

議會審定

機關編號

02-329

# 高雄市旗山區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 林依秀

機關長官

高雄市旗山區公所 區長 陳佑瑞

# 高雄市旗山區公所

## 目次

中華民國 106 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 25 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 6. 約聘僱人員費用分析表       | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第 30 頁至第 32 頁 |

# 高雄市旗山區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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：104 年度歲入預算數 2,141 萬 5 千元，決算數 2,972 萬 4 千元，執行率 138.80%。
- (二) 歲出部分：104 年度歲出預算數 1 億 1,337 萬 2 千元，決算數 1 億 836 萬 2 千元，執行率 95.58%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 2,548 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 302 萬元，執行率 11.85%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 1,857 萬元，截至 6 月底止支付數 5,961 萬 2 千元，執行率 50.28%。

### 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 106 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。

### 二、本年度預算提要：

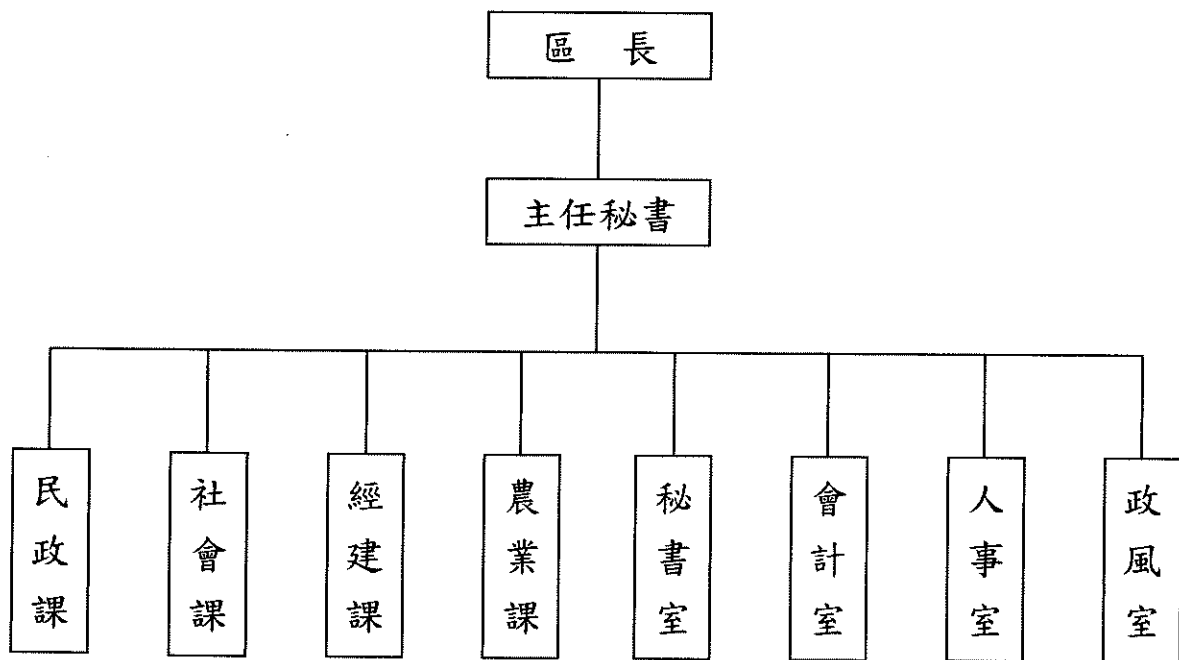
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 12 萬 5 千元；財產收入預算數 5 萬元；補助收入預算數 261 萬 2 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,626 萬 2 千元；其他收入 10 萬元；合計 2,914 萬 9 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,769 萬 4 千元；區公所業務預算數 4,523 萬 4 千元；基層建設預算數 869 萬 7 千元；合計 1 億 2,162 萬 5 千元。

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



# 高雄市旗山區公所

## 預算總說明

中華民國106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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 61     | 59      | 59      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 2      | 2       | 1       | 1                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 4      | 4       | 5       | -1               |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 高雄市旗山區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |               |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |         | 名稱及編號         |
|     |     |    |    | 合計                      | 29,149     | 25,488     | 29,724        | 3,661   |               |
|     |     |    |    | 經常門合計                   | 29,149     | 25,488     | 29,724        | 3,661   |               |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入  | -          | -          | 159           | -       |               |
|     | 031 |    |    | 03023290000<br>高雄市旗山區公所 | -          | -          | 159           | -       |               |
|     |     | 01 |    | 03023290100<br>罰金罰鍰及怠金  | -          | -          | 159           | -       |               |
|     |     |    | 01 | 03023290101<br>罰金罰鍰     | -          | -          | 159           | -       |               |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入     | 125        | 177        | 27            | -52     |               |
|     | 037 |    |    | 04023290000<br>高雄市旗山區公所 | 125        | 177        | 27            | -52     |               |
|     |     | 01 |    | 04023290200<br>使用規費收入   | 125        | 177        | 27            | -52     |               |
|     |     |    | 01 | 04023290204<br>資料使用費    | 25         | 27         | 14            | -2      | 圖說費收入。        |
|     |     |    | 02 | 04023290213<br>場地設施使用費  | 100        | 150        | 13            | -50     | 中山堂及公共體育場使用費。 |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入     | 50         | 30         | 299           | 20      |               |
|     | 037 |    |    | 06023290000<br>高雄市旗山區公所 | 50         | 30         | 299           | 20      |               |
|     |     | 01 |    | 06023290100<br>財產孳息     | 30         | -          | 248           | 30      |               |
|     |     |    | 01 | 06023290101<br>利息收入     | 30         | -          | -             | 30      | 農會保管金之利息收入。   |
|     |     |    | 02 | 06023290102<br>租金收入     | -          | -          | 248           | -       |               |
|     |     | 02 |    | 06023290500<br>廢舊物資售價   | 20         | 30         | 51            | -10     |               |
|     |     |    | 01 | 06023290501<br>廢舊物資售價   | 20         | 30         | 51            | -10     | 變賣報廢財產物品收入。   |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入     | 2,612      | 1,739      | 299           | 873     |               |
|     | 035 |    |    | 08023290000<br>高雄市旗山區公所 | 2,612      | 1,739      | 299           | 873     |               |

# 高雄市旗山區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |                                                                              |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |         | 名稱及編號                                                                        |
| 07  | 025 | 01 | 01 | 08023290100<br>上級政府補助收入 | 2,612      | 1,739      | 299           | 873     | 1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。<br>2.內政部補助經費700千元。<br>3.經濟部能源局補助經費1,613千元。          |
|     |     |    |    | 08023290102<br>計畫型補助收入  | 2,612      | 1,739      | 299           | 873     |                                                                              |
|     |     |    |    | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 26,262     | 23,412     | 18,581        | 2,850   |                                                                              |
|     |     |    |    | 09023290000<br>高雄市旗山區公所 | 26,262     | 23,412     | 18,581        | 2,850   |                                                                              |
|     |     |    |    | 09023290100<br>捐獻收入     | 26,262     | 23,412     | 18,581        | 2,850   |                                                                              |
| 08  | 040 | 01 | 01 | 09023290101<br>一般捐獻     | 26,262     | 23,412     | 18,581        | 2,850   | 1.經濟部水利署捐助17,212千元。<br>2.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助1,050千元。<br>3.國防部陸軍司令部捐助8,000千元。 |
|     |     |    |    | 11000000000<br>其他收入     | 100        | 130        | 10,359        | -30     |                                                                              |
|     |     |    |    | 11023290000<br>高雄市旗山區公所 | 100        | 130        | 10,359        | -30     |                                                                              |
|     |     |    |    | 11023290200<br>雜項收入     | 100        | 130        | 10,359        | -30     |                                                                              |
|     |     |    | 01 | 11023290210<br>其他雜項收入   | 100        | 130        | 10,359        | -30     | 依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入。                                                       |



# 高雄市旗山區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 科   |    |    | 目<br>名稱及編號                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 02 |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管     | 121,625    | 118,570    | 108,362    | 3,055         |                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 039 |    |    | 00023290000<br>高雄市政府旗山區公所 | 121,625    | 118,570    | 108,362    | 3,055         |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     | 01 |    | 33023290100<br>一般行政       | 67,694     | 68,016     | 65,555     | -322          |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     |    | 01 | 33023290101<br>行政管理       | 67,694     | 68,016     | 65,555     | -322          | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費51,312千元與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費2,274千元，較上年度減列退休人員三節慰問金及電腦軟體等經費262千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費14,108千元，較上年度減列60千元。                                                                           |
|    |     | 02 |    | 33023290400<br>區公所業務      | 45,234     | 43,654     | 33,485     | 1,580         |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     |    | 01 | 33023290401<br>業務管理       | 45,234     | 43,654     | 33,485     | 1,580         | 本年度預算數較上年度增列1,580千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費13,977千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費(105年補辦預算)等經費1,870千元。<br>2.辦理中央補助與回饋金業務經費28,575千元，較上年度增列3,723千元。<br>3.其他業務運作經費2,682千元，較上年度減列104年度客委會補助辦理「高雄市旗山區福安庄客家聚落文史產業調查研究計畫」自籌等經費273千元。 |
|    |     | 03 |    | 60023290200<br>基層建設       | 8,697      | 6,900      | 9,322      | 1,797         |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     |    | 01 | 60023290201<br>小型工程       | 8,697      | 6,900      | 9,322      | 1,797         | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程6,559千元。<br>2.6公尺以下道路維護費2,138千元。                                                                                                                                           |

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106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<br>細目與編號      | 04023290204<br>使用規費收入-資料使用費                          | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 25千元    |
| 歲入項目說明               | 一、項目內容：圖說費收入。<br><br>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                   |                                                      |      |        | 25,000 |         |
| 04023290204<br>資料使用費 | 年                                                    | 1    | 25,000 | 25,000 | 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106年度

單位：新臺幣元

|                        |                                                                                  |      |         |         |              |       |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------------|-------|----------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號        | 04023290213<br>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         | 100千元 |                |
| 使用規費收入—場地設施使用費         | 一、項目內容：中山堂及公共體育場使用費。<br><br>二、法令依據：1.依據高雄市旗山區公所場地使用管理規則。<br>2.依據高雄市體育處運動場地使用管理規則 |      |         |         |              |       | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 科目名稱及編號                | 單位                                                                               | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據      |       |                |
| 合計                     |                                                                                  |      |         | 100,000 |              |       |                |
| 04023290213<br>場地設施使用費 | 年                                                                                | 1    | 100,000 | 100,000 | 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106年度

單位：新臺幣元

|           |                                                          |                          |      |        |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|---------|
| 財產孳息—利息收入 | 來源別子目及細目與編號                                              | 06023290101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 30千元    |
| 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：依據財政收支劃分法第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                                                       |                          |      |        | 30,000 |         |
|           | 06023290101<br>利息收入                                      | 年                        | 1    | 30,000 | 30,000 | 利息收入    |

財產孳息—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106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<br>06023290501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                      | 承辦單位<br>秘書室 | 預算金額<br>20千元 |        |            |
| 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                    |                                                                  |             |              | 20,000 |            |
| 06023290501<br>廢舊物資售價 | 年                                                                | 1           | 20,000       | 20,000 | 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106年度

單位：新臺幣元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |           |           |                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08023290102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 經建課、社會課   | 預算金額      | 2,612千元                                                   |
| 歲入項目說明           | <p>一、項目內容：</p> <p>1.依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函補助「辦理健保業務經費」299千元。</p> <p>2.依據內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函補助「旗山區竹峰里活動中心整修計畫」700千元（補辦預算）。</p> <p>3.依據經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008500號函補助「發光二極體先進照明推廣補助計畫」1,613千元（補辦預算）。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(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                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |           | 2,612,000 |                                                           |
|                  | 08023290102<br>計畫型補助收入                                                                                                                                                                                                                                                           | 年                               | 1    | 299,000   | 299,000   | 衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函補助「辦理健保業務經費」        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年                               | 1    | 700,000   | 700,000   | 依據內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函補助「旗山區竹峰里活動中心整修計畫」（補辦預算）   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年                               | 1    | 1,613,000 | 1,613,000 | 經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008500號函補助「發光二極體先進照明推廣補助計畫」（補辦預算） |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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106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                                                                                                                                                                                                                                                          | 09023290101<br>捐獻收入—一般捐獻 | 承辦單位 | 經建課、秘書室、<br>民政課 | 預算金額       | 26,262千元                                                                 | 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106年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」17,212千元。<br/>2.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助「106年度預算地方建設廣福里鑿井回饋金」1,050千元。<br/>3.國防部陸軍司令部106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」8,000千元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據自來水法第12之2條。<br/>2.依據台灣自來水公司睦鄰工作要點。<br/>3.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。</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                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                 | 26,262,000 |                                                                          |            |
|            | 09023290101<br>一般捐獻                                                                                                                                                                                                                                                  | 年                        | 1    | 17,212,000      | 17,212,000 | 高雄市政府105年6月2日高市府水利字第10533349300號函同意經濟部水利署106年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」    |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年                        | 1    | 1,050,000       | 1,050,000  | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處105年1月8日台水七操字第10500005350號函捐助「106年度預算地方建設廣福里鑿井回饋金」      |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年                        | 1    | 8,000,000       | 8,000,000  | 國防部陸軍司令部105年4月12日陸四支彈字第1050007133號函同意106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」 |            |

# 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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號           | 11023290210<br>雜項收入-其他雜項收入                                          | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 100千元                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------------------|
| 歲入項目說明                | <p>一、項目內容：依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入。</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                    |                                                                     |      |         | 100,000 |                       |
| 11023290210<br>其他雜項收入 | 年                                                                   | 1    | 100,000 | 100,000 | 依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入 |



# 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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33023290101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承辦<br>單位 | 秘書室、人事室、政風<br>室、會計室 | 預算<br>金額   | 67,694千元                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理  | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理本所文書處理工作。</li> <li>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。</li> <li>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。</li> <li>5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。</li> <li>6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。</li> <li>7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</li> </ol> <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> |          |                     |            |                            |
| 歲出計畫說明             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |            |                            |
| 分支計畫及用途別科目         | 單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 數量       | 單價                  | 預算數        | 說 明                        |
| 合計                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     | 67,694,000 | 市款67,395,000元，收支併列299,000元 |
| 01一般業務             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     | 67,694,000 | 市款67,395,000元，收支併列299,000元 |
| 0100 人事費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     | 51,312,000 | 市款51,013,000元，收支併列299,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇      | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 31,642,020          | 31,642,020 | 本所法定編制人員待遇(詳人事費彙計表)。       |
| 0104 約聘僱人員待遇       | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2,537,904           | 2,537,904  | 本所約聘僱人員待遇(詳人事費彙計表)。        |
| 0105 技工及工友待遇       | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 240,096             | 240,096    | 健保業務約僱人員待遇(詳人事費彙計表)。       |
| 0111 獎金            | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 3,946,000           | 3,946,000  | 本所職員考績獎金(詳人事費彙計表)。         |

# 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106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                        |
|-------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------|
| 0121 其他給與   | 年  | 1  | 285,810   | 285,810   | 本所技工工友考績獎金(詳人事費彙計表)。       |
|             | 年  | 1  | 4,036,000 | 4,036,000 | 本所職員年終獎金(詳人事費彙計表)。         |
|             | 年  | 1  | 285,810   | 285,810   | 本所技工工友年終獎金(詳人事費彙計表)。       |
|             | 年  | 1  | 286,778   | 286,778   | 本所約聘僱人員年終獎金(詳人事費彙計表)。      |
|             | 年  | 1  | 16,412    | 16,412    | 健保業務約僱人員年終獎金(詳人事費彙計表)。     |
|             | 年  | 1  | 944,000   | 944,000   | 本所職員休假補助(詳人事費彙計表)。         |
|             | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 本所技工工友休假補助(詳人事費彙計表)。       |
|             | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 本所約聘僱人員休假補助(詳人事費彙計表)。      |
|             | 年  | 1  | 957,000   | 957,000   | 詳人事費彙計表。                   |
|             | 年  | 1  | 957,000   | 957,000   | 詳人事費彙計表。                   |
| 0131 加班值班費  |    |    |           | 957,000   |                            |
|             | 年  | 1  | 957,000   | 957,000   | 詳人事費彙計表。                   |
| 0142 退休離職儲金 |    |    |           | 166,700   |                            |
|             | 年  | 1  | 152,300   | 152,300   | 本所約聘僱人員機關負擔離職儲金(詳人事費彙計表)。  |
| 0151 保險     | 年  | 1  | 14,400    | 14,400    | 健保業務約僱人員機關負擔離職儲金(詳人事費彙計表)。 |
|             |    |    |           | 3,488,990 |                            |
|             | 年  | 1  | 1,782,802 | 1,782,802 | 本所法定編制人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。  |
|             | 年  | 1  | 111,912   | 111,912   | 本所技工工友機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。    |
|             | 年  | 1  | 116,774   | 116,774   | 本所約聘僱人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。   |
|             |    |    |           | 10,872    |                            |
|             | 年  | 1  | 10,872    | 10,872    | 健保業務約僱人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。  |

一般行政—行政管理

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106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                       |
|-------------|-----|----|-----------|------------|---------------------------|
|             | 年   | 1  | 1,086,446 | 1,086,446  | 本所法定編制人員機關負擔公保費(詳人事費彙計表)。 |
|             | 年   | 1  | 177,720   | 177,720    | 本所技工工友機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。   |
|             | 年   | 1  | 185,244   | 185,244    | 本所約聘僱人員機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。  |
|             | 年   | 1  | 17,220    | 17,220     | 健保業務約僱人員機關負擔勞保費(詳人事費彙計表)。 |
| 0200 業務費    |     |    |           | 16,232,000 | 市款16,232,000元             |
| 0201 教育訓練費  |     |    |           | 7,000      |                           |
|             | 年   | 1  | 7,000     | 7,000      | 員工教育訓練費。                  |
| 0203 通訊費    |     |    |           | 245,000    |                           |
|             | 年   | 1  | 245,000   | 245,000    | 網路通訊郵資費用。                 |
| 0213 資訊服務費  |     |    |           | 60,000     |                           |
|             | 年   | 1  | 60,000    | 60,000     | 資訊系統委外服務費。                |
| 0221 稅捐及規費  |     |    |           | 50,120     |                           |
|             | 年   | 1  | 22,460    | 22,460     | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。        |
|             | 年   | 1  | 750       | 750        | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。        |
|             | 年   | 1  | 26,910    | 26,910     | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。        |
| 0231 保險費    |     |    |           | 46,192     |                           |
|             | 年   | 1  | 31,192    | 31,192     | 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。              |
| 0249 臨時人員酬金 |     |    |           | 1,240,000  |                           |
|             | 人x年 | 4  | 310,000   | 1,240,000  | 業務助理人員酬金。                 |
| 0271 物品     |     |    |           | 175,828    |                           |
|             | 年   | 1  | 50,000    | 50,000     | 文具用品、紙張及耗材等。              |
|             | 年   | 1  | 125,828   | 125,828    | 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。         |

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106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                    |
|-----------------|-----|-------|-----------|------------|------------------------|
| 0279 一般事務費      |     |       |           | 14,181,860 |                        |
|                 | 人x月 | 21×12 | 45,000    | 11,340,000 | 里長事務補助費。               |
|                 | 年   | 1     | 1,008,000 | 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。               |
|                 | 年   | 1     | 10,000    | 10,000     | 政風業務費。                 |
|                 | 年   | 1     | 10,000    | 10,000     | 環境衛生及廳舍綠美化。            |
|                 | 年   | 1     | 1,108,860 | 1,108,860  | 里鄰長健保費機關補助款。           |
|                 | 人x年 | 21×1  | 15,000    | 315,000    | 里長保險費。                 |
|                 | 年   | 1     | 10,000    | 10,000     | 會計室印製預、決算書、追加減預算書及帳簿等。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |       |           | 40,000     |                        |
|                 | 年   | 1     | 40,000    | 40,000     | 公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)。     |
| 0291 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。       |
| 0298 特別費        |     |       |           | 168,000    |                        |
|                 | 月   | 12    | 14,000    | 168,000    | 區長特別費。                 |
| 0300 設備及投資      |     |       |           | 66,000     | 市款66,000元              |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |     |       |           | 66,000     |                        |
|                 | 部   | 3     | 22,000    | 66,000     | 汰換3台個人電腦(專業型)。         |
| 0400 獎補助費       |     |       |           | 84,000     | 市款84,000元              |
| 0456 獎勵及慰問      |     |       |           | 84,000     |                        |
|                 | 人x年 | 14×1  | 6,000     | 84,000     | 退休(職)人員三節慰問金。          |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33023290401<br>區公所業務-業務管理                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承辦<br>單位 | 民政課、經建課、農業<br>課、社會課 | 預算<br>金額   | 45,234千元                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 區公所業務—業務管理         | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：<br/>                     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。<br/>                     2. 依據內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函補助「旗山區竹峰里活動中心整修計畫」700千元（補辦預算）。<br/>                     3. 依據經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008500號函補助「發光二極體先進照明推廣補助計畫」1,613千元（補辦預算）。</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                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     | 45,234,000 | 市款16,659,219元，收支併列28,574,781元 |
| 0100 人事費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     | 60,000     | 市款60,000元                     |
| 0131 加班值班費         | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 60,000              | 60,000     | 各項業務及區級應變中心加班費。               |
| 0200 業務費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     | 15,802,000 | 市款6,350,219元，收支併列9,451,781元   |
| 0202 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。                         |
| 0203 通訊費           | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 126,000             | 126,000    | 役政、地政業務用通訊費。                  |
|                    | 里x月                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21×12    | 266                 | 67,032     | 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。            |

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位    | 數量     | 單價      | 預算數                 | 說明                                                               |
|---------------|-------|--------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0213 資訊服務費    | 年     | 1      | 7,600   | 27,600<br>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。                                                       |
| 0231 保險費      | 年     | 1      | 5,000   | 5,000               | 志工保險費。                                                           |
|               | 年     | 1      | 5,000   | 5,000               | 志工保險費。                                                           |
| 0249 臨時人員酬金   | 人x年   | 2      | 310,000 | 930,000<br>620,000  | 農業課業務助理人員酬金。                                                     |
|               | 人x年   | 1      | 310,000 | 310,000             | 非都市計畫公園清潔臨時人員酬金。                                                 |
|               | 人x月x次 | 9×12×4 | 500     | 230,000<br>216,000  | 調解委員出席費。                                                         |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x次   | 28     | 500     | 14,000              | 租佃委員出席費。                                                         |
|               | 年     | 1      | 26,000  | 66,000<br>26,000    | 事務用品。                                                            |
| 0271 物品       | 套     | 5      | 8,000   | 40,000              | 經濟部水利署106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 隨機版。 |
|               | 年     | 1      | 26,000  | 26,000              | 事務用品。                                                            |
| 0279 一般事務費    | 里x次   | 21     | 168     | 13,347,048<br>3,528 | 鄰長會議經費。                                                          |
|               | 里x年   | 3      | 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。                                                           |
|               | 年     | 1      | 100,800 | 100,800             | 區婦女社會參與促進小組業務費。                                                  |
|               | 年     | 1      | 12,267  | 12,267              | 文具紙張。                                                            |
|               | 年     | 1      | 28,000  | 28,000              | 各種表冊印刷費。                                                         |
|               | 人     | 377    | 12      | 4,524               | 鄰長訓練講義印刷費。                                                       |
|               | 區x年   | 1      | 3,200   | 3,200               | 祭祀公業派下員公告登記業務費。                                                  |

## 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106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                                             | 消除髒亂相關經費。                                                  |
|            | 年  | 1         | 5,000     | 5,000                                              | 軍警民聯歡經費。                                                   |
|            | 年  | 1         | 30,000    | 30,000                                             | 役政經費。                                                      |
|            | 年  | 1         | 16,000    | 16,000                                             | 民防(分)團相關經費。                                                |
|            | 年  | 1         | 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         | 3,000     | 3,000                                              | 役男入營車票費。                                                   |
|            | 年  | 1         | 620,000   | 620,000                                            | 經濟部水利署106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」辦理母親節及父親節活動經費。         |
|            | 年  | 1         | 378,000   | 378,000                                            | 經濟部水利署106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。                |
|            | 年  | 1         | 452,412   | 452,412                                            | 經濟部水利署106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」水資源行政費經費。              |
|            | 年  | 1         | 500,000   | 500,000                                            | 經濟部水利署106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。 |
|            | 年  | 1         | 80,000    | 80,000                                             | 台灣自來水公司106年度捐助辦理「重陽節敬老及社區關懷活動」經費。                          |
|            | 年  | 1         | 310,000   | 310,000                                            | 台灣自來水公司106年度捐助辦理「文康及社區觀摩活動」經費。                             |
|            | 年  | 1         | 60,000    | 60,000                                             | 台灣自來水公司106年度捐助辦理「里內監視器材修繕及維護」經費。                           |
| 年          | 1  | 2,400,000 | 2,400,000 | 國防部106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」執行環境保護及淨山等公益 |                                                            |

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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

| 用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                      |
|-------|-----|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
|       |     |       |           |           | 活動。                                                      |
|       | 人x年 | 57    | 448       | 25,536    | 資深鄰長之獎勵。                                                 |
|       | 人x年 | 21    | 672       | 14,112    | 特優鄰長表揚。                                                  |
|       | 年   | 1     | 4,800     | 4,800     | 防災應變中心值勤誤餐費及雜支。                                          |
|       | 人x年 | 10    | 3,000     | 30,000    | 租佃委員文康活動費。                                               |
|       | 人x年 | 419×1 | 3,000     | 1,257,000 | 鄰長文康活動費(含每里工作人員:里長及里幹事各1人)。                              |
|       | 人x年 | 9     | 3,000     | 27,000    | 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     | 120,000   | 120,000   | 孔廟全年度清潔維護費。                                              |
|       | 年   | 1     | 22,800    | 22,800    | 孔廟保全費。                                                   |
|       | 年   | 1     | 41,600    | 41,600    | 孔廟藝文推廣相關事宜等經費。                                           |
|       | 年   | 1     | 41,300    | 41,300    | 志工訓練費。                                                   |
|       | 年   | 1     | 8,000     | 8,000     | 發放米糧工資。                                                  |
|       | 年   | 1     | 300,000   | 300,000   | 經濟部水利署106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」孔廟相關活動經費。            |
|       | 年   | 1     | 50,000    | 50,000    | 經濟部水利署106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。 |
|       | 年   | 1     | 1,863,000 | 1,863,000 | 區里公共設施及環境改善費。                                            |
|       | 年   | 1     | 1,461,369 | 1,461,369 | 經濟部水利署106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。         |
|       | 年   | 1     | 2,300,000 | 2,300,000 | 經濟部水利署106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                   |



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106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  | 500,000   | 500,000    | 燈會相關活動經費。                                                         |
|               | 0281 房屋建築養護費    |    |           | 228,120    | 經濟部水利署106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」水資源教育觀摩活動(保護區外)。              |
|               | 所x年             | 21 | 6,720     | 141,120    | 里集會所及里活動中心所維護。                                                    |
|               | 年               | 1  | 87,000    | 87,000     | 本所辦公廳舍修繕維護費。                                                      |
|               | 0283 設施及機械設備養護費 |    |           | 128,000    |                                                                   |
|               | 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。                                                  |
|               | 年               | 1  | 30,000    | 30,000     | 電梯飲水機、殘障設施等維護費。                                                   |
|               | 0291 國內旅費       |    |           | 40,000     |                                                                   |
|               | 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。                                                         |
| 0300 設備及投資    |                 |    |           | 17,823,000 | 收支併列17,823,000元                                                   |
| 0303 公共建設及設施費 |                 |    |           | 17,713,000 |                                                                   |
|               | 年               | 1  | 9,500,000 | 9,500,000  | 經濟部水利署106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」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等。 |
|               | 年               | 1  | 300,000   | 300,000    | 台灣自來水公司106年度捐助辦理「廣福里排水溝、道路路面修繕暨社區活動中心修繕」經費。                       |
|               | 年               | 1  | 5,600,000 | 5,600,000  | 國防部106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等。     |
|               | 年               | 1  | 700,000   | 700,000    | 內政部105年度捐助補辦預算辦理「旗山區竹峰里活動中                                        |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                                                            |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年   | 1      | 1,612,380 | 1,612,380 | 心整修計畫」經費。                                                      |
|               | 年   | 1      | 620       | 620       | 經濟部能源局105年度捐助補助預算辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費。                        |
| 0400 獎補助費     | 部   | 5      | 22,000    | 110,000   | 配合預算編列至千元，增列620元。                                              |
|               | 部   | 5      | 22,000    | 110,000   | 經濟部水利署106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5台個人電腦(專業型)。   |
| 0429 對學生之獎助   | 人x年 | 100×1  | 3,000     | 300,000   | 市款10,249,000元，收支併列1,300,000元                                   |
| 0457 其他補助及捐助  | 人x月 | 377×12 | 2,000     | 9,048,000 | 300,000                                                        |
|               | 人x月 | 417×12 | 240       | 1,200,960 | 台灣自來水公司106年度捐助辦理「105學年度第一學期高中(職)國中、小學生教育補助費」。                  |
|               | 年   | 1      | 1,000,000 | 1,000,000 | 鄰長交通補助費。                                                       |
|               | 年   | 1      | 40        | 40        | 基層義務職辦公補助費(本區里長21人、鄰長377人、調解委員9人、租佃委員10人共計417人)。               |
|               | 年   | 1      | 1,000,000 | 1,000,000 | 經濟部水利署106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。 |
|               | 年   | 1      | 40        | 40        | 配合預算編列至千元，增列40元。                                               |

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106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<br>名稱與編號 | 60023290201<br>基層建設-小型工程                                                                                      | 承辦<br>單位 | 經建課       | 預算<br>金額  | 8,697千元                |
|           | 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加。</p> |          |           |           |                        |
|           | 用途別科目              | 單位                                                                                                            | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明                    |
|           | 合計                 |                                                                                                               |          |           | 8,697,000 | 市款8,697,000元           |
|           | 0300 設備及投資         |                                                                                                               |          |           | 8,697,000 | 市款8,697,000元           |
|           | 0303 公共建設及設施費      |                                                                                                               |          |           | 8,697,000 |                        |
|           |                    | 年                                                                                                             | 1        | 6,559,000 | 6,559,000 | 修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程。 |
|           |                    | 年                                                                                                             | 1        | 2,138,000 | 2,138,000 | 6公尺以下道路維護費。            |

基層建設—小型工程

高雄市旗山區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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                   | 121,625 | 51,372 | 32,034 | 11,633 |     |     | 95,039 |      |     | 26,586 |      |     | 26,586 |
| 3302329000<br>民政支出   | 112,928 | 51,372 | 32,034 | 11,633 |     |     | 95,039 |      |     | 17,889 |      |     | 17,889 |
| 33023290100<br>一般行政  | 67,694  | 51,312 | 16,232 | 84     |     |     | 67,628 |      |     | 66     |      |     | 66     |
| 33023290101<br>行政管理  | 67,694  | 51,312 | 16,232 | 84     |     |     | 67,628 |      |     | 66     |      |     | 66     |
| 33023290400<br>區公所業務 | 45,234  | 60     | 15,802 | 11,549 |     |     | 27,411 |      |     | 17,823 |      |     | 17,823 |
| 33023290401<br>業務管理  | 45,234  | 60     | 15,802 | 11,549 |     |     | 27,411 |      |     | 17,823 |      |     | 17,823 |
| 60023290000<br>交通支出  | 8,697   |        |        |        |     |     |        |      |     | 8,697  |      |     | 8,697  |
| 60023290200<br>基層建設  | 8,697   |        |        |        |     |     |        |      |     | 8,697  |      |     | 8,697  |
| 60023290201<br>小型工程  | 8,697   |        |        |        |     |     |        |      |     | 8,697  |      |     | 8,697  |

# 高雄市旗山區公所

## 資本支出分析表

中華民國106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                   | 26,586 |       |         | 26,410  |      |      | 176    |      |    |        |    |
| 33023290100<br>一般行政  | 66     |       |         |         |      |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023290101<br>行政管理  | 66     |       |         |         |      |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023290400<br>區公所業務 | 17,823 |       |         | 17,713  |      |      | 110    |      |    |        |    |
| 33023290401<br>業務管理  | 17,823 |       |         | 17,713  |      |      | 110    |      |    |        |    |
| 60023290200<br>基層建設  | 8,697  |       |         | 8,697   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60023290201<br>小型工程  | 8,697  |       |         | 8,697   |      |      |        |      |    |        |    |

# 高雄市旗山區公所

## 人事費彙計表

中華民國106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    | 72   |        |        | 31,642,020 | 2,778,000 | 2,286,480 | 8,856,810 | 1,136,000 | 1,017,000 |        | 166,700 | 3,488,990 | 51,372,000 | 加班費60,000元。 |
| 正式員額  | 59   |        |        | 31,642,020 |           |           | 7,982,000 | 944,000   | 861,730   |        |         | 2,869,248 | 44,298,998 |             |
| 職員    | 59   |        |        | 31,642,020 |           |           | 7,982,000 | 944,000   | 861,730   |        |         | 2,869,248 | 44,298,998 |             |
| 教員    |      |        |        |            |           |           |           |           |           |        |         |           |            |             |
| 約聘僱人員 | 7    |        |        |            | 2,778,000 |           | 303,190   | 96,000    |           |        | 166,700 | 330,110   | 3,674,000  |             |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 800,640   | 200,160   | 32,000    | 33,360    |        |         | 102,192   | 1,168,352  |             |
| 工友    | 4    |        |        |            |           | 1,485,840 | 371,460   | 64,000    | 61,910    |        |         | 187,440   | 2,170,650  |             |
| 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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數)                                                       |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |                                                                          |
|     |     |    |    |               |               | 3,674,000 | 包括約聘僱人員待遇2,778,000元、年終工作獎金303,190元、保險費330,110元、離職儲金166,700元及休假補助96,000元。 |
| 02  |     |    |    |               |               | 3,674,000 |                                                                          |
|     | 039 |    |    |               |               | 3,674,000 |                                                                          |
|     |     | 01 |    |               |               | 3,674,000 |                                                                          |
|     |     |    | 01 |               |               | 3,674,000 |                                                                          |
|     |     |    |    | 1x12          |               | 727,788   | 105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員1人。                                   |
|     |     |    |    |               | 4x12          | 2,162,223 | 105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員6人。                                   |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 484,989   |                                                                          |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 299,000   |                                                                          |

高雄市旗山區公所  
公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                     |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------------|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                        |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 22,460      | 26,910            |            |           | 132,249 | 84,840      | 31,192        | 750           |                        |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 09401    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 23.7      | 39,532  | 49,000      | 2,915         | 750           | 車號:ZS-3002             |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 10403    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 23.7      | 39,532  | 8,300       | 2,915         |               | 車號:AMM-7019            |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08504    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVI-452             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08512    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVL-842             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08611    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVP-193             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08706    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVR-471             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08706    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVR-490             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08706    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVR-492             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08712    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OVX-760             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 08805    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:OWA-108             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 09112    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:BMA-222             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 09705    | 125                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:313-ECB             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 10006    | 150                      |             | 600               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 車號:159-HKK             |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 10007    | 125                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 車號:601-HKK<br>(里辦公室機車) |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 10007    | 125                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 車號:602-HKK<br>(里辦公室機車) |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 10007    | 125                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 車號:603-HKK<br>(里辦公室機車) |



# 高雄市旗山區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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 |     |       |       |                        |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:605-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:606-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:607-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:608-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:609-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:610-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:611-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:612-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:613-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:615-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:616-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:617-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:618-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:619-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:620-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:621-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:622-HKK<br>(里辦公室機車) |
|             | 1   | 重型機車 | 1          | 10007 | 125          |         | 450       |         | 23.7  |    |     | 711   |       | 車號:710-HKK<br>(里辦公室機車) |

高雄市旗山區公所  
公務車輛明細表

中華民國106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 |         |        |        |                                                                                 |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:287-QEV(電動機車)                                                                |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:288-QEV(電動機車)                                                                |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:289-QEV(電動機車)                                                                |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:290-QEV(電動機車)                                                                |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:296-QEV(電動機車)                                                                |  |
|             | 1   | 電動機車 | 1          | 09812 | 1.34馬力以下     |         |           |         |       |    | 1,620   | 435    |        | 車號:297-QEV(電動機車)<br>油料應編列132,249元以95折編列125,828元。<br>養護費應編列84,840元以47折編列40,000元。 |  |
|             | 合計  |      |            |       |              | 22,460  | 26,910    |         |       |    | 132,249 | 84,840 | 31,192 | 750                                                                             |  |