

機關編號
02-314

中 華 民 國 115 年 度

高雄市總預算

高雄市大樹區公所單位預算

高雄市大樹區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市大樹區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 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. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表表	第 32 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 115 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、民政局局长之指導監督，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、選舉、禮俗宗教、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。

（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：依法辦理政風事項。

貳、以前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、以前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：113年度歲入預算數4,213萬元，決算數3,847萬8千元，執行率91.33%。

（二）歲出部分：113年度歲出預算數1億5,517萬7千元，決算數1億5,108萬6千元，執行率97.36%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：114年度歲入預算數4,400萬2千元，截至6月底止實現數2,142萬5千元，執行率48.69%。

（二）歲出部分：114年度歲出預算數1億3,616萬8千元，截至6月底止支付數6,084萬2千元，執行率44.68%。

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

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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，改善不良習俗，發揚民族固有文化。

(三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。

(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)辦理社會福利及救濟等事項。

(六)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

(七)加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入 300 萬元；規費收入 59 萬 5 千元；財產收入 94 萬 3 千元；捐獻及贈與收入 3,905 萬 3 千元，合計 4,359 萬 1 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數為 6,687 萬 7 千元；區公所業務預算數 7,075 萬 9 千元；基層建設預算數 622 萬 8 千元，合計 1 億 4,386 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

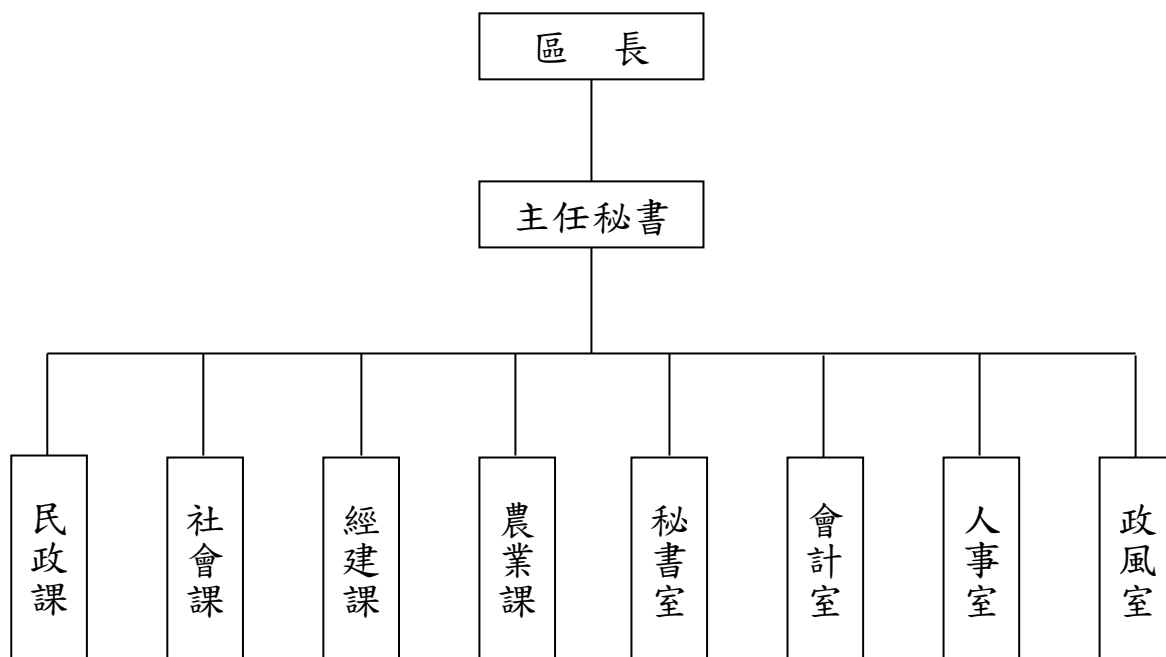
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含定期保養設備維持節能效果、綠色採購、以租代購影印機、購置電動機車、維護竹寮靶場及舊鐵橋自然生態園區等，115 年度編列能源使用效率之提升 5 萬 2 千元、淨零綠生活 44 萬 3 千元、交通運輸部門之淨零 18 萬元、自然碳匯開發及保育 22 萬 6 千元、，共 90 萬 1 千元。

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國115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	48	48	48	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市大樹區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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				
01	015	01		合 計	43,591	44,002	38,478	-411
				經常門合計	43,591	44,002	38,478	-411
				01000000000 稅課收入	3,000	3,020	-	-20
				01023140000 高雄市大樹區公所	3,000	3,020	-	-20
				01023141700 統籌分配稅	3,000	3,020	-	-20
02	020	01		01023141702 特別統籌	3,000	3,020	-	-20
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-
				04023140000 高雄市大樹區公所	-	-	2	-
				04023140300 賠償收入	-	-	2	-
				04023140301 一般賠償收入	-	-	2	-
03	019	01		05000000000 規費收入	595	598	301	-3
				05023140000 高雄市大樹區公所	595	598	301	-3
				05023140300 使用規費收入	595	598	301	-3
				05023140303 資料使用費	8	8	6	-
				05023140306 場地設施使用費	587	590	295	-3
04	021	01		07000000000 財產收入	943	931	471	12
				07023140000 高雄市大樹區公所	943	931	471	12
				07023140100 財產孳息	933	921	330	12
				07023140101 利息收入	1	1	5	-

高雄市大樹區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	014	02	02	07023140102 權利金	932	920	325	12	1.活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入300千元。 2.行政中心設置太陽光電發電系統經營年租金收入484千元。 3.大樹區綜合體育館屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入148千元。
			02	07023140500 廢舊物資售價	10	10	141	-	
			01	07023140501 廢舊物資售價	10	10	141	-	辦理財產報廢變賣收入。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	4,681	-	
				09023140000 高雄市大樹區公所	-	-	4,681	-	
			01	09023140100 上級政府補助收入	-	-	4,681	-	
			01	09023140102 計畫型補助收入	-	-	4,681	-	
				10000000000 捐獻及贈與收入	39,053	39,453	32,985	-400	
				10023140000 高雄市大樹區公所	39,053	39,453	32,985	-400	
			01	10023140100 捐獻收入	39,053	39,453	32,985	-400	
07	012	01	01	10023140101 一般捐獻	39,053	39,453	32,985	-400	1.自來水公司捐助10,000千元。 2.經濟部水利署捐助7,053千元。 3.經濟部水利署南區水資源分署捐助15,500千元。 4.國防部捐助3,000千元。 5.國家中山科學研究院捐助2,000千元。 6.經濟部水利署南區水資源分署捐助1,500千元。(補辦預算)
				12000000000 其他收入	-	-	38	-	
08	023			12023140000	-	-	38	-	

高雄市大樹區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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				
		01		高雄市大樹區公所				
				12023140200 雜項收入	-	-	38	-
			01	12023140201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-
			02	12023140210 其他雜項收入	-	-	32	-

高雄市大樹區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	143,864	136,168	151,086	7,696	
	024		00023140000 高雄市大樹區公所	143,864	136,168	151,086	7,696	
		01	37023140100 一般行政	66,877	66,048	64,266	829	
		01	37023140101 行政管理	66,877	66,048	64,266	829	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,901千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費495千元。 2.基本行政工作維持費1,993千元，較上年度增列公務電動機車等經費172千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費14,983千元，較上年度增列162千元。
		02	37023140400 區公所業務	70,759	63,892	80,592	6,867	
		01	37023140401 業務管理	70,759	63,892	80,592	6,867	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費14,351千元，較上年度增列434千元。 2.中央補助與回饋金48,846千元，較上年度增列交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫等經費5,776千元。 3.其他業務運作經費7,562千元，較上年度增列鄰長意外保險費等經費657千元。
		03	58023140200 基層建設	6,228	6,228	6,228	-	
		01	58023140201 小型工程	6,228	6,228	6,228	-	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4,928千元。 2.6公尺以下道路維護費1,300千元。

高雄市大樹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號		01023141702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	經建課		預算金額	3,000千元		統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」經費。										
		二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。										
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					3,000,000							
01023141702 特別統籌		年	1	3,000,000	3,000,000		均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市大樹區小坪里等3里道路改善工程，依據交通部公路局113年10月29日路規計字第1135009212B號核定補助(補辦預算)。					

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

高雄市大樹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05023140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	經建課、社會課、民政課	預算金額	587千元
-----------------	-------------------------------	------	-------------	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.大樹區老人活動中心等場地使用費收入。 2.大樹區綜合體育館場地使用費收入。 3.社區活動中心場地使用費收入。 4.老人活動中心場地使用費收入。 5.舊鐵橋遊客服務中心委外租金。 二、法令依據： 依據高雄市大樹區公所場地使用管理規則辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				587,000	
05023140306 場地設施使用費	年	1	87,000	87,000	舊鐵橋遊客服務中心委外租金收入。
	年	1	140,000	140,000	社區活動中心場地設施租借收入。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	大樹區綜合體育館場地設施租借收入。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	老人活動中心場地設施租借收入。

高雄市大樹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		07023140101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。								
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					
07023140101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫存款利息收入。				

高雄市大樹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07023140102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會課、秘書室、民政課	預算金額	932千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。 2.行政中心設置太陽光電發電系統經營年租金收入。 3.大樹區綜合體育館屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。 二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。				
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				932,000	
07023140102 權利金	年	1	300,000	300,000	活動中心屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。（收支併列）
	年	1	484,000	484,000	行政中心屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。（收支併列）
	年	1	148,000	148,000	大樹區綜合體育館屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。（收支併列）

財產孳息——權利金

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市大樹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023140101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課、社 會課、農業課、秘書 室	預算金額	39,053千元
歲入項目說明	一、項目內容：自來水公司、國防部、經濟部水利署、南區水資源分署及國家中山科學研究院等各項回饋金。 二、法令依據： 1.依據台灣自來水公司睦鄰工作要點規定。 2.依據自來水法第12條之1及第12條之2規定。 3.依據水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。 4.依據國防部軍備局205生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。 5.依據國家中山科學研究院火工作業影響地方睦鄰工作要點。				
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				39,053,000	
10023140101 一般捐獻	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「114年度重陽節暨宣導珍惜水資源活動等」(補辦預算)。(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司115年捐助睦鄰工作經費-辦理體育、文康、教育、文化、促進地方產業、觀摩交流、景點等行銷、技能研習、民俗節慶活動等。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	國家中山科學研究院115年火工作業睦鄰捐助計畫辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠115年火工作業睦鄰捐助計畫補助辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等。(收支併列)
	年	1	7,053,000	7,053,000	經濟部水利署115年「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列)
	年	1	15,500,000	15,500,000	經濟部水利署南區水資源分署115年「水資源作業基金公益支出」辦理弱勢老人送餐、日曆等。(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023140101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	66,877千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理區務行政，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.依照規定辦理歲計、會計及統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事工作。 7.辦理本所政風業務。					
	二、預期成果：	預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,877,000	市款65,527,000元，收支併列1,350,000元	
01一般業務					66,877,000	市款65,527,000元，收支併列1,350,000元	
1000 人事費					49,901,000	市款49,901,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	32,566,000	32,566,000		
					32,566,000	職員待遇(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,623,000	1,623,000		
					1,623,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	4,860,000	9,502,000		
					4,860,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,642,000	4,642,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與					816,000		
		年	1	816,000	816,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
1040 加班費					1,493,000		

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
1055 保險	年	1	1,493,000	1,493,000	未休假加班費(詳人事費彙計表)。
				3,901,000	
	年	1	2,527,000	2,527,000	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,228,000	1,228,000	公保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	146,000	146,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
				16,424,000	市款15,074,000元，收支併列1,350,000元
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工教育訓練費等。
2018 資訊服務費				193,312	
	年	1	161,800	161,800	公文系統及網站等服務費。
	年	1	31,512	31,512	兵役系統等服務費。
				35,030	
2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,930	15,930	公務車輛燃料費(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)。
				52,585	
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	辦公廳舍保險費等。
	年	1	25,585	25,585	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				262,930	
	年	1	177,618	177,618	各項辦公用品、器具等。
2051 物品	年	1	85,312	85,312	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				15,632,804	
	里x月	18×12	50,000	10,800,000	里長事務補助費。
	人x年	18×1	75,000	1,350,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
2054 一般事務費					

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——行政管理
		年	1	430,000	430,000	辦公廳舍清潔養護費。	
		人x月	14×12	4,000	672,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	86,400	86,400	員工健康檢查費(含職工1人)。	
		人x年	18×1	16,000	288,000	里長健康檢查費。	
		年	1	54,000	54,000	辦公廳舍保全費。	
		年	1	1,303,000	1,303,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	18×1	15,000	270,000	里長保險費。	
		年	1	379,404	379,404	會計、人事、政風及秘書室等業務經費，及影印機租賃與環境維護清潔等支出。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				77,339		
		年	1	77,339	77,339	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				180,000	市款180,000元	
	3025 運輸設備費				180,000		
		輛	2	90,000	180,000	公務電動機車。	
	4000 獎補助費				372,000	市款372,000元	
	4085 獎勵及慰問				372,000		
		人x年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	
		人x年	1×1	300,000	300,000	久任里長慰勞金。	

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023140401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	70,759千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.秉承上級命令辦理本轄區內民政、役政、社會、經建與農業等各項工作。 2.辦理經濟部水利署「高屏溪水質水量保護區」計畫。 3.辦理自來水公司睦鄰工作經費。 4.辦理經濟部水利署南區水資源分署「水資源作業基金公益支出」。 5.辦理國防部軍備局205廠火工作業睦鄰工作經費。 6.辦理國家中山科學研究院火工作業睦鄰工作經費。 二、預期成果： 各項區公所業務期能按工作計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				70,759,000	市款20,541,000元，收支併列50,218,000元
1000 人事費				1,338,000	市款1,189,000元，收支併列149,000元
1020 約聘僱人員待遇				886,000	
	年	1	468,000	468,000	約僱人員1名薪資。
	年	1	119,000	119,000	健保業務約僱人員薪資。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員薪資」（一般性補助款149千元，市府撥款150千元）。
1030 獎金				110,000	
	年	1	52,000	52,000	健保業務約僱人員年終獎金。
	年	1	58,000	58,000	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				28,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
	天	20	600	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				136,000	

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
1050 退休離職儲金	年	1	136,000	136,000	加班費(業務3萬6,000元,災害應變中心10萬元)。
				55,000	
	年	1	25,000	25,000	健保業務約僱人員退休離職儲金。
1055 保險	年	1	30,000	30,000	約僱人員退休離職儲金。
				123,000	
	年	1	23,000	23,000	約僱人員健保費。
	年	1	20,000	20,000	健保業務約僱人員健保費。
	年	1	38,000	38,000	健保業務約僱人員勞保費。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保費。
				25,307,000	市款10,616,000元，收支併列14,691,000元
2000 業務費					
2006 水電費				1,701,000	
	年	1	1,071,000	1,071,000	辦公廳舍等水電費。
	年	1	140,000	140,000	公園、綠地、舊鐵橋遊客中心等水電費。
	年	1	242,000	242,000	行政中心水電費(行政中心屋頂設置太陽光電發電系統經營租金收入收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	大樹區綜合體育館水電費(大樹區綜合體育館場地設施租借收入收支併列)。
	年	1	148,000	148,000	大樹區綜合體育館水電費(大樹區綜合體育館屋頂設置太陽光電發電系統經營租金收入收支併列)。
				395,000	
2009 通訊費					
	年	1	34,000	34,000	防災專線等電話費。
	年	1	361,000	361,000	公務用電話與郵資等通訊費。
2012 土地租金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	舊鐵橋遊客中心租金等。
2033 約用人員酬金				2,193,000	

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2036 按日按件計資酬金	人x年	2×1	471,500	943,000	業務助理2名薪資、保險費等。
	人x年	2×1	625,000	1,250,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區計畫捐助辦理「巡查人員及行政人員薪資、保險、勞退等」（回饋金收支對列）。
				454,000	
	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
2051 物品	人x次	11×4	500	22,000	租佃委員出席費。
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區計畫捐助辦理「巡查人員與行政人員裝備物品及油費等各項費用」（回饋金收支對列）。
				18,050,000	
	年	1	54,000	54,000	災害防救等業務經費。
	人x月	20×12	240	57,600	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費。
	里x次	18×1	168	3,024	鄰長會議經費。
	年	1	2,800	2,800	里民大會開會費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「印製日曆等各項經費」（回饋金收支對列）。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「表揚模範母親節活動暨水資源宣導活動」（回饋金收支對列）。
	里	18	7,000	126,000	各里辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	150,000	150,000	老人活動中心等營運、管理等費用。

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	4,000,000	4,000,000	自來水公司睦鄰工作經費捐助辦理「體育、文康、教育、文化、促進地方產業、觀摩交流、景點等行銷、技能研習、民俗節慶活動、弱勢老人送餐等」（回饋金收支對列）。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	人x年	21×1	672	14,112	特優鄰長獎勵。
	人x年	66×1	448	29,568	資深鄰長獎勵。
	人x月	18×12	240	51,840	里長報費。
	人x年	400×1	3,800	1,520,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9×1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	間/年	5	28,000	140,000	社區活動中心營運、管理等費用(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「大樹區弱勢老人溫馨送餐服務計畫」（回饋金收支對列）。
	人x月	364×12	240	1,048,320	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	里x年	18×1	120,000	2,160,000	辦理「區里公共設施及環境改善」經費。
	年	1	117,736	117,736	各課室業務經費。
	年	1	1,680,000	1,680,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。
	年	1	1,239,000	1,239,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生及綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。
	年	1	780,000	780,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「愛上大樹舊鐵橋系列活

區公所業務——業務管理

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2063 房屋建築養護費	年	1	780,000	780,000	動暨珍惜水資源」(回饋金收支對列)。
	人x年	364	800	291,200	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「114年度愛上大樹舊鐵橋系列活動暨珍惜水資源」(回饋金收支對列, 補辦預算)。
				580,000	鄰長意外保險費。
	所x年	18×1	6,720	120,960	里集會所及里活動中心等維護費。
	年	1	109,040	109,040	辦公廳舍等建築養護修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	230,000	230,000	轄內活動中心建物維護。(活動中心屋頂設置太陽能年租金收入收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	大樹區綜合體育館建物維護(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				1,674,000	
	年	1	18,000	18,000	社區活動中心設施、設備、機具修繕養護等。
	年	1	204,000	204,000	辦公廳舍等設施、設備、機具修繕養護等。
	年	1	30,000	30,000	竹寮靶場及舊鐵橋遊客中心環境養護、綠美化及水電、景觀燈等修繕。
	年	1	50,000	50,000	老人活動中心各項設施管理及設備、機具維修養護等。
	年	1	1,050,000	1,050,000	大樹區行道樹管理維護經費。
	年	1	242,000	242,000	行政中心設施、設備、機具修繕養護等(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	大樹區綜合體育館設施、設備、機具修繕養護等(收支併列)。

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	出差旅費。
3000 設備及投資				28,087,000	收支併列28,087,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	自來水公司睦鄰工作經費捐助辦理「道路、水利、綠地、景觀、公所周圍等地環境改善或綠美化等各項工程與設施改善」（回饋金收支對列）。
	年	1	5,743,000	5,743,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區計畫捐助辦理「保護區公共建設及設施工程」（回饋金收支對列）。
	年	1	4,600,000	4,600,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「大樹區公共建設及設施工程」（回饋金收支對列）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助辦理「大樹區各里重要路口監視攝影設備」（回饋金收支對列）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理113年度「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市大樹區小坪里等3里道路改善工程」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,948,000	1,948,000	行政院補助113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建-大樹區統嶺里統嶺幹六八旁農路崩塌災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,541,000	1,541,000	行政院補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-高雄市大樹舊鐵橋公園綠地內附屬設施復建工程(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,155,000	3,155,000	行政院補助113年7月凱米颱風公共設施災後復建-大樹區興田里麻竹園農路災害復建工程(中央補助，補辦預算)。
3020 機械設備費				100,000	

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。
				16,027,000	市款8,736,000元，收支併列7,291,000元
4025 政府機關間之補助				320,000	
	年	1	20,000	20,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助「大樹區各國中小校慶暨珍惜水資源宣導活動」（回饋金收支對列）。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助「114年度大樹區各國中小校慶暨珍惜水資源宣導活動」（回饋金收支對列，補辦預算）。
				6,971,000	
	年	1	4,370,000	4,370,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助「大樹區社區發展協會、宗教寺廟、農會等辦理農特產品行銷、宣導、觀摩、推廣肥料、重陽節、農民節慶祝大會等活動」（回饋金收支對列）。
	年	1	1,220,000	1,220,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助「大樹區社區發展協會等辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。
	年	1	741,000	741,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助「社區發展協會及宗教寺廟等辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」（回饋金收支對列）。

區公所業務——業務管理

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
4090 其他補助及捐助	年	1	70,000	70,000	補助轄內社區發展協會辦理觀摩、節慶暨其他相關活動（收支併列）。
	年	1	570,000	570,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出捐助「114年度社區發展協會、宗教寺廟等辦理重陽節、中秋節、宣導、觀摩及文化活動等」（回饋金收支對列，補辦預算）。
	人x月	364×12	2,000	8,736,000 8,736,000	鄰長工作協助費。

區公所業務——業務管理

高雄市大樹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58023140201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	6,228千元
歲出計畫說明	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。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,228,000	市款6,228,000元	
3000 設備及投資					6,228,000	市款6,228,000元	
3015 公共建設及設施費					6,228,000		
		年	1	4,928,000	4,928,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市大樹區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023140101 行政管理	37023140401 業務管理	58023140201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	66,877	70,759	6,228	143,864		
100000人事費	49,901	1,338		51,239		
101500法定編制人員待遇	32,566			32,566		
102000約聘僱人員待遇		886		886		
102500技工及工友待遇	1,623			1,623		
103000獎金	9,502	110		9,612		
103500其他給與	816	28		844		
104000加班費	1,493	136		1,629		
105000退休離職儲金		55		55		
105500保險	3,901	123		4,024		
200000業務費	16,424	25,307		41,731		
200300教育訓練費	2			2		
200600水電費		1,701		1,701		
200900通訊費		395		395		
201200土地租金		65		65		
201800資訊服務費	193			193		
202400稅捐及規費	35			35		
202700保險費	53			53		
203300約用人員酬金		2,193		2,193		
203600按日按件計資酬金		454		454		
205100物品	263	60		323		
205400一般事務費	15,633	18,050		33,683		
206300房屋建築養護費		580		580		
206600車輛及辦公器具養護費	77	60		137		
206900設施及機械設備養護費		1,674		1,674		
207200國內旅費		75		75		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	180	28,087	6,228	34,495		
301500公共建設及設施費		27,987	6,228	34,215		
302000機械設備費		100		100		
302500運輸設備費	180			180		

高雄市大樹區公所 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023140101 行政管理	37023140401 業務管理	58023140201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	372	16,027		16,399		
402500政府機關間之補助		320		320		
404000對國內團體之捐助		6,971		6,971		
408500獎勵及慰問	372			372		
409000其他補助及捐助		8,736		8,736		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	143,864	51,239	41,731	16,399			109,369			34,495			34,495
37023140000 民政支出	137,636	51,239	41,731	16,399			109,369			28,267			28,267
37023140100 一般行政	66,877	49,901	16,424	372			66,697			180			180
37023140101 行政管理	66,877	49,901	16,424	372			66,697			180			180
37023140400 區公所業務	70,759	1,338	25,307	16,027			42,672			28,087			28,087
37023140401 業務管理	70,759	1,338	25,307	16,027			42,672			28,087			28,087
58023140000 交通支出	6,228									6,228			6,228
58023140200 基層建設	6,228									6,228			6,228
58023140201 小型工程	6,228									6,228			6,228

高雄市大樹區公所

資本支出分析表

中華民國115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	34,495			34,215	100	180					
37023140100 一般行政	180					180					
37023140101 行政管理	180					180					
37023140400 區公所業務	28,087			27,987	100						
37023140401 業務管理	28,087			27,987	100						
58023140200 基層建設	6,228			6,228							
58023140201 小型工程	6,228			6,228							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55			32,566,000	886,000	1,623,000	9,612,000	844,000	1,629,000		55,000	4,024,000	51,239,000	加班費136,000元。
正式員額	48			32,566,000			8,856,000	736,000	1,422,000			3,646,000	47,226,000	
職員	48			32,566,000			8,856,000	736,000	1,422,000			3,646,000	47,226,000	
約聘僱人員	2				886,000		110,000	28,000			55,000	123,000	1,202,000	
技工	2					825,000	242,000	32,000	36,000			114,000	1,249,000	
駕駛	1					415,000	104,000	16,000	18,000			57,000	610,000	
工友	2					383,000	300,000	32,000	17,000			84,000	816,000	
其他人事費									136,000				136,000	

高雄市大樹區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,202,000	包括約聘僱人員待遇886,000元、年終工作獎金110,000元、未休假加班費0元、保險費123,000元、離職儲金55,000元及休假補助28,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,202,000	
	024		00023140000 高雄市大樹區公所			1,202,000	
		02	37023140400 區公所業務			1,202,000	
			01 37023140401 業務管理			1,202,000	
				1x12		649,000	約僱人員1人。
				1x12		553,000	約僱人員1人。

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				18,350	15,930			160,148	95,000	25,585	750	
	1	公務車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		BJG-2506小客車
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	ABC-3291
	1	重型機車	1	09110	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車BMA-225預計11512汰換
	7	重型機車	1	09910	124		3,150	1,428	28.7	40,984	14,000	4,977		里幹事公務機車7輛： 081-KER預計11512汰換、 085-KER、 087-KER、 091-KER、 095-KER、 100-KER、 101-KER
	1	重型機車	1	09912	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車932-KFB
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		里幹事公務機車758-HKK
	1	重型機車	1	10102	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公務機車807-MDB
	18	電動機車	1	11109	20.19HP 以下							12,798		里辦公處公務電動機車18輛： ENZ-3211、 ENZ-3212、 ENZ-3213、 ENZ-3215、 ENZ-3216、 ENZ-3217、 ENZ-3218、 ENZ-3219、 ENZ-3220、 ENZ-3221、 ENZ-3222、 ENZ-3223、 ENZ-3225、 ENZ-3226、 ENZ-3227、 ENZ-3228、 ENZ-3229、 ENZ-3230(油料以53.27%編列85,312元、養護費以81.41%折編列77,339元)

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國115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		本年度新增 車輛												
	2	電動機車	1	11512	20.19HP 以下									汰換BMA-225 汰換081-KER
		合計				18,350	15,930			160,148	95,000	25,585	750	

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		53,888	39,337		65		16,079			109,369			
01 一般公共事務		53,888	39,337		65		16,079			109,369			
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													

樹區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
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		
								34,215	180		100		34,495	143,864
								27,987	180		100		28,267	137,636