

機關編號
02-329

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市旗山區公所單位預算

高雄市旗山區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市旗山區公所

目次

中華民國 112 年度

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

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 7,079 萬 8 千元，決算數 9,180 萬 4 千元，執行率 129.67%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 6,318 萬 5 千元，決算數 1 億 5,232 萬 7 千元，執行率 95.35 %。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1 億 389 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 1,185 萬 1 千元，執行率 11.41%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 8,740 萬元，截至 6 月底止支付數 6,161 萬元，執行率 32.88%。

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 112 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：

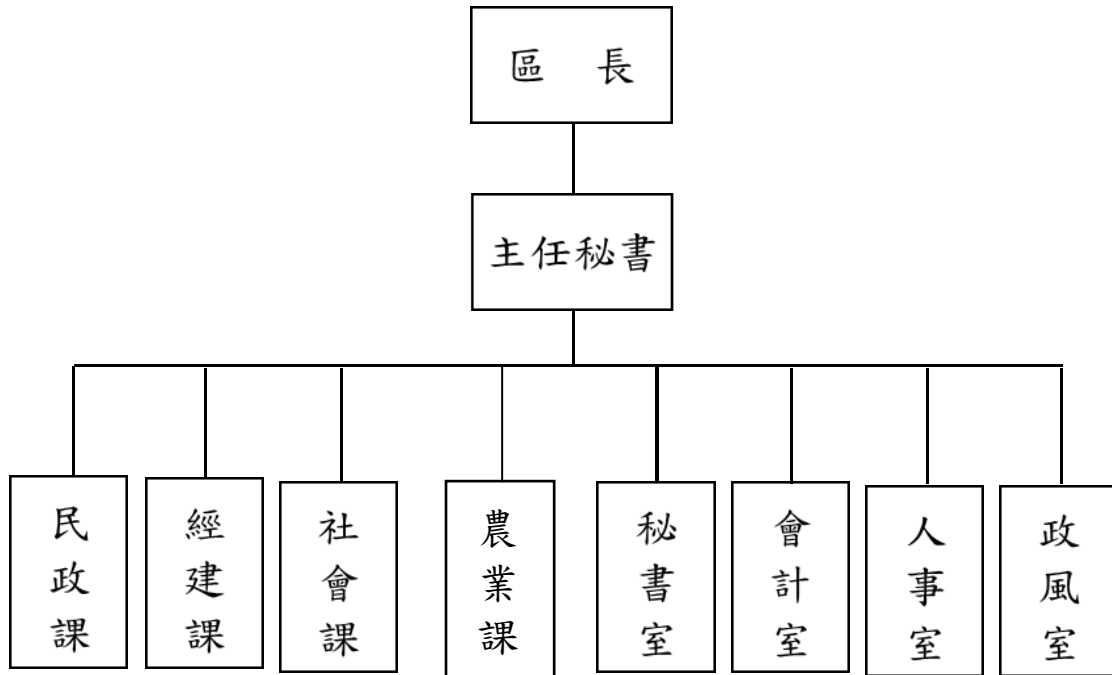
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 2 萬元；規費收入預算數 7 萬元；財產收入預算數 96 萬 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,125 萬 9 千元；其他收入 6,969 萬 6 千元；合計 1 億 200 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,802 萬 5 千元；區公所業務預算數 1 億 953 萬 9 千元；基層建設預算數 770 萬 8 千元；合計 1 億 8,527 萬 2 千元。

高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市旗山區公所

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	54	52	52	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

高雄市旗山區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	102,008	103,898	91,804	-1,890	
				經常門合計	102,008	103,898	91,804	-1,890	
02				0400000000 罰款及賠償收入	20	20	117	-	
	031			0402329000 高雄市旗山區公所	20	20	117	-	
		01		04023290300 賠償收入	20	20	117	-	
			01	04023290301 一般賠償收入	20	20	117	-	- 違約金及工程逾期罰款。
03				0500000000 規費收入	70	70	29	-	
	034			0502329000 高雄市旗山區公所	70	70	29	-	
		01		05023290300 使用規費收入	70	70	29	-	
			01	05023290303 資料使用費	20	20	11	-	- 圖說費收入。
			02	05023290306 場地設施使用費	50	50	18	-	- 中山堂及公共體育場使用費。
04				0700000000 財產收入	963	928	1,106	35	
	038			0702329000 高雄市旗山區公所	963	928	1,106	35	
		01		07023290100 財產孳息	958	923	1,106	35	
			01	07023290101 利息收入	1	1	1	-	- 農會保管金之利息收入。
			02	07023290103 租金收入	957	922	1,105	35	1.太陽能光電發電系統標租租金收入75千元。 2.旗山區老街再造活化建物租金收入882千元。
		02		07023290500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			01	07023290501 廢舊物資售價	5	5	-	-	- 變賣報廢財產物品收入。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	31,259	31,620	25,433	-361	

高雄市旗山區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
	027			10023290000 高雄市旗山區公所	31,259	31,620	25,433	-361	
		01		10023290100 捐獻收入	31,259	31,620	25,433	-361	
			01	10023290101 一般捐獻	31,259	31,620	25,433	-361	1.經濟部水利署捐助20,152千元。 2.國防部陸軍司令部捐助8,000千元。 3.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助1,100千元。 4.經濟部水利署南區水資源局捐助1,722千元。 5.台灣中油股份有限公司捐助285千元。
08				12000000000 其他收入	69,696	71,260	65,119	-1,564	
	039			12023290000 高雄市旗山區公所	69,696	71,260	65,119	-1,564	
		01		12023290200 雜項收入	69,696	71,260	65,119	-1,564	
			01	12023290210 其他雜項收入	69,696	71,260	65,119	-1,564	1.依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入200千元。 2.旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入69,496千元。

高雄市旗山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	185,272	187,400	152,327	-2,128	
	039			0002329000 高雄市政府旗山區公所	185,272	187,400	152,327	-2,128	
		01		37023290100 一般行政	68,025	64,266	64,936	3,759	
			01	37023290101 行政管理	68,025	64,266	64,936	3,759	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費49,500千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,125千元。 2.基本行政工作維持費2,652千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費438千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費15,873千元，較上年度增列1,196千元。
		02		37023290400 區公所業務	109,539	115,426	76,538	-5,887	
			01	37023290401 業務管理	109,539	115,426	76,538	-5,887	本年度預算數較上年度減列5,887千元，包括： 1.新增旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業-實際執行後淨收益50%分配5,454千元。 2.旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業45,000千元，較上年度減列20,674千元。 3.區公所共同費用項目經費14,281千元，較上年度增加4千元。 4.辦理中央補助與回饋金業務經費40,964元，較上年度增列9,344千元。 5.其他業務運作經費3,840千元，較上年度減列通訊費15千元。
		03		58023290200 基層建設	7,708	7,708	10,853	-	
			01	58023290201 小型工程	7,708	7,708	10,853	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程5,808千元。 2.6公尺以下道路維護費1,900千元。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	20千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違約金及工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04023290301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	違約金及工程逾期罰款。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023290303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	<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				20,000	
05023290303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	圖說費收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023290306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	50千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	------

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				50,000	
05023290306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07023290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容：農會保管金之利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃法分第27條規定。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07023290101 利息收入	年	1	1,000	1,000	利息收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023290103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	957千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。 2.旗山區老街再造活化建物租金收入（收支併列）。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫。 2.高雄市旗山區老街再造活化新建工程建物房屋租賃契約書。</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				957,000	
07023290103 租金收入	年	1	40,000	40,000	本所頂樓太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。
	年	1	882,000	882,000	旗山區老街再造活化建物租金收入（收支併列）。
	年	1	35,000	35,000	湄洲里活動中心太陽能光電發電系統標租租金收入（收支併列）。

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07023290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財產物品收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07023290501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣報廢財產物品收入。

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 — 一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10023290101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、社會課、民 政課、秘書室	預算金額	31,259千元	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112年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」（收支併列）。 2.國防部陸軍司令部112年度捐助「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金計畫」（收支併列）。 3.台灣自來水股份有限公司第七區管理處捐助112年度「地方建設廣福里鑿井回饋金計畫」（收支併列）。</p> <p>二、法令依據： 1.依據自來水法第12之2條。 2.依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。 3.依據台灣自來水公司睦鄰工作要點。 4.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					31,259,000		
	10023290101 一般捐獻	年	1	20,152,000	20,152,000	經濟部水利署112年度捐助「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」（收支併列）。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	國防部陸軍司令部112年度捐助「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰回饋金計畫」（收支併列）。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	台灣自來水股份有限公司第七區管理處112年度捐助「地方建設廣福里鑿井回饋金計畫」（收支併列）。	
		年	1	285,000	285,000	台灣中油股份有限公司捐助111年度高雄市旗山區公所勝湖社區活動中心空間修繕設施改善(補辦預算)(收支併列)。	
		年	1	1,722,000	1,722,000	經濟部水利署南區水資源局補足111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額公益支出(收支併列)。	

高雄市旗山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12023290210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	69,696千元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 1.依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入200千元。 2.旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入69,496千元。</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				69,696,000	
12023290210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	依規定收納AC路面刨除料剩餘價值等什項收入。
	年	1	69,496,000	69,496,000	旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023290101 一般行政-行政管理	承辦 單位	民政課、秘書室、人事 室、政風室、會計室	預算 金額	68,025千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</p> <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					68,025,000	市款67,864,000元，收支併列161,000元	
01一般業務					68,025,000	市款67,864,000元，收支併列161,000元	
1000 人事費					49,500,000	市款49,500,000元	
1015 法定編制人員待遇					32,000,000		
		年	1	32,000,000	32,000,000	職員待遇（詳人事費彙計表）。	
1020 約聘僱人員待遇					2,346,000		
		年	1	2,263,000	2,263,000	約聘僱人員待遇（詳人事費彙計表）。	
		年	1	83,000	83,000	支應中央健康保險署補助約僱人員調整月支俸點差額（詳人事費彙計表）。	
1025 技工及工友待遇					1,700,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	技工工友待遇（詳人事費彙計表）。	
1030 獎金					7,820,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	職工考績獎金（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112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
1035 其他給與	年	1	4,234,000	4,234,000	職工年終獎金（詳人事費彙計表）。
	年	1	286,000	286,000	約聘僱人員年終獎金（詳人事費彙計表）。
	年	1	808,000	808,000	國內休假旅遊補助及休假補助費（詳人事費彙計表）。
	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員慰勞假補助費（詳人事費彙計表）。
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員休假補助（詳人事費彙計表）。
1040 加班值班費				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	不休假加班費（詳人事費彙計表）。
1050 退休離職儲金				152,000	
	年	1	152,000	152,000	約聘僱人員機關負擔離職儲金（詳人事費彙計表）。
1055 保險				3,284,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	職工健保保險補助（詳人事費彙計表）。
	年	1	116,000	116,000	約聘僱人員機關負擔健保費（詳人事費彙計表）。
	年	1	983,000	983,000	職員公保保險補助費（詳人事費彙計表）。
	年	1	200,000	200,000	技工工友勞保保險補助費（詳人事費彙計表）。
	年	1	185,000	185,000	約聘僱人員機關負擔勞保費（詳人事費彙計表）。
2000 業務費				18,419,000	市款18,258,000元，收支併列161,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工教育訓練費。
2009 通訊費				235,865	

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112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
2018 資訊服務費	年	1	235,865	235,865	網路通訊郵資費用。
				60,000	
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	資訊系統委外服務費。
				56,420	
2027 保險費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	32,760	32,760	公務車輛燃料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	53,695	53,695	
2033 臨時人員酬金	年	1	38,695	38,695	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。
	人x年	4 x 1	347,000	1,549,000	業務助理人員酬金。
2051 物品	年	1	161,000	161,000	行政院協助111年度臨時人員待遇調整(補辦預算)(收支併列)。
	年	1	50,750	50,750	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）。
2054 一般事務費				16,059,961	
	里x月	21 x 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費。
	人x月	21 x 12	4,000	1,008,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	21 x 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	24,661	24,661	環境衛生及廳舍綠美化及處理公務所需雜支。
	年	1	1,614,000	1,614,000	里鄰長健保費機關補助款。

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112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年	21 × 1	15,000	315,000	里長保險費。
	年	1	25,000	25,000	會計室印製預、決算書、追加減預算書及簿冊等。
	年	1	83,300	83,300	職工健康檢查費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			34,621	
	年	1	34,621	34,621	公務車輛養護費（詳車輛費用明細表）。
	2072 國內旅費			18,000	
	年	1	16,000	16,000	員工出差旅費。
	年	1	2,000	2,000	政風室參加講習訓練及業務接洽等。
	2093 特別費			168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
3000 設備及投資			22,000	市款22,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			22,000		
台	1	22,000	22,000	個人電腦。	
4000 獎補助費			84,000	市款84,000元	
4085 獎勵及慰問			84,000		
人x年	14 × 1	6,000	84,000	退休（職）人員三節慰問金。	

一般行政—行政管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023290401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、經建課、農業 課、社會課	預算 金額	109,539千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				109,539,000	市款17,649,000元，收支併列91,890,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 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。		
2000 業務費				64,790,000	市款8,541,000元，收支併列56,249,000元		
2006 水電費	年	1	150,000	150,000	公所水費。		
	年	1	20,000	20,000	孔廟水費。		
	年	1	364,000	364,000	公所電費。		
	年	1	73,200	73,200	孔廟電費。		
2009 通訊費	年	1	126,000	126,000	電話費、防災衛星通訊費及郵資等。		
2018 資訊服務費				27,600			

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—業務管理	年	1	7,600	7,600	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	20,000	20,000	役政電腦設備維護費。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				1,382,000	
	人x年	2 x 1	310,000	620,000	農業課業務助理人員酬金。
	人x年	1 x 1	310,000	310,000	非都市計畫公園清潔臨時人員酬金。
	年	1	452,000	452,000	臨時人員基本工資調升薪資不足額經費。
2036 按日按件計資酬金				446,000	
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	28 x 1	500	14,000	租佃委員出席費。
2051 物品				66,000	
	年	1	26,000	26,000	事務用品。
	套	5	8,000	40,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」汰換水源保育與回饋業務之電腦軟體Office套裝軟體(收支併列)。
2054 一般事務費				61,387,080	
	里x次	21 x 1	168	3,528	鄰長會議經費。
	里x年	3 x 1	2,800	8,400	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	11,200	11,200	調解業務費。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	42,048	42,048	文具紙張。
	年	1	28,000	28,000	各種表冊印刷費。
	區x年	1 x 1	3,200	3,200	祭祀公業派下員公告登記業務費。

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	年	1	20,000	20,000	消除穢亂相關經費。
	年	1	5,000	5,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	16,000	16,000	民防（分）團相關經費。
	區x年	1x1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	年	1	20,000	20,000	老人活動中心經費。
	里	21	7,000	147,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區農產品或地方文化產業推廣、行銷活動經費（收支併列）。
	年	1	70,000	70,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源教育宣導活動及其他相關執行經費（收支併列）。
	年	1	458,000	458,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	年	1	707,000	707,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源行政費及設備修繕經費（收支併列）。
	年	1	530,000	530,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	年	1	120,000	120,000	台灣自來水公司112年度捐助辦理「重陽節敬老及社區關懷活動」經費（收支併列）。
	年	1	320,000	320,000	台灣自來水公司112年度捐助辦理「文康及社區觀摩活動」經費（收支併列）。
	年	1	150,000	150,000	台灣自來水公司112年度捐助辦理里內監視器材及購置里辦公處雜項設備修繕維護等經費（收支併列）。

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2,400,000	2,400,000	國防部112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（收支併列）。
	人x年	57 x 1	448	25,536	資深鄰長之獎勵。
	人x年	21 x 1	672	14,112	特優鄰長之獎勵。
	年	1	4,800	4,800	防災應變中心值勤誤餐費及雜支。
	人x年	10 x 1	3,200	32,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	419 x 1	3,200	1,340,800	鄰長文康活動費（含里長及工作人員各1人）。
	人x年	9 x 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	孔廟消耗品。
	年	1	10,400	10,400	孔廟平時用香柱、沉香及供品。
	年	1	36,000	36,000	孔廟全年度清潔維護費。
	年	1	22,800	22,800	孔廟保全費。
	年	1	58,332	58,332	孔廟藝文推廣相關事宜等經費。
	年	1	48,884	48,884	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	100,000	100,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」保護區內相關災害防救訓練活動與所需設備購置維護費用（收支併列）。
	年	1	381,000	381,000	行道樹管理維護經費。
年	1	250,000	250,000	經濟部水利署112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（收支併列）。	

區公所業務－業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	人x月	377 x 12	240	1,085,760	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	21 x 12	240	60,480	里長報費。
	年	1	1,863,000	1,863,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	年	1	1,170,000	1,170,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」辦理地方特色活動經費（收支併列）。
	年	1	237,000	237,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	年	1	397,000	397,000	旗山區老街再造活化承租國有土地及相關建物維護等經費（租金收入，收支併列）。
	年	1	45,000,000	45,000,000	旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業-保全維護管理等支出（收支併列）。
	年	1	1,640,000	1,640,000	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業實際執行後淨收益50%分配-辦公廳舍修繕、環境綠美化、物品設備改善及辦理各項活動經費等（收支併列）。
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署112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」社區巴士及補助社區活動等經費（收支併列）。
	人x月	19 x 12	240	54,720	調解委員及租佃委員報費。 (調解委員9人，租佃委員10人)
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列680元。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	所x年	21 x 1	6,720	575,120	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	74,000	141,120	本所辦公廳舍修繕維護費。
	年	1	40,000	74,000	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	35,000	40,000	湄洲里活動中廳舍修繕維護費（太陽能光電發電系統標租租金收入，收支併列）。
	年	1	285,000	35,000	台灣中油股份有限公司111年度捐助辦理高雄市旗山區公所勝湖社區活動中心空間修繕設施改善(補辦預算)(收支併列)。
	年	1	35,000	285,000	電腦傳真機印刷機影印機等維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	63,000	128,000	冷氣、發電機及照明設備等維護費。
	年	1	30,000	35,000	電梯、飲水機及身心障礙設施等維護費。
	年	1	20,000	63,000	役政業務出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	20,000	40,000	因公出差旅費。
	年	1	20,000	20,000	役政業務出差旅費。
3000 設備及投資				34,791,000	收支併列34,791,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	13,580,000	34,681,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
	年	1	260,000	13,580,000	台灣自來水公司112度捐助辦理「廣福里排水溝、道路路面修繕暨社區活動中心修繕」等經費（收支併列）。
	年	1	5,600,000	260,000	國防部112年度捐助辦理「國軍主要武器訓練場及油料彈藥

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112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	7,401,000	7,401,000	庫影響地方睦鄰回饋金」執行道路、排水系統、公共設施及基礎建設工程及設備等（收支併列）。
	年	1	2,304,000	2,304,000	110年7月、8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費-大林里溝坪路往五智山光明王寺產業道路修復及永和里六張犁巷道路修復工程（補辦預算）(收支併列)。
	年	1	3,814,000	3,814,000	110年10月圓規風災公共設施復建經費-大林里溝坪路82巷道及擋土牆復建工程(補辦預算)(收支併列)。
	年	1	1,722,000	1,722,000	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業實際執行後淨收益50%分配-轄區公共建設及設備等（收支併列）。
3030 資訊軟硬體設備費	部	5	22,000	110,000	經濟部水利署112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（收支併列）。
4000 獎補助費				9,898,000	市款9,048,000元，收支併列850,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	393,000	393,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)（收支併列）。
	年	1	207,000	207,000	經濟部水利署112年度捐助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4050 對學生之獎助	人x年	100 x 1	2,500	250,000	(收支併列)。
				250,000	台灣自來水公司112年度捐助辦理「高中(職)國中、小學生教育補助費」(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	377 x 12	2,000	9,048,000	
				9,048,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市旗山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023290201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,708千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,708,000	市款7,708,000元	
	3000 設備及投資				7,708,000	市款7,708,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,708,000		
		年	1	5,808,000	5,808,000	修建6公尺以下巷道工程及修建小型排水溝工程等。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市旗山區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023290101 行政管理	37023290401 業務管理	58023290201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,025	109,539	7,708	185,272		
100000人事費	49,500	60		49,560		
101500法定編制人員待遇	32,000			32,000		
102000約聘僱人員待遇	2,346			2,346		
102500技工及工友待遇	1,700			1,700		
103000獎金	7,820			7,820		
103500其他給與	948			948		
104000加班值班費	1,250	60		1,310		
105000退休離職儲金	152			152		
105500保險	3,284			3,284		
200000業務費	18,419	64,790		83,209		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費		607		607		
200900通訊費	236	126		362		
201800資訊服務費	60	28		88		
202400稅捐及規費	56			56		
202700保險費	54	5		59		
203300臨時人員酬金	1,549	1,382		2,931		
203600按日按件計資酬金		446		446		
205100物品	176	66		242		
205400一般事務費	16,060	61,387		77,447		
206300房屋建築養護費		575		575		
206600車輛及辦公器具養護費	35			35		
206900設施及機械設備養護費		128		128		
207200國內旅費	18	40		58		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	22	34,791	7,708	42,521		
301500公共建設及設施費		34,681	7,708	42,389		
303000資訊軟硬體設備費	22	110		132		
400000獎補助費	84	9,898		9,982		
402500政府機關間之補助		600		600		

高雄市旗山區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023290101 行政管理	37023290401 業務管理	58023290201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
405000對學生之獎助		250		250		
408500獎勵及慰問	84			84		
409000其他補助及捐助		9,048		9,048		

高雄市旗山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	185,272	49,560	83,209	9,775			142,544			42,521	207		42,728
37023290000 民政支出	177,564	49,560	83,209	9,775			142,544			34,813	207		35,020
37023290100 一般行政	68,025	49,500	18,419	84			68,003			22			22
37023290101 行政管理	68,025	49,500	18,419	84			68,003			22			22
37023290400 區公所業務	109,539	60	64,790	9,691			74,541			34,791	207		34,998
37023290401 業務管理	109,539	60	64,790	9,691			74,541			34,791	207		34,998
58023290000 交通支出	7,708									7,708			7,708
58023290200 基層建設	7,708									7,708			7,708
58023290201 小型工程	7,708									7,708			7,708

高雄市旗山區公所

資本支出分析表

中華民國112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	42,728			42,389			132				207
37023290100 一般行政	22						22				
37023290101 行政管理	22						22				
37023290400 區公所業務	34,998			34,681			110				207
37023290401 業務管理	34,998			34,681			110				207
58023290200 基層建設	7,708			7,708							
58023290201 小型工程	7,708			7,708							

高雄市旗山區公所

人事費彙計表

中華民國112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	63			32,000,000	2,346,000	1,700,000	7,820,000	948,000	1,310,000		152,000	3,284,000	49,560,000	加班費60,000元
正式員額	52			32,000,000			7,084,000	712,000	1,150,000			2,983,000	43,929,000	
職員	52			32,000,000			7,084,000	712,000	1,150,000			2,983,000	43,929,000	
約聘僱人員	5				2,346,000		286,000	140,000			152,000	301,000	3,225,000	
技工	2					800,000	200,000	32,000	60,000				1,092,000	
工友	4					900,000	250,000	64,000	40,000				1,254,000	
其他人事費									60,000				60,000	

高雄市旗山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			3,225,000	包括約聘僱人員待遇2,346,000元、年終工作獎金286,000元、未休假加班費0元、保險費301,000元、離職儲金152,000元及休假補助140,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			3,225,000	
	039			00023290000 高雄市旗山區公所			3,225,000	
		01		37023290100 一般行政			3,225,000	
			01	37023290101 行政管理			3,225,000	
					1x12		793,000	約聘人員1人。
						4x12	2,432,000	約僱人員4人。

高雄市旗山區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	32,760			272,160	124,120	38,695	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	10403	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號:AMM-7019
	1	小客貨兩用車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	車號:AXC-0870
	1	重型機車		08504	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:OVI-452
	1	重型機車		08512	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:OVL-842
	2	重型機車		08706	125		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		車號:OVR-490、 OVR-492
	1	重型機車		08712	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:OVX-760
	1	重型機車		09705	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:313-ECB
	1	重型機車		10006	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:159-HKK
	19	重型機車		10007	125		8,550	3,876	31.5	122,094	30,780	13,509		車號:601-HKK、 602-HKK、603- HKK、605- HKK、607- HKK、608- HKK、609- HKK、610- HKK、611- HKK、612- HKK、613- HKK、615- HKK、616- HKK、617- HKK、618- HKK、620- HKK、621- HKK、622- HKK、710- HKK
19	重型機車		10906	125		8,550		31.5				13,509		車號 : NCD- 8590、NCD- 8591、NCD- 8592、NCD- 8593、NCD- 8595、NCD- 8596、NCD- 8597、NCD- 8598、NCD- 8601、NCD-

高雄市旗山區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	電動機車		10906	1.34馬力 以上,5馬 力以下							870	8602、NCD- 8603、NCD- 8605、NCD- 8606、NCD- 8607、NCD- 8608、NCD- 8609、NCD- 8610、NCD- 8612、NCD- 8613 (里辦公室 機車)	
		合計				22,460	32,760			272,160	124,120	38,695	1,200	車號：EWL- 0752、EWL-0753 (里辦公室機 車) 油料應編列 272,160元以46折 編列125,688元 養護費應編列 124,120元以28折 編列34,621元

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		52,944	80,218					9,382			142,544			
01 一般公共事務		52,944	80,218					9,382			142,544			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								42,389				339	42,728	185,272
								34,681				339	35,020	177,564
								7,708					7,708	7,708