208100運費			5			
209300特別費			1,909			
300000設備及投資		203,867	236,979			
301000房屋建築及設備費			21,441			
301500公共建設及設施費		203,867	203,867			

高雄市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53030300201 宗教輔導及禮俗改善	58030300201 小型工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,470			
303000資訊軟硬體設備費			9,651			
303500雜項設備費			550			
400000獎補助費	36,816		161,919			
402000地方政府對下級政府之補助	35,318		35,318			
402500政府機關間之補助			101,051			
404000對國內團體之捐助			4,000			
408500獎勵及慰問			4,394			
409000其他補助及捐助	1,498		17,156			
600000預備金			280			
600500第一預備金			280			

高雄市政府民政局

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	1,332,679	778,942	154,559	91,384		280	1,025,165			236,979	70,535		307,514
37030300000 民政支出	1,079,127	778,016	142,616	89,886		280	1,010,798			33,112	35,217		68,329
37030300100 一般行政	150,725	130,914	12,686	84			143,684			7,041			7,041
37030300101 行政管理	150,725	130,914	12,686	84			143,684			7,041			7,041
37030300500 區政行政	38,862	230	38,632				38,862						
37030300501 區政監督業務	38,862	230	38,632				38,862						
37030300600 自治行政	132,444	201	7,614	89,412			97,227				35,217		35,217
37030300601 自治業務及里鄰 組織	132,444	201	7,614	89,412			97,227				35,217		35,217
37030300800 戶籍行政	30,993	212	30,781				30,993						
37030300801 戶籍行政業務	30,993	212	30,781				30,993						
37030300900 戶政事務所業務	725,823	646,459	52,903	390			699,752			26,071			26,071
37030300901 各區戶政事務所 業務	725,823	646,459	52,903	390			699,752			26,071			26,071
37030309800 第一預備金	280					280	280						
37030309801 第一預備金	280					280	280						
53030300000 文化支出	49,631	926	11,889	1,498			14,313				35,318		35,318
53030300200 宗教禮俗業務	49,631	926	11,889	1,498			14,313				35,318		35,318
53030300201 宗教輔導及禮俗 改善	49,631	926	11,889	1,498			14,313				35,318		35,318
58030300000 交通支出	203,921		54				54			203,867			203,867

高雄市政府民政局

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
58030300200 基層建設	203,921		54				54			203,867			203,867
58030300201 小型工程	203,921		54				54			203,867			203,867

高雄市政府民政局

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	307,514		21,441	203,867		1,470	9,651	550			70,535
37030300100 一般行政	7,041					105	6,936				
37030300101 行政管理	7,041					105	6,936				
37030300600 自治行政	35,217										35,217
37030300601 自治業務及里鄰組織	35,217										35,217
37030300900 戶政事務所業務	26,071		21,441			1,365	2,715	550			
37030300901 各區戶政事務所業務	26,071		21,441			1,365	2,715	550			
53030300200 宗教禮俗業務	35,318										35,318
53030300201 宗教輔導及禮俗改善	35,318										35,318
58030300200 基層建設	203,867			203,867							
58030300201 小型工程	203,867			203,867							

高雄市政府民政局

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	762		1,912,000	523,727,000		13,639,000	136,956,000	11,696,000	36,263,000			54,749,000	778,942,000	加班費 5,459,000元 (民政局 2,017,000元， 各戶所 3,442,000元)
正式員額	731		1,912,000	523,727,000			134,219,000	11,200,000	30,046,000			52,485,000	753,589,000	
職員	731		1,912,000	523,727,000			134,219,000	11,200,000	30,046,000			52,485,000	753,589,000	
技工	2					1,056,000	176,000	32,000	59,000			146,000	1,469,000	
駕駛	2					1,260,000	210,000	32,000	70,000			158,000	1,730,000	
工友	27					11,323,000	1,887,000	432,000	629,000			1,960,000	16,231,000	
其他人事費							464,000		5,459,000				5,923,000	

高雄市政府民政局

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				53,950	35,692			359,040	263,767	22,133	3,600	
	1	小客車	6	10303	1987	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AGA-7830
	1	小客車	6	10607	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AVD-3293
	1	小客車	4	10608	1496	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AVP-2587
	1	小客車	4	10711	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	AXK-1927
	1	小客車	4	11207	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	24,000	2,483	450	BKG-0850
	1	小客車	4	11405	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483	450	CAK-3211，油電 混合動力車
	1	小客車	4	11510	251-500						8,300	2,483		電動汽車(8069- R6預計11510汰 換)
	1	小客貨兩用 車	4	11210	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		BNG-3631
	1	重型機車		09607	51-125		262	119	31.3	3,725	1,167	415		651-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		667-BJE
	1	電動機車		11508	40馬力以 下							711		656-BJE預計 11508汰換
戶政事務所業 務 各區戶政事 務所業務							8,618			122,385	38,338	25,718		
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		608-BJE
	1	重型機車		09607	51-125		262	119	31.3	3,725	1,167	415		283-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		285-BJE

高雄市政府民政局

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				
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		356-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		368-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		369-BJE
	1	重型機車		10312	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		661-PTF
	1	重型機車		10312	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		695-PTF
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		381-BJE預計 11508汰換
	1	電動機車		11506	40馬力以下							711		EWZ-6323
	1	電動機車		11506	40馬力以下							711		EWZ-6325
	1	重型機車		09111	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		BMA-209
	1	電動機車		10701	40馬力以下							711		EMD-8956
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		567-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		715-BJE
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		750-BJE預計 11508汰換
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		787-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		861-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		869-BJE
	1	重型機車		10312	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		928-PTF
	2	電動機車		11508	40馬力以下							1,422		923-PTF、952- PTF預計11508汰 換

高雄市政府民政局

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				
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		783-BJE預計 11508汰換
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		618-BJE預計 11508汰換
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		725-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		592-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		900-BJE
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		370-BJE
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		350-BJE預計 11508汰換
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		380-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		906-BJE
	1	電動機車		11505	40馬力以下							711		873-BJE預計 11508汰換
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		393-BJE
	1	電動機車		11505	40馬力以下							711		EWZ-3995
	1	重型機車		09607	124		262	119	31.3	3,725	1,167	415		909-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		910-BJE
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		898-BJE預計 11508汰換
	3	電動機車		11508	40馬力以下							2,133		903-BJE、606- HKK、619- HKK預計11508 汰換
	1	電動機車		11508	40馬力以下							711		876-BJE預計 11508汰換
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.3	6,385	2,000	711		877-BJE

高雄市政府民政局

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		本年度新增 車輛										296		
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		651-BJE預計 11608汰換
戶政事務所業 務 各區戶政事 務所業務												3,848		
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		283-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		861-BJE、285- BJE、608-BJE、 869-BJE預計 11608汰換
	2	電動機車		11608	40馬力以 上							592		356-BJE、368- BJE預計11608汰 換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		369-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		787-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		725-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		預計11608購置
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		900-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		393-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		預計11608購置
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		370-BJE預計 11608汰換
	1	電動機車		11608	40馬力以 上							296		909-BJE預計 11608汰換(本局 暨各戶所油料以 70.64%、養護費 以62.26%編列)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

030 - 118

高雄市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300901 戶政事務所業務-各區戶政事務所業務		經費需求總數	97,563千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		114	10,000	10.25	10,000		新興計畫，計畫總經費97,563千元，全數由市府自籌，114年度編列10,000千元（市府自籌）。未編列115年度市府自籌數。 未編列116年度市府自籌數。 117年度續編市府自籌數。
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		115					
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		116					
楠梓戶政事務所購置辦公廳舍案		117	87,563	89.75			

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	779,633	219,982				25,550			1,025,165			
01 一般公共事務	778,123	208,623				24,052			1,010,798			
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	1,489	11,326				1,498			14,313			
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	21	33							54			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府民政局

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		
		35,318					21,441	239,084	1,470	1,430	8,771		307,514	1,332,679
							21,441	35,217	1,470	1,430	8,771		68,329	1,079,127
		35,318											35,318	49,631
								203,867					203,867	203,921

機關編號

03-031

中 華 民 國 116 年 度



高雄市殯葬管理處單位預算

高雄市殯葬管理處 編

主辦會計人員

會計室主任 傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長 黃中中

高雄市殯葬管理處

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第42頁至第42頁
8. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌

- (一)本所係 68 年 7 月 1 日本市改制直轄市後奉高雄市政府 68.7.1. 高市府人一字第 205 號函核准成立。
- (二)民國 59 年 10 月奉准成立殯儀館，設於十全路，隸屬於市政府並受社會局監督，於 63 年業務達到飽和點，市政府遂於同年 8 月擬訂擴建殯儀計畫，欲徵購毗鄰殯儀館之三公頃民地使用，惟用地變更問題而擱置，至 68 年 2 月始奉准另行擇定在本市三民區覆鼎金山麓興建，新建殯葬管理所於 71 年 4 月 5 日正式落成啟用。
- (三)配合組織調整，自民國 92 年 1 月 1 日起改隸民政局主管。
- (四)民國 99 年 7 月 28 日機關組織修編，更名為「高雄市殯葬管理處」。

二、內部分層業務

本處設下列館、課、室分掌有關事項：

第一殯儀館：(一)辦理殯儀、火化場業務，並協助民眾處理一般殯儀服務。

- (二)協調民間殯葬禮儀社團服務事項。
- (三)舉辦聯合奠祭，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式。
- (四)殯儀服務資訊化及其他殯葬禮儀服務事項。

第二殯儀館：為仁武、大社及橋頭之三分館，辦理協助民眾處理一般殯儀服務業務等。

綜合企劃課：(一)私立殯葬設施之申請設置之審核。

- (二)公立殯葬設施之規劃及設置。
- (三)相關殯葬自治法規之擬(制)定。

殯葬禮儀課：(一)殯葬服務業之設立、經營許可、輔導管理、評鑑及獎勵。

- (二)違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。
- (三)違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。
- (四)殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

墓政管理課：(一)辦公墓及骨灰骸寄放之管理使用、墓籍及骨灰罐寄存資料之建立。

- (二)墳墓起掘修繕之核准、埋葬許可證之核發、樹灑葬申請作業及墳墓遷葬公告作業。
- (三)公立公墓內違規設置墳墓之取締及非公墓地濫葬墳墓拆遷工作。
- (四)推廣多元環保之葬法。

秘 書 室：(一)行政革新、研究發展管制與考核及法制業務。

- (二)營繕、採購及招標事項。
- (三)財產管理與清理等事項。
- (四)文書、事務、出納、檔案管理、印信典守及不屬殯儀管理與其他各課事項。
- (五)資訊設備管理與維護。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

政 風 室：依法辦理各項政風事項。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：前年度歲入預算數 2 億 9,000 萬 6 千元，決算數 2 億 4,085 萬 8 千元，短收數 4,914 萬 8 千元，達成率 83.05%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 5,256 萬 2 千元，決算數 2 億 4,731 萬 6 千元，賸餘數 524 萬 6 千元，執行率達 97.92%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 5,224 萬 8 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,226 萬 5 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 2,377 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,522 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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)強化殯葬服務業管理。

(二)積極更新爐具，改善空氣污染。

(三)進行墓地遷葬及公墓更新。

(四)賡續推動多元葬法。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算編列 1 億 8,793 萬 5 千元：罰款及賠償收入 110 萬元、規費收入 1 億 7,025 萬 8 千元、財產收入 807 萬 7 千元、其他收入 850 萬元。

(二)歲出預算編列 3 億 9,832 萬 4 千元：一般行政 1 億 5,424 萬元、殯葬業務 2 億 4,408 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

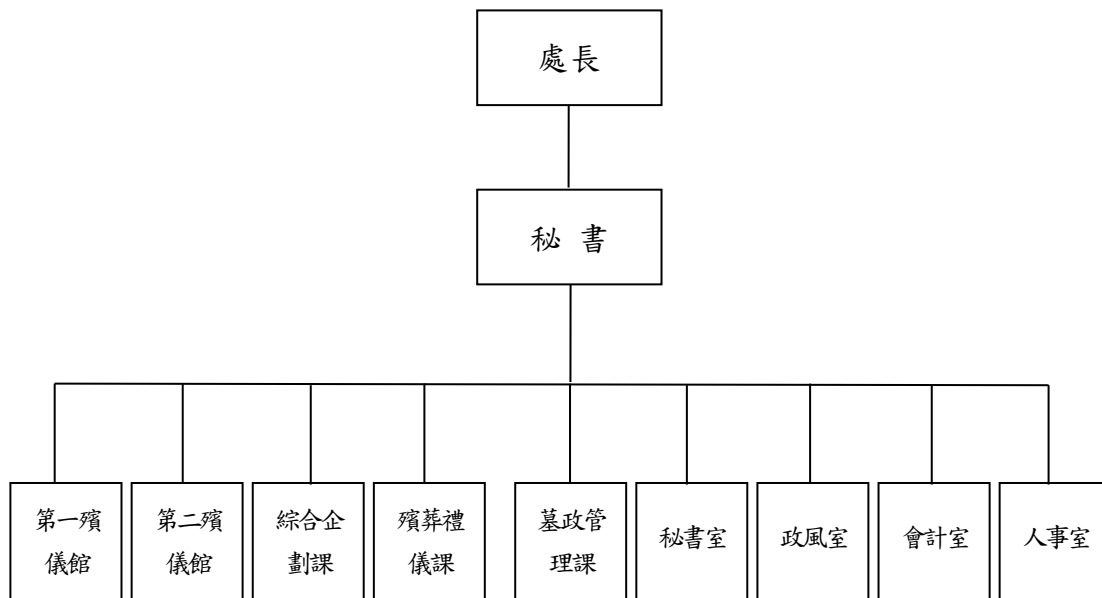
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時融入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含汰換耗能燈具、車輛以租代購、綠色採購、資源循環零廢棄推動及淨零相關環境教育等，116 年度編列能源效率提升 5 萬元、社會生活淨零績效表現之跨部門合作 10 萬 4 千元、資源循環零廢棄 3 萬元及淨零教育 6 千元，共 19 萬元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

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	55	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	15	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	20	20	20	0

高雄市殯葬管理處

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					
02	041			合 計	187,935	252,248	240,858	-64,313	
				經常門合計	187,935	252,248	240,858	-64,313	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,100	1,100	1,074	-	
				04030310000 高雄市殯葬管理處	1,100	1,100	1,074	-	
			01	04030310100 罰金罰鍰及怠金	500	500	690	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	500	500	690	-	違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入編列500千元。
			02	04030310200 沒入及沒收財物	-	-	160	-	
			01	04030310201 沒入金	-	-	160	-	
			03	04030310300 賠償收入	600	600	224	-	
			01	04030310301 一般賠償收入	600	600	224	-	年度採購案件之罰款之收入編列600千元。
03	042			05000000000 規費收入	170,258	234,603	223,346	-64,345	
				05030310000 高雄市殯葬管理處	170,258	234,603	223,346	-64,345	
			01	05030310300 使用規費收入	170,258	234,603	223,346	-64,345	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	4	-	採購招標案件圖說工本費之收入編列8千元。
			02	05030310306 場地設施使用費	170,250	234,595	223,342	-64,345	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費32,200千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈80,500千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費10,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
				07000000000 財產收入	8,077	8,045	9,219	32	

高雄市殯葬管理處

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	046			07030310000 高雄市殯葬管理處	8,077	8,045	9,219	32	
				01					
				07030310100 財產孳息	8,067	8,035	9,035	32	
				01					
				07030310101 利息收入	-	-	2	-	
				02					
				07030310102 權利金	3,520	3,520	4,558	-	1.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金216千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金758千元。 4.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。 5.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 6.第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金500千元。 7.第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。
				03					
				07030310103 租金收入	4,547	4,515	4,475	32	1.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案854千元(收支併列)。 2.收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金3,639千元。 3.自動販賣機收入54千元。
				02					
	034			07030310500 廢舊物資售價	10	10	184	-	
				01					
				07030310501 廢舊物資售價	10	10	184	-	報廢財產之出售所得10千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	283	-	
				10030310000 高雄市殯葬管理處	-	-	283	-	
				01					
				10030310100 捐獻收入	-	-	283	-	

高雄市殯葬管理處

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					
08	044	01	01	10030310101 一般捐獻	-	-	283	-	
				12000000000 其他收入	8,500	8,500	6,936	-	
				12030310000 高雄市殯葬管理處	8,500	8,500	6,936	-	
				12030310200 雜項收入	8,500	8,500	6,936	-	
			01	12030310210 其他雜項收入	8,500	8,500	6,936	-	
				資本門合計	-	-	-	-	墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。

高雄市殯葬管理處

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						
03	002			00030000000 高雄市政府民政局主管	398,324	323,776	247,316	74,548	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,871千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費138千元。 2.基本行政工作費43,369千元，較上年度增列臨時人員待遇、員工文康活動費及購置筆記型電腦等經費1,131千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增第一殯儀館新設6座庫錢專用環保金爐水電建置費用9,766千元。 2.上年度辦理第二殯儀館火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費業已編竣，所列1,385千元如數減列。 本年度預算數較上年度減列辦理杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費218千元。 - 本年度預算數354千元，係辦理殯葬服務業評鑑業務等經費，與上年度同。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增林園區示範公墓土地補償金及租金22,375千元。 2.新增烏松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費89,643千元。 3.減列梓官區第三公墓墳墓遷葬案作業費及補償費22,269千元。 4.上年度辦理橋頭第五公墓遷葬及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費案業已編竣，所列24,000千元如數減列。 5.上年度辦理補辦公共工程委員會	
				00030310000 高雄市殯葬管理處	398,324	323,776	247,316	74,548		
				01	37030310100 一般行政	154,240	152,971	147,332		1,269
				01	37030310101 行政管理	154,240	152,971	147,332		1,269
				02	37030311000 殯葬業務	244,084	170,805	99,984		73,279
				01	37030311001 火葬殯殮管理	61,708	53,327	51,621		8,381
				02	37030311002 設施企劃管理	1,798	2,016	1,326		-218
				03	37030311003 殯儀服務管理	354	354	344		-
				04	37030311004 多元墓政管理	180,224	115,108	46,693		65,116

高雄市殯葬管理處
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					
									補助113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」案業已編竣，所列633千元如數減列。

高雄市殯葬管理處

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	殯葬管理處	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反殯葬管理條例與消費者簽訂生前契約之殯葬服務業之行政罰鍰。 2.違反殯葬管理條例設置墳墓、公墓及骨灰(骸)存放設施之行政罰鍰。						
	二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」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					500,000		
04030310101 罰金罰鍰		年	1	500,000	500,000	違反殯葬管理條例行政罰鍰。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市殯葬管理處

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	04030310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	600千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 年度採購案件違約罰款等。 二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				600,000	
04030310301 一般賠償收入	年	1	480,000	480,000	年度採購案件之逾期罰款。
	年	1	120,000	120,000	年度採購案違反契約罰款。

高雄市殯葬管理處

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	05030310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8千元
-----------------	-----------------------------	------	-------	------	-----

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容：採購招標案件圖說工本費之收入。 二、法令依據：1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。
--------	---

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				8,000	
05030310303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	採購招標案件圖說工本費收入。

高雄市殯葬管理處

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		05030310306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	殯葬管理處	預算金額	170,250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室及火化爐具等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。 2.民眾申請使用火化場火化規費。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依收費標準收取使用規費。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬，依收費標準收取使用規費。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費。						
	二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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					170,250,000		
05030310306 場地設施使用費		年	1	46,500,000	46,500,000	本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。	
		年	1	32,200,000	32,200,000	民眾申請使用火化場火化規費。	
		年	1	80,500,000	80,500,000	各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費。（收支併列）	
		年	1	1,050,000	1,050,000	民眾申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費	

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市殯葬管理處

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		07030310102 財產孳息-權利金		承辦單位	高雄市政府殯葬管理處	預算金額	3,520千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委託營運管理權利金。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43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					3,520,000		
07030310102 權利金		年	1	216,000	216,000	第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。	
		年	1	28,000	28,000	第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金（收入27,600元，配合預算編列至千元增列400元）。	
		年	1	758,000	758,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金（收入757,596元，配合預算編列至千元增列404元）。	
		年	1	18,000	18,000	第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。	
		年	1	500,000	500,000	三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金50萬元（固定50萬元，依稅後純益7%計算變動權利金，本年度收取固定50萬元）。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	環保金爐委託經營管理權利金150萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估110萬元）。	
		年	1	500,000	500,000	第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金50萬元（固定38萬元，依營業收入2%計算變動權利金，本年預估12萬元）。(收支對列)	

財產孳息——權利金

高雄市殯葬管理處

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		07030310103 財產孳息-租金收入		承辦單位	殯葬管理處	預算金額	4,547千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市有土地及場地租金收入。 2.市有土地被佔用收取之使用補償金。 3.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。 4.自動販賣機收入。						
	二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及43條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。 3.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條及「高雄市市有財產管理作業手冊」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					4,547,000		
07030310103 租金收入		年	1	27,360	27,360	土地租金-三民區鼎金段180地號。	
		年	1	12,255	12,255	土地租金-三民區鼎金段182地號。	
		年	1	21,233	21,233	土地租金-三民區鼎金段184-1地號。	
		年	1	240,577	240,577	土地租金-燕巢區橫山段624地號。	
		年	1	76	76	土地租金-內門區大埔段229地號。	
		年	1	2,400	2,400	土地租金-永安區復興段44地號。	
		年	1	193	193	土地租金-路竹區順安段90地號。	
		年	1	2,089	2,089	土地租金-路竹區順安段84地號(2筆)。	
		年	1	4,147	4,147	使用補償金-美濃區廣興段1118地號。	
		年	1	4,920	4,920	使用補償金-岡山區石螺段1234、1236地號(部分)。	
		年	1	3,057	3,057	使用補償金-美濃區中壇段2809地號。	
		年	1	37,334	37,334	土地租金-大社區鹽埕段901地號及橋頭區樹林段283地號。	

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	54,000	54,000	自動販賣機等收入。
	年	1	36,227	36,227	使用補償金-岡山區大智段593地號(部分)。
	年	1	1,600,020	1,600,020	土地租金-鳥松區長庚段402、404地號。
	年	1	1,672	1,672	使用補償金-燕巢區深水段208-52地號。
	年	1	1,363	1,363	使用補償金-燕巢區深水段208-79地號。
	年	1	263	263	使用補償金-燕巢區深水段208-80地號。
	年	1	1,675	1,675	使用補償金-燕巢區深水段208-82地號。
	年	1	976	976	使用補償金-燕巢區深水段250-2地號。
	年	1	500	500	使用補償金-燕巢區深水段250-32地號。
	年	1	113	113	使用補償金-燕巢區深水段250-33地號。
	年	1	1,013	1,013	使用補償金-燕巢區深水段208-81地號。
	年	1	1,713	1,713	使用補償金-燕巢區深水段250-34地號。
	年	1	216	216	使用補償金-燕巢區南勢崙段1723地號。
	年	1	824	824	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。
	年	1	575	575	使用補償金-燕巢區深水段208-731地號。
	年	1	1,200	1,200	使用補償金-燕巢區深水段208-74地號。
	年	1	288	288	使用補償金-燕巢區深水段208-75地號。
	年	1	275	275	使用補償金-燕巢區深水段

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
財產孳息——租金收入	年	1	363	363	76地號。 使用補償金-燕巢區深水段208-77地號。	財產孳息——租金收入
	年	1	650	650	使用補償金-燕巢區深水段14-4地號。	
	年	1	3,225	3,225	使用補償金-燕巢區深水段208-84地號。	
	年	1	1,034	1,034	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。	
	年	1	4,503	4,503	使用補償金-路竹區三埤段398地號。	
	年	1	4,226	4,226	使用補償金-路竹區三埤段398地號。	
	年	1	7,449	7,449	使用補償金-湖內區海山段1050地號。	
	年	1	6,041	6,041	使用補償金-大樹區坪頂段947地號。	
	年	1	1,175	1,175	使用補償金-內門第四公墓永富段151地號。	
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。	
	年	1	8,507	8,507	使用補償金-仁武區仁義段303地號。	
	年	1	648,000	648,000	房地租金-鳥松納骨塔屋頂基地台租金。	
	年	1	68,178	68,178	使用補償金-三民區鼎金段149-1、159-1地號。	
	年	1	75,796	75,796	使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號。	
	年	1	12,375	12,375	使用補償金-三民區鼎金段182、184-1地號。	
	年	1	203,148	203,148	使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、229、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、225、221-4、195、230地號。	
	年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區賜善段660	

高雄市殯葬管理處

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	26,662	26,662	地號。 使用補償金-三民區鼎金段180地號。
	年	1	14,487	14,487	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號(2筆)。
	年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區月光段115地號。
	年	1	40,500	40,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號。
	年	1	101,421	101,421	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號(9筆)。
	年	1	7,192	7,192	使用補償金-路竹區三埤段401地號。
	年	1	11,334	11,334	使用補償金-阿蓮區崙子頂3300、3299、3299-6地號。
	年	1	6,354	6,354	使用補償金-美濃區月光段490地號(2筆)。
	年	1	35,731	35,731	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號(3筆)。
	年	1	100,971	100,971	使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1、195、221-4地號。
	年	1	6,999	6,999	使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號。
	年	1	12,889	12,889	使用補償金-大樹區曹公段316地號。
	年	1	1,850	1,850	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3299-4地號。
	年	1	8,580	8,580	使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號(3筆)。
	年	1	3,441	3,441	使用補償金-彌陀區山頂段892地號。
	年	1	19,968	19,968	使用補償金-三民區鼎金段232地號(部分)。
	年	1	14,181	14,181	使用補償金-大寮區潭鳳段421地號。

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	8,657	8,657	使用補償金-美濃區月光段728地號(部分)。
	年	1	15,861	15,861	使用補償金-仁武區烏林段822地號(部分)。
	年	1	13,846	13,846	使用補償金-阿蓮區峰崗段1261地號(部分)(2筆)。
	年	1	4,991	4,991	使用補償金-美濃區月光段655地號(2筆)。
	年	1	37,774	37,774	使用補償金-岡山區嘉新段17地號(7筆)。
	年	1	1,381	1,381	使用補償金-阿蓮區福蓮段628地號(2筆)。
	年	1	18,952	18,952	使用補償金-仁武區仁龍段420地號。
	年	1	13,172	13,172	使用補償金-岡山區灣裡段453地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1	12,021	12,021	使用補償金-岡山區嘉興段5地號。
	年	1	1,868	1,868	使用補償金-美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)(2筆)。
	年	1	2,800	2,800	使用補償金-梓官區赤崁新段603地號。
	年	1	853,788	853,788	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案(收支併列)。
	年	1	581	581	配合預算編列至千元增列。

財產孳息
—
租金收入

高雄市殯葬管理處

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	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	------

廢舊物資售價－廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。 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				10,000	
07030310501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入。

高雄市殯葬管理處
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	12030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8,500千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

- 一、項目內容： 墳墓廢棄物清除費收入8,500千元。
- 二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」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				8,500,000	
12030310210 其他雜項收入	年	1	8,500,000	8,500,000	民眾繳納「墳墓廢棄物清除費」收入（收支併列）。

高雄市殯葬管理處

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室 及政風室	預算 金額	154,240千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜理本處文書、庶務、出納等業務。 2.依據有關法令辦理會計、人事、政風等業務。 3.購置資訊軟硬體設備。				
	二、預期成果：	辦理處務各項行政業務，依照工作計畫逐項如期完成。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					154,240,000	市款154,240,000元
01一般業務					154,240,000	市款154,240,000元
1000 人事費					110,871,000	市款110,871,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,899,000	31,899,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	18,251,000	18,251,000	殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。
1025 技工及工友待遇		年	1	15,757,000	15,757,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金		年	1	5,880,000	5,880,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	6,948,000	6,948,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	1,556,000	1,556,000	約僱人員年終工作獎金。

高雄市殯葬管理處

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
	1035 其他給與	年	1	15,936,000	15,936,000	職員工殯葬業務提成獎金(詳人事費彙計表)。	
					2,080,000		
		年	1	1,376,000	1,376,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	416,000	416,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班費	年	1	288,000	288,000	約僱人員慰勞假補助費。	
					3,449,000		
		年	1	1,138,000	1,138,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,311,000	2,311,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	1050 退休離職儲金				705,000		
		年	1	705,000	705,000	約僱人員勞工退休金。	
	1055 保險				8,410,000		
		年	1	3,668,000	3,668,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	860,000	860,000	約僱人員機關負擔健保費。	
		年	1	1,077,000	1,077,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,566,000	1,566,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,239,000	1,239,000	約僱人員機關負擔勞保費。	
	2000 業務費				43,087,000	市款43,087,000元	
	2009 通訊費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。	
	2018 資訊服務費				166,000		
		年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。	
		年	1	46,000	46,000	資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統(VANS)維護。	
	2021 其他業務租金				136,000		

高雄市殯葬管理處

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
2024 稅捐及規費	年	1	72,000	72,000	影印機租賃費用。
	年	1	64,000	64,000	洽公業務車輛租賃費用。
				317,720	
	年	1	14,240	14,240	公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	289,000	289,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。
2027 保險費	年	1	10,200	10,200	公務車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費。
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				17,194	
	年	1	5,677	5,677	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	年	1	7,784	7,784	志工意外保險費及出納現金保險費。
	年	1	3,733	3,733	服務中心建物火災保險。
				35,637,000	
	年	1	10,800,000	10,800,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
	年	1	24,837,000	24,837,000	第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員薪津(含年終獎金、勞、健保費及勞退金等)。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	講習授課鐘點費。
2051 物品				117,989	
	年	1	95,454	95,454	辦公用各項事務用品、衛生材料等費用。
2054 一般事務費	年	1	22,535	22,535	公務車油脂費(詳公務車輛明細表)。
				5,713,547	
	人x年	150 × 1	4,000	600,000	員工文康活動費。

高雄市殯葬管理處

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
	年	1	4,598,000	4,598,000	服務中心大樓、公廁、周邊道路與殯儀設施、奠禮堂、停柩室、化妝入殮室、寄棺大樓、火化場及園區環境等範圍清潔外包。
	年	1	103,047	103,047	環境佈置、一般公務所需各項費用及年終檢討會等相關經費。
	年	1	27,000	27,000	本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
	年	1	28,000	28,000	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。
	人x次	25 × 38	60	57,000	志工服務人員執勤交通費。
	年	1	230,500	230,500	公務人員健康檢查。
	年	1	20,000	20,000	辦理職業安全業務等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務所需紙張及影印等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理政風業務宣導及講習等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理會計業務有關預算書及相關書表之印刷費、文具等費用。
2063 房屋建築養護費				371,350	
	年	1	371,350	371,350	服務中心及辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				170,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,000	70,000	辦公用事務機器等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	60,000	60,000	服務中心電梯、空調等維護費。
	年	1	20,000	20,000	園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。

高雄市殯葬管理處

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
	2072 國內旅費	年	1	119,400	119,400	業務洽公出差旅費。	
	2093 特別費				142,800		
	3000 設備及投資	月	12	11,900	142,800	處長特別費(十職等)。	
					78,000		
	3030 資訊軟硬體設備費	部	2	39,000	78,000	汰換筆記型電腦2部。	
	4000 獎補助費				204,000		
	4085 獎勵及慰問	人x年	34 × 1	6,000	204,000	退休人員（含遺眷）三節慰問金。	
					204,000		

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦 單位	第一、第二殯儀館	預算 金額	61,708千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2.火化設施及機械設備之維護與管理。 3.辦理火葬及殯殮業務行政管理。 4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。				
	二、預期成果：	辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					61,708,000	市款61,208,000元，收支併列500,000元
01處本部業務					54,362,000	市款54,362,000元
2000 業務費					42,993,000	市款42,993,000元
2006 水電費					10,902,000	
		年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。
		年	1	10,542,000	10,542,000	火化場、殯殮設施場所電費。
2009 通訊費					55,000	
		年	1	55,000	55,000	通訊用郵資及電話費。
2051 物品					10,249,000	
		年	1	90,000	90,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
		年	1	10,159,000	10,159,000	火化爐用天然氣。
2054 一般事務費					3,807,000	
		年	1	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。
		年	1	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。

殯葬業務——火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。
	年	1	26,000	26,000	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。
	年	1	114,000	114,000	園區綠化養護(含樹苗施肥等)。
	年	1	3,368,000	3,368,000	冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				17,865,000	
	年	1	17,865,000	17,865,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。
2081 運費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。
3000 設備及投資				11,369,000	市款11,369,000元
3010 房屋建築及設備費				1,603,000	
	式	1	1,603,000	1,603,000	第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。
3015 公共建設及設施費				9,766,000	
	年	1	9,766,000	9,766,000	第一殯儀館新設6座庫錢專用環保金爐水電建置費用。
02仁武區業務				4,362,000	市款4,362,000元
2000 業務費				4,362,000	市款4,362,000元
2006 水電費				864,000	
	年	1	103,000	103,000	火化場及殯殮設施場所水費。
	年	1	761,000	761,000	火化場及殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	34,000	34,000	設施財物保險費。
2051 物品	年	1	47,000	47,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
	年	1	2,530,000	2,530,000	火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。
2054 一般事務費	年	1	106,000	106,000	殯殮業務用收據、表冊、宣導資料及簡介、消防檢查、保全、員工工作服、員工健檢費及垃圾清運費等費用。
	年	1	20,000	20,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	555,000	555,000	各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。
	年	1	123,000	123,000	園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費。
03大社區業務				1,363,000	市款1,363,000元
2000 業務費				1,363,000	市款1,363,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	780,000	780,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費	年	1	27,000	27,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費	年	1	17,000	17,000	設施財物保險費。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦公用各項事務用品、電腦軟

殯葬業務——火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——火葬殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	117,000	117,000	體及耗材、衛生材料等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	342,000	342,000	春秋二祭活動相關經費及殯殮業務用表冊印製、保全等費用等。
04橋頭區業務				1,621,000	市款1,121,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				1,621,000	市款1,121,000元，收支併列500,000元
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	700,000	700,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案促參營運權利金之相關業務費(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	飲水機、電梯、發電機、高壓電及冷凍櫃等維護費。

殯葬業務——火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—設施企劃管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	1,798千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.私立殯葬設施申請設置之審核。 2.公立殯葬設施之規劃及設置。 3.相關殯葬自治法規之擬定。				
	二、預期成果：	辦理殯葬案件審查等業務，依照計畫如期完成，以營造優質公私立殯葬設施，提升服務品質。				

殯葬業務—設施企劃管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,798,000	市款1,298,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				1,798,000	市款1,298,000元，收支併列500,000元
2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	183,000	223,000	委請專業人員等(如會計師、律師等)辦理殯葬案件之審查，擬訂契約、撰擬評估報告、興辦事業計畫書等業務。
2051 物品	次	16	2,500	40,000	殯審會、促參案等會議委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
	年	1	94,000	1,498,000	辦理殯葬設施審議有關會議、公立殯葬設施設置相關典禮及

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務－設施企劃管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	各種表格印刷等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之履約管理、財報審查等相關費用(收支併列)。
	年	1	444,000	444,000	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之相關業務經費。
					杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費。

殯葬業務－設施企劃管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—殯儀服務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦 單位	殯葬禮儀課	預算 金額	354千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2.違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3.違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4.殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。				
	二、預期成果：	辦理殯葬服務業評鑑等業務，依照計畫如期完成，以使殯葬服務業者創新升級及提供優質服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					354,000	市款354,000元
2000 業務費					354,000	市款354,000元
2009 通訊費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	通訊用郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金					80,000	
		年	1	80,000	80,000	聘請專家學者辦理殯葬服務業評鑑及生前契約查核。
2051 物品					44,000	
		年	1	44,000	44,000	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
2054 一般事務費					217,000	
		年	1	52,000	52,000	處分書及印製各種宣導及殯葬相關法規、獎牌製作等費用。
		年	1	165,000	165,000	辦理殯葬服務業評鑑等相關費用。

殯葬業務—殯儀服務管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	180,224千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4.辦理公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。				
	二、預期成果：	辦理公墓及納骨塔環境設施維護及改善等業務，依照計畫如期完成，以提升殯葬服務品質及提供民眾優質殯葬環境。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					180,224,000	市款167,389,700元，收支併列12,834,300元
2000 業務費					89,449,000	市款76,614,700元，收支併列12,834,300元
2006 水電費					3,290,000	
		年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。
		年	1	2,690,000	2,690,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。
		年	1	320,000	320,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施電費(收支併列)。
2009 通訊費					454,000	
		年	1	454,000	454,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。
2012 土地租金					22,745,000	
		年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。
		年	1	19,178,000	19,178,000	林園區示範公墓土地補償金。
		年	1	3,197,000	3,197,000	林園區示範公墓(中厝段

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務——多元墓政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	380,000	380,000	1220、1221地號)租金。
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。
2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	各區納骨塔設施等保險費。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	春節、清明節及中元節等三節各公墓及納骨塔祭祀服務等活動經費。
	年	1	3,481,000	3,481,000	樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護(收支併列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	墳墓廢棄物清除費(收支併列)。
	年	1	2,455,000	2,455,000	各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用。
	年	1	12,206,000	12,206,000	公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
	年	1	9,474,000	9,474,000	高雄市梓官第三公墓遷葬前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
	年	1	14,673,000	14,673,000	高雄市烏松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,558,000	1,558,000	各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。

殯葬業務——多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3005 土地 3015 公共建設及設施費	年	1	99,000	99,000	祈福燈電力及設備維護費。
	年	1	534,000	534,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。
				90,775,000	市款90,775,000元
				84,960,000	
	年	1	74,970,000	74,970,000	高雄市烏松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案補償費。
	年	1	9,990,000	9,990,000	高雄市梓官第三公墓遷葬案補償費。
				5,815,000	
	年	1	5,815,000	5,815,000	公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程(含施工費、設計監造費、工程管理費、空污費等)。

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	154,240	61,708	1,798	354	180,224	398,324
100000人事費	110,871					110,871
101500法定編制人員待遇	31,899					31,899
102000約聘僱人員待遇	18,251					18,251
102500技工及工友待遇	15,757					15,757
103000獎金	30,320					30,320
103500其他給與	2,080					2,080
104000加班費	3,449					3,449
105000退休離職儲金	705					705
105500保險	8,410					8,410
200000業務費	43,087	50,339	1,798	354	89,449	185,027
200600水電費		13,356			3,290	16,646
200900通訊費	90	119	12	13	454	688
201200土地租金					22,745	22,745
201800資訊服務費	166				380	546
202100其他業務租金	136					136
202400稅捐及規費	318					318
202700保險費	17	70			200	287
203300約用人員酬金	35,637					35,637
203600按日按件計資酬金	8		223	80		311
203900委辦費					6,000	6,000
205100物品	118	12,876	65	44		13,103
205400一般事務費	5,714	4,608	1,498	217	51,789	63,826
206300房屋建築養護費	371	100			1,558	2,029
206600車輛及辦公器具養護費	170					170
206900設施及機械設備養護費	80	19,145			3,033	22,258
207200國內旅費	119					119
208100運費		65				65
209300特別費	143					143
300000設備及投資	78	11,369			90,775	102,222
300500土地					84,960	84,960

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		1,603				1,603
301500公共建設及設施費		9,766			5,815	15,581
303000資訊軟硬體設備費	78					78
400000獎補助費	204					204
408500獎勵及慰問	204					204

高雄市殯葬管理處

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	398,324	110,871	185,027	204			296,102			102,222			102,222
37030310000 民政支出	398,324	110,871	185,027	204			296,102			102,222			102,222
37030310100 一般行政	154,240	110,871	43,087	204			154,162			78			78
37030310101 行政管理	154,240	110,871	43,087	204			154,162			78			78
37030311000 殯葬業務	244,084		141,940				141,940			102,144			102,144
37030311001 火葬殯殮管理	61,708		50,339				50,339			11,369			11,369
37030311002 設施企劃管理	1,798		1,798				1,798						
37030311003 殯儀服務管理	354		354				354						
37030311004 多元墓政管理	180,224		89,449				89,449			90,775			90,775

高雄市殯葬管理處

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	102,222	84,960	1,603	15,581			78				
37030310100 一般行政	78						78				
37030310101 行政管理	78						78				
37030311000 殯葬業務	102,144	84,960	1,603	15,581							
37030311001 火葬殯殮管理	11,369		1,603	9,766							
37030311004 多元墓政管理	90,775	84,960		5,815							

高雄市殯葬管理處

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	112			31,899,000	18,251,000	15,757,000	30,320,000	2,080,000	3,449,000		705,000	8,410,000	110,871,000	加班費 1,138,000元
正式員額	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
職員	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
約聘僱人員	26				18,251,000		1,556,000	704,000			705,000	2,099,000	23,315,000	
技工	15					6,920,000	7,462,000	240,000	512,000			1,217,000	16,351,000	
駕駛	1					524,000	319,000	16,000	47,000			85,000	991,000	
工友	20					8,313,000	6,308,000	320,000	388,000			1,737,000	17,066,000	
其他人事費									1,138,000				1,138,000	

高雄市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	002	01	合 計			23,315,000	包括約聘僱人員待遇18,251,000元、年終工作獎金1,556,000元、未休假加班費0元、保險費2,099,000元、離職儲金705,000元及休假補助704,000元。
			00030000000 高雄市政府民政局主管			23,315,000	
			00030310000 高雄市殯葬管理處			23,315,000	
			37030310100 一般行政			23,315,000	
		01	37030310101 行政管理			23,315,000	約僱人員26人。
					26x12	23,315,000	

高雄市殯葬管理處

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	10,200			110,801	100,000	5,677	1,200	
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	公務車AVX-5903，油料費以15.90%編列8,300元。
	1	小客車	4	10906	1598	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	公務車BFX-5901，油料費以15.04%編列7,850元。
	1	重型機車	1	11206	126-250		600	204	31.3	6,385	2,000	711		公務機車NSW-2278
		合計				14,240	10,200			110,801	100,000	5,677	1,200	

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	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		146,819	126,334		22,745		204			296,102			
01 一般公共事務													
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		146,819	126,334		22,745		204			296,102			
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

031 - 45

機關編號

03-032

中 華 民 國 116 年 度



高雄市兵役處單位預算

高雄市兵役處 編

主辦會計人員

會計員白國詮

機關長官

高雄市兵役處
處長謝健成

高雄市兵役處

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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第32頁
3. 各項費用彙計表	第33頁至第34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第35頁
5. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
6. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第38頁至第38頁
8. 公務車輛明細表	第39頁至第39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

高雄市兵役處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

本處奉高雄市政府 105 年 9 月 8 日高市府人力字第 10530770000 號令，第 10530770400 號令及第 10530770500 號令，自民國 106 年 1 月 1 日起改隸民政局，更名為「高雄市兵役處」。

主要執行兵役行政及辦理兵役事務之專責機關，掌理大高雄役政工作，依法執行役男徵兵處理、軍人權益、動管及政軍協調等相關事項，置處長 1 人，副處長 1 人，秘書 1 人，下設 3 科 1 室，並置 1 會計員 1 人事管理員，編制員額 43 人，技工 1 人，工友 6 人，共計 50 人，

一、各科室分別職掌如下：

軍務科：辦理本市現役軍人、替代役役男與其家屬權益、兵役宣傳、替代役管理、服役陳情案件查處、榮譽社區服務、本市軍人忠靈祠管理業務等事項。

動員科：辦理本市後備軍人、替代役備役管理、役政業務督訪、相關社團輔導、兵役行政綜合事項、辦理三合一會報、民安演習、政軍協調、敬軍慰勞、全民防衛動員準備業務協調兵力支援災害防救、忠烈祠、八二三紀念館管理業務等事項。

役政科：辦理本市役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、兵員徵集、役男入營輸送作業、役男出境及僑民服役、替代役申請、家庭因素服補充兵役、替代役、提前退伍(役)申請、在學緩徵、妨害兵役之處理、免役、禁役等事項。

秘書室：辦理文書、印信、檔案、採購、財產、庶務、出納、研考、資訊及不屬於其他各科室等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：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：前年度歲入預算數 4,180 萬 1 千元，決算數 3,902 萬 2 千元，達成率 93.35%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 3,516 萬 7 千元，決算數 1 億 2,716 萬 4 千元，執行率 94.08%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入預算數 1,689 萬元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 33 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 3,280 萬 7 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 4,210 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

高雄市兵役處

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、本年度業務計畫重點及預期績效：實施替代役備役及後備軍人編組管理，落實全民防衛動員準備業務，適時支援救災及軍事作戰。嚴密各項徵兵處理，充實國防戰力。落實榮譽社區服務，照顧弱勢族群，加強族群之融合。加強役男及其家屬權益維護，落實替代役服勤管理，強化軍政關係，適切役政宣導，並積極推展軍人公墓公園化、廟宇化，讓浩然正氣的英魂永留人間，以供後世景仰憑弔。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算：116 年度歲入預算總計 6,321 萬 7 千元，係規費收入 1 千元、財產收入 12 萬 2 千元、補助及協助收入 6,309 萬 4 千元。

（二）歲出預算：116 年度歲出預算總計 1 億 6,389 萬 9 千元，一般行政 5,040 萬 2 千元、軍務行政 5,831 萬 7 千元、兵役動員管理 1,640 萬 9 千元、兵員徵集 3,877 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本處單位預算編列 1 億 6,389 萬 9 千元。其中屬經常門者 1 億 3,342 萬 4 千元，占本年度預算 81.41%；屬資本門者計 3,047 萬 5 千元，占本年度預算 18.59%。

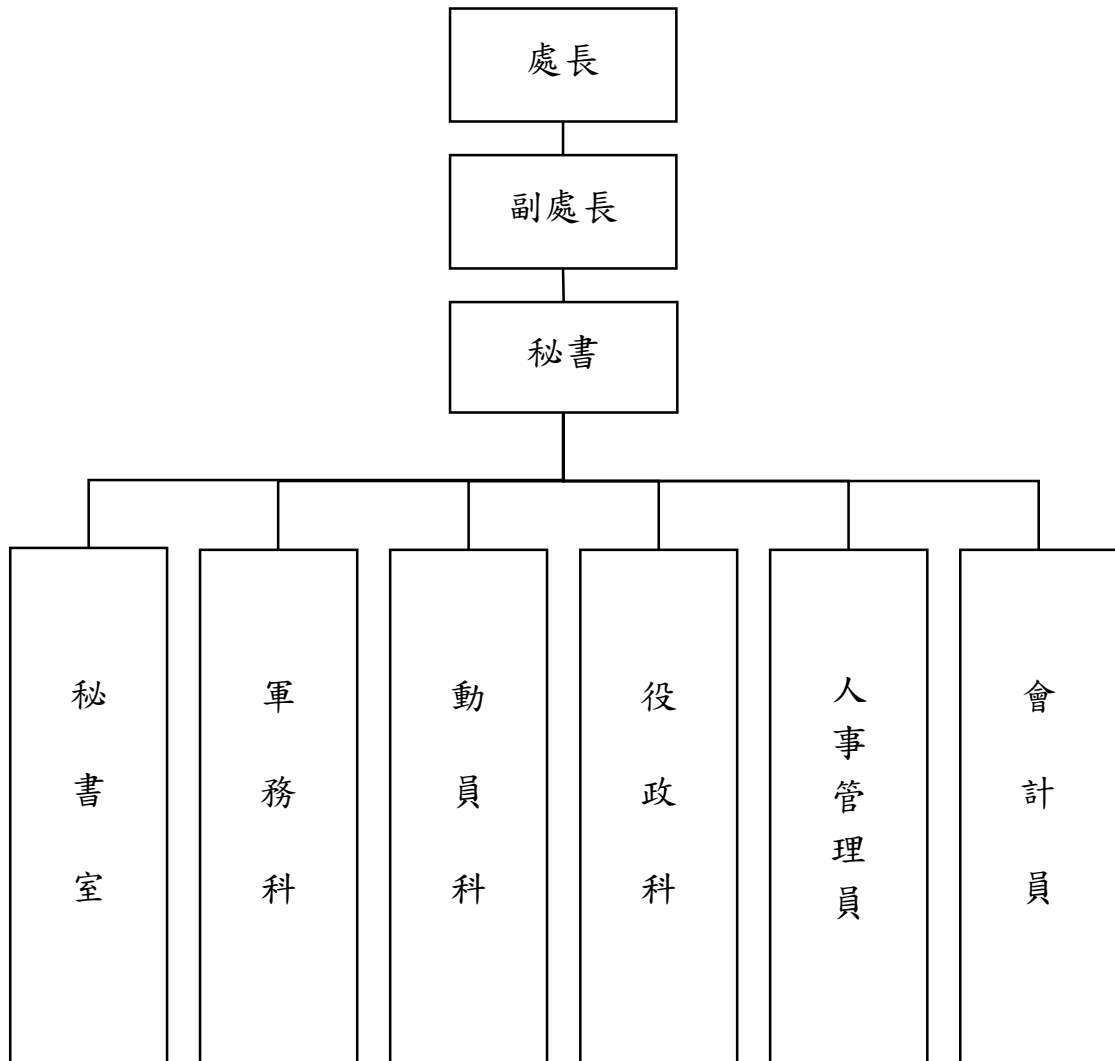
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含節能、綠色採購、車輛以租代購、環境教育等，116 年度編列淨零綠生活 35 萬元、交通運輸淨零 91 萬元及淨零教育 8 千元，合計 126 萬 8 千元。

高雄市兵役處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市兵役處

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	43	43	43	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	1	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	6	0	0	0

高雄市兵役處

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	033	01		合 計	63,217	16,890	39,022	46,327	
				經常門合計	63,217	16,890	39,022	46,327	
				01000000000 稅課收入	-	166	85	-166	
				01030320000 高雄市兵役處	-	166	85	-166	
				01030321700 統籌分配稅	-	166	85	-166	
02	042	01		01030321702 特別統籌	-	166	85	-166	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	17	-	
				04030320000 高雄市兵役處	-	-	17	-	
				04030320300 賠償收入	-	-	17	-	
				04030320301 一般賠償收入	-	-	17	-	
03	043	01		05000000000 規費收入	1	1	1	-	
				05030320000 高雄市兵役處	1	1	1	-	
				05030320300 使用規費收入	1	1	1	-	
				05030320306 場地設施使用費	1	1	1	-	租借忠烈祠公廁設置面紙 自動販賣機收入。
				07000000000 財產收入	122	122	237	-	
04	047	01		07030320000 高雄市兵役處	122	122	237	-	
				07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
				07030320103 租金收入	121	121	121	-	市有土地租金收入。
				07030320500 廢舊物資售價	1	1	116	-	
				07030320501 廢舊物資售價	1	1	116	-	財產變賣收入。

高雄市兵役處

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				0900000000 補助及協助收入	63,094	16,600	38,682	46,494	
	023			09030320000 高雄市兵役處	63,094	16,600	38,682	46,494	
		01		09030320100 上級政府補助收入	63,094	16,600	38,682	46,494	
			01	09030320101 一般性補助收入	42,999	-	-	42,999	內政部役政司補助。
			02	09030320102 計畫型補助收入	20,095	16,600	38,682	3,495	文化部文化資產局補助及 內政部役政司補助。
08				12000000000 其他收入	-	1	-	-1	
	045			12030320000 高雄市兵役處	-	1	-	-1	
		01		12030320200 雜項收入	-	1	-	-1	
			01	12030320210 其他雜項收入	-	1	-	-1	

高雄市兵役處

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					
03	003			00030000000 高雄市政府民政局主管	163,899	132,807	127,164	31,092	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費46,629千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,773千元，較上年度增列購置油電混合車、文康活動費等經費1,176千元。
00030320000 高雄市兵役處				163,899	132,807	127,164	31,092		
01				37030320100 一般行政	50,402	49,226	52,335	1,176	
01				37030320101 行政管理	50,402	49,226	52,335	1,176	
02				37030322400 軍務行政	58,317	61,131	27,725	-2,814	
01				37030322401 政軍業務	58,317	61,131	27,725	-2,814	
03				37030322500 兵役動員管理	16,409	16,589	15,982	-180	
01				37030322501 動員管理業務	16,409	16,589	15,982	-180	
04				37030322600 兵員徵集	38,771	5,861	31,122	32,910	
01				37030322601 徵兵處理	38,771	5,861	31,122	32,910	

高雄市兵役處

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	05030320306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	動員科	預算金額	1千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入。 二、法令依據： 依規費法第8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						1,000		
05030320306 場地設施使用費		年	1	1,000		1,000	租借忠烈祠公廁設置面紙自動販賣機收入	

高雄市兵役處

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	07030320103 財產孳息-租金收入		承辦單位	動員科	預算金額	121千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 內政部警政署民防指揮管制所承租地租收入。							
		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					121,000				
07030320103 租金收入		年	1	121,000	121,000	內政部警政署民防指揮管制所承租地租收入			

高雄市兵役處

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	07030320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一、項目內容： 報廢減損之財產或非消耗品，若有殘餘價值者，依規定辦理變賣等收入，所得繳庫。							
		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					1,000				
07030320501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	財產變賣收入			

高雄市兵役處

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

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09030320101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	軍務科、役政科	預算金額	42,999千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部役政司補助辦理役男體檢費等。 二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。				
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				42,999,000	
09030320101 一般性補助收入	年	1	32,461,000	32,461,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助役男體複檢計畫(墊付)。
	年	1	3,308,000	3,308,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助軍人公墓管理維護及災害修護(墊付)。
	年	1	7,230,000	7,230,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助軍人公墓整(修)建工程(墊付)。

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市兵役處

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09030320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	軍務科、役政科	預算金額	20,095千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部役政司補助在營軍人家屬生活扶慰助、一般替代役役男及研發替代役役男入營輸送作業費等。						
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。						
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					20,095,000		
09030320102 計畫型補助收入		年	1	11,000,000	11,000,000	文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第11330134881號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺跡」修復工程。（補助55%金額2,750萬元，本府自籌45%金額2,250萬元，合計總金額5,000萬，施工期程預估114年至116年完工），116年預計補助1,100萬元(40%)。	
		年	1	1,990,000	1,990,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助在營軍人家屬生活扶慰助(墊付)。	
		年	1	6,575,000	6,575,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助一般替代役役男家屬生活扶慰助(墊付)。	
		年	1	530,000	530,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函核定補助一般替代役役男入營輸送(墊付)。	

高雄市兵役處

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		37030320101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室		預算 金額	50,402千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。										
		二、預期成果： 保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。										
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明						
合計					50,402,000	市款50,402,000元						
01一般業務					50,402,000	市款50,402,000元						
1000 人事費					46,629,000	市款46,629,000元						
1015 法定編制人員待遇					32,264,491							
		年	1	32,264,491	32,264,491	詳人事費彙計表。						
1020 約聘僱人員待遇					801,216							
		年	1	801,216	801,216	約僱人員2人，薪點240點。						
1030 獎金					7,608,017							
		年	1	3,171,065	3,171,065	考績獎金，詳人事費彙計表。						
		年	1	4,436,952	4,436,952	年終獎金，詳人事費彙計表。						
1035 其他給與					739,200							
		年	1	683,200	683,200	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。						
		年	1	56,000	56,000	約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。						
1040 加班費					1,924,792							

高雄市兵役處

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
1050 退休離職儲金	年	1	44,000	44,000	職員加班費。
	年	1	15,000	15,000	職工加班費。
	年	1	80,000	80,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	1,785,792	1,785,792	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				50,552	
	年	1	50,552	50,552	約僱人員退休準備金。
				3,240,732	
	年	1	2,225,100	2,225,100	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	940,968	940,968	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	74,664	74,664	勞保費，詳人事費彙計表。
				2,700,000	市款2,700,000元
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費用。
				270,000	
	年	1	150,000	150,000	公文寄發郵資。
	年	1	120,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				290,500	
	年	1	110,000	110,000	電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。
	年	1	7,500	7,500	役政資訊系統數據線路費。
	年	1	95,000	95,000	資訊軟硬體設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	戶役政電腦設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	微軟office專案費用
	年	1	38,000	38,000	資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統(VANS)維護。
				144,000	
	年	1	24,000	24,000	飲水機租用費。
2021 其他業務租金					
	年	1	24,000	24,000	飲水機租用費。

高雄市兵役處

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	90,000	90,000	影印機租賃費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。	
	2024 稅捐及規費				19,867		
		年	1	11,867	11,867	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。	
		年	1	8,000	8,000	公務車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費				18,138		
		年	1	4,138	4,138	公務車保險費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	14,000	14,000	辦理志工及相關工作人員保險費。	
	2033 約用人員酬金				545,000		
		人x年	1×1	447,860	447,860	業務助理薪資及年終獎金。	
		人x年	1×1	79,140	79,140	業務助理保險費及退休準備金。	
		人x年	1×1	18,000	18,000	業務助理加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				36,000		
		節	18	2,000	36,000	配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力資源、精進服務品質及美化心靈、提昇工作效率、志工教育訓練及活動等講習，聘請專家學者講座鐘點費。	
	2051 物品				188,065		
		年	1	120,000	120,000	一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。	
		年	1	59,470	59,470	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。	
		年	1	8,595	8,595	各項零星及參考法令書籍購置。	
	2054 一般事務費				863,675		
		人	48	4,000	192,000	員工文康活動費	

高雄市兵役處

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	270,272	270,272	一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環境教育、鼓勵同仁讀書、參與性別平等競賽、佳行表揚等禮券（獎品）及其他雜支。	
		年	1	39,600	39,600	辦理志工餐點與交通補貼。	
		年	1	39,300	39,300	慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。	
		年	1	15,000	15,000	辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作經費。	
		年	1	105,400	105,400	公務人員健康檢查。 1.4,500元17人。 2.10,000元2人。 3.8,900元1人。	
		年	1	118,103	118,103	辦公室環境綠美化清潔維護。	
		年	1	74,000	74,000	辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓練、場地佈置茶水供應及優良志工表揚等費用。	
		年	1	10,000	10,000	職業安全相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				25,833		
		年	1	13,833	13,833	公務車養護費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	12,000	12,000	辦公器具修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,122		
		年	1	22,122	22,122	其他機械設備養護費。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理各項業務出差旅費。	
	2081 運費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	各項業務運費。	
	2084 短程車資				39,000		

高雄市兵役處

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	39,000	39,000	洽公租車費。	
	2093 特別費				142,800		
		人x月	1 × 12	11,900	142,800	處長特別費。	
	3000 設備及投資				995,000	市款995,000元	
	3025 運輸設備費				910,000		
		輛	1	910,000	910,000	購置油電小客車1輛。	
	3030 資訊軟硬體設備費				85,000		
		部	1	39,000	39,000	筆記型電腦(行政公務用)1部。	
		部	1	46,000	46,000	低階防火牆1部。	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人x年	13 × 1	6,000	78,000	退休員工及遺族三節慰問金。	

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322401 軍務行政-政軍業務	承辦 單位	軍務科、動員科	預算 金額	58,317千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： (一)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮譽社區服務、兵役宣傳。 (二)軍人忠靈祠：安厝服務、春秋祭典。 (三)忠烈祠業務：辦理忠烈祠春、秋季國殤典禮。 (四)八二三紀念館：展覽服務、八二三戰役勝利紀念事宜、建物及設施維護。 二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。				

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				58,317,000	市款28,214,000元，收支併列30,103,000元
01政軍服務				19,117,000	市款10,552,000元，收支併列8,565,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項軍務業務加班費。
2000 業務費				797,000	市款797,000元
2009 通訊費				40,000	
	年	1	38,500	38,500	軍務業務聯繫電話費。
	年	1	1,500	1,500	寄發軍務相關活動郵資請柬及慰問信函等費用。
2021 其他業務租金				102,000	
	次	2	500	1,000	春秋二祭參加公祭遺族往返忠烈祠租車費。
	年	1	1,000	1,000	至各訓練基地學校、部隊及駐軍慰問團租車費。
	年	1	100,000	100,000	辦理軍務相關、役男輸送業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	車船租用費。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	役男公益、輸送等保險費。
2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	各項器材、資料櫃及用品零星等購置。
	年	1	7,000	7,000	印製軍務業務各種調查、申請表冊、文宣等雜項資料及役男公益各項雜支。
	年	1	2,000	2,000	春秋二祭接待忠烈祠遺族及有關人員點心、茶水等。
	年	1	60,000	60,000	陣亡、公殞軍人靈骸公祭及安葬等雜支費。
	年	1	50,000	50,000	辦理軍務業務、役男公益、義務役服役期間受傷身心障礙慰勞等相關事務執行費用。
	年	1	30,000	30,000	各項軍務業務會議、役男公益、役男輸送茶水、點心、餐盒等費用。
	年	1	100,000	100,000	役男事故處理、退役返鄉等相關費用。
	年	1	290,000	290,000	榮譽社區各節慶、睦親會場及配合政令宣導活動，佈置、茶水及各項雜支。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	榮譽社區安康講座、美食技能研習活動暨座談，佈置、茶水、材料、推展有功人員獎牌宣導品等及雜支。
4000 獎補助費				18,300,000	辦理軍務各相關業務等各項差旅費。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	350,000	350,000	市款9,735,000元，收支併列8,565,000元
				9,184,000	服兵役役男家屬三節生活扶助金及一次安家費。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	列級扶助家屬及留醫期滿未癒人員健保、醫療費。
	年	1	15,000	15,000	列級扶助家屬生育補助金。
	年	1	30,000	30,000	列級扶助家屬死亡喪葬補助金。
	年	1	24,000	24,000	列級扶助家屬急難慰助金。
	年	1	6,575,000	6,575,000	內政部役政司役政業務補助辦理替代役役男家屬生活扶（慰）助等各項經費。(中央補助)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)。
	年	1	1,990,000	1,990,000	內政部役政司役政業務補助辦理在營軍人家屬生活扶（慰）助等各項經費。(中央補助)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)。
	戶x次	45 × 2	4,000	360,000	春秋二祭國軍烈士及忠烈殉難人民遺族慰問金。
	年	1	2,259,000	2,259,000	1.傷亡慰問金：依內政部規定之在營軍人傷亡一次慰問金發給標準處理，發給對象以義務役軍人為限。 2.即時慰問金發給對象及標準： (1)發給對象：設籍本市之現役軍人或服替代役之役男、非設籍本市，於本府及所屬機關服替代役之役男。但有特殊或重大事故傷亡，經本府核准者，不在此限。 (2)發給標準：因作戰重傷或死亡者以15萬元為上限、因重大事故重傷或死亡者以9萬元為上限。 3.本市役男入離營途中意外事故傷亡撫卹慰問金。
	年	1	557,000	557,000	春節慰問國軍（含替代役）遺族，陣亡每戶 7,000元、公殞每戶5,000元、病故每戶3,000元、遺族災害慰問30,000元。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	5,250,000	5,250,000	義務役身心障礙除役軍人三節市長慰問金暨市長生活照護金。
	年	1	50,000	50,000	本市籍役男及分發市府服勤替代役役男住院傷病慰問金。
				640,000	
	年	1	50,000	50,000	身心障礙除役軍人癱瘓用具購置補助。
	年	1	590,000	590,000	補助設籍高雄市，且駐地馬祖列島之國軍現役官兵、海巡署服務人員及大專院校學生單程機票費用。
02軍人忠靈祠				16,660,000	市款6,122,000元，收支併列10,538,000元
1000 人事費				172,000	市款172,000元
1040 加班費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	職員工辦理各項業務加班費。
2000 業務費				7,008,000	市款3,700,000元，收支併列3,308,000元
2006 水電費				367,789	
	年	1	40,000	40,000	忠靈祠水費。
	年	1	327,789	327,789	忠靈祠電費。
2009 通訊費				68,500	
	年	1	68,500	68,500	忠靈祠電話及網路費。
2012 土地租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	租用燕巢區深水段0013-0000地號租金。
2027 保險費				11,400	
	年	1	11,400	11,400	祭殿、忠靈塔、管理中心等建築物火災及活動人員等保險費。
2033 約用人員酬金				545,000	
	人x年	1×1	447,860	447,860	軍人忠靈祠業務助理薪資及年終獎金。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x年	1 × 1	79,140	79,140	業務助理保險費及退休準備金。
	人x年	1 × 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
				55,200	
	年	1	54,200	54,200	各項器材、文具紙張、用品、碳粉匣等零星購置。
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	機具等油料費。
				5,480,111	
	年	1	94,111	94,111	祭殿、忠靈塔、雕像及特殊建築物等洗刷清潔打臘。
	年	1	25,000	25,000	祭祀香燭、鮮花、祭品、遺族使用之茶水、紙杯、茶葉及瓦斯等雜支費。
	年	1	40,000	40,000	春秋二祭樂隊、典儀、祭品、輓額、佈置及清明節掃墓活動雜支等。
	年	1	4,000	4,000	照片沖洗費等。
	年	1	800,000	800,000	園區環境清潔維護，花草樹木除蟲、施肥、花草修剪整理。
	年	1	10,000	10,000	招待祭典、參訪活動、業務視導貴賓及工作人員等費用。
	年	1	184,000	184,000	委託保全公司系統安全維護及駐衛警服務費。
	年	1	5,000	5,000	印製軍人公墓簡介、各項表冊等。
	年	1	3,308,000	3,308,000	內政部役政業務補助辦理軍人忠靈祠管理維護及災害修護等相關經費。(中央補助3,308千元，其中中央補助2,919千元依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)
	年	1	1,010,000	1,010,000	辦理忠靈祠現場相關事務人力勞務委外。
2063 房屋建築養護費				200,000	

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	祭殿、忠靈塔、管理中心等修繕費。
				250,000	
	年	1	250,000	250,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線電力設備、除草機、電梯、發電機及飲水機等設備保養維護等費用。
				10,000	
	2072 國內旅費			10,000	各項業務出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	祭典及各項活動所需物品等運費。
	3000 設備及投資			9,480,000	市款2,250,000元，收支併列7,230,000元
	3010 房屋建築及設備費			4,980,000	
	年	1	4,980,000	4,980,000	內政部役政司役政業務補助辦理軍人忠靈祠烏松園區櫃位整修工程(中央補助)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)。
3015 公共建設及設施費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	軍人忠靈祠燕巢園區停車場興建工程。(中央補助2,250千元，配合款2,250千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意墊付)。
				22,055,000	市款11,055,000元，收支併列11,000,000元
	03忠烈祠業務			26,000	市款26,000元
	1000 人事費			26,000	
	1040 加班費			26,000	
	年	1	26,000	26,000	職員工加班費。
	2000 業務費			2,029,000	市款2,029,000元
	2006 水電費			65,000	
	年	1	30,000	30,000	忠烈祠水費。

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	35,000	35,000	忠烈祠電費。
				11,570	
2027 保險費	年	1	11,570	11,570	忠烈祠電話及網路費。
				25,000	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、辦公室及其他建物火災及活動人員等保險費。
				5,000	
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	各項器材、辦公室器具用品等購置。
				1,753,930	
	年	1	927,000	927,000	園區植栽養護、建物室內外及設施清潔維護費。
				2,800	
	年	1	2,800	2,800	建築物及特殊物品清潔費。
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	委託保全公司系統安全維護費。
				28,800	
	年	1	28,800	28,800	祭祀香燭鮮花祭品遺族使用。
				140,000	
	次	2	70,000	140,000	春秋祭國殤典禮樂隊、禮兵、司儀儀金、佈置祭品等雜支。
				7,140	
	年	1	7,140	7,140	入祀牌位製作及雜支。
				3,190	
	年	1	3,190	3,190	印製各項表冊等。
				600,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	辦理忠烈祠現場相關事務人力勞務委外。
				80,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、觀景臺及廁所等修繕費。
				80,000	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	消防偵測、控制及滅火器材檢修、自來水、電力設備、飲水等設備保養及園區植栽維護等費用。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	各項業務出差旅費。

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	4,500	4,500	祭典及各項活動所需物品運費。
3000 設備及投資				20,000,000	市款9,000,000元，收支併列11,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復工程總計畫5,000萬元(施工費44,747,469元、監造費4,500,000元、工管費619,640元、空氣汙染防制費132,891元)，115年度已編列3,000萬元，116年續編列2,000萬元(中央補助1,100萬元，配合款900萬元)。
04八二三紀念館				485,000	市款485,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班費	年	1	28,000	28,000	職員工加班費。
2000 業務費				457,000	市款457,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	紀念館水費。
	年	1	40,000	40,000	紀念館電費。
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	紀念館電話及網路費等。
2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	資訊軟硬體設備、網頁規劃架設及更新、網路佈線等維護費。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	建物火災、公共意外責任及活動等保險費。
2051 物品	年	1	8,000	8,000	購置文具紙張等用品。

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	辦公室器具用品及各項器材等購置。
				317,000	
	年	1	50,000	50,000	保全系統安裝及維護費、駐衛警服務費等。
	年	1	130,000	130,000	建物內外及設施清潔維護費等。
	年	1	20,000	20,000	印製各項表冊、文宣簡介等。
	年	1	41,000	41,000	辦理各項會議或活動場地佈置、茶點、邀請卡印製及表演等各項費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	76,000	76,000	辦理展館場域管理等費用，包含館內服務台接待、展場整體檢查、導覽服務、購買播放影片或版權取得、會議室借用管理、陳列文物蒐集購置及盤點、展覽內容維護及更新、志工招募培訓及誤餐費發放、八二三紀念日事宜等費用。
				10,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	紀念館廳舍修繕費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線、電力設備、空調系統、監視系統、電梯等設備保養維護費用。

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理
—
動員管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322501 兵役動員管理-動員管理業務	承辦 單位	動員科	預算 金額	16,409千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 全民防衛動員準備業務、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理。 二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。				

兵役動員管理
—
動員管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				16,409,000	市款16,409,000元
01動管業務				16,409,000	市款16,409,000元
1000 人事費				18,000	市款18,000元
1040 加班費	年	1	18,000	18,000	各項業務加班費。
2000 業務費				4,200,000	市款4,200,000元
2009 通訊費	年	1	36,000	36,000	聯繫中央、部隊及全民防衛動員業務郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	役政講習、協助國防政令宣導、全民防衛動員等講座鐘點費。
2051 物品	年	1	7,000	7,000	各項器材用品等零星購置。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	印製役政宣導服務資料、緩召公告、通知單、替代備役人

高雄市兵役處

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

兵役動員管理——動員管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,232	3,232	員、後備軍人異動管理、輔導就業等各項表冊及後備幹部賀卡等。
	年	1	20,000	20,000	後備軍人異動管理、緩召及動員業務協調會、後備軍人年度清查與資料校正協調會、聯合督導、後備軍人法令宣導及業務聯繫協調會議等雜支。
	年	1	346,057	346,057	役政參訪、業務訪視、役政人員年度工作檢討會、講堂佈置、茶水及雜支等。
	年	1	346,057	346,057	辦理演訓作業費、演訓業務及動員慰勞款（品）、協助國防政令宣導、全民防衛動員業務、審查執行計畫、觀摩、講習、兵役行政業務研討暨後備聯繫會議、調查及協調會報等場地佈置、茶水及雜支等。
	年	1	1,000	1,000	後備軍人及替代役役男體能趣味暨各項聯誼場地佈置、獎盃、裁判及協調會檢討會費用、雜支等相關費用。
	年	1	1,000	1,000	協助國防政令宣導相關費用。
	年	1	84,400	84,400	兵役節表揚績優單位及人員獎牌及獎狀等相關費用。
	年	1	92,000	92,000	兵役節役政聯誼招待貴賓、場地佈置及表演費等各項雜支。
	年	1	8,000	8,000	邀請本市役政業務有關民意代表、市政記者及各相關單位舉辦座談會暨業務檢討會等役政宣導相關費用。
	年	1	3,153,311	3,153,311	慰問(含平時災防、防疫等慰勞)各訓練基地、軍校、部隊、海巡單位、教育召集及外島駐軍慰勞款（品）與各項雜支等。
	年	1	100,000	100,000	市府與中央單位考評或駐軍聯誼等各項雜支及宣導品等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理替代役備役役男演訓召集與後備軍人及替代役備役公益

兵役動員管理——動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理——動員管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	92,000	112,000	活動等相關費用。
4000 獎補助費	年	1	20,000	92,000	後備軍人管理、替代備役、兵役行政及全民防衛動員等差旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	本市役政人員受訓差旅費。
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	12,191,000	市款12,191,000元
	年	1	540,920	2,140,920	補助本市後備憲兵荷松協會辦理捐血活動及協助宣導國防政令等公益事宜。
	年	1	540,920	500,000	補助本市八二三台海戰役戰友協會協助宣導國防政令（含參訪）等公益活動及各項事務暨會務經費。
	年	1	300,000	300,000	補助本市青溪總會辦理模範父（母）親表揚及宣導國防政令等公益事宜及各項事務、會務支出等費用。
	年	1	500,000	500,000	補助軍人之友社辦理本市在營軍人家屬、役男及分發本市服勤之替代役役男之服務慰問。
	年	1	300,000	300,000	補助軍人之友社辦理本市各界首長三節慰問駐軍款。
	年	1	7,280,080	10,050,080	後備軍人輔導幹部贈報費(含數位版)。
	年	1	100,000	7,280,080	補助高雄市後備指揮部辦理後備軍人晉任及表揚活動、後備軍人運動會、訓練、協助宣導政令、全民國防、災害防救、防疫及社會服務等公益活動。
	組x月	890 × 12	250	100,000	補助各區後備軍人輔導中心工作推展、運動會、協助宣導政令、全民國防、募兵制宣導、災害防救、防疫、市政推行及公益活動等。

兵役動員管理——動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	役政科	預算 金額	38,771千元
37030322601 兵員徵集-徵兵處理					
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.役男兵籍調查。2.役男徵兵檢查。3.役男抽籤。4.兵員徵集及入營輸送作業。5.替代役申請作業。6.其他兵員徵集業務。				
	二、預期成果： 各項業務如期圓滿完成，以建立良好兵役制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				38,771,000	市款5,780,000元，收支併列32,991,000元
1000 人事費				46,000	市款46,000元
1040 加班費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	徵兵處理各項業務加班費。
2000 業務費				38,725,000	市款5,734,000元，收支併列32,991,000元
2009 通訊費				69,800	
	年	1	39,800	39,800	文件及調查表寄送郵資。
	年	1	30,000	30,000	徵兵處理業務協調連繫電話費。
2021 其他業務租金				2,172,000	
	年	1	2,172,000	2,172,000	役男入營及停止入營人員輸送作業等費用。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理役男接受徵兵處理意外事件、各梯次役男入營輸送及替代役返鄉保險費。

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				545,000	
	人x年	1 × 1	447,860	447,860	徵兵處理業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 × 1	79,140	79,140	業務助理保險及退休準備金。
	人x年	1 × 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2036 按日按件計資酬金				210,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理徵兵處理業務講習鐘點費。
	人x天	2 × 50	2,000	200,000	徵兵檢查體格檢查組醫事人員體位判定費。
2051 物品				35,162	
	年	1	20,162	20,162	各項用品零星購置。
	年	1	15,000	15,000	徵兵處理用文具紙張。
2054 一般事務費				35,261,188	
	年	1	190,000	190,000	印製兵(役)籍資料袋、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等書表及替代役等各項表冊。
	年	1	39,000	39,000	役男赴醫院體複檢交通費。
	年	1	34,668	34,668	中央單位聯合審查役男體(複)檢體位判等及辦理徵兵處理業務、講習暨宣導會之佈置、茶水及雜支等費用。
	年	1	80,000	80,000	各梯次役男入營輸送之役男餐盒、茶水及雜支等費用。
	次	40	513	20,520	各梯次役男入營報到集合場佈置、茶水、雨衣、清潔等雜支費。
	年	1	32,461,000	32,461,000	內政部役政司役政業務補助辦理役男體檢費。(中央補助)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)
	年	1	530,000	530,000	內政部役政司役政業務補助辦理替代役役男入營輸送作業費等。(中央補助)(依據高雄市議會114年12月18日高市會民字第1140015991號函同意先行墊支)

兵員徵集—徵兵處理

高雄市兵役處

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,906,000	1,906,000	購贈役男入營慰問品。
				5,850	
2072 國內旅費	年	1	5,850	5,850	歡送役男入營佈置用具修繕維護等。
				226,000	
	年	1	226,000	226,000	出席各項業務會議及辦理徵兵檢查、徵集入營、輸送及替代役等各項差旅費。

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

高雄市兵役處

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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,402	58,317	16,409	38,771	163,899	
100000人事費	46,629	246	18	46	46,939	
101500法定編制人員待遇	32,264				32,264	
102000約聘僱人員待遇	801				801	
103000獎金	7,608				7,608	
103500其他給與	739				739	
104000加班費	1,925	246	18	46	2,235	
105000退休離職儲金	51				51	
105500保險	3,241				3,241	
200000業務費	2,700	10,291	4,200	38,725	55,916	
200300教育訓練費	30				30	
200600水電費		483			483	
200900通訊費	270	134	36	70	510	
201200土地租金		10			10	
201800資訊服務費	291	4			295	
202100其他業務租金	144	102		2,172	2,418	
202400稅捐及規費	20				20	
202700保險費	18	60		200	279	
203300約用人員酬金	545	545		545	1,635	
203600按日按件計資酬金	36		6	210	252	
205100物品	188	78	7	35	308	
205400一般事務費	864	8,136	4,039	35,261	48,300	
206300房屋建築養護費	50	290			340	
206600車輛及辦公器具養護費	26			6	32	
206900設施及機械設備養護費	22	370			392	
207200國內旅費	14	64	112	226	416	
208100運費	1	15			16	
208400短程車資	39				39	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資	995	29,480			30,475	
301000房屋建築及設備費		24,980			24,980	

高雄市兵役處

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	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		4,500			4,500	
302500運輸設備費	910				910	
303000資訊軟硬體設備費	85				85	
400000獎補助費	78	18,300	12,191		30,569	
404000對國內團體之捐助			2,141		2,141	
406500社會福利津貼及濟助		9,184			9,184	
408500獎勵及慰問	78	8,476			8,554	
409000其他補助及捐助		640	10,050		10,690	

高雄市兵役處 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	163,899	46,939	55,916	30,569			133,424			30,475			30,475
37030320000 民政支出	163,899	46,939	55,916	30,569			133,424			30,475			30,475
37030320100 一般行政	50,402	46,629	2,700	78			49,407			995			995
37030320101 行政管理	50,402	46,629	2,700	78			49,407			995			995
37030322400 軍務行政	58,317	246	10,291	18,300			28,837			29,480			29,480
37030322401 政軍業務	58,317	246	10,291	18,300			28,837			29,480			29,480
37030322500 兵役動員管理	16,409	18	4,200	12,191			16,409						
37030322501 動員管理業務	16,409	18	4,200	12,191			16,409						
37030322600 兵員徵集	38,771	46	38,725				38,771						
37030322601 徵兵處理	38,771	46	38,725				38,771						

高雄市兵役處

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	30,475		24,980	4,500		910	85				
37030320100 一般行政	995					910	85				
37030320101 行政管理	995					910	85				
37030322400 軍務行政	29,480		24,980	4,500							
37030322401 政軍業務	29,480		24,980	4,500							

高雄市兵役處

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	45			32,264,491	801,216		7,608,017	739,200	2,234,792		50,552	3,240,732	46,939,000	加班費 449,000元。
正式員額	43			32,264,491			7,507,865	683,200	1,785,792			3,125,652	45,367,000	
職員	43			32,264,491			7,507,865	683,200	1,785,792			3,125,652	45,367,000	
約聘僱人員	2				801,216		100,152	56,000			50,552	115,080	1,123,000	
技工														
工友														
其他人事費									449,000				449,000	

高雄市兵役處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	003	01	合 計			1,123,000	包括約聘僱人員待遇801,216元、年終工作獎金100,152元、未休假加班費0元、保險費115,080元、離職儲金50,552元及休假補助56,000元。
			00030000000 高雄市政府民政局主管			1,123,000	
			00030320000 高雄市兵役處			1,123,000	
			37030320100 一般行政			1,123,000	
			37030320101 行政管理			1,123,000	
					2x12	1,123,000	約僱人員2人。

高雄市兵役處

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												
	1	小客車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		油電混合動力車，車號：CAW-7065
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
						4,747	3,200			23,788	5,533	1,655		
	1	小客車	4	11605	1201-1800	4,747	3,200	760	31.3	23,788	5,533	1,655		油電混合動力車，預計於11605購置
		合計				11,867	8,000			59,470	13,833	4,138		

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	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	對基金 對非營業特種	對民間企業
總 計		48,856	53,989		10		30,569			133,424			
01 一般公共事務													
02 防衛		48,856	53,989		10		30,569			133,424			
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

032 - 41

