

2-130

高雄市旗山區公所

議會審定

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計主任 林依秀

機關長官

區長 黃伯雄

高雄市旗山區公所

目 錄

中華民國104年度

一、預算總說明	第 1	~	第 3	頁
二、組織系統圖	第 4	~	第 4	頁
三、員額編制表	第 5	~	第 5	頁
四、歲入預算表	第 6	~	第 8	頁
五、歲出預算表	第 9	~	第 11	頁
六、歲出用途別科目分析表	第 12	~	第 13	頁
七、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表	第 14	~	第 25	頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 26	~	第 40	頁
九、人事費分析表	第 41	~	第 42	頁
十、車輛費用明細表	第 43	~	第 48	頁

高雄市旗山區公所 預算總說明

中華民國104年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

依據高雄市旗山區公所組織規程規定，本所置區長1人，承市長之命、民政局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

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、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、災害急救、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、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護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)102年度歲入決算：罰款及賠償收入決算數3萬元；規費收入預算數17萬2千元，決算數12萬9千元，執行率75%；補助收入預算數249萬9千元，決算數200萬3千元，執行率80.15%；捐獻收入預算數2,013萬3千元，決算數1,892萬8千元，執行率94.01%；其他收入預算數57萬1千元，決算數5萬元，執行率8.76%。合計歲入預算數2,337

高雄市旗山區公所 預算總說明

中華民國104年度

萬5千元，決算數2,114萬元，執行率90.44%。

(二)102年度歲出決算：一般行政預算數6,870萬1千元，決算數6,766萬8千元，執行率98.50%；區公所業務預算數4,286萬7千元，決算數3,941萬5千元，執行率91.95%；基層建設預算數560萬元，決算數551萬元，執行率98.39%。合計歲出預算數1億1,716萬8千元，決算數1億1,259萬3千元，執行率96.10%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)103年度歲入預算：規費收入預算數20萬元，截至6月底止實現數4千元，執行率2%；財產收入預算數1萬元，截至6月底實現數5萬元，執行率500%；補助收入預算數29萬9千元，截至6月底止實現數15萬元，執行率50.17%；捐獻及贈與收入預算數2,362萬元，截至6月底止實現數89萬元，執行率3.77%；其他收入預算數5萬元，截至6月底止實現數3萬元，執行率60%。合計歲入預算數2,417萬9千元，截至6月底止實現數112萬4千元，執行率4.65%。

(二)103年度歲出預算：一般行政預算數6,660萬9千元，截至6月底止支付數4,113萬3千元，執行率61.75%；區公所業務預算數3,910萬4千元，截至6月底止支付數1,069萬2千元，執行率27.34%；基層建設預算數997萬元，截至6月底止支付數30萬6千元，執行率3.07%。合計歲出預算數1億1,568萬3千元，截至6月底止支付數5,213萬1千元，執行率45.06%。

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：

高雄市旗山區公所 預算總說明

中華民國104年度

- (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。
- (三) 辦理社會福利及救濟，促進社區發展。
- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五) 加強輔導農林漁牧生產推廣及推動農村再生。
- (六) 促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展，加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進，確實處理人民陳情案件。
- (七) 繼續加強推行小型工程之規劃及社區建設。

二、本年度預算提要：

- (一)歲入預算數：場地設施使用費20萬元；資料使用費3萬元；廢棄物資售價1萬2千元；計畫型補助收入29萬9千元；一般捐獻收入2,082萬9千元；利息收入4萬5千元，合計2,141萬5千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數6,763萬1千元；區公所業務預算數3,607萬7千元；基層建設966萬4千元；合計1億1,337萬2千元。

高雄市旗山區公所
組織系統圖

中華民國104年度

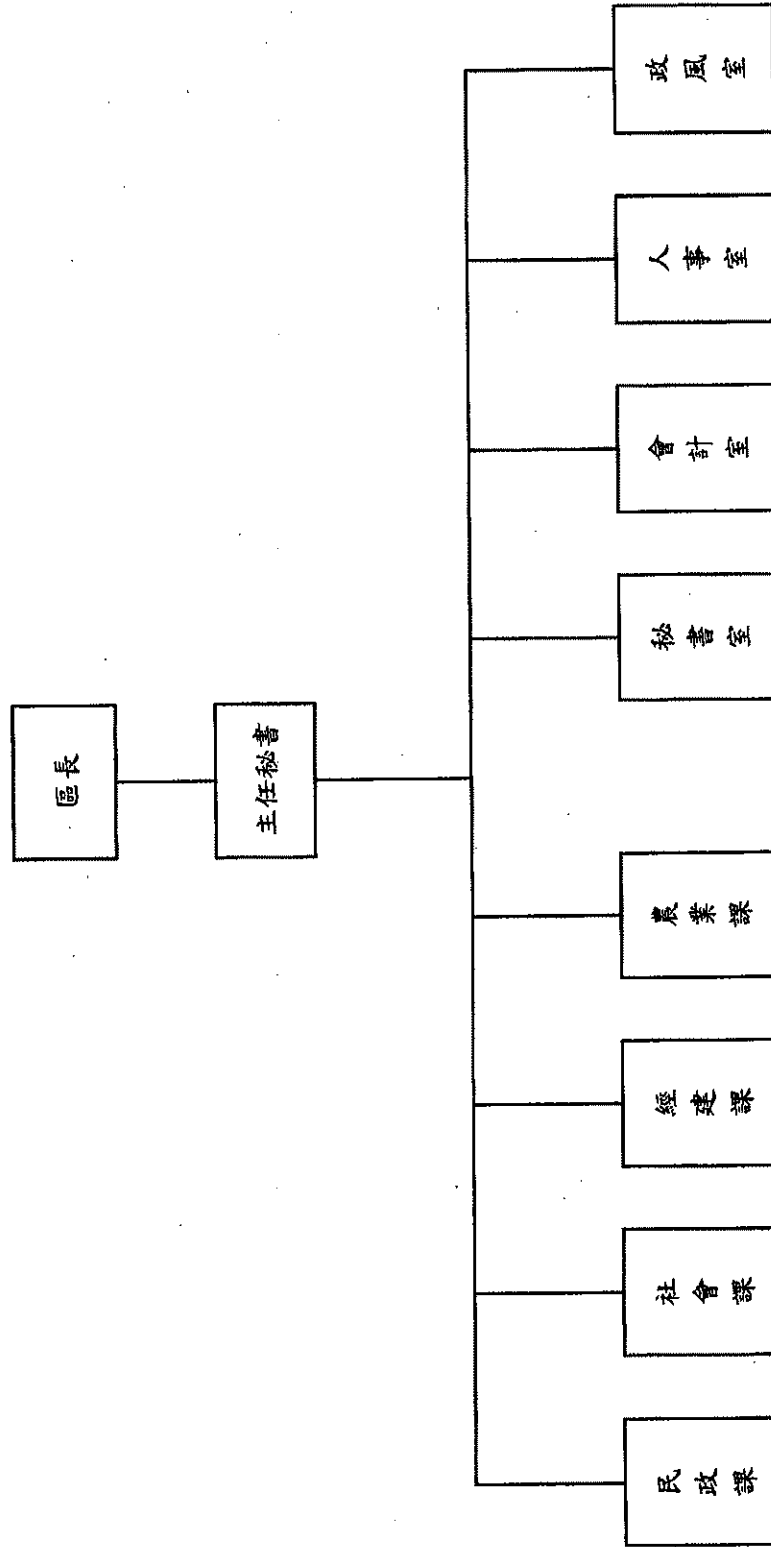
圖

統

系

織

組



高雄市旗山區公所 歲入預算表

單位：新台幣千元

中華民國104年度

科	項	目	節	名稱及編號	中華民國104年度					說明
					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度	年上比	
3			1	總計	21,415	24,179	21,139	-2,764		
				030000 罰款及賠償收入	-	-	30	-		
4			1	032200 罰款收入	-	-	30	-		
				032201 逾期違約金	-	-	6	-		
				032211 其他罰款	-	-	24	-		
				040000 規費收入	230	200	129	30		
6			1	043400 使用規費收入	230	200	129	30		
				043402 場地設施使用費	200	170	104	30		中山堂及公共體育場使用費。
			2	043403 資料使用費	30	30	25	-		圖說費收入。
				060000 財產收入	12	10	-	2		
				065400 廢棄物資售價	12	10	-	2		
			1	065401 廢棄物資售價	12	10	-	2		變賣報廢財產物品收入。

高雄市旗山區公所

歲入預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

款	項	目	科目及編號			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度	年上比	年度較	明
			目	節	名稱							
8			080000		補助收入	299	299	2,003				依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理。
			087200	1	計畫型補助收入	299	299	2,003				
9			090000		捐獻及贈與收入	20,829	23,620	18,927		-2,791		1. 經濟部水利署104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」16,929千元。 2. 自來水股份有限公司104年預算地方建設廣福里鑿井回饋金920千元。 3. 高雄市政府102年12月31日高市會農字第1020003846號函同意經濟部水利署第七河川局捐助辦理102年度「旗山區停車場臨堤道路工程」980千元於103年度先行墊付。(補辦預算) 4. 經濟部水利署104年度捐助「旗山區旗山段810地號土地綠美化工程」2,000千元。
			090100	1	捐獻收入	20,829	23,620	18,927		-2,791		
			090101	1	一般捐獻收入	20,829	23,620	18,927		-2,791		

高雄市旗山區公所 歲入預算表

中華民國104年度
單位：新台幣千元

科 款	項 目	節	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 與 度 年 上 比	度 年 較	說 明
11			110000	其他收入	45	50	50	-5		
	1		118600	什項收入	45	50	50	-5		
		1	118604	什項收入	-	-	9	-		
		2	118613	利息收入	45	50	41	-5		利息收入。

高雄市政府旗山區公所 歲出預算表

單位：新台幣千元

中華民國104年度

科 款	項 目	節 目	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 與 度 年 上 比	度 年 較	明 說
			名 稱	編 號						
			總 計		113,372	115,683	112,593	-2,311		
2	130	1	580100-6 一般行政		67,631	66,609	67,668	1,022		
		1	580101-9 行政管理		67,631	66,609	67,668	1,022		本年度預算數較上年度預算數 淨增1,022千元，其項目如下： 1. 增列里鄰長相關經費75千元。 2. 增列現職人員待遇1,213千元。 3. 減列其他行政運作經費202千 元。 4. 設備及投資淨減64千元，本 年度編列資訊軟體設備46 千元。
2	130	2	580200-2 區公所業務		36,077	39,104	39,415	-3,027		
		1	580201-5 業務管理		36,077	39,104	39,415	-3,027		本年度預算數較上年度預算數 淨減3,027千元： 一、回領金淨減2,791千元，其 項目如下： 1. 新增經濟部水利署102年度捐 助補辦預算辦理「旗山區停 車場臨堤堤連路工程」980千元。 2. 新增經濟部水利署捐助辦理 「旗山區旗山段810地號土地 綠美化工程」2,000千元。

高雄市政府旗山區公所 歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科	項	目	節	名稱及編號	目	本年預算數	上年預算數	前年度決算數	本與度 年上比	度年較	明
											<p>3. 增列經濟部水利署捐助辦理水源高保水質回饋計畫」回饋金129千元。</p> <p>4. 減列台電公司捐助補辦預算活動「發展新社區計畫」中心多功能力2,400千元。</p> <p>5. 減列經濟部水利署捐助補辦「旗尾河堤公園新築、市項工程計自如下：一、增列里鄰其他相關經費12千元。二、減列其他業務運作經費248千元。</p> <p>三、撥備及投資本年度編列項目如下： 1. 經濟部水利署104年度捐助辦理水源高保水質回饋計畫」道路及排水系統工程等18,174千元。 2. 經濟部水利署102年度捐助補辦「旗山區停車場臨坡道路工程」980千元。 3. 經濟部水利署104年度捐助辦理「旗山段810地號土地綠美工程」2,000千元。 4. 經濟部水利署104年度捐助辦理「旗山段高保水質回饋計畫」汰換水源高保水質回饋計畫業務之個人</p>

高雄市旗山區公所

歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科 款	項	目	節	名 稱 及 編 號	目 號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 比	度 年 較	明 說
2	130	4		586200-9 基層建設		-	9,970	-	-9,970		電腦115千元。
2	130	4		706100-0 基層建設		9,664	-	5,510	9,664		
			1	586201-2 小型工程		-	9,970	-	-9,970		
			1	706101-3 小型工程		9,664	-	5,510	9,664		本年度編列項目如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程及 小型排水溝工程6,316千元。 2. 6公尺以下道路維護費2,748 千元。 3. 區里公共設施改善600千元。

高雄市旗 歲出用途別

中華民國

款項		科目			合計	經常			04獎補助費
		節	名稱及編號	目		01人事費	02業務費	03	
			總計		113,372	51,055	11,967	24,371	
2	130	1	580100-6 一般行政		67,631	50,696	5,201	11,688	
		1	580101-9 行政管理		67,631	50,696	5,201	11,688	
2	130	2	580200-2 區公所業務		36,077	359	6,766	12,683	
		1	580201-5 業務管理		36,077	359	6,766	12,683	
2	130	4	706100-0 基層建設		9,664	-	-	-	
		1	706101-3 小型工程		9,664	-	-	-	

山區公所

科目分析表

104年度

單位：新台幣千元

支	出			資			本			支			出
	08債 務費	09預 備金	小 計	03設 備及 投資	04獎 補助 費	09預 備金	08債 務費	09預 備金	小 計	03設 備及 投資	04獎 補助 費	09預 備金	
-	-	87,393	87,393	25,979	-	-	-	-	-	-	-	-	25,979
-	-	67,585	67,585	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	67,585	67,585	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	19,808	19,808	16,269	-	-	-	-	-	-	-	-	16,269
-	-	19,808	19,808	16,269	-	-	-	-	-	-	-	-	16,269
-	-	-	-	9,664	-	-	-	-	-	-	-	-	9,664
-	-	-	-	9,664	-	-	-	-	-	-	-	-	9,664

高雄市旗山區公所 歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	4款	項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	規費收入 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	200千元	承辦單位	經建課、秘書室
歲	壹	計畫內容：	中山堂及公共體育場使用費。					
入	貳	法令依據：	依據相關法令辦理。					
項	參	實施進度：	自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
目	肆	完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。					
說	伍	預期成果：	按照計畫執行。					
明								

高雄市旗山區公所 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計	年	1			200,000		200,000		中山堂及公共體育場使用費。	
	場地設施使用費							200,000			

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	4款 項1目2節	來源別子目 及細目名稱 與編號	規費收入 043400 使用規費收入 043403 資料使用費	預算 金額	30 千元	承辦 單位	秘書室
歲	壹、計畫內容：	出售標單圖說等收入。					
入	貳、法令依據：	依據投標須知相關規定辦理。					
項	參、實施進度：	自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。					
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。					
明							

高雄市旗山區公所
歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
	資料使用費		年		1		30,000			30,000	圖說費收入。	
										30,000		

高雄市旗山區公所 歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	6款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	060000 財產收入 065400 廢棄物資產售價 065401 廢棄物資產售價	預算金額	12千元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明			壹、計畫內容：變賣報廢財產物品收入。				
			貳、法令依據：依規定辦理。				
			參、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。				
			肆、完成方法：由本所彙收後繳入市庫。				
			伍、預期成果：按照計畫執行。				

高雄市旗山區公所
歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計									12,000		
	廢棄物資售價		年		1		12,000			12,000		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

中華民國104年度

科目	8 款 項 1 目	來源別子目 及細目名稱 與編號	080000 補助收入 087200 計畫型補助收入	預算 金額	299 千元	承辦 單位
歲	壹、計畫內容：	衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費。				
入	貳、法令依據：	依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理。				
項	參、實施進度：	自民國104年1月1日起至104年12月31日止。				
目	肆、完成方法：	依照有關法令規定辦理。				
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。				
明						

高雄市旗山區公所 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合計	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署 103年7月29日健保承字第 1030030504號函補助辦理第六 類被保險人及其眷屬投保業務 之行政事務費。

高雄市旗山區公所 歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	9 款 項 1 目 1 節	來源別子目及細目名稱與編號	0900000 捐獻及贈與收入 0901000 捐獻收入 090101 一般捐獻收入	預算金額	承辦單位	經建課
歲入項目	壹、計畫內容：	1. 經濟部水利署104年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源地保育與回饋計畫」16,929千元。 2. 台灣自來水股份有限公司104年度預算地方建設廣福里擊井回饋金920千元。 3. 高雄市場議事會102年12月31日高市會農字第1020003846號函同意經濟部水利署第七河川局捐助辦理102年度「旗山區停車場臨堤道路工程」980千元於103年度先行墊付。(補辦預算) 4. 經濟部水利署104年度捐助「旗山區旗山段810地號土地綠美化工程」2,000千元。		20,829千元		
	貳、法令依據：	依補助機關相關回饋金補助規定辦理。				
	參、實施進度：	自民國104年1月1日起至104年12月31日止。				
	肆、完成方法：	依照有關法令規定辦理。				
	伍、預期成果：	按照計畫執行。				

高雄市旗山區公所 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計										
一般捐款收入		年	1			16,929,000		20,829,000		高雄市政府103年6月18日高市府水利字第10333761900號函同意屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。	
		年	1			920,000		920,000		來自來水股份有限公司第七區管理處103年1月16日台水七操字第10300012640號函捐助台灣自來水股份有限公司104年度預算地方建設廣福里鑿井回饋金。	
		年	1			980,000		980,000		高雄市政府102年12月31日高市農會農字第1020003846號函同意經濟部水利署第七河川局捐助辦理102年度「旗山區停車場臨堤道路工程」於103年度先行墊付。(補辦預算)	
		年	1			2,000,000		2,000,000		高雄市政府103年8月4日高市府水利字第10331732700號函同意經濟部水利署104年度捐助旗山區旗山段810地號土地綠美化工程。	

高雄市旗山區公所 歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	11款 項 1 目 2 節	來源別子目及細目名稱與編號	110000 其他收入 118600 什項收入 118613 利息收入	預算金額	45千元	承辦單位	秘書室
歲	壹、計畫內容：	依規定辦理收納之利息收入。					
入	貳、法令依據：	依規定辦理。					
項	參、實施進度：	自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
目	肆、完成方法：	由本所彙收後繳入市庫。					
說	伍、預期成果：	按照計畫執行。					
明							

高雄市旗山區公所 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計		年	1			45,000			45,000		
利息收入										45,000	利息收入。	

高雄市旗山區公所 歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科目	2 款 130 項 1 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	580100-6一般行政 580101-9行政管理	預算數	67,631 千元	單位 成本
工作單位	工作數量	承辦單位 本所各課室				
歲 出 計 畫 說 明		壹、計畫內容： 1. 綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2. 辦理本所文書處理工作。 3. 辦理本所物品之購置、保管、核工作。 4. 辦理本所公務之研究發展中心便民服務。 5. 辦理本所業務及聯合會計、統計及保險工作。 6. 依照總定辦法令辦理本所所有人事及防務工作。 7. 依照人事令辦理本所所有人事及防務工作。				
		貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。				
		參、完成方法：以年度預算配合施政計畫及有關法令切實執行。				
		肆、預期成果：預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。				

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	價 值	預 算 數	說 明
合 計					67,631,000	附帶決議：各區公所經常性業務支出應覈實編列不得統刪
(一)、人事費					50,696,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	32,142,000	32,142,000	32,142,000	詳人事費分析表。
2. 約聘僱人員待遇	年	1	3,375,000	3,375,000	3,375,000	約聘僱人員酬金。
3. 技工及工友待遇	年	1	2,248,800	2,248,800	2,248,800	詳人事費分析表。
4. 獎金	年	1	5,268,100	5,268,100	5,268,100	詳人事費分析表。
5. 其他給與	年	1	990,000	990,000	990,000	詳人事費分析表。
6. 不休假加班費	年	1	1,488,100	1,488,100	1,488,100	詳人事費分析表。
7. 保險	年	1	5,184,000	5,184,000	5,184,000	詳人事費分析表。
(二)、業務費					5,201,000	
1. 教育訓練費	年	1	7,000	7,000	7,000	員工教育訓練費。
2. 通訊費	年	1	245,000	245,000	245,000	網路通訊郵資費用。
3. 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	60,000	資訊系統委外服務費。
4. 稅捐及規費	年	1	54,220	54,220	54,220	公務車輛燃料費、規費、牌照稅等(詳車輛費用明細表)。
5. 保險費	年	1	29,430	29,430	29,430	公務車輛保險(詳車輛費用明細

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
		年	1			15,000		15,000		本所廳舍火險意外險費用。	
6.	臨時人員酬金	人年	5x1			310,000		1,550,000		業務助理人員酬金。	
7.	物品	年	1			50,000		66,000		文具用品、紙張及耗材等。	
		套	2			8,000		16,000		電腦軟體Office隨機版。	
8.	油料	年	1			126,210		126,210		公務車輛油脂(詳車輛費用明細表)。	
9.	一般事務費	人月	21x12			4,000		2,825,744		里幹事駐里事務費。	
		里年	21x1			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			1,092,744		1,092,744		里鄰長健保費機關補助款。	
		里年	21x1			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。	

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算	說 明
10. 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,484	36,484	公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)。
11. 國內旅費	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。
12. 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
(三)、設備及投資				-88	配合預算編列至千元，減列88元。
1. 資訊軟體設備費	部	2	23,000	46,000	汰換社會課98年2台個人電腦(專業型)。
(四)、獎補助費				11,688,000	
1. 慰問金	人年	58x1	6,000	348,000	退休(職)人員三節慰問金。
2. 其他補助及捐助	人月	21x12	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

中華民國104年度

科目	2款130項2目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	580200-2區公所業務 580201-5業務管理	預算數	36,077千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	本所各課室	
歲						
出						
計						
畫						
說						
明						

查、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。
2. 高雄市議會102年12月31日高市會農字第102003846號函同意經濟部水利署第七河川局捐助辦理102年度「旗山區停車場臨堤道路工程」(補辦預算)。

貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。

參、完成方法：除人民申請案件隨辦外，其他民政、社會、經建、農業等均按規定辦理。

肆、預期成果：各項交辦業務期能達成優異成果。

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計							36,077,000			
(一)、人事費								359,000			
1.	約聘僱人員待遇	年	1			299,000		299,000			辦理第六類全民健保業務人員薪資(中央補助款)。
2.	加班費	年	1			60,000		60,000			各項業務及區級應變中心加班費。
(二)、業務費								6,766,000			
1.	水電費	年	1			514,000		514,000			公所水電、瓦斯費。
		年	1			93,200		93,200			孔廟水電費。
2.	通訊費	年	1			126,000		126,000			役政、地政業務用通訊費。
		里月	21	12		266		67,032			里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
3.	資訊服務費	年	1			7,600		7,600			役政資訊系統機房設施維護費。
		年	1			20,000		20,000			役政電腦設備維護費。
		年	1			5,000		5,000			志工保險費。

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
5.	臨時人員酬金	人年	2	1		310,000		930,000		農業課業務助理人員酬金。	
		人年	1	1		310,000		310,000		非都市計畫公園清潔臨時人員酬金。	
6.	按日按件計資酬金	人次	9	48		500		230,000		調解委員出席費。	
		人次	1	28		500		216,000		租佃委員出席費。	
7.	物品	年	1			26,000		26,000		事務用品。	
		套	5			8,000		40,000		經濟部水利署104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」汰換水保Office 電腦軟體。	
8.	一般事務費	里次	21	1		168		4,307,060		鄰長會議經費。	
		里年	3	1		2,800		3,528		里民大會開會費(或基層建設座談會)。	
		年	1			11,200		8,400		調解業務費。	
		區年	1	1		100,800		11,200		區婦女社會參與促進小組業務	

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
		年	1			12,000		12,000		費。 文具紙張。	
		年	1			28,000		28,000		各種表冊印刷費。	
		人	382			12		4,584		鄉長訓練講義印刷費。	
		年區	1x1			3,200		3,200		祭祀公業派下員公告登記業務費。	
		年	1			20,000		20,000		消除騷亂相關經費。	
		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104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」辦理旗山廟口音樂會活動經費。	

高雄市旗山區公所 各項費用明細表

中華民國104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
		年	1			400,000		400,000		經濟部水利署104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			50,000		50,000		經濟部水利署104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			500,000		500,000		經濟部水利署104年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區平原里及東里居民住戶基本水費補助經費。	
		年	1			60,000		60,000		自來水公司104年度捐助辦理「重陽節敬老及社區關懷活動」經費。	
		年	1			270,000		270,000		自來水公司104年度捐助辦理「文康及社區觀摩活動」經費。	
		年	1			60,000		60,000		自來水公司104年度捐助辦理「里內監視器材修繕及維護」經費。	
		人年	57	1		448		25,536		資深鄰長之獎勵。	
		人年	21	1		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。	