

議會審定

機關編號

02-307

高雄市苓雅區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市苓雅區公所

目次

中華民國 107 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 24 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
6. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

- (一) 民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、衛生、義務教育、民防、文化、及其他有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、社區發展、人民團體及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- (四) 兵役課：兵役行政、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役及其他有關役政事項。
- (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、總務、出納、服務中心及不屬其他課室事項。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：依法辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 1,637 萬 8 千元，決算數 1,669 萬 7 千元，執行率 101.95%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 531 萬 4 千元，決算數 2 億 77 萬 1 千元，執行率 97.79%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,668 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 122 萬 5 千元，執行率 7.34%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 178 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 67 萬 3 千元，執行率 49.89%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

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

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (三) 為增進國防需要，加強辦理各種兵役業務。
- (四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧發展，促進地方繁榮。
- (五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務績效。

二、本年度預算提要：

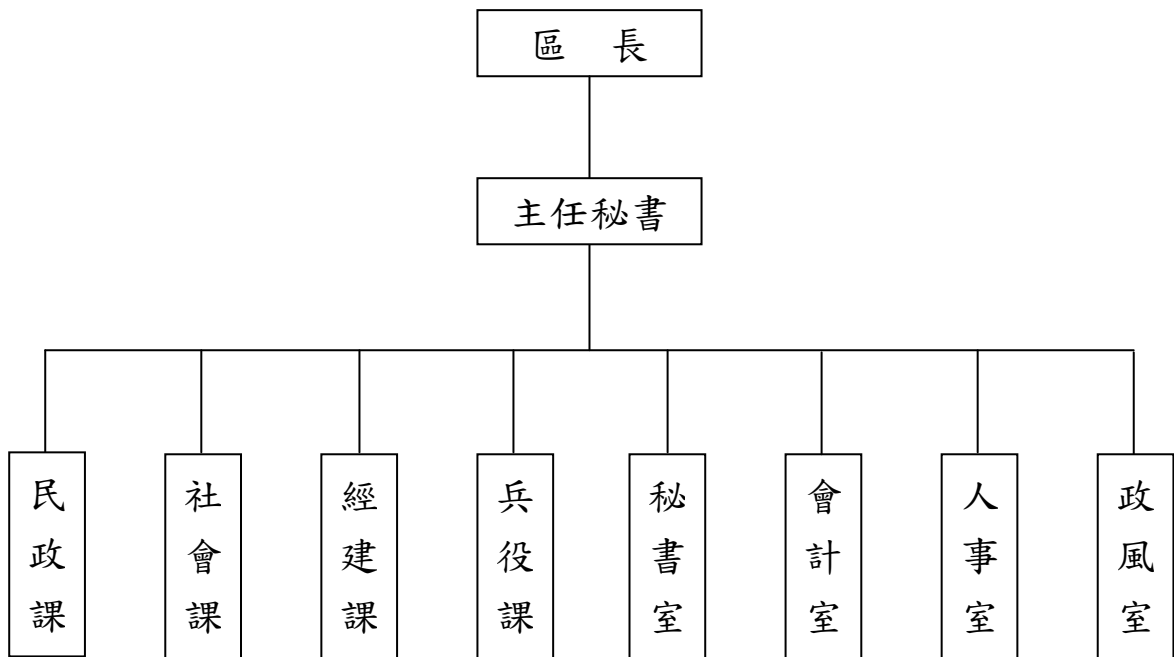
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費 2 萬 4 千元、資料使用費 1 千元、租金 99 萬元、廢舊物資售價 3 萬 5 千元、計畫型補助收入 44 萬 9 千元、捐獻收入 1,875 萬 4 千元、雜項收入 3 萬 5 千元，合計 2,028 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 2,750 萬 1 千元、區公所業務預算數 6,932 萬 7 千元、基層建設預算數 727 萬 1 千元，合計 2 億 409 萬 9 千元。

高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市苓雅區公所

預算總說明

中華民國107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	96	85	85	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	3	3	0

高雄市苓雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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
				合 計	20,288	16,686	16,697	3,602	
				經常門合計	20,288	16,686	16,697	3,602	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	010			03023070000 高雄市苓雅區公所	-	-	2	-	
		01		03023070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03023070101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
03				04000000000 規費收入	25	25	6	-	
	013			04023070000 高雄市苓雅區公所	25	25	6	-	
		01		04023070200 使用規費收入	25	25	6	-	
			01	04023070204 資料使用費	1	1	-	-	-各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。
			02	04023070213 場地設施使用費	24	24	6	-	-11樓大禮堂借與民眾使用收入。
04				06000000000 財產收入	1,025	895	1,194	130	
	016			06023070000 高雄市苓雅區公所	1,025	895	1,194	130	
		01		06023070100 財產孳息	990	860	1,133	130	
			01	06023070102 租金收入	990	860	1,133	130	收取國稅局、員工理髮廳房地租金。
		02		06023070500 廢舊物資售價	35	35	61	-	
			01	06023070501 廢舊物資售價	35	35	61	-	-設備老舊報廢變賣收入。
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	
	011			08023070000 高雄市苓雅區公所	449	449	449	-	
		01		08023070100 上級政府補助收	449	449	449	-	

高雄市苓雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				入				
07			01	08023070102 計畫型補助收 入	449	449	449	- 衛生福利部中央健康保險 署補助。
	005			09000000000 捐獻及贈與收入	18,754	15,282	15,000	3,472
		01		09023070000 高雄市苓雅區公所	18,754	15,282	15,000	3,472
			01	09023070100 捐獻收入	18,754	15,282	15,000	3,472
			01	09023070101 一般捐獻	18,754	15,282	15,000	3,472 台電捐助。
08				11000000000 其他收入	35	35	46	-
	016			11023070000 高雄市苓雅區公所	35	35	46	-
		01		11023070200 雜項收入	35	35	46	-
			01	11023070210 其他雜項收入	35	35	46	- 各項小型工程AC路面挖除 廢料回收剩餘價值繳庫。

高雄市苓雅區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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				0002000000 高雄市政府主管	204,099	201,789	200,771	2,310	
	017			00023070000 高雄市政府	204,099	201,789	200,771	2,310	
		01		33023070100 一般行政	127,501	126,972	126,321	529	
			01	33023070101 行政管理	127,501	126,972	126,321	529	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費74,187千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,210千元，較上年度減列車輛油料經費52千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費52,104千元，較上年度增列里鄰長健保費機關補助款581千元。
		02		33023070400 區公所業務	69,327	65,853	68,210	3,474	
			01	33023070401 業務管理	69,327	65,853	68,210	3,474	本年度預算數較上年度增列3,474千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費46,125千元與上年度同。 2.辦理中央補助與及回饋金業務經費19,203千元，較上年度增列3,472千元。 3.其他業務運作經費3,999千元，較上年度增列購置行政電腦經費2千元。
		03		60023070200 基層建設	7,271	8,964	6,240	-1,693	
			01	60023070201 小型工程	7,271	8,964	6,240	-1,693	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等6,271千元。 2.6公尺以下道路維護費1,000千元。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04023070204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

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

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	
04023070204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項公開招標案圖說工本費及檔案複製紙張費。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04023070213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所11樓大禮堂借與民眾使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市苓雅區行政中心場地使用管理規則。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				24,000			
04023070213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	大禮堂場地使用清潔費收入。		

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023070102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	990千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所土地及房屋租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。 2.比照高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。</p>					
	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				990,000	
	06023070102 租金收入	年	1	123,000	123,000	國稅局承租本行政中心7樓土地租金(土地公告地價*5%)。
		年	1	49,000	49,000	市府員工消費合作社附設托兒所承租1樓後半部場地土地租金(土地公告地價*2%)。
		年	1	4,000	4,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓土地租金(土地公告地價*5%)。
		年	1	6,000	6,000	四維社區管委會土地租金。
		年	1	568,000	568,000	國稅局承租本行政中心7樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。
		年	1	184,000	184,000	市府員工消費合作社附設托兒所承租1樓後半部場地房屋租金(房屋公告現值*5%)。
		年	1	11,000	11,000	員工理髮廳承租本行政中心5樓房屋租金(房屋公告現值*10%)。
		年	1	3,000	3,000	四維社區管委會房屋租金。
		年	1	33,000	33,000	太子宮土地租金。
		年	1	9,000	9,000	太子宮房屋租金。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06023070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 設備老舊報廢變賣收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				35,000	
06023070501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	設備老舊報廢變賣收入。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08023070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	449千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署辦理全民健保業務補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據中央直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</p>
--------	--

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				449,000	
08023070102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署 106年7月27日健保承字第 1060030516號核定107年度補 助辦理第六類全民健保業務行 政事務費(收支併列)。

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	09023070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、經建課	預算金額	18,754千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司電協會補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				18,754,000		
	09023070101 一般捐獻	年	1	16,877,000	16,877,000	台電促協金捐助107年度發電年度促協金（收支併列）。	
		年	1	1,877,000	1,877,000	台電促協金捐助106年度發電年度促協金(收支併列)(補辦預算)。	

高雄市苓雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	11023070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	35千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項小型工程AC路面挖除廢料回收剩餘價值繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>						
	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				35,000		
	11023070210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	路面刨除AC回收料收入。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	127,501千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				127,501,000	市款127,501,000元	
	01一般業務				127,501,000	市款127,501,000元	
	0100 人事費				74,187,000	市款74,187,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	50,328,000	50,328,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,908,000	1,908,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	5,063,000	5,063,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	7,628,000	7,628,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	0121 其他給與	年	1	1,360,000	1,360,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	2,536,000	2,536,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
	0151 保險				5,364,000		

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0201 教育訓練費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	3,528,000	3,528,000	職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	156,000	156,000	職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。
				53,296,000	市款53,296,000元
	年	1	7,000	7,000	行政人員教育訓練經費。
				80,180	
	年	1	18,350	18,350	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	61,830	61,830	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				85,741	
	年	1	85,741	85,741	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				146,421	
	年	1	146,421	146,421	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				52,690,931	
	里x月	69 × 12	45,000	37,260,000	里長事務補助費。
	年	1	165,131	165,131	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
年	1	365,000	365,000	保全經費。	
人x月	44 × 12	4,000	2,112,000	里幹事駐里事務費。	
年	1	13,000	13,000	政風業務經費。	
年	1	43,800	43,800	公務人員健康檢查。 (3,500元*8人、7,900元*2人)	
人x年	69 × 1	16,000	1,104,000	里長健康檢查費。	
年	1	10,593,000	10,593,000	里鄰長健保費機關補助款480人。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0282 車輛及辦公器具養護費	人x年	69 × 1	15,000	1,035,000	里長保險費。
0298 特別費	年	1	67,327	67,327	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0400 獎補助費	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
0456 獎勵及慰問	人x年	3 × 1	6,000	18,000	市款18,000元
				18,000	退休員工及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023070401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、兵役 課、社會課	預算 金額	69,327千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。 2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				69,327,000	市款50,124,000元，收支併列19,203,000元	
	0100 人事費				66,000	市款66,000元	
	0131 加班值班費	年	1	66,000	66,000	各項業務加班費。	
	0200 業務費				30,259,000	市款15,741,000元，收支併列14,518,000元	
	0202 水電費	年	1	64,000	872,360	水費。	
		年	1	28,000	28,000	里集會所及里聯合辦公處水費。	
		年	1	522,360	522,360	電費。	
		年	1	258,000	258,000	里集會所及里聯合辦公處電費。	
	0203 通訊費	線x月	2 x 12	3,000	692,448	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。	
		年	1	344,000	344,000	郵資及電話費。	

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0212 權利使用費	里x月	69 × 12	238	197,064	里辦公處網路電路費。
	人x月	49 × 12	118	69,384	調解委員、外勤里幹事推展業務使用電信補助費。
	年	1	10,000	10,000	防災視訊網路費。
0213 資訊服務費	式	40	400	16,000	防毒軟體(一年更新授權)。
	年	1	60,000	60,000	電腦設備養護費。
0221 稅捐及規費	年	1	44,000	44,000	役政電腦設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	市府員工消費合作社附設托兒所租用場地房屋稅。
0231 保險費	年	1	29,000	29,000	市府員工消費合作社附設托兒所租用場地地價稅。
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				365,000	
0271 物品	人x次	11 × 48	500	264,000	調解委員出席費。
	人x次	10 × 1	500	5,000	租佃委員出席費。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔臨時僱工工資。
	年	1	18,000	18,000	零星物品購置費。
0279 一般事務費	年	1	43,000	43,000	戶役政資訊電腦化系統各項耗材。
	年	1	33,000	33,000	文具紙張。
	年	1	65,000	65,000	各種表冊印刷費。
	年	1	16,000	16,000	鄰長訓練講義印刷費。
	里x次	69 × 1	168	11,592	鄰長會議經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	里x年	7 × 1	2,800	19,600	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	113,000	113,000	老人活動中心相關業務費。
	區x年	1 × 1	151,200	151,200	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里	69	7,000	483,000	各里舉辦睦鄰聯誼經費。
	年	1	8,600	8,600	民防團訓練經費。
	年	1	11,000	11,000	公寓大廈管理、商品標示法、更生保護等業務經費。
	年	1	22,000	22,000	防災應變中心災害防救經費。
	里x年	69 × 1	8,400	579,600	登革熱防治業務經費。
	人x次	8 × 100	62	49,600	民政志工餐點與交通補貼。
	年	1	3,000	3,000	社政業務經費。
	年	1	9,000	9,000	國民兵編練業務費。
	年	1	9,000	9,000	兵役勤務業務經費。
	年	1	18,000	18,000	征集處理業務經費。
	年	1	22,000	22,000	後備軍人管理業務經費。
	人x年	1386 × 1	3,000	4,158,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	10 × 1	3,000	30,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	187 × 1	448	83,776	資深鄰長獎勵。
	人x年	72 × 1	672	48,384	特優鄰長獎勵。
年	1	6,400,000	6,400,000	區里公共設施及環境改善費。	
年	1	449,000	449,000	中央健康保險署107年度補助辦理第六類全民健保業務行政事務費(收支併列)。	
年	1	2,885,000	2,885,000	台電公司促協會107年度發電	

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	6,210,000	6,210,000	年度促協金辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	697,000	697,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金辦理博仁里等69里節能減碳宣導、配合節慶各項公益社福活動或生態、文化、社區參訪活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫等相關經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金辦理里長聯誼用電宣導或參觀電廠活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	1,380,000	1,380,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施零星維護經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促協會106年度發電年度促協金辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費(捐獻收入收支併列-補辦預算)。
	年	1	197,000	197,000	台電公司促協會106年度發電年度促協金辦理節能減碳、體育文康及環保生態活動經費(捐獻收入收支併列-補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司促協會106年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫等相關經費(捐獻收入收支併列-補辦預算)。
	所x年	7 x 1	6,720	47,040	里集會所及里聯合辦公處維護費。
	年	1	92,000	92,000	辦公廳舍維護費。
				139,040	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	81,000	81,000	電梯維護費。
	年	1	65,000	65,000	發電機維護費。
	年	1	666,000	666,000	空調設備維護費。
	年	1	54,000	54,000	消防設備維護費。
	年	1	14,000	14,000	里活動中心電梯維護費。
	年	1	14,000	14,000	禮堂電器設備養護費。
	年	1	5,000	5,000	水塔清洗費。
	年	1	19,000	19,000	老人活動中心相關維護費。
	年	1	33,000	33,000	影印機、飲水機維護費。
0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	各項業務差旅費。
	年	1	58,000	58,000	役政業務差旅費。
0294 運費	年	1	1,000	1,000	公務運輸等費用。
0300 設備及投資				4,127,000	市款522,000元，收支併列3,605,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	區里公共設施及環境改善費(美綠化工程及公共設施維護)。
	年	1	3,605,000	3,605,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金辦理博仁里等69里公共建設、設施維護及空地綠美化經費(捐獻收入收支併列)。
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	個人電腦(行政公務用)
0400 獎補助費				34,875,000	市款33,795,000元，收支併列1,080,000元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	台電公司促協會107年度發電年度促協金捐助社區、民間團體等辦理公益活動經費(捐獻收入收支併列)。
	年	1	380,000	380,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	18,360	18,360	里長、志工因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助	人x月	1328 x 12	240	3,824,640	基層義務職辦公補助費(里長69人、鄰長1,248人、調解委員11人)。
	人x月	1248 x 12	2,000	29,952,000	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市苓雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023070201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,271千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,271,000	市款7,271,000元	
	0300 設備及投資				7,271,000	市款7,271,000元	
	0303 公共建設及設施費				7,271,000		
		年	1	6,271,000	6,271,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市苓雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	204,099	74,253	83,555	34,893			192,701			11,398			11,398
33023070000 民政支出	196,828	74,253	83,555	34,893			192,701			4,127			4,127
33023070100 一般行政	127,501	74,187	53,296	18			127,501						
33023070101 行政管理	127,501	74,187	53,296	18			127,501						
33023070400 區公所業務	69,327	66	30,259	34,875			65,200			4,127			4,127
33023070401 業務管理	69,327	66	30,259	34,875			65,200			4,127			4,127
60023070000 交通支出	7,271									7,271			7,271
60023070200 基層建設	7,271									7,271			7,271
60023070201 小型工程	7,271									7,271			7,271

高雄市苓雅區公所

資本支出分析表

中華民國107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	11,398			11,376			22				
33023070400 區公所業務	4,127			4,105			22				
33023070401 業務管理	4,127			4,105			22				
60023070200 基層建設	7,271			7,271							
60023070201 小型工程	7,271			7,271							

高雄市苓雅區公所

人事費彙計表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90			50,328,000		1,908,000	12,691,000	1,360,000	2,602,000			5,364,000	74,253,000	加班費66,000元。
正式員額	85			50,328,000			12,292,000	1,360,000	2,373,000			5,052,000	71,405,000	
職員	85			50,328,000			12,292,000	1,360,000	2,373,000			5,052,000	71,405,000	
技工	1					396,000	83,000		34,000			72,000	585,000	
駕駛	1					396,000	83,000		34,000			72,000	585,000	
工友	3					1,116,000	233,000		95,000			168,000	1,612,000	
其他人事費									66,000				66,000	

高雄市苓雅區公所

公務車輛明細表

中華民國107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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	61,830			312,725	112,580	85,741		
	1	小客車	4	10501	1497	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483	車號:AQT-0535	
	1	小客貨兩用 車	4	10208	1998	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	33,000	2,915	關帝廟捐贈公務 車(103年8月報市 府核准) 車號:ADB-6900	
	11	重型機車	1	09608	125		4,950	2,244	25.4	56,998	17,820	7,821	內勤公務用機車 (車號:696-BJE, 703-BJE,705-BJE, 717-BJE,718-BJE, 719-BJE,726-BJE, 729-BJE,767-BJE, 770-BJE,778-BJE)	
	33	重型機車	1	09612	125		14,850	6,732	25.4	170,993	53,460	23,463	里幹事機車 (車號:565-BAV, 567-BAV,570- BAV,571-BAV, 572-BAV,573- BAV,575-BAV, 576-BAV,577- BAV,578-BAV, 579-BAV,580- BAV,581-BAV, 582-BAV,585- BAV,587-BAV, 589-BAV,590- BAV,591-BAV, 592-BAV,593- BAV,595-BAV, 596-BAV,597- BAV,599-BAV, 600-BAV,601- BAV,602-BAV, 603-BAV,605- BAV,606-BAV, 607-BAV,608- BAV)	
69	重型機車	1	10312	125		31,050					49,059	里長公務機車 (車號:560-PTF, 561-PTF,562- PTF,563-PTF, 565-PTF,566- PTF,569-PTF, 570-PTF,571- PTF,572-PTF, 573-PTF,575- PTF,576-PTF, 577-PTF,578- PTF,579-PTF, 580-PTF,581- PTF,582-PTF, 583-PTF,585- PTF,586-PTF,		

高雄市苓雅區公所
公務車輛明細表

中華民國107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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				
														587-PTF,589-PTF,590-PTF,591-PTF,592-PTF,593-PTF,595-PTF,596-PTF,597-PTF,598-PTF,599-PTF,600-PTF,601-PTF,602-PTF,603-PTF,606-PTF,607-PTF,608-PTF,609-PTF,610-PTF,611-PTF,612-PTF,613-PTF,615-PTF,616-PTF,617-PTF,618-PTF,619-PTF,620-PTF,621-PTF,622-PTF,623-PTF,625-PTF,627-PTF,628-PTF,629-PTF,630-PTF,631-PTF,632-PTF,633-PTF,635-PTF,636-PTF,637-PTF,638-PTF,639-PTF,650-PTF,651-PTF)
		合計				18,350	61,830			312,725	112,580	85,741		油料費按約 46.82%編列 146,421元, 養護費按約 59.80%編列 67,327元。