

機關編號
02-314

中華民國 109 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 109 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 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 109 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、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：107年度歲入預算數2,242萬元，決算數1,953萬3千元，執行率87.12%。

(二) 歲出部分：107年度歲出預算數2億651萬2千元(含動支第二預備金610萬2千元)，決算數2億704萬1千元(含動支第二預備金610萬2千元)，執行率97.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：108年度歲入預算數3,394萬元，截至6月底止實現數474萬5千元，執行率13.98%。

(二) 歲出部分：108年度歲出預算數1億1,649萬3千元，截至6月底止支付數6,216萬8千元，執行率49.24%。

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 109 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：規費收入 22 萬 5 千元；財產收入 2 千元；補助收入 265 萬 2 千元；捐獻及贈與收入 2,930 萬 6 千元；其他收入 22 萬元。合計 3,240 萬 5 千元。

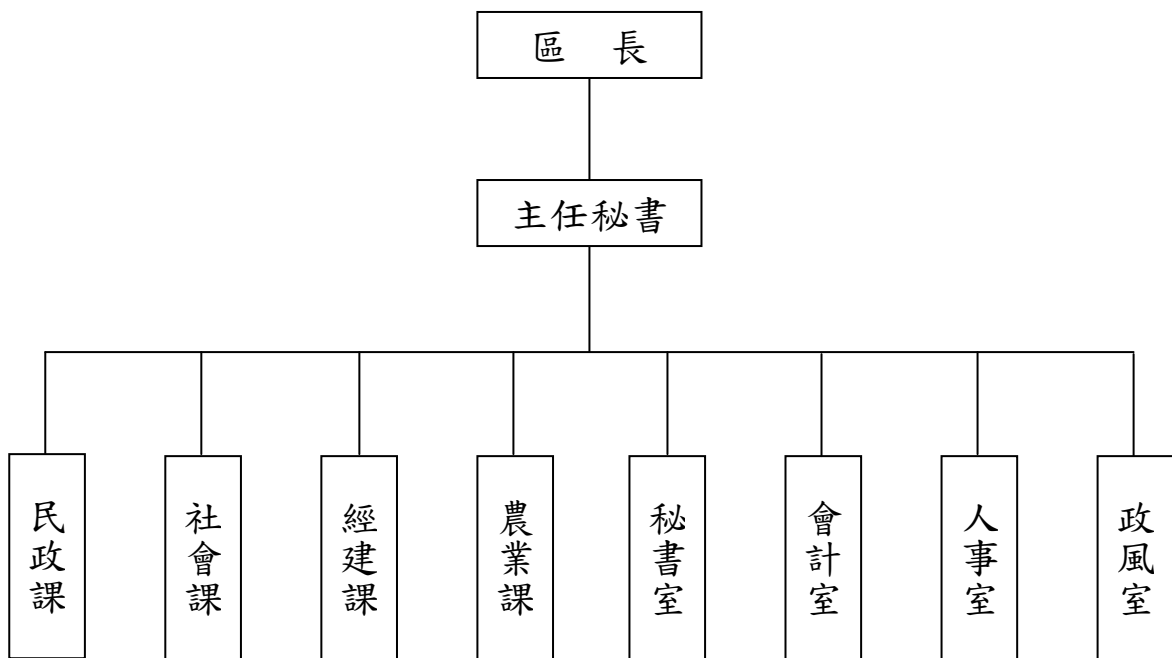
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 5,643 萬 4 千元；區公所業務預算數 4,830 萬 3 千元；基層建設預算數 1,191 萬 5 千元。合計 1 億 1,665 萬 2 千元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國109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	50	-2
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109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	32,405	33,940	19,533	-1,535	
				經常門合計	32,405	33,940	19,533	-1,535	
03				05000000000 規費收入	225	195	280	30	
	022			05023140000 高雄市大樹區公所	225	195	280	30	
		01		05023140300 使用規費收入	225	195	280	30	
			01	05023140303 資料使用費	5	5	1		- 公開招標案之圖說工本費收入。
			02	05023140306 場地設施使用費	220	190	279	30	老人活動中心等場地設備租借費。
04				07000000000 財產收入	2	1	2	1	
	021			07023140000 高雄市大樹區公所	2	1	2	1	
		01		07023140100 財產孳息	2	1	2	1	
			01	07023140101 利息收入	2	1	2	1	公庫存款利息收入。
06				09000000000 補助收入	2,652	3,289	299	-637	
	019			09023140000 高雄市大樹區公所	2,652	3,289	299	-637	
		01		09023140100 上級政府補助收入	2,652	3,289	299	-637	
			01	09023140102 計畫型補助收入	2,652	3,289	299	-637	衛生福利部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	29,306	30,235	18,713	-929	
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	29,306	30,235	18,713	-929	
		01		10023140100 捐獻收入	29,306	30,235	18,713	-929	
			01	10023140101 一般捐獻	29,306	30,235	18,713	-929	1.自來水公司捐助10,000千元。 2.經濟部水利署捐助6,170

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
08				12000000000 其他收入	220	220	239	-	千元。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助7,146千元。 4.國防部捐助5,990千元。
	023			12023140000 高雄市大樹區公所	220	220	239	-	
		01		12023140200 雜項收入	220	220	239	-	
			01	12023140210 其他雜項收入	220	220	239	-	1.AC路面刨除收入170千元。 2.各項零星雜項收入50千元。

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109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	116,652	116,493	207,041	159	
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	116,652	116,493	207,041	159	
		01		37023140100 一般行政	56,434	57,473	60,327	-1,039	
			01	37023140101 行政管理	56,434	57,473	60,327	-1,039	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費42,572千元，較上年度核實減列人事費937千元。 2.基本行政工作維持費1,654千元，較上年度減列差旅費等經費109千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,208千元，較上年度增列7千元。
		02		37023140400 區公所業務	48,303	46,950	141,597	1,353	
			01	37023140401 業務管理	48,303	46,950	141,597	1,353	本年度預算數較上年度增列1,353千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,875千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費27,871千元，較上年度減列142千元。 3.其他業務運作經費6,557千元，較上年度增列行道樹維護等經費1,495千元。
		03		58023140200 基層建設	11,915	12,070	5,117	-155	
			01	58023140201 小型工程	11,915	12,070	5,117	-155	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4,715千元。 2.6公尺以下道路維護費1,200千元。 3.自來水公司109年度睦鄰工作經費-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6,000千元。

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109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	05023140303 使用規費收入-資料使用費	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： 本區各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定辦理。</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	
05023140303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	圖說費。

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109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	05023140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課	預算金額	220千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區老人活動中心等場地設備租借費。</p> <p>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。</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				220,000	
05023140306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	老人活動中心及舊鐵橋遊客中心販賣機場地使用費收入。
	年	1	120,000	120,000	社區活動中心等場地設施租借收入(收支併列)。

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109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	07023140101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</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				2,000	
07023140101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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109年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	09023140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	2,652千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫。</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條規定辦理。</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				2,652,000	
09023140102 計畫型補助收入	年	1	2,652,000	2,652,000	衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616E號函核定補助辦理社區活動中心「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」(補辦預算)

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109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	29,306千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：自來水公司、經濟部水利署及南區水資源局等各項回饋金。</p> <p>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.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				29,306,000			
10023140101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司109年度睦鄰工作經費。(收支併列)		
	年	1	1,246,000	1,246,000	經濟部水利署南區水資源局補助暨依據高市府1080308財財管字第10830495400號函辦理。(補辦預算)(收支併列)		
	年	1	1,990,000	1,990,000	辦理大樹區107年火作業睦鄰捐助計畫。(補辦預算)(收支併列)		
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理大樹區108年火作業睦鄰捐助計畫。(補辦預算)(收支併列)		
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據「國防部軍備局生產工廠火作業影響地方睦鄰工作要點」辦理專案計畫補助大樹區109年火作業睦鄰捐助計畫。		
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局補助108年大樹區農民節慶祝大會暨水資源活動宣導補助款。(補辦預算)(收支併列)		
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局補助108年九曲社區發展協會社區照顧關懷據點初辦暨水資源活動宣導補助款。(補辦預算)(收支併列)		
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」		

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
捐獻收入——一般捐獻	年	1	100,000	100,000	補助107年度大樹區新建行政中心廳舍水源地防洪設施改善計畫。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」補助107年度大樹區新建行政中心廳舍發電機改善計畫。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	6,170,000	6,170,000	經濟部水利署109年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列)
	年	1	4,500,000	4,500,000	經濟部水利署南區水資源局109年度捐助「水資源作業基金公益支出」。(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12023140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	220千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除收入及無法預期之雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</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				220,000		
	12023140210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	各項零星雜項收入。	
		年	1	170,000	170,000	AC路面刨除收入。	

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109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	37023140101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	56,434千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</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					56,434,000	市款56,434,000元	
01一般業務					56,434,000	市款56,434,000元 尚	
1000 人事費					42,572,000	市款42,572,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,971,000	26,971,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,623,000	1,623,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,576,000	3,576,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	4,642,000	4,642,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	816,000	816,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	42,000	42,000	行政業務加班費(詳人事費彙計表)。	

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109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
1055 保險	年	1	1,001,000	1,001,000	不休假加班費(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)。
				13,778,000	市款13,778,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工教育訓練費等。
2018 資訊服務費				107,000	
	年	1	91,000	91,000	公文系統及網站等服務費
	年	1	16,000	16,000	兵役系統等服務費。
2024 稅捐及規費				55,520	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,160	32,160	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				46,250	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍保險費等。
	年	1	36,250	36,250	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				237,330	
	年	1	151,130	151,130	各項辦公用品、器具等。
	年	1	86,200	86,200	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表。)
2054 一般事務費				13,030,100	
	里x月	18 × 12	45,000	9,720,000	里長事務補助費。
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍清潔養護費。
	人/月	18 × 12	4,000	864,000	里幹事駐里事務費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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	年	1	56,900	56,900	員工健康檢查費。	
	人x年	18	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	1,066,000	1,066,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	人x年	18	15,000	270,000	里長保險費。	
	年	1	351,200	351,200	會計、人事、政風及秘書室業務經費，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				109,800	
	年	1	109,800	109,800	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	會計、人事、政風及秘書室出差旅費。	
2093 特別費				168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費。		
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	84,000	退休人員三節慰問金。	

一般行政—行政管理

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109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	37023140401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	48,303千元	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、役政、社會、經建與農業等各項工作。 2.辦理經濟部水利署109年度「高屏溪水質水量保護區」計畫。 3.辦理自來水公司109年度睦鄰工作經費。 4.辦理經濟部水利署南區水資源局109年度「水資源作業基金公益支出」。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達到優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				48,303,000	市款20,805,000元，收支併列27,498,000元		
1000 人事費				1,431,000	市款833,000元，收支併列598,000元		
1020 約聘僱人員待遇				979,000			
	年	1	213,000	213,000	健保署補助108年健保業務約僱人員薪資(補辦預算)。		
	年	1	420,000	420,000	約僱人員1名薪資。		
	年	1	133,000	133,000	109年健保業務約僱人員薪資。		
	年	1	213,000	213,000	健保署補助109年健保業務約僱人員薪資。		
1030 獎金				121,000			
	年	1	35,000	35,000	健保署補助108年健保業務約僱人員年終獎金(補辦預算)。		
	年	1	35,000	35,000	健保署補助109年健保業務約僱人員年終獎金。		
	年	1	51,000	51,000	約僱人員年終獎金。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
				136,000	
				36,000	區業務加班費。
				100,000	颱風及災害業務等加班費。
				60,000	
				17,000	健保署補助108年健保業務約僱人員退休離職儲金(補辦預算)。
				17,000	健保署補助109年健保業務約僱人員退休離職儲金。
				26,000	約僱人員退休離職儲金。
				119,000	
				20,000	約僱人員健保費。
1040 加班值班費	年	1	36,000	14,000	健保署補助108年健保業務約僱人員健保費(補辦預算)。
				14,000	健保署補助109年健保業務約僱人員健保費。
				20,000	健保署補助109年健保業務約僱人員勞保費。
				31,000	約僱人員勞保費。
				20,000	健保署補助108年健保業務約僱人員勞保費(補辦預算)。
				15,978,000	市款10,100,000元，收支併列5,878,000元
				1,282,000	
				1,142,000	辦公廳舍等水電費。
				140,000	公園、綠地、舊鐵鐵遊客中心等水電費。
				395,000	
2009 通訊費	年	1	34,000	34,000	防災專線等電話費。
				361,000	公務用電話與郵資等通訊費。

區公所業務—業務管理

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	60,000	60,000	舊鐵橋遊客中心租金等。
2033 臨時人員酬金	人x年	2 x 1	349,500	699,000	業務助理2名薪資、保險費等。
	人x年	2	500,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局捐助109年「水質水量保護區計畫」-巡查人員及行政人員薪資、保險、勞退等。
2036 按日按件計資酬金	人/次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人/次	11 x 4	500	22,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理冬令救濟社福與社區活動等經費。
	年	1	16,000	16,000	救災及災變中心用品等。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署南區水資源局捐助109年「水質水量保護區計畫」-巡查人員等裝備、物品、油費等各項費用。
2054 一般事務費	年	1	852,000	852,000	經濟部補助107年高雄市府村里節電大車拼方案獎勵金(補辦預算)。
	里x次	18 x 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	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	30,000	30,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區107年火工作業睦鄰捐助計畫。(補辦預算)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	經濟部水利署南區水資源局109年度捐助「水資源作業基金公益支出」印製日曆等各項

區公所業務—業務管理

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109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	年	1	1,300,000	1,300,000	印刷。 經濟部水利署南區水資源局109年度捐助「水資源作業基金公益支出」辦理區特色活動(鳳荔季)暨水資源宣導等活動等。
	里	18	7,000	126,000	各里辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	230,000	230,000	老人活動中心等營運、管理等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-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。
	區x年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	246,000	246,000	經濟部水利署南區水資源局108年度捐助「水資源作業基金公益支出」印製日曆等各項印刷。(補辦預算)。
	人x年	21 x 1	672	14,112	特優鄰長獎勵。
	人x年	66 x 1	448	29,568	資深鄰長獎勵。
	人x月	387 x 12	240	1,114,560	基層義務職(里鄰長)辦公補助費(報費)。
	人x年	406 x 1	3,000	1,218,000	鄰長文康活動費。
	人x年	9 x 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	2,000	22,000	租佃委員文康活動費。
	間/年	5	18,000	90,000	社區活動中心營運、管理等費用(收支併列)。
	里x年	18 x 1	100,000	1,800,000	辦理「區里公共設施及環境改善」經費。
	年	1	98,136	98,136	各課室業務經費。
所x年	18 x 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。	

區公所業務—業務管理

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	52,000	52,000	辦公器具養護修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	社區活動中心設施、設備、機具修繕養護等。
	年	1	84,000	84,000	辦公廳舍等設施、設備、機具修繕養護等。
	年	1	18,000	18,000	災變中心緊急通訊設備發電機等維護費。
	年	1	10,000	10,000	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	150,000	150,000	老人活動中心各項設施、設備、機具維修養護等。
	年	1	570,000	570,000	大樹區都市計畫1公頃以下公園、兒童遊樂場、綠地、廣場(面積0.4349公頃)管理維護經費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	大樹區行道樹管理維護經費。
2072 國內旅費	年	1	146,000	146,000	出差旅費。
3000 設備及投資				9,893,000	市款931,000元，收支併列8,962,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,652,000	2,652,000	衛生福利部補助109年公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫第二期-老人活動中心經費補助款。
	年	1	468,000	468,000	衛生福利部109年公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-老人活動中心地方經費配合款。
3015 公共建設及設施費	年	1	5,110,000	5,110,000	經濟部水利署109年度「高屏溪水質水量保護區計畫」辦理保護區公共建設及設施工程。
	年	1	463,000	463,000	行政院公共工程委員會補助

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費				1,200,000	107年8月豪雨公共設施災後復建經費-水寮里水管路產業道路擋土牆復建工程費。(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局107年度捐助「水資源作業基金公益支出」辦理大樹區新建行政中心廳舍水源地防洪設施改善計畫。(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	107年度經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」捐助辦理大樹區新建行政中心廳舍緊急發電機系統改善計畫。(補辦預算)。
4000 獎補助費	年	1	1,000,000	1,000,000	107年度經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」捐助辦理大樹區新建行政中心廳舍設施工程改善計畫。(補辦預算)。
				21,001,000	市款8,941,000元，收支併列12,060,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	350,000	350,000	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助5個機關、13個學校辦理各項公益活動(體育、文康、觀摩、教育文化等)經費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署南區水資源局109年度捐助「水資源作業基金公益支出」捐助農會辦理農特產品促銷、宣導、觀摩、推廣各項農業資材等活動。
	年	1	74,000	74,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會108年火工作業睦鄰捐助計畫(購置擴音機等)。(補辦預算)。
	年	1	1,926,000	1,926,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會108年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及汙泥清除等)。(補辦預算)。

區公所業務—業務管理

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109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	960,000	960,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會107年火工作業睦鄰捐助計畫(購置擴音機等)。(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會107年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及水管管線修護等)。(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局108年度「水資源作業基金公益支出」捐助大樹區農會推動安全施肥暨水資源宣導計畫。(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局109年度「水資源作業基金公益支出」捐助大樹區農會推動安全施肥暨水資源宣導計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會109年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及生態保護等)。
	年	1	700,000	700,000	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助農會及產銷班辦理推廣農業教育、各項農業資材及觀摩等。
	年	1	1,050,000	1,050,000	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助20個社區發展協會等、68個宗教寺廟等辦理各項公益活動(社區福利、體育、文康、觀摩、教育文化、宗教民俗節慶等)經費。
	里	18	50,000	900,000	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會辦理重陽敬老經費。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」捐助108年大樹區大樹里辦理農民節慶祝活動暨水資源宣導活動計畫。(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局

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109年度

單位：新臺幣元

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	300,000	300,000	108年度「水資源作業基金公益支出」捐助九曲社區發展協會社區照顧關懷據點初辦暨辦理水資源宣導活動計畫。(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署南區水資源局109年度「水資源作業基金公益支出」捐助大樹長青會、大樹新吉庄及槎腳社區協會辦理重陽敬老餐會等。
	人x月	21 x 12	240	60,480	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」捐助109年大樹區大樹里辦理農民節慶祝活動暨水資源宣導活動計畫。
	人x月	370 x 12	2,000	8,880,000	基層義務職(調解及租佃委員)辦公補助費。
	年	1	520	520	鄰長交通補助費。 配合預算編列至千元。

區公所業務—業務管理

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109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	58023140201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	11,915千元	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： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,915,000	市款5,915,000元，收支併列6,000,000元	
	3000 設備及投資				11,915,000	市款5,915,000元，收支併列6,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				11,915,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	自來水公司109年度睦鄰工作經費-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。	
		年	1	4,715,000	4,715,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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109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	56,434	48,303	11,915	116,652		
100000人事費	42,572	1,431		44,003		
101500法定編制人員待遇	26,971			26,971		
102000約聘僱人員待遇		979		979		
102500技工及工友待遇	1,623			1,623		
103000獎金	8,218	121		8,339		
103500其他給與	816	16		832		
104000加班值班費	1,043	136		1,179		
105000退休離職儲金		60		60		
105500保險	3,901	119		4,020		
200000業務費	13,778	15,978		29,756		
200300教育訓練費	2			2		
200600水電費		1,282		1,282		
200900通訊費		395		395		
201200土地租金		60		60		
201800資訊服務費	107			107		
202400稅捐及規費	56			56		
202700保險費	46			46		
203300臨時人員酬金		1,699		1,699		
203600按日按件計資酬金		454		454		
205100物品	237	96		333		
205400一般事務費	13,030	9,632		22,662		
206300房屋建築養護費		230		230		
206600車輛及辦公器具養護費	110	52		162		
206900設施及機械設備養護費		1,932		1,932		
207200國內旅費	22	146		168		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		9,893	11,915	21,808		
301000房屋建築及設備費		3,120		3,120		
301500公共建設及設施費		5,573	11,915	17,488		
303500雜項設備費		1,200		1,200		

高雄市大樹區公所
各項費用彙計表

中華民國109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	84	21,001		21,085		
402500政府機關間之補助		350		350		
404000對國內團體之捐助		11,710		11,710		
408500獎勵及慰問	84			84		
409000其他補助及捐助		8,941		8,941		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	116,652	44,003	29,756	20,051			93,810			21,808	1,034		22,842
37023140000 民政支出	104,737	44,003	29,756	20,051			93,810			9,893	1,034		10,927
37023140100 一般行政	56,434	42,572	13,778	84			56,434						
37023140101 行政管理	56,434	42,572	13,778	84			56,434						
37023140400 區公所業務	48,303	1,431	15,978	19,967			37,376			9,893	1,034		10,927
37023140401 業務管理	48,303	1,431	15,978	19,967			37,376			9,893	1,034		10,927
58023140000 交通支出	11,915									11,915			11,915
58023140200 基層建設	11,915									11,915			11,915
58023140201 小型工程	11,915									11,915			11,915

高雄市大樹區公所

資本支出分析表

中華民國109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	22,842		3,120	17,488				1,200			1,034
37023140400 區公所業務	10,927		3,120	5,573				1,200			1,034
37023140401 業務管理	10,927		3,120	5,573				1,200			1,034
58023140200 基層建設	11,915			11,915							
58023140201 小型工程	11,915			11,915							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國109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	56			26,971,000	979,000	1,623,000	8,339,000	832,000	1,179,000		60,000	4,020,000	44,003,000	1.加班費178,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算1人299,000元。
正式員額	48			26,971,000			7,572,000	736,000	930,000			3,646,000	39,855,000	
職員	48			26,971,000			7,572,000	736,000	930,000			3,646,000	39,855,000	
約聘僱人員	3				979,000		121,000	16,000			60,000	119,000	1,295,000	
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									178,000				178,000	

高雄市大樹區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
				合 計		1,295,000	包括約聘僱人員待遇979,000元、年終工作獎金121,000元、不休假加班費0元、保險費119,000元、離職儲金60,000元及休假補助16,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		1,295,000	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所		1,295,000	
		02		3702314040 區公所業務		1,295,000	
			01	37023140401 業務管理		1,295,000	
					1x12	564,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員1人。
					1x12	432,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人。
					1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人。(補辦預算)

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	32,160			240,191	140,120	36,250	900	
	1	小客車	3	09704	2000	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	450	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09112	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		公務機車BMA-225
	21	重型機車	1	09910	124		9,450	4,284	27.8	119,095	34,020	14,931		里幹事公務機車 21輛： 080-KER、 081-KER、 082-KER、 083-KER、 085-KER、 086-KER、 087-KER、 090-KER、 091-KER、 092-KER、 093-KER、 095-KER、 096-KER、 097-KER、 098-KER、 099-KER、 100-KER、 101-KER、 102-KER、 103-KER、 932-KFB
18	重型機車	1	10007	124		8,100		27.8			12,798			里長公務機車18 輛： 753-HKK、 755-HKK、 756-HKK、 757-HKK、 758-HKK、 759-HKK、 760-HKK、 761-HKK、 762-HKK、 763-HKK、 765-HKK、 766-HKK、 767-HKK、 768-HKK、 769-HKK、 770-HKK、 771-HKK、 772-HKK

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	4	重型機車	1	10102	124		1,800	816	27.8	22,685	6,480	2,844		
		合計				22,460	32,160			240,191	140,120	36,250	900	公務機車806-MDB、807-MDB、808-MDB、809-MDB (油料以3.59折編列86,200元、養護費以7.84折編列109,800元)

歲出按職能及經

中華民國109

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		46,158	27,541		60		19,701	350		93,810			
01 一般公共事務		46,158	27,541		60		19,701	350		93,810			
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														
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		
	1,034					3,120	17,488					22,842	116,652	
	1,034					3,120	5,573					10,927	104,737	
							11,915					11,915	11,915	