

機關編號

02-329

中華民國 113 年度



高雄市旗山區公所單位預算

高雄市旗山區公所 編

主辦會計人員

會計室 鍾孟蓉

機關長官

高雄市旗山區公所 謝健成

高雄市旗山區公所

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 113 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、役政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、義務教育、環境衛生、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業及其他有關經濟建設事項。
- (四) 農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
- (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八) 政風室：依法辦理政風業務。

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：111 年度歲入預算數 1 億 389 萬 8 千元，決算數 7,525 萬 9 千元，執行率 72.44%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 9,097 萬 5 千元，決算數 1 億 7,370 萬 3 千元，執行率 90.96%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：112 年度歲入預算數 1 億 200 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 2,063 萬 2 千元，執行率 20.23%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 8,885 萬 7 千元(含待遇準備 3,585 千元)，截至 6 月底止支付數 8,239 萬 8 千元，執行率 43.63%。

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) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，並因應國防需要，確實辦理各項兵役業務。

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

- (三) 辦理社會福利及救濟，促進社區發展。
- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五) 加強輔導農林漁牧生產推廣及推動農村再生。
- (六) 促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展，加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進，確實處理人民陳情案件。
- (七) 配合推動全民參與、全面動員，共同參與淨零減碳行動，落實淨零政策。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 3 萬元；規費收入預算數 7 萬 8 千元；財產收入預算數 126 萬 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,973 萬 6 千元；其他收入 1 億 5,412 萬 6 千元；合計 1 億 8,523 萬 3 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,908 萬 6 千元；區公所業務預算數 1 億 6,407 萬 6 千元；基層建設預算數 770 萬 8 千元；合計 2 億 4,087 萬元。

肆、其他必要之分析事項

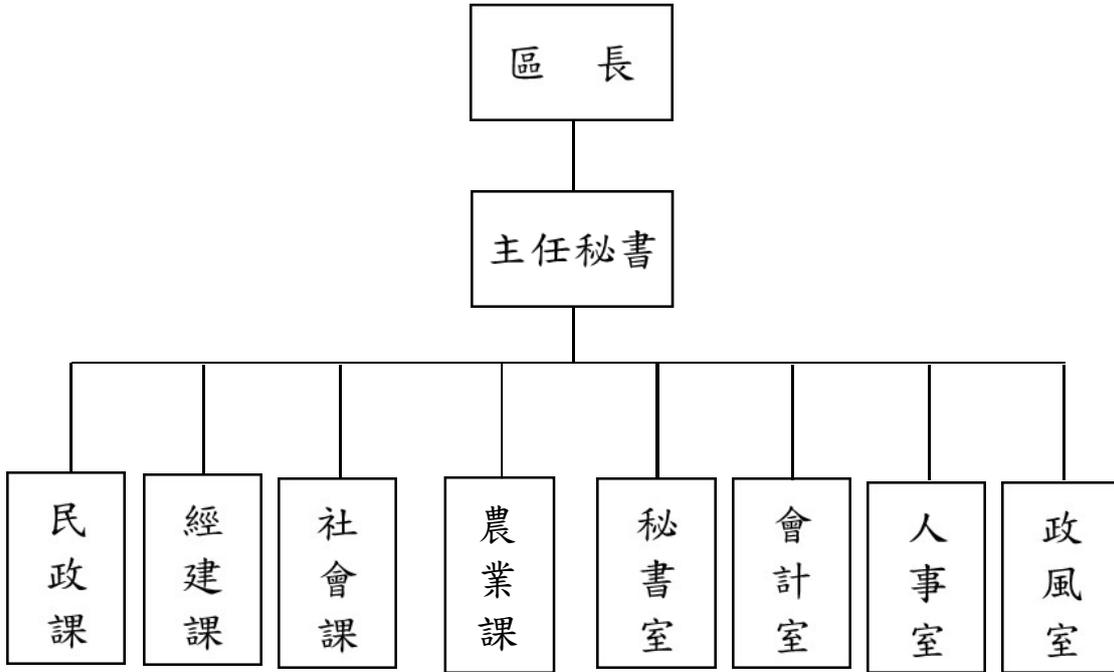
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含影印機以租代購等措施推動社會生活淨零績效表現，透過水資源教育宣導活動，宣導水資源之再利用以減少水資源淨化能源耗用，落實淨零城市減碳教育，113 年度編列共 46 萬元。

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國113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	54	52	52	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

高雄市旗山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	185,233	102,008	75,259	83,225	
				經常門合計	185,233	102,008	75,259	83,225	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	20	62	10	
	032			0402329000 高雄市旗山區公所	30	20	62	10	
		01		04023290300 賠償收入	30	20	62	10	
			01	04023290301 一般賠償收入	30	20	62	10	違約金及工程逾期罰款。
03				0500000000 規費收入	78	70	73	8	
	036			0502329000 高雄市旗山區公所	78	70	73	8	
		01		05023290300 使用規費收入	78	70	73	8	
			01	05023290303 資料使用費	20	20	15	-	圖說費收入。
			02	05023290306 場地設施使用費	58	50	58	8	中山堂及公共體育場使用費。
04				0700000000 財產收入	1,263	963	1,054	300	
	037			0702329000 高雄市旗山區公所	1,263	963	1,054	300	
		01		07023290100 財產孳息	1,258	958	1,050	300	
			01	07023290101 利息收入	1	1	1	-	農會保管金之利息收入。
			02	07023290103 租金收入	1,257	957	1,049	300	1.太陽能光電發電系統標租租金收入75千元。 2.旗山區老街再造活化建物租金收入882千元。 3.太平活動中心2樓空間布建日照中心租金收入300千元。
		02		07023290500 廢舊物資售價	5	5	4	-	
			01	07023290501 廢舊物資售價	5	5	4	-	變賣報廢財產物品收入。

高雄市旗山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				10000000000 捐獻及贈與收入	29,736	31,259	28,488	-1,523	
	027			10023290000 高雄市旗山區公所	29,736	31,259	28,488	-1,523	
		01		10023290100 捐獻收入	29,736	31,259	28,488	-1,523	
			01	10023290101 一般捐獻	29,736	31,259	28,488	-1,523	1.經濟部水利署捐助19,000千元。 2.國防部陸軍司令部捐助8,000千元。 3.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助900千元。 4.經濟部水利署南區水資源局捐助1,836千元。
08				12000000000 其他收入	154,126	69,696	45,582	84,430	
	038			12023290000 高雄市旗山區公所	154,126	69,696	45,582	84,430	
		01		12023290200 雜項收入	154,126	69,696	45,582	84,430	
			01	12023290201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12023290210 其他雜項收入	154,126	69,696	45,577	84,430	1.依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入200千元。 2.旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入69,496千元。 3.旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入84,430千元。

高雄市旗山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	240,870	185,272	173,703	55,598	
	039			0002329000 高雄市政府旗山區公所	240,870	185,272	173,703	55,598	
		01		37023290100 一般行政	69,086	68,025	63,293	1,061	
			01	37023290101 行政管理	69,086	68,025	63,293	1,061	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費50,582千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,082千元。 2.基本行政工作維持費2,569千元，較上年度減列臨時人員酬金補辦預算等經費83千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費15,935千元，較上年度增列62千元。
		02		37023290400 區公所業務	164,076	109,539	99,152	54,537	
			01	37023290401 業務管理	164,076	109,539	99,152	54,537	
		03		58023290200 基層建設	7,708	7,708	11,258	-	
			01	58023290201 小型工程	7,708	7,708	11,258	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程5,808千元。 2.6公尺以下道路維護費1,900千元。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違約金及工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償。</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				30,000	
04023290301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	違約金及工程逾期罰款。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05023290303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：圖說費收入。				
	二、法令依據：依據政府採購法第29條及施行細第28-1條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05023290303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	圖說費收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023290306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	58千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中山堂及公共體育場使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市旗山區公所場地使用管理規則。 2.依據高雄市體育處運動場地使用管理規則。</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				58,000	
05023290306 場地設施使用費	年	1	58,000	58,000	中山堂及公共體育場使用費。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07023290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：農會保管金之利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃法分第27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				1,000	
07023290101 利息收入	年	1	1,000	1,000	利息收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023290103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	1,257千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	---------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。 2.旗山區老街再造活化建物租金收入（收支併列）。 3.太平活動中心2樓空間布建日照中心租金收入(收支併列)。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫。 2.高雄市旗山區老街再造活化新建工程建物房屋租賃契約書。 3.高雄市旗山區太平活動中心2樓空間布建日照中心租賃契約書。</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				1,257,000	
07023290103 租金收入	年	1	40,000	40,000	本所頂樓太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。
	年	1	882,000	882,000	旗山區老街再造活化建物租金收入（收支併列）。
	年	1	35,000	35,000	湄洲里活動中心太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	太平活動中心2樓空間布建日照中心租金收入300千元。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07023290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財產物品收入。</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				5,000	
07023290501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣報廢財產物品收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	10023290101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、社會課、民政課、秘書室	預算金額	29,736千元
-------------	--------------------------	------	-----------------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署113年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」（收支併列）。 2.國防部陸軍司令部113年度捐助「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金計畫」（收支併列）。 3.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助113年度「地方建設廣福里鑿井回饋金計畫」（收支併列）。</p> <p>二、法令依據： 1.依據自來水法第12之2條。 2.依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。 3.依據台灣自來水公司睦鄰工作要點。 4.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。</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				29,736,000	
10023290101 一般捐獻	年	1	19,000,000	19,000,000	經濟部水利署113年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」（收支併列）。
	年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部113年度捐助「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金計畫」（收支併列）。
	年	1	900,000	900,000	台灣自來水股份有限公司第七區管理處113年度捐助「地方建設廣福里鑿井回饋金計畫」（收支併列）。
	年	1	1,836,000	1,836,000	經濟部水利署南區水資源局補足112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額公益支出(收支併列)。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12023290210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	154,126千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入200千元。 2.旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入69,496千元。 3.旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入84,430千元。</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					154,126,000		
12023290210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入。	
		年	1	69,496,000	69,496,000	旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入。	
		年	1	84,430,000	84,430,000	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入。	

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023290101 一般行政-行政管理	承辦 單位	民政課、秘書室、人事 室、政風室、會計室	預算 金額	69,086千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					69,086,000	市款68,488,000元，收支併列598,000元	
01一般業務					69,086,000	市款68,488,000元，收支併列598,000元	
1000 人事費					50,582,000	市款49,984,000元，收支併列598,000元	
1015 法定編制人員待遇					32,463,000		
		年	1	32,463,000	32,463,000	職員待遇（詳人事費彙計表）。	
1020 約聘僱人員待遇					2,965,000		
		年	1	2,284,000	2,284,000	約聘僱人員待遇（詳人事費彙計表）。	
		年	1	83,000	83,000	支應中央健康保險署補助約僱人員調整月支俸點差額（詳人事費彙計表）。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員待遇299千元(中央補助)（詳人事費彙計表）。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務約僱	

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1025 技工及工友待遇	年	1	1,700,000	1,700,000	人員待遇299千元(中央補助, 補辦預算)(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	3,300,000	3,300,000	職工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	4,234,000	4,234,000	職工年終獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	286,000	286,000	約聘僱人員年終獎金(詳人事費彙計表)。
1035 其他給與	年	1	808,000	808,000	國內休假旅遊補助及休假補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員慰勞假補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	1,250,000	1,250,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金	年	1	152,000	152,000	約聘僱人員機關負擔離職儲金(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,800,000	1,800,000	職工健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	116,000	116,000	約聘僱人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	983,000	983,000	職員公保保險補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	200,000	200,000	技工工友勞保保險補助費(詳人事費彙計表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	185,000	185,000	約聘僱人員機關負擔勞保費（詳人事費彙計表）。
	2000 業務費			18,392,000	市款18,392,000元
	2003 教育訓練費			7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工教育訓練費。
	2009 通訊費			231,701	
	年	1	231,701	231,701	網路通訊郵資費用。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊系統委外服務費。
	2024 稅捐及規費			55,520	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	31,860	31,860	公務車輛燃料費（詳公務車輛明細表）。
	2027 保險費			52,273	
	年	1	37,273	37,273	公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。
	年	1	15,000	15,000	本所廳舍火險意外險費用。
2033 臨時人員酬金			1,460,000		
人x年	4 × 1	365,000	1,460,000	業務助理人員酬金。	
2051 物品			174,196		
年	1	50,750	50,750	文具用品、紙張及耗材等。	
年	1	123,446	123,446	公務車輛油脂（詳公務車輛明細表）。	
2054 一般事務費			16,131,464		
里x月	21 × 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費。	
人x月	21 × 12	4,000	1,008,000	里幹事駐里事務費。	
人x年	21 × 1	16,000	336,000	里長健康檢查費。	
年	1	44,000	44,000	保全系統服務費。	

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	10,000	10,000	政風業務費。	
	年	1	34,164	34,164	環境衛生及廳舍綠美化及處理公務所需雜支。	
	年	1	1,676,000	1,676,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	人x年	21 x 1	15,000	315,000	里長保險費。	
	年	1	25,000	25,000	會計室印製預、決算書、追加減預算書及簿冊等。	
	年	1	83,300	83,300	職工健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				33,846	
	年	1	33,846	33,846	公務車輛養護費（詳車輛費用明細表）。	
	2072 國內旅費				18,000	
	年	1	16,000	16,000	員工出差旅費。	
	年	1	2,000	2,000	政風室參加講習訓練及業務接洽等。	
	2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				28,000	市款28,000元
3030 資訊軟硬體設備費				28,000		
台	1	28,000	28,000	個人電腦。		
4000 獎補助費				84,000	市款84,000元	
4085 獎勵及慰問				84,000		
人x年	14 x 1	6,000	84,000	退休（職）人員三節慰問金。		

一般行政—行政管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37023290401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、農業 課、社會課	預算 金額	164,076千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				164,076,000	市款17,003,000元，收支併列147,073,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	各項業務及區級應變中心加班費。		
2000 業務費				137,526,000	市款8,519,000元，收支併列129,007,000元		
2006 水電費	年	1	150,000	150,000	公所水費。		
	年	1	20,000	20,000	孔廟水費。		
	年	1	364,000	364,000	公所電費。		
	年	1	73,200	73,200	孔廟電費。		
2009 通訊費	年	1	126,000	126,000	電話費、防災衛星通訊費及郵資等。		
2018 資訊服務費				27,600			

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	7,600	7,600	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	20,000	20,000	役政電腦設備維護費。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				1,436,000	
	人x年	2 x 1	365,000	730,000	農業課業務助理人員酬金。
	人x年	1 x 1	365,000	365,000	非都市計畫公園清潔臨時人員酬金。
	年	1	341,000	341,000	臨時人員基本工資調升薪資不足額經費。
2036 按日按件計資酬金				446,000	
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	28 x 1	500	14,000	租佃委員出席費。
2051 物品				66,000	
	年	1	26,000	26,000	事務用品。
	套	5	8,000	40,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」汰換水源保育與回饋業務之電腦軟體Office套裝軟體(回饋金收支對列)。
2054 一般事務費				134,054,080	
	里x次	21 x 1	168	3,528	鄰長會議經費。
	里x年	3 x 1	2,800	8,400	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	11,200	11,200	調解業務費。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	33,608	33,608	文具紙張。
	年	1	28,000	28,000	各種表冊印刷費。
	區x年	1 x 1	3,200	3,200	祭祀公業派下員公告登記業務費。

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	20,000	20,000	消除穢亂相關經費。
	年	1	5,000	5,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	16,000	16,000	民防（分）團相關經費。
	區x年	1x1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	年	1	20,000	20,000	老人活動中心經費。
	里	21	7,000	147,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區農產品或地方文化產業推廣、行銷活動經費（回饋金收支對列）。
	年	1	70,000	70,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源教育宣導活動及其他相關執行經費（回饋金收支對列）。
	年	1	458,000	458,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」巡查人力費用（回饋金收支對列）。
	年	1	780,000	780,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源行政費及設備修繕經費，其中影印機以租代購等措施推動社會生活淨零績效表現（回饋金收支對列）。
	年	1	530,000	530,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區東平里及東昌里居住戶基本水費補助經費（回饋金收支對列）。
	年	1	130,000	130,000	台灣自來水公司113年度捐助辦理「重陽節敬老及社區關懷活動」經費（回饋金收支對列）。
	年	1	320,000	320,000	台灣自來水公司113年度捐助辦理「文康及社區觀摩活動」經費（回饋金收支對列）。

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	80,000	80,000	台灣自來水公司113年度捐助辦理里內監視器材及購置里辦公處雜項設備修繕維護等經費（回饋金收支對列）。
	年	1	3,200,000	3,200,000	國防部113年度捐助辦理「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金」公益活動及執行環境保護事項（回饋金收支對列）。
	人x年	57 x 1	448	25,536	資深鄰長之獎勵。
	人x年	21 x 1	672	14,112	特優鄰長之獎勵。
	年	1	4,800	4,800	防災應變中心值勤誤餐費及雜支。
	人x年	10 x 1	3,400	34,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	393 x 1	3,400	1,336,200	鄰長文康活動費（含里長及工作人員各1人）。
	人x年	9 x 1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	孔廟消耗品。
	年	1	10,400	10,400	孔廟平時用香柱、沉香及供品。
	年	1	36,000	36,000	孔廟全年度清潔維護費。
	年	1	22,800	22,800	孔廟保全費。
	年	1	58,332	58,332	孔廟藝文推廣相關事宜等經費。
	年	1	49,684	49,684	志工訓練費及處理公務所需雜支。
	年	1	16,000	16,000	發放米糧工資。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」保護區內相關災害防救訓練活動與所需設備購置維護費用（回饋金收支對列）。
年	1	381,000	381,000	行道樹管理維護經費。	

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」環境綠美化機具設備採購、維護及修繕管理（回饋金收支對列）。
	人x月	351 x 12	240	1,010,880	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	21 x 12	240	60,480	里長報費。
	年	1	1,863,000	1,863,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	3,565,000	3,565,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」公共設施管理及維護經費（回饋金收支對列）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」辦理地方特色活動經費（回饋金收支對列）。
	年	1	237,000	237,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」區里環境改善費（回饋金收支對列）。
	年	1	397,000	397,000	旗山區老街再造活化承租國有土地及相關建物維護等經費（租金收入，收支對列）。
	年	1	11,112,000	11,112,000	112年度旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業(延續性計畫)-保全維護管理等支出（收支對列）。
	年	1	45,000,000	45,000,000	113年度旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業-保全維護管理等支出（收支對列）。
	年	1	55,000,000	55,000,000	113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業-保全維護管理等支出（收支對列）。
	年	1	5,453,000	5,453,000	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業實際執行後淨收益50%分配-辦公廳舍修繕、環境綠美化、物品設備改善及辦理各項活動經費等（收支對列）。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署113度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	人x月	19 x 12	240	54,720	保育與回饋計畫」社區巴士等經費（回饋金收支對列）。	
	年	1	260,000	260,000	調解委員及租佃委員報費。 (調解委員9人，租佃委員10人)	
	所x年	21 x 1	6,720	141,120	經濟部水利署113度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源教育宣導暨母親節及父親節感恩系列活動等經費，宣導水資源之再利用，落實淨零城市減碳教育（回饋金收支對列）。	
	年	1	74,000	74,000	里集會所及里活動中心維護。	
	年	1	40,000	40,000	本所辦公廳舍修繕維護費。	
	年	1	35,000	35,000	本所辦公廳舍修繕維護費（太陽能光電發電系統標租租金收入，收支對列）。	
	年	1	300,000	300,000	湄洲里活動中心廳舍修繕維護費（太陽能光電發電系統標租租金收入，收支對列）。	
	年	1	300,000	300,000	太平活動中心廳舍修繕維護費（2樓空間布建日照中心租金收入，收支對列）。	
	年	1	35,000	35,000	電腦傳真機印刷機影印機等維護費。	
	年	1	63,000	63,000	冷氣、發電機及照明設備等維護費。	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	電梯、飲水機及身心障礙設施等維護費。	
	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。	
	年	1	20,000	20,000	役政業務出差旅費。	
3000 設備及投資				17,266,000	收支併列17,266,000元	
3015 公共建設及設施費					17,006,000	
	年	1	10,200,000	10,200,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	170,000	170,000	源保育與回饋計畫」執行環境綠美化、道路及排水系統、公共設施與基礎建設工程及設備等（回饋金收支對列）。	
	年	1	4,800,000	4,800,000	台灣自來水公司113度捐助辦理「廣福里排水溝、道路路面修繕暨社區活動中心修繕」等經費（回饋金收支對列）。	
	年	1	1,836,000	1,836,000	國防部113年度捐助辦理「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金」執行道路、排水系統、公共設施及基礎建設工程及設備等（回饋金收支對列）。	
	年	1	110,000	110,000	經濟部水利署南區水資源局補足112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額公益支出-旗山區環境綠美化、全區道路、全區排水暨辦理公共設施興建、修繕工程等基礎養護工程（回饋金收支對列）。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	110,000	110,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」汰換水源保育與回饋業務之個人電腦及週邊設備（回饋金收支對列）。
	3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」充實旗山區活動中心設備（回饋金收支對列）。
	4000 獎補助費				9,224,000	市款8,424,000元，收支併列800,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	398,000	398,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)（回饋金收支對列）。

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	142,000	142,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)(回饋金收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署113年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」補助本區社區或立案團體等配合政令宣導辦理各項活動經費60千元(經常門)(回饋金收支對列)。
4050 對學生之獎助	人x年	80 x 1	2,500	200,000	台灣自來水公司113年度捐助辦理「高中(職)國中、小學生教育補助費」(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	351 x 12	2,000	8,424,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		58023290201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,708千元	基層建設—小型工程
	<p>歲出計畫說明</p> <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					7,708,000	市款7,708,000元		
3000 設備及投資					7,708,000	市款7,708,000元		
3015 公共建設及設施費					7,708,000			
		年	1	5,808,000	5,808,000	修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程等。		
		年	1	1,900,000	1,900,000	6公尺以下道路維護費。		

高雄市旗山區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023290101 行政管理	37023290401 業務管理	58023290201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,086	164,076	7,708	240,870		
100000人事費	50,582	60		50,642		
101500法定編制人員待遇	32,463			32,463		
102000約聘僱人員待遇	2,965			2,965		
102500技工及工友待遇	1,700			1,700		
103000獎金	7,820			7,820		
103500其他給與	948			948		
104000加班費	1,250	60		1,310		
105000退休離職儲金	152			152		
105500保險	3,284			3,284		
200000業務費	18,392	137,526		155,918		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費		607		607		
200900通訊費	232	126		358		
201800資訊服務費	60	28		88		
202400稅捐及規費	56			56		
202700保險費	52	5		57		
203300臨時人員酬金	1,460	1,436		2,896		
203600按日按件計資酬金		446		446		
205100物品	174	66		240		
205400一般事務費	16,131	134,054		150,186		
206300房屋建築養護費		590		590		
206600車輛及辦公器具養護費	34			34		
206900設施及機械設備養護費		128		128		
207200國內旅費	18	40		58		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	28	17,266	7,708	25,002		
301500公共建設及設施費		17,006	7,708	24,714		
303000資訊軟硬體設備費	28	110		138		
303500雜項設備費		150		150		
400000獎補助費	84	9,224		9,308		

高雄市旗山區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023290101 行政管理	37023290401 業務管理	58023290201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		540		540		
404000對國內團體之捐助		60		60		
405000對學生之獎助		200		200		
408500獎勵及慰問	84			84		
409000其他補助及捐助		8,424		8,424		

高雄市旗山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	240,870	50,642	155,918	9,166			215,726			25,002	142		25,144
37023290000 民政支出	233,162	50,642	155,918	9,166			215,726			17,294	142		17,436
37023290100 一般行政	69,086	50,582	18,392	84			69,058			28			28
37023290101 行政管理	69,086	50,582	18,392	84			69,058			28			28
37023290400 區公所業務	164,076	60	137,526	9,082			146,668			17,266	142		17,408
37023290401 業務管理	164,076	60	137,526	9,082			146,668			17,266	142		17,408
58023290000 交通支出	7,708									7,708			7,708
58023290200 基層建設	7,708									7,708			7,708
58023290201 小型工程	7,708									7,708			7,708

高雄市旗山區公所

資本支出分析表

中華民國113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	25,144			24,714			138	150			142
37023290100 一般行政	28						28				
37023290101 行政管理	28						28				
37023290400 區公所業務	17,408			17,006			110	150			142
37023290401 業務管理	17,408			17,006			110	150			142
58023290200 基層建設	7,708			7,708							
58023290201 小型工程	7,708			7,708							

高雄市旗山區公所

人事費彙計表

中華民國113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	64			32,463,000	2,965,000	1,700,000	7,820,000	948,000	1,310,000		152,000	3,284,000	50,642,000	加班費60,000元
正式員額	52			32,463,000			7,084,000	712,000	1,150,000			2,983,000	44,392,000	
職員	52			32,463,000			7,084,000	712,000	1,150,000			2,983,000	44,392,000	
約聘僱人員	6				2,965,000		286,000	140,000			152,000	301,000	3,844,000	
技工	2					800,000	200,000	32,000	60,000				1,092,000	
工友	4					900,000	250,000	64,000	40,000				1,254,000	
其他人事費									60,000				60,000	

高雄市旗山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						3,844,000	合計 包括約聘僱人員待遇2,965,000元、年終工作獎金286,000元、未休假加班費0元、保險費301,000元、離職儲金152,000元及休假補助140,000元。
02						3,844,000	0002000000 高雄市政府主管
	039					3,844,000	0002329000 高雄市旗山區公所
		01				3,844,000	37023290100 一般行政
			01			3,844,000	37023290101 行政管理
				1x12		793,000	約聘人員1人。
					4x12	2,453,000	約僱人員4人。
					1x12	598,000	約僱人員 1人。

高雄市旗山區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				22,460	31,860			268,361	120,880	37,273	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	10403	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號:AMM-7019
	1	小客貨兩用車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	車號:AXC-0870
	1	重型機車		08504	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:OVI-452
	1	重型機車		08512	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:OVL-842
	1	重型機車		08706	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:OVR-492
	1	重型機車		08712	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:OVX-760
	1	重型機車		09705	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:313-ECB
	1	重型機車		10006	150		600	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:159-HKK
	18	重型機車		10007	125		8,100	3,672	32.6	119,707	29,160	12,798		車號:601-HKK、602-HKK、603-HKK、605-HKK、607-HKK、608-HKK、610-HKK、611-HKK、612-HKK、613-HKK、615-HKK、616-HKK、617-HKK、618-HKK、620-HKK、621-HKK、622-HKK、710-HKK
19	重型機車		10906	125		8,550		32.6			13,509		車號 : NCD-8590、NCD-8591、NCD-8592、NCD-8593、NCD-8595、NCD-8596、NCD-8597、NCD-8598、NCD-8601、NCD-8602、NCD-	

高雄市旗山區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				
	2	電動機車		10906	1.34馬力以上,5馬力以下							870		8603、NCD-8605、NCD-8606、NCD-8607、NCD-8608、NCD-8609、NCD-8610、NCD-8612、NCD-8613(里辦公室機車)
		合計				22,460	31,860			268,361	120,880	37,273	1,200	車號：EWL-0752、EWL-0753(里辦公室機車) 油料應編列268,361元以46折編列123,446元 養護費應編列120,880元以28折編列33,846元

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		53,991	152,967					8,768			215,726			
01 一般公共事務		53,991	152,967					8,768			215,726			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								24,714				430	25,144	240,870
								17,006				430	17,436	233,162
								7,708					7,708	7,708