

議會審定

機關編號

02-329

# 高雄市旗山區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 林偉翔

機關長官

高雄市政府旗山區公所 區長 陳佑瑞

# 高雄市旗山區公所

## 目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 27 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 34 頁

# 高雄市旗山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 壹、現行法定職掌

- 一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。
- 二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：
  - (一) 民政課：自治行政、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：105 年度歲入預算數 2,548 萬 8 千元，決算數 2,396 萬 5 千元，執行率 94.02%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 1,857 萬元，決算數 1 億 1,349 萬 1 千元，執行率 95.72%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 2,914 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 239 萬 4 千元，執行率 8.21%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 2,162 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 5,656 萬 1 千元，執行率 46.50%。

### 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 107 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：

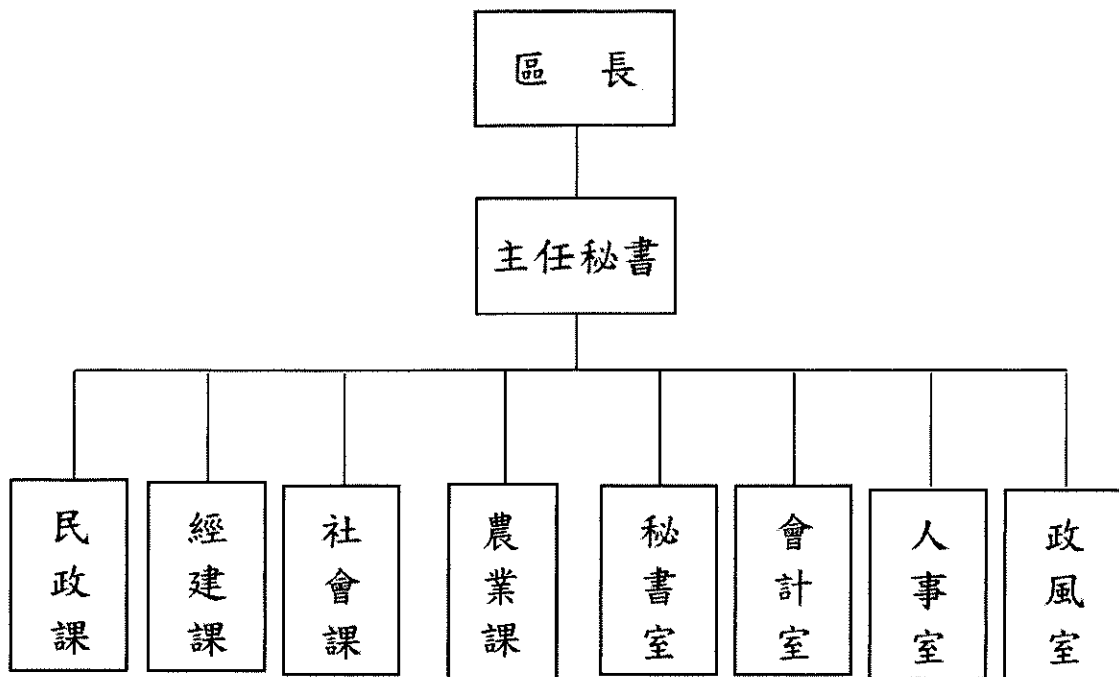
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 12 萬 5 千元；財產收入預算數 9 萬元；補助收入預算數 44 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,521 萬 5 千元；其他收入 10 萬元；合計 2,597 萬 9 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,783 萬元；區公所業務預算數 4,887 萬 9 千元；基層建設預算數 707 萬 1 千元；合計 1 億 2,378 萬元。

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



# 高雄市旗山區公所

## 預算總說明

中華民國107年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	61	59	59	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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	25,979	29,149	23,965	-3,170	
				經常門合計	25,979	29,149	23,965	-3,170	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	76	-	
	029			03023290000 高雄市旗山區公所	-	-	76	-	
		01		03023290100 罰金罰鍰及怠金	-	-	76	-	
			01	03023290101 罰金罰鍰	-	-	76	-	
03				04000000000 規費收入	125	125	47	-	
	035			04023290000 高雄市旗山區公所	125	125	47	-	
		01		04023290200 使用規費收入	125	125	47	-	
			01	04023290204 資料使用費	25	25	17	-	圖說費收入。
			02	04023290213 場地設施使用費	100	100	30	-	中山堂及公共體育場使用費。
04				06000000000 財產收入	90	50	19	40	
	037			06023290000 高雄市旗山區公所	90	50	19	40	
		01		06023290100 財產孳息	70	30	19	40	
			01	06023290101 利息收入	30	30	-	-	農會保管金之利息收入。
			02	06023290102 租金收入	40	-	19	40	太陽能光電發電系統標租租金收入。
		02		06023290500 廢舊物資售價	20	20	-	-	
			01	06023290501 廢舊物資售價	20	20	-	-	變賣報廢財產物品收入。
06				08000000000 補助收入	449	2,612	1,739	-2,163	
	033			08023290000 高雄市旗山區公所	449	2,612	1,739	-2,163	

高雄市旗山區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節						
07	025	01	01	08023290100 上級政府補助收入	449	2,612	1,739	-2,163	1.衛生福利部中央健康保險署補助經費299千元。 2.內政部補助經費150千元。
				08023290102 計畫型補助收入	449	2,612	1,739	-2,163	
				09000000000 捐獻及贈與收入	25,215	26,262	20,845	-1,047	
				09023290000 高雄市旗山區公所	25,215	26,262	20,845	-1,047	
				09023290100 捐獻收入	25,215	26,262	20,845	-1,047	
08	038	01	01	09023290101 一般捐獻	25,215	26,262	20,845	-1,047	1.經濟部水利署捐助16,215千元。 2.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助1,000千元。 3.國防部陸軍司令部捐助8,000千元。
				11000000000 其他收入	100	100	1,239	-	
				11023290000 高雄市旗山區公所	100	100	1,239	-	
				11023290200 雜項收入	100	100	1,239	-	
				11023290210 其他雜項收入	100	100	1,239	-	



# 高雄市旗山區公所 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	123,780	121,625	113,491	2,155	
	039			0002329000 高雄市政府旗山區公所	123,780	121,625	113,491	2,155	
		01		33023290100 一般行政	67,830	67,694	67,095	136	
			01	33023290101 行政管理	67,830	67,694	67,095	136	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費51,312千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,305千元，較上年度增列退休人員三節慰問金及筆記型電腦等經費31千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費14,213千元，較上年度增列105千元。
		02		33023290400 區公所業務	48,879	45,234	40,989	3,645	
			01	33023290401 業務管理	48,879	45,234	40,989	3,645	本年度預算數較上年度增列3,645千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,977千元，與上年度相同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費32,213千元，較上年度增列3,638千元。 3.其他業務運作經費2,689千元，較上年度增列辦公廳舍修繕維護費等經費7千元。
		03		60023290200 基層建設	7,071	8,697	5,407	-1,626	
			01	60023290201 小型工程	7,071	8,697	5,407	-1,626	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5,940千元。 2.6公尺以下道路維護費1,131千元。

# 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04023290204 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	<p>一、項目內容：圖說費收入。</p> <p>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。</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				25,000	
	04023290204 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04023290213 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
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				100,000	
04023290213 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。

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

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107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	06023290101 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	一、項目內容：農會保管金之利息收入。
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27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				30,000	
06023290101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	06023290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽能光電發電系統標租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫。</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				40,000	
	06023290102 租金收入	年	1	40,000	40,000	太陽能光電發電系統標租租金收入(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107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	06023290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價	上級政府補助收入—計畫型補助收入
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 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08023290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	449千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	-------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依據衛生福利部中央健康保險署補助「辦理健保業務經費」。 2.依據內政部補助「旗山區湄洲里活動中心申請廣播系統補助計畫」（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				449,000	
08023290102 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106年7月27日健保承字第1060030516號函補助「辦理健保業務經費」。
	年	1	150,000	150,000	依據內政部105年9月19日內授中民字第1051103499號函補助「旗山區湄洲里活動中心申請廣播系統補助計畫」（補辦預算）。

# 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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09023290101 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	25,215千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署107年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。</p> <p>2.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助「107年度預算地方建設廣福里鑿井回饋金」。</p> <p>3.國防部陸軍司令部107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」。</p> <p>二、法令依據： 1.依據自來水法第12之2條。</p> <p>2.依據台灣自來水公司睦鄰工作要點。</p> <p>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					25,215,000	
09023290101 一般捐獻		年	1	16,215,000	16,215,000	高雄市政府106年5月24日高市府水利字第10633170300號函同意經濟部水利署107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	1,000,000	1,000,000	台灣自來水股份有限公司第七區管理處106年1月9日台水七操字第1060000269號函捐助「107年度預算地方建設廣福里鑿井回饋金」(收支併列)。
		年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部106年2月3日陸四支彈字第1060000923號函同意107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)。



# 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107年度

單位：新臺幣元

元 捐獻收入——一般捐獻 雜項收入——其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 11023290210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 經建課	預算金額 100千元			
歲入項目說明	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。  二、法令依據：依據財政收支劃分法第29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				100,000	
	11023290210 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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
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	1,388	1,388	健保業務約僱人員年終獎金(詳人事費彙計表)。	
					1,040,000	
	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	本所約聘僱人員休假補助(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				167,420		
	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)。	
	年	1	15,120	15,120	健保業務約僱人員機關負擔離職儲金(詳人事費彙計表)。	
0151 保險				3,491,282		
	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)。	
	年	1	11,424	11,424	健保業務約僱人員機關負擔健保費(詳人事費彙計表)。	
	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)。	

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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	18,960	18,960	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				16,337,000	市款16,337,000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				175,688	
	年	1	50,000	50,000	文具用品、紙張及耗材等。
	年	1	125,688	125,688	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				14,287,000	
	人x月	21×12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。

# 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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人x月	252	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。
	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及處理公務所需雜支。
	年	1	1,214,000	1,214,000	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			91,000	市款91,000元	
0306 資訊軟硬體設備費			91,000		
部	3	22,000	66,000	汰換3台個人電腦(行政公務用)。	
部	1	25,000	25,000	購置辦理防災及登革熱業務使用筆記型電腦(一般型)。	
0400 獎補助費			90,000	市款90,000元	
0456 獎勵及慰問			90,000		
人x年	15×1	6,000	90,000	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107年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023290401 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	48,879千元
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					48,879,000	市款23,474,353元，收支併列 25,404,647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					15,682,000	市款6,317,353元，收支併列 9,364,647元
0202 水電費		年	1	150,000	607,200	公所水費。
		年	1	20,000	150,000	孔廟水費。
		年	1	364,000	20,000	公所電費。
		年	1	73,200	364,000	孔廟電費。
0203 通訊費		年	1	126,000	193,032	役政、地政業務用通訊費。
		里x月	21×12	266	126,000	里辦公處網路電路月租費及上 網通訊費。
					67,032	

## 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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	7,600	27,600	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	20,000	20,000	
0231 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	農業課業務助理人員酬金。
	人x年	1	310,000	310,000	
0250 按日按件計資酬金	人x月x次	9×12×4	500	230,000	調解委員出席費。
	人x次	28	500	14,000	
0271 物品	年	1	26,000	66,000	事務用品。
	套	5	8,000	40,000	
0279 一般事務費	里x次	21	168	13,187,048	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	12,401	12,401	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。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	600,000	600,000	經濟部水利署107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107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	417,512	417,512	經濟部水利署107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107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民住戶基本水費補助經費。
	年	1	70,000	70,000	台灣自來水公司107年度捐助辦理「重陽節敬老及社區關懷活動」經費。
	年	1	360,000	360,000	台灣自來水公司107年度捐助辦理「文康及社區觀摩活動」經費。
	年	1	30,000	30,000	台灣自來水公司107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107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。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	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	87,000	87,000	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	志工訓練費及處理公務所需雜支。
	年	1	8,000	8,000	發放米糧工資。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署107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107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	1,479,135	1,479,135	經濟部水利署107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	2,400,000	2,400,000	經濟部水利署107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」辦理燈會	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	相關活動經費。
	所x年	21	6,720	141,120	經濟部水利署107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。
	年	1	87,000	87,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	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，收支併列)
	年	1	63,000	63,000	電腦傳真機印刷機影印機等維護費。
	年	1	30,000	30,000	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	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				21,988,000	市款6,848,000元，收支併列 15,140,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	9,040,000	9,040,000	經濟部水利署107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及設備等。
	年	1	240,000	240,000	台灣自來水公司107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107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
					21,728,000

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	670,000	670,000	基礎建設工程及設備等。 行政院106年度捐助補辦預算辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風所需公共設施復健經費-大林里大勝巷9號擋土牆修復工程。
	年	1	6,178,000	6,178,000	行政院106年度捐助補辦預算辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風所需公共設施復健經費-中寮農路、永和里朱公山農路、南勝里農路、新光里中寮二路破損修復工程。
	年	1	150,000	150,000	內政部105年度捐助補辦預算辦理「旗山區涓洲里活動中心申請廣播系統補助計畫」經費。
0306 資訊軟硬體設備費	部	5	22,000	110,000	經濟部水利署107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。
	0400 獎補助費			11,149,000	市款10,249,000元，收支併列900,000元
0429 對學生之獎助	人x年	100×1	3,000	300,000	台灣自來水公司106年度捐助辦理「107學年度第一學期高中(職)國中、小學生教育補助費」。
0457 其他補助及捐助	人x月	377×12	2,000	9,048,000	鄰長交通補助費。
	人x月	417×12	240	1,200,960	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	600,000	600,000	經濟部水利署107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。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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107年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023290201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,071千元	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加。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,071,000	市款7,071,000元	
0300 設備及投資					7,071,000	市款7,071,000元	
0303 公共建設及設施費					7,071,000		
		年	1	5,940,000	5,940,000	修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程。	
		年	1	1,131,000	1,131,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市旗山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	123,780	51,372	32,019	11,239			94,630			29,150			29,150
33023290000 民政支出	116,709	51,372	32,019	11,239			94,630			22,079			22,079
33023290100 一般行政	67,830	51,312	16,337	90			67,739			91			91
33023290101 行政管理	67,830	51,312	16,337	90			67,739			91			91
33023290400 區公所業務	48,879	60	15,682	11,149			26,891			21,988			21,988
33023290401 業務管理	48,879	60	15,682	11,149			26,891			21,988			21,988
60023290000 交通支出	7,071									7,071			7,071
60023290200 基層建設	7,071									7,071			7,071
60023290201 小型工程	7,071									7,071			7,071

高雄市旗山區公所  
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	29,150			28,799		150	201				
33023290100 一般行政	91						91				
33023290101 行政管理	91						91				
33023290400 區公所業務	21,988			21,728		150	110				
33023290401 業務管理	21,988			21,728		150	110				
60023290200 基層建設	7,071			7,071							
60023290201 小型工程	7,071			7,071							

# 高雄市旗山區公所

## 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	72			31,738,020	2,790,012	2,286,480	8,841,786	1,040,000	1,017,000		167,420	3,491,282	51,372,000	加班費60,000元。
正式員額	59			31,738,020			7,982,000	944,000	861,730			2,869,248	44,394,998	
職員	59			31,738,020			7,982,000	944,000	861,730			2,869,248	44,394,998	
約聘僱人員	7				2,790,012		288,166	96,000			167,420	332,402	3,674,000	
技工	2					800,640	200,160		33,360			102,192	1,136,352	
工友	4					1,485,840	371,460		61,910			187,440	2,106,650	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			3,674,000	包括約聘僱人員待遇2,790,012元、年終工作獎金288,166元、保險費332,402元、離職儲金167,420元及休假補助96,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			3,674,000	
	039			0002329000 高雄市旗山區公所			3,674,000	
		01		3302329010 一般行政			3,674,000	
			01	33023290101 行政管理			3,674,000	
					1x12		727,788	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員1人。
						4x12	2,162,223	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	26,910			141,736	100,540	31,192	750	
	1	小客貨兩用車	4	09401	1998	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	750	車號:ZS-3002
	1	小客貨兩用車	4	10403	2359	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	24,000	2,915		車號:AMM-7019
	1	重型機車	1	08504	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVI-452
	1	重型機車	1	08512	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVL-842
	1	重型機車	1	08611	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVP-193
	1	重型機車	1	08706	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVR-471
	1	重型機車	1	08706	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVR-490
	1	重型機車	1	08706	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVR-492
	1	重型機車	1	08712	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OVX-760
	1	重型機車	1	08805	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:OWA-108
	1	重型機車	1	09112	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:BMA-222
	1	重型機車	1	09705	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:313-ECB
	1	重型機車	1	10006	150		600	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:159-HKK
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:601-HKK (里辦公室機車)
1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:602-HKK (里辦公室機車)	
1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:603-HKK (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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:605-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:606-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:607-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:608-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:609-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:610-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:611-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:612-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:613-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:615-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:616-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:617-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:618-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:619-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:620-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:621-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:622-HKK (里辦公室機車)
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:710-HKK (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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	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) 油料應編列141,736元以88折編列125,688元。 養護費應編列100,540元以4折編列40,000元。
		合計				22,460	26,910			141,736	100,540	31,192	750	