

機關編號
02-314

中華民國 108 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

## 預算總說明

中華民國 108 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：106年度歲入預算數2,824萬3千元，決算數2,992萬2千元，執行率105.94%。

(二) 歲出部分：106年度歲出預算數2億3,357萬元(含動支第二預備金1,873萬元)，決算數2億2,675萬9千元(含動支第二預備金1,873萬元)，執行率97.08%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：107年度歲入預算數2,242萬元，截至6月底止實現數226萬1千元，執行率10.08%。

(二) 歲出部分：107年度歲出預算數2億651萬2千元，截至6月底止支付數1億1,355萬3千元，執行率54.98%。

### 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 108 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 19 萬 5 千元；財產收入 1 千元；補助收入 328 萬 9 千元；捐獻及贈與收入 3,023 萬 5 千元；其他收入 22 萬元。合計 3,394 萬元。

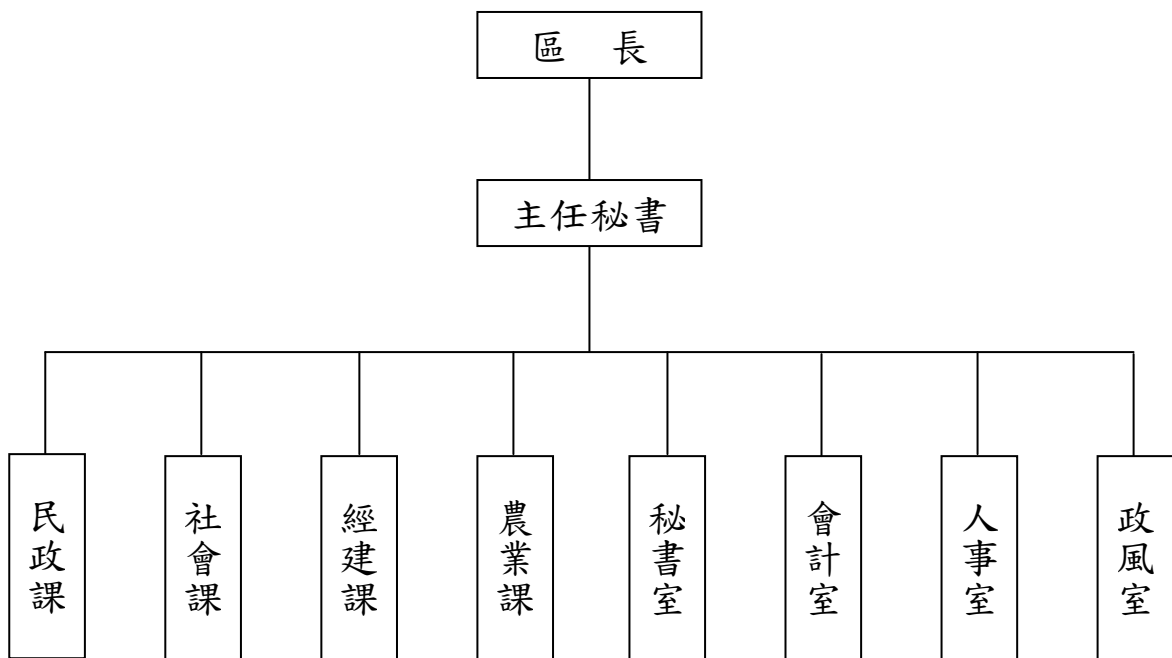
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 5,747 萬 3 千元；區公所業務預算數 4,695 萬元；基層建設預算數 1,207 萬元。合計 1 億 1,649 萬 3 千元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



# 高雄市大樹區公所

## 預算總說明

中華民國108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	50	53	-3
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108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	33,940	22,420	29,922	11,520	
				經常門合計	33,940	22,420	29,922	11,520	
03				04000000000 規費收入	195	195	240	-	
	020			04023140000 高雄市大樹區公所	195	195	240	-	
		01		04023140200 使用規費收入	195	195	240	-	
			01	04023140204 資料使用費	5	5	3	-	- 公開招標案之圖說工本費收入。
			02	04023140213 場地設施使用費	190	190	237	-	- 老人活動中心等場地設備租借費。
04				06000000000 財產收入	1	1	2	-	
	022			06023140000 高雄市大樹區公所	1	1	2	-	
		01		06023140100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	06023140101 利息收入	1	1	2	-	- 公庫存款利息收入。
06				08000000000 補助收入	3,289	299	299	2,990	
	019			08023140000 高雄市大樹區公所	3,289	299	299	2,990	
		01		08023140100 上級政府補助收入	3,289	299	299	2,990	
			01	08023140102 計畫型補助收入	3,289	299	299	2,990	衛生福利部補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	30,235	21,705	28,860	8,530	
	012			09023140000 高雄市大樹區公所	30,235	21,705	28,860	8,530	
		01		09023140100 捐獻收入	30,235	21,705	28,860	8,530	
			01	09023140101 一般捐獻	30,235	21,705	28,860	8,530	1.自來水公司捐助10,000千元。 2.經濟部水利署捐助6,400

高雄市大樹區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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				11000000000 其他收入	220	220	521	-	千元。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助13,835千元。  -1.AC路面刨除收入170千元。 2.各項零星雜項收入50千元。
	023			11023140000 高雄市大樹區公所	220	220	521	-	
		01		11023140200 雜項收入	220	220	521	-	
			01	11023140210 其他雜項收入	220	220	521	-	

# 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108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	116,493	206,512	226,760	-90,019	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所	116,493	206,512	226,760	-90,019	
		01		33023140100 一般行政	57,473	61,827	57,791	-4,354	
			01	33023140101 行政管理	57,473	61,827	57,791	-4,354	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費43,509千元，較上年度核實減列人事費4,915千元。 2.基本行政工作維持費1,763千元，較上年度增列辦公環境清潔維護相關費用等經費402千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,201千元，較上年度增列159千元。
		02		33023140400 區公所業務	46,950	138,805	163,578	-91,855	
			01	33023140401 業務管理	46,950	138,805	163,578	-91,855	本年度預算數較上年度減列91,855千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,875千元，較上年度增列調解委員出席費216千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費28,013千元，較上年度增列4,099千元。 3.其他業務運作經費5,062千元，較上年度減列新建大樹行政中心工程等經費96,170千元。
		03		60023140200 基層建設	12,070	5,880	5,391	6,190	
			01	60023140201 小型工程	12,070	5,880	5,391	6,190	本年度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4,670千元。 2.6公尺以下道路維護費1,200千元。 3.自來水公司108年度睦鄰工作經費6,200千元。



# 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108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	04023140204 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	
04023140204 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108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	04023140213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課	預算金額	190千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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				190,000	
04023140213 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	90,000	90,000	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108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	06023140101 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	<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				1,000	
06023140101 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108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	08023140102 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	3,289千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				3,289,000	
08023140102 計畫型補助收入	年	1	3,289,000	3,289,000	衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484E號函核定補助辦理樣腳社區活動中心及興田社區活動中心「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108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	09023140101 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	30,235千元	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				30,235,000		
	09023140101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司108年度睦鄰工作經費。(收支併列)	
		年	1	6,400,000	6,400,000	經濟部水利署108年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列)	
		年	1	5,835,000	5,835,000	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」。(收支併列)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」107年6月19日水南高字第10753035900號函核定捐助大樹區農會姑山倉庫閒置空間修繕活化再利用工程-第四期。(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108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	11023140210 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		
	11023140210 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108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	33023140101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	57,473千元	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					57,473,000	市款57,473,000元	
01一般業務					57,473,000	市款57,473,000元	
0100 人事費					43,509,000	市款43,509,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	27,917,283	27,917,283	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,620,240	1,620,240	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	3,576,330	3,576,330	約僱人員年終獎金	
		年	1	4,634,922	4,634,922	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與		年	1	816,000	816,000	詳人事費彙計表。	
0131 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)。	
		年	1	1,001,925	1,001,925	不休假加班費(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108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
0151 保險				3,900,300	
	年	1	2,527,317	2,527,317	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,227,554	1,227,554	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	145,429	145,429	勞保費(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				13,880,000	市款13,880,000元
0201 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工教育訓練費等
0213 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
0221 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)
0231 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)
0271 物品				275,428	
	年	1	181,130	181,130	各項辦公用品、器具等
	年	1	94,298	94,298	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				13,047,502	
	里x月	18 x 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 x 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108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	1,059,000	1,059,000	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	375,602	375,602	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。
	0282 車輛及辦公器具養護費			97,300	
	年	1	97,300	97,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)
	0291 國內旅費			81,000	
	年	1	81,000	81,000	會計、人事、政風及秘書室出差旅費。
0298 特別費			168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費	
0400 獎補助費			84,000		
0456 獎勵及慰問			84,000		
人x年	14 × 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金	

# 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108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	33023140401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	46,950千元	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108年度「高屏溪水質水量保護區」計畫。 3.辦理自來水公司108年度睦鄰工作經費。 4.辦理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」。</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				46,950,000	市款46,844,000元，收支併列106,000元		
0100 人事費				763,000	市款747,000元，收支併列16,000元		
0104 約聘僱人員待遇				483,000			
	年	1	420,000	420,000	約僱人員1名薪資		
	年	1	63,000	63,000	健保業務約僱人員薪資		
0111 獎金				51,000			
	年	1	51,000	51,000	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與				16,000			
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費		
0131 加班值班費				136,000			
	年	1	36,000	36,000	區業務加班費		
	年	1	100,000	100,000	颱風及災害業務等加班費		
0142 退休離職儲金				26,000			
	年	1	26,000	26,000	約僱人員退休離職儲金		

# 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108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	0151 保險				51,000	
		年	1	20,000	20,000	約僱人員健保費
		年	1	31,000	31,000	約僱人員勞保費
	0200 業務費				12,385,000	市款12,295,000元，收支併列90,000元
	0202 水電費				1,282,000	
		年	1	1,142,000	1,142,000	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
	0203 通訊費				395,000	
		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
	0211 土地租金				60,000	
		年	1	60,000	60,000	舊鐵橋遊客中心租金等
	0249 臨時人員酬金				1,976,000	
		人x年	4 × 1	329,750	1,319,000	業務助理5名薪資、保險費等
		人x年	1	550,000	550,000	經濟部水利署南區水資源局捐助「水質水量保護區計畫」-巡查人員薪資、保險、勞退等
		人x年	5 × 1	21,400	107,000	行政院協助辦理107年度臨時人員因應待遇調整所需經費補助款(補辦預算)
	0250 按日按件計資酬金				454,000	
		人/次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費
		人/次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費
	0271 物品				46,000	
	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	10,000	10,000	經濟部水利署南區水資源局捐助「水質水量保護區計畫」-巡查人員裝備、物品、油費等各項費用	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				7,290,304	
	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	1,200,000	1,200,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「水資源作業基金公益支出」印製日曆等各項印刷
	年	1	100,000	100,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「水資源作業基金公益支出」辦理大樹里重陽敬老餐會
	年	1	1,200,000	1,200,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「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108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
	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)

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108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	里x年	18 x 1	100,000	1,800,000	辦理108年度「區里公共設施及環境改善」經費
	年	1	99,000	99,000	民政、社會、經建及農業業務經費。
				172,000	
	所x年	18 x 1	6,720	120,960	里集會所及里活動中心等維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,040	51,040	辦公廳舍等建築養護修繕費
				51,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	辦公器具養護修繕費
				512,000	
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心設施、設備、機具修繕養護等
	月	12	7,000	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	90,000	90,000	公園、綠地、竹寮靶場及舊鐵橋遊客中心環境養護、綠美化及水電、景觀燈等各項設施、設備修繕等
	年	1	170,000	170,000	老人活動中心各項設施、設備、機具維修養護等
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「水資源作業基金公益支出」統嶺社區南側停車場附屬公益廣場農產品展售中心設施維護
				146,696	
	年	1	146,696	146,696	民政、社會、經建及農業業務出差旅費。
0300 設備及投資				11,246,000	市款11,246,000元
0302 房屋建築及設備費				3,871,000	
	年	1	3,289,000	3,289,000	107年公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫中央補助款-樣腳及興田社區活動中心(補辦預算)

# 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0303 公共建設及設施費	年	1	582,000	582,000	107年公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫地方配合款-樣腳及興田社區活動中心(補辦預算)	
					7,375,000	
	年	1	5,840,000	5,840,000	經濟部水利署南區水資源局108年度捐助「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	1,200,000	1,200,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「水資源作業基金公益支出」道路排水、景觀綠美化及公共設施設備改善工程	
0400 獎補助費	年	1	335,000	335,000	108年度經濟部水利署南區水資源局捐助「水資源作業基金公益支出」舊鐵橋周邊環境改善工程	
					22,556,000	市款22,556,000元
0401 政府機關間之補助					150,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	自來水公司108年度捐助睦鄰工作經費-捐助各機關、學校辦理各項公益活動(體育、文康、觀摩、教育文化等)經費	
					12,350,000	
	年	1	500,000	500,000	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」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	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。	
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	自來水公司108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108年度捐助睦鄰工作經費-捐助各社區、社團及宗教等辦理各項公益活動(社區福利、體育、文康、觀	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	里	18	50,000	900,000	摩、教育文化、宗教民俗節慶等)經費
	年	1	200,000	200,000	自來水公司108年度捐助睦鄰工作經費-捐助各社區辦理重陽敬老經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	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」捐助大樹長青會及槎腳社區協會辦理重陽敬老餐會等
					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」-捐助農會第4期整修姑山倉庫閒置空間修繕活化再利用工程
	人x月	408 x 12	240	1,175,040	10,056,000 基層義務職辦公補助費
	人x月	370 x 12	2,000	8,880,000	鄰長交通補助費
	年	1	960	960	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108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	60023140201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	12,070千元	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				12,070,000	市款12,070,000元	
	0200 業務費				1,200,000	市款1,200,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	6公尺以下道路維護費	
	0300 設備及投資				10,870,000	市款10,870,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	6,200,000	6,200,000	自來水公司108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	4,670,000	4,670,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程	



# 高雄市大樹區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023140101 行政管理	33023140401 業務管理	60023140201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	57,473	46,950	12,070	116,493		
010000人事費	43,509	763		44,272		
010300法定編制人員待遇	27,917			27,917		
010400約聘僱人員待遇		483		483		
010500技工及工友待遇	1,620			1,620		
011100獎金	8,211	51		8,262		
012100其他給與	816	16		832		
013100加班值班費	1,044	136		1,180		
014200退休離職儲金		26		26		
015100保險	3,900	51		3,951		
020000業務費	13,880	12,385	1,200	27,465		
020100教育訓練費	2			2		
020200水電費		1,282		1,282		
020300通訊費		395		395		
021100土地租金		60		60		
021300資訊服務費	107			107		
022100稅捐及規費	56			56		
023100保險費	46			46		
024900臨時人員酬金		1,976		1,976		
025000按日按件計資酬金		454		454		
027100物品	275	46		321		
027900一般事務費	13,048	7,290		20,338		
028100房屋建築養護費		172		172		
028200車輛及辦公器具養護費	97	51		148		
028300設施及機械設備養護費		512	1,200	1,712		
029100國內旅費	81	147		228		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		11,246	10,870	22,116		
030200房屋建築及設備費		3,871		3,871		
030300公共建設及設施費		7,375	10,870	18,245		
040000獎補助費	84	22,556		22,640		

高雄市大樹區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023140101 行政管理	33023140401 業務管理	60023140201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040100政府機關間之補助		150		150		
041700對國內團體之捐助		12,350		12,350		
045600獎勵及慰問	84			84		
045700其他補助及捐助		10,056		10,056		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	116,493	44,272	27,465	14,640			86,377			22,116	8,000		30,116
33023140000 民政支出	104,423	44,272	26,265	14,640			85,177			11,246	8,000		19,246
33023140100 一般行政	57,473	43,509	13,880	84			57,473						
33023140101 行政管理	57,473	43,509	13,880	84			57,473						
33023140400 區公所業務	46,950	763	12,385	14,556			27,704			11,246	8,000		19,246
33023140401 業務管理	46,950	763	12,385	14,556			27,704			11,246	8,000		19,246
60023140000 交通支出	12,070		1,200				1,200			10,870			10,870
60023140200 基層建設	12,070		1,200				1,200			10,870			10,870
60023140201 小型工程	12,070		1,200				1,200			10,870			10,870

高雄市大樹區公所  
資本支出分析表

中華民國108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	30,116		3,871	18,245							8,000
33023140400 區公所業務	19,246		3,871	7,375							8,000
33023140401 業務管理	19,246		3,871	7,375							8,000
60023140200 基層建設	10,870			10,870							
60023140201 小型工程	10,870			10,870							

# 高雄市大樹區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	57			27,959,283	483,000	1,620,240	8,201,862	912,000	1,332,315		26,000	3,915,300	44,450,000	加班費 178,000元。
正式員額	50			27,959,283			7,504,580	816,000	1,082,390			3,611,880	40,974,133	
職員	50			27,959,283			7,504,580	816,000	1,082,390			3,611,880	40,974,133	
約聘僱人員	2				483,000		51,000	16,000			26,000	51,000	627,000	
技工	2					825,000	242,040	32,000	36,600			112,920	1,248,560	
駕駛	1					412,500	104,080	16,000	18,300			57,000	607,880	
工友	2					382,740	300,162	32,000	17,025			82,500	814,427	
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108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				
						627,000	合計
02						627,000	00020000000 高雄市政府主管
	024					627,000	00023140000 高雄市政府大樹區公所
		02				627,000	33023140400 區公所業務
			01			627,000	33023140401 業務管理
					1x12	564,000	107年7月2日高市府人力字第 10730596900號函核定約僱人員2 人。
					1x12	63,000	

# 高雄市大樹區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108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			262,656	124,120	36,250	900	
	1	小客車	3	09704	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	450	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	33,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09112	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車BMA-225
	21	重型機車	1	09910	124		9,450	4,284	30.4	130,234	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		30.4			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、 762-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108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	30.4	24,806	6,480	2,844		公務機車806-MDB、807-MDB、808-MDB、809-MDB (油料以3.59折編 列94,298元、養 護費以7.84折編 列97,300元)
		合計				22,460	32,160			262,656	124,120	36,250	900	



歲出按職能及經

中華民國108

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		46,704	24,973		60		14,490	150		86,377			
01 一般公共事務		46,704	23,773		60		14,490	150		85,177			
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			1,200							1,200			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

大樹區公所

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
	8,000						3,871	18,245				30,116	116,493
	8,000						3,871	7,375				19,246	104,423
								10,870				10,870	12,070