

議會審定

機關編號

02-314

高雄市大樹區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

高雄市大樹區公所

目 次

中 華 民 國 106 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24頁
3. 歲出用途別科目分析表	第25頁至第25頁
4. 資本支出分析表	第26頁至第26頁
5. 人事費彙計表	第27頁至第27頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第28頁至第28頁
7. 公務車輛明細表	第29頁至第30頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第31頁至第31頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 106 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：104年度歲入預算數1,909萬4千元，決算數2,498萬9千元，執行率130.87%。

（二）歲出部分：104年度歲出預算數1億1,445萬4千元，決算數1億0,921萬1千元，執行率95.42%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：105年度歲入預算數1,996萬1千元，截至6月底止實現數278萬8千元，執行率13.97%。

（二）歲出部分：105年度歲出預算數1億1,155萬2千元，截至6月底止支付數4,675萬3千元，執行率41.91%。

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，改善不良習俗，發揚民族固有文化。

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(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 15 萬 5 千元；財產收入 1 千元；補助收入 29 萬 9 千元；捐獻及贈與收入 2,763 萬 8 千元；其他收入 15 萬元。合計 2,824 萬 3 千元。

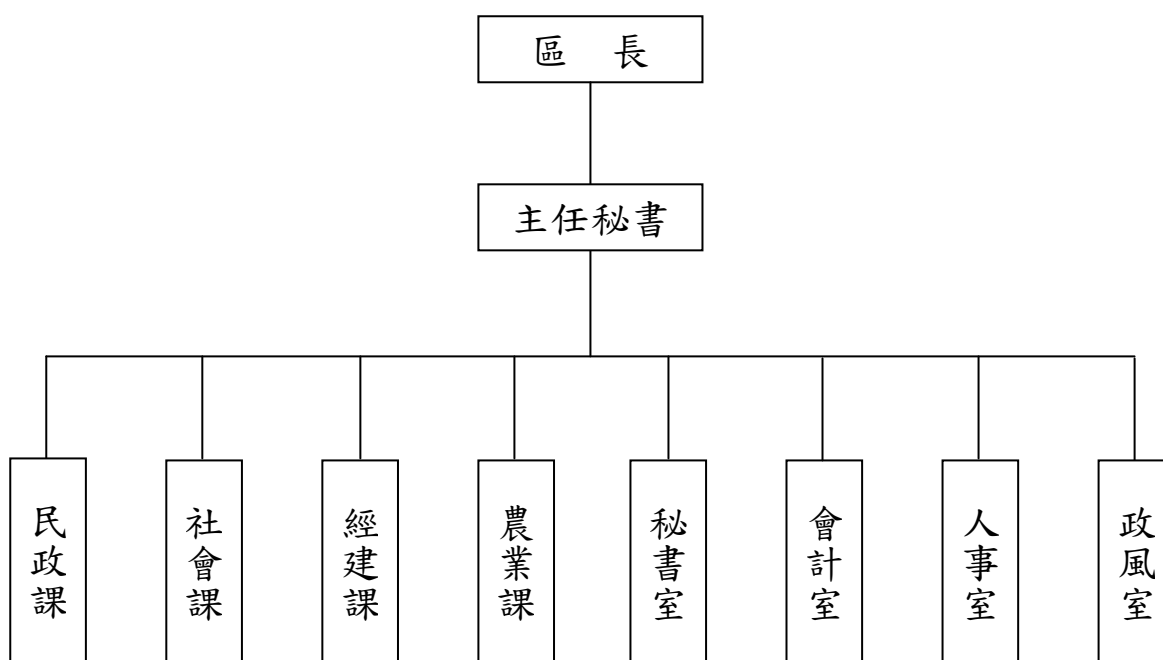
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 6,181 萬 6 千元；區公所業務預算數 1 億 4,663 萬 9 千元；基層建設預算數 638 萬 5 千元。合計 2 億 1,484 萬元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國106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	53	53	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

高雄市大樹區公所

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	28,243	19,961	24,989	8,282	
				經常門合計	28,243	19,961	24,989	8,282	
03				04000000000 規費收入	155	95	157	60	
	022			04023140000 高雄市大樹區公所	155	95	157	60	
		01		04023140200 使用規費收入	155	95	157	60	
			01	04023140204 資料使用費	5	5	10		- 公開招標案之圖說工本費收入。
			02	04023140213 場地設施使用費	150	90	147	60	老人活動中心等場地設備租借費。
04				06000000000 財產收入	1	-	8	1	
	022			06023140000 高雄市大樹區公所	1	-	8	1	
		01		06023140100 財產孳息	1	-	-	1	
			01	06023140101 利息收入	1	-	-	1	公庫存款利息收入。
			02	06023140500 廢舊物資售價	-	-	8	-	
			01	06023140501 廢舊物資售價	-	-	8	-	
06				08000000000 補助收入	299	299	347	-	
	020			08023140000 高雄市大樹區公所	299	299	347	-	
		01		08023140100 上級政府補助收入	299	299	347	-	
			01	08023140102 計畫型補助收入	299	299	347	-	- 衛生福利部中央健康保險署補助經費。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	27,638	19,466	17,927	8,172	
	012			09023140000 高雄市大樹區公所	27,638	19,466	17,927	8,172	
		01		09023140100	27,638	19,466	17,927	8,172	

高雄市大樹區公所

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	025	01	01	捐獻收入					
				09023140101 一般捐獻	27,638	19,466	17,927	8,172	1.自來水公司捐助10,000千元。 2.經濟部水利署捐助4,468千元。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助13,170千元。
				11000000000 其他收入	150	101	6,550	49	
				11023140000 高雄市大樹區公所	150	101	6,550	49	
				11023140200 雜項收入	150	101	6,550	49	
			01	11023140210 其他雜項收入	150	101	6,550	49	1.AC路面刨除收入140千元。 2.各項零星雜項收入10千元。

高雄市大樹區公所

歲出機關別預算表

中華民國106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	024			00020000000 高雄市政府主管	214,840	111,552	109,211	103,288	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費48,424千元，較上年度減列約僱人員1人之人事費442千元。 2.基本行政工作維持費1,371千元，較上年度減列退休人員三節慰問金等經費297千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,021千元，較上年度減列120千元。	
				00023140000 高雄市大樹區公所	214,840	111,552	109,211	103,288		
				01	33023140100 一般行政	61,816	62,675	60,662		-859
				01	33023140101 行政管理	61,816	62,675	60,662		-859
				02	33023140400 區公所業務	146,639	42,577	40,245		104,062
				01	33023140401 業務管理	146,639	42,577	40,245		104,062
				03	60023140200 基層建設	6,385	6,300	8,304		85
				01	60023140201 小型工程	6,385	6,300	8,304		85

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106年度

單位：新臺幣元

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	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 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。				
--------	--	--	--	--	--

使用規費收入——資料使用費

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106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	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本區老人活動中心等場地設備租借費 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				150,000	
04023140213 場地設施使用費	年	1	150,000	150,000	老人及社區活動中心等場地設備租借費(其中6萬元收支對列)

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106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
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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。
--------	--

財產孳息－利息收入

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106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	299千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助106年度健保業務經費 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。				
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				299,000	
08023140102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署 105年7月15日健保承字第 1050030512號函核定106年 度補助健保業務經費(收支 對列)

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106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	本所各課室	預算金額	27,638千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.自來水公司106年度睦鄰工作經費 2.經濟部水利署捐助106年度「高屏溪水質水量保護區計畫」經費 3.經濟部水利署南區水資源局捐助106年度「水資源作業基金公益支出」經費 4.經濟部水利署南區水資源局105年度增加捐助「水資源作業基金公益支出」經費補辦預算 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。				
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				27,638,000	
09023140101 一般捐獻	年	1	3,600,000	3,600,000	(回饋金，收支對列)
	年	1	6,400,000	6,400,000	1.自來水公司106年度睦鄰工作經費-補助各機關團體等及本所辦理各項活動等
	年	1	430,000	430,000	2.自來水公司106年度睦鄰工作經費-道路、水利、綠地、景觀、環境綠美化等各項工程與設施改善
	年	1	4,038,000	4,038,000	3.經濟部水利署106年度「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理高屏溪水質水量保護區巡察各項費用
	年	1	1,900,000	1,900,000	4.經濟部水利署106年度「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理高屏溪水質水量保護區各項工程與設施改善
	年	1	500,000	500,000	5.經濟部水利署南區水資源局106年度捐助「水資源作業基金公益支出」-辦理區特色活動、水資源宣導等公益活動暨各項印刷及重陽敬老餐會
	年	1			6.經濟部水利署南區水資源局105.5.19水南高字第10550027040號函核准增加捐助「105年水資源作業基金公益支出」-補助大樹區農會辦水資源保育教育宣導

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106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,000,000	7,000,000	水源保護區農產品行銷活動(補辦預算)
	年	1	3,770,000	3,770,000	7.經濟部水利署南區水資源局105.6.29水南高字第10534016790號函核准增加捐助「105年水資源作業基金公益支出」-農會第3期姑山倉庫整修(補辦預算)
					經濟部水利署南區水資源局105.7.12水南高字第10550038570號函核准增加捐助「105年水資源作業基金公益支出」-補助警察局辦理大樹區道路監視器採購(補辦預算)

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106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	11023140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： AC路面刨除收入及無法預期之雜項收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				150,000	
11023140210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	各項零星雜項收入
	年	1	140,000	140,000	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106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	61,816千元	一般行政 — 行政管理
	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						61,816,000	市款61,816,000元		
01一般業務						61,816,000	市款61,816,000元		
0100 人事費						48,424,000	市款48,424,000元		
0103 法定編制人員待遇						32,196,960			
			年	1	32,196,960	32,196,960	詳人事費彙計表。		
0105 技工及工友待遇						2,315,340			
			年	1	2,315,340	2,315,340	詳人事費彙計表。		
0111 獎金						8,421,860			
			年	1	3,603,740	3,603,740	詳人事費彙計表。		
			年	1	4,818,120	4,818,120	詳人事費彙計表。		
0121 其他給與						912,000			
			年	1	912,000	912,000	詳人事費彙計表。		
0131 加班值班費						1,337,000			
			年	1	42,000	42,000	行政業務加班費(詳人事費彙計表)。		
			年	1	1,295,000	1,295,000	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106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
	0151 保險				3,240,840		
		年	1	2,100,000	2,100,000	健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,020,000	1,020,000	公保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	120,840	120,840	勞保費(詳人事費彙計表)。	
	0200 業務費				13,308,000	市款13,308,000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	90,000	90,000	公文系統及網站等服務費	
		年	1	17,000	17,000	兵役系統等服務費	
	0221 稅捐及規費				56,870		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)	
		年	1	33,510	33,510	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				48,383		
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍保險費等	
		年	1	38,383	38,383	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)	
	0271 物品				277,182		
		年	1	181,130	181,130	各項辦公用品、器具等	
		年	1	96,052	96,052	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				12,465,405		
		人x月	18 × 12	45,000	9,720,000	里長事務補助費。	
		年	1	864,000	864,000	里幹事駐里事務費	
		年	1	24,000	24,000	人事相關業務經費	

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106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	4,000	4,000	員工健康檢查費	
		年	1	13,000	13,000	政風相關業務經費	
		年	1	31,405	31,405	會計相關業務經費	
		人	18	16,000	288,000	里長健康檢查費	
		年	1	198,000	198,000	印刷、清潔、環境維護、綠美化、雜項等支出	
		年	1	108,000	108,000	租賃影印機及耗材等	
		年	1	54,000	54,000	辦公廳舍保全費	
		年	1	12,000	12,000	規費單據及各項匯款手續費等	
		年	1	879,000	879,000	里鄰長健保費機關補助款	
		年	18	15,000	270,000	里長保險費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				102,160		
		年	1	102,160	102,160	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)	
	0291 國內旅費				81,000		
		年	1	10,000	10,000	人事相關業務出差旅費	
		年	1	4,000	4,000	政風相關業務出差旅費	
		年	1	13,000	13,000	會計、統計相關業務出差旅費	
		年	1	37,000	37,000	秘書室出差旅費	
		年	1	17,000	17,000	員工參加各項訓練旅費	
	0298 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	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106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	146,639千元
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106年度「高屏溪水質水量保護區」計畫。 3.辦理自來水公司106年度睦鄰工作經費。 4.辦理經濟部水利署南區水資源局106年度「水資源作業基金公益支出」。					
	二、預期成果：	各項交辦業務期能達到優異成果。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					146,639,000	市款118,642,000元，收支併列27,997,000元	
0100 人事費					1,050,000	市款751,000元，收支併列299,000元	
0104 約聘僱人員待遇					684,000		
		年	1	408,000	408,000	約僱人員1名薪資	
		年	1	63,000	63,000	健保業務約僱人員薪資	
		年	1	213,000	213,000	健保署補助健保業務約僱人員薪資	
0111 獎金					86,000		
		年	1	51,000	51,000	約僱人員年終獎金	
		年	1	35,000	35,000	健保署補助健保業務約僱人員年終獎金	
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	

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106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	100,000	100,000	颱風及災害業務等加班費
				43,000	
	0142 退休離職儲金	年	1	26,000	約僱人員退休離職儲金
		年	1	17,000	健保署補助健保業務約僱人員退休離職儲金
	0151 保險			85,000	
	年	1	20,000	20,000	約僱人員健保費
	年	1	14,000	14,000	健保署補助健保業務約僱人員健保費
	年	1	31,000	31,000	約僱人員勞保費
	年	1	20,000	20,000	健保署補助健保業務約僱人員勞保費
	0200 業務費			11,003,000	市款7,813,000元，收支併列3,190,000元
	0202 水電費			600,000	
	年	1	460,000	460,000	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			210,000	
	年	1	210,000	210,000	本所停車場、舊鐵橋遊客中心租金等
	0249 臨時人員酬金			2,222,000	
	年	1	1,822,000	1,822,000	業務助理6名薪資、保險費等
	年	1	400,000	400,000	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
	0250 按日按件計資酬金			238,000	
	人/次	9 × 48	500	216,000	調解委員出席費
	人/次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費

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106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
0271 物品				66,000	
	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	30,000	30,000	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
0279 一般事務費				6,499,000	
	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
	年	1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費
	年	1	26,000	26,000	役政業務經費
	年	1	20,000	20,000	經建業務各項費用與雜支
	年	1	53,000	53,000	辦理民政、民防、國防、教育、宗教、環保等業務經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	106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」印製日曆或月曆及宣導品等各項印刷
	年	1	100,000	100,000	106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	600,000	600,000	106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、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106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

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106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
					研習、民俗節慶及弱勢老人送餐活動等
	年	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
	年	1	38,696	38,696	各項零星雜支
	人x年	406 × 1	3,000	1,218,000	鄰長文康活動費
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費
	人x年	11 × 1	2,000	22,000	租佃委員文康活動費
	年	1	60,000	60,000	社區活動中心營運、管理等費用(收支對列)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理106年度「區里公共設施及環境改善」經費
0281 房屋建築養護費				172,000	
	所x年	18 × 1	6,720	120,960	里集會所及里活動中心維護費
	年	1	51,040	51,040	辦公廳舍等建築養護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				71,000	
	年	1	71,000	71,000	辦公器具養護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				412,000	
	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				118,000	

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106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 0300 設備及投資	年	1	20,000	20,000	經建相關業務出差旅費
	年	1	43,000	43,000	民政相關業務出差旅費
	年	1	35,000	35,000	役政相關業務出差旅費
	年	1	20,000	20,000	社會相關業務出差旅費
				110,460,000	市款100,022,000元，收支併列10,438,000元
				100,000,000	
	0302 房屋建築及設備費			100,000,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	大樹區行政中心新建工程為延續性計畫，總經費為166,245,000元，採分年編列預算方式；以前年度編列25,025,000元，106年度編列100,000,000元，不足經費於以後年度編足。
	0303 公共建設及設施費			10,438,000	
	年	1	4,038,000	4,038,000	經濟部水利署南區水資源局106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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	6,400,000	6,400,000	自來水公司106年度睦鄰工作經費-水利、綠地、景觀、環境綠美化、道路及監視器等各項工程與設施設備改善
				22,000	
	部	1	22,000	22,000	購置個人電腦(一般型)
0400 獎補助費				24,126,000	市款10,056,000元，收支併列14,070,000元
0401 政府機關間之補助				3,970,000	
	年	1	200,000	200,000	自來水公司106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
	年	1	3,770,000	3,770,000	經濟部水利署南區水資源局捐助「105年水資源作業基金公益支出」-捐助警察局辦理大樹區道路監視器採購(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106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
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	自來水公司106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	800,000	800,000	自來水公司106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106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	500,000	500,000	經濟部水利署南區水資源局105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(補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署南區水資源局106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
	年	1	7,000,000	7,000,000	經濟部水利署南區水資源局105年度捐助「水資源作業基金公益支出」-捐助農會第3期整修姑山倉庫(補辦預算)
0457 其他補助及捐助				10,056,000	
	人x月	408 × 12	240	1,175,040	基層義務職辦公補助費
	人x月	370 × 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，增列960元

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106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	6,385千元	基層建設——小型工程	
	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					6,385,000	市款6,385,000元				
0300 設備及投資					6,385,000	市款6,385,000元				
0303 公共建設及設施費					6,385,000					
		年	1	5,485,000	5,485,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程				
		年	1	900,000	900,000	6公尺以下道路維護費				

高雄市大樹區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	214,840	49,474	24,311	13,440			87,225			116,845	10,770		127,615
33023140000 民政支出	208,455	49,474	24,311	13,440			87,225			110,460	10,770		121,230
33023140100 一般行政	61,816	48,424	13,308	84			61,816						
33023140101 行政管理	61,816	48,424	13,308	84			61,816						
33023140400 區公所業務	146,639	1,050	11,003	13,356			25,409			110,460	10,770		121,230
33023140401 業務管理	146,639	1,050	11,003	13,356			25,409			110,460	10,770		121,230
60023140000 交通支出	6,385									6,385			6,385
60023140200 基層建設	6,385									6,385			6,385
60023140201 小型工程	6,385									6,385			6,385

高雄市大樹區公所

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	127,615		100,000	16,823			22				10,770
33023140400 區公所業務	121,230		100,000	10,438			22				10,770
33023140401 業務管理	121,230		100,000	10,438			22				10,770
60023140200 基層建設	6,385			6,385							
60023140201 小型工程	6,385			6,385							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國106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	61			32,196,960	684,000	2,315,340	8,507,860	928,000	1,473,000		43,000	3,325,840	49,474,000	加班費178,000元。
正式員額	53			32,196,960			7,766,188	816,000	1,174,000			2,905,920	44,859,068	
職員	53			32,196,960			7,766,188	816,000	1,174,000			2,905,920	44,859,068	
約聘僱人員	2				684,000		86,000	16,000			43,000	85,000	914,000	
技工	2					800,640	242,040	32,000	43,000			112,920	1,230,600	
駕駛	1					400,320	104,080	16,000	18,000			57,000	595,400	
工友	3					1,114,380	309,552	48,000	60,000			165,000	1,696,932	
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106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	024	02	合 計			914,000	包括約聘僱人員待遇684,000元、年終工作獎金86,000元、保險費85,000元、離職儲金43,000元及休假補助16,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			914,000	
			00023140000 高雄市大樹區公所			914,000	
			33023140400 區公所業務			914,000	
		01	33023140401 業務管理			914,000	
					1x12	552,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員2人。
					1x12	362,000	

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	33,510			219,274	102,160	38,383	900	
	1	小客車	3	09704	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	450	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	24,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	08606	51-125		900	408	23.7	9,670	3,240	1,422		公務機車OPI-842
	1	重型機車	1	09112	51-125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		公務機車BMA-225
	1	重型機車	1	09612	51-125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		公務機車895-CEM
	21	重型機車	1	09910	51-125		9,450	4,284	23.7	101,531	16,200	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	51-125		8,100		23.7			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、

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	51-125		1,800	816	23.7	19,339	6,480	2,844		769-HKK、 770-HKK、 771-HKK、 772-HKK 公務機車806- MDB、807- MDB、808- MDB、809-MDB (油料以4.38折編 列96,052元)
		合計				22,460	33,510			219,274	102,160	38,383	900	

高雄市大樹區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33023140401 區公所業務-業務管理	經費需求 總數	221,328千元	計畫期間	自104.11.20起至107.12.31止		
計畫內容	大樹行政中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
大樹行政中心新建工程		105	25,025	11.31	2,076	3,949	新建大樹區行政中心辦理工程技術及水土保持計畫及設計規劃等相關費用。
大樹行政中心新建工程		106	100,000	45.18	2,645		新建大樹區行政中心第一期工程款。
大樹行政中心新建工程		107	96,303	43.51			新建大樹區行政中心第二期工程款

高雄市大樹區公所 歲出保留申請表

中華民國105年度

年 度	預算科目名稱					轉入下年度					保留原因及證明文件		
	款	項	目	節	名稱及 用途別科目	應付歲出款		應付歲出保留款		合計(7) =(3)+(6)			
						預付 數	保留數 (2)	小計(3) =(1)+(2)	預付數 (4)			保留數 (5)	小計(6) =(4)+(5)
104	2	115	2	1	區公所業務 業務管理 設備及投資 公共建設 及設備	0	0	0	0	2,712,709	2,712,709	依決標金額151,900,000元扣除營業稅7,233,333、保險費687,906元(工程費135,438,304元、試驗費868,533元、管理費1,274,397元，合計137,581,234元之0.5%)，共143,978,761元，依其計算之設計及監造費6,061,506元如下： 監造費 (2.10%)3,023,554元 規劃設計費(2.11%)3,037,952元 該經費於104年辦理保留6,025,000元，於105年核銷3,312,291元，剩餘2,712,709元；因106年尚須支付2,749,215元，故本案2,712,709元須辦理保留，不足額36,506元由106年預算支應。	
					104年合計				2,712,709	2,712,709	2,712,709		
105	2	115	2	1	區公所業務 業務管理 設備及投資 公共建設 及設備	0	0	0	0	18,426,998	18,426,998	18,426,998	大樹區水廠段629地號興建大樹區行政中心，105年決標共169,396,000元，內容如下： 水土保持工程17,496,000元 建築工程151,900,000元 本所105年預算編列工程經費2,000,000元，並於105年7月20日核准動支第二預備金17,000,000元，合計共19,000,000元 該等工程於105年12月10日開工，因工程未及於105年度完工，故須辦理保留18,426,998元。

依決標金額151,900,000元扣除營業稅7,233,333、保險費687,906元(工程費135,438,304元、試驗費868,533元、管理費1,274,397元，合計137,581,234元之0.5%)，共143,978,761元，依其計算之設計及監造費6,061,506元如下：
監造費 (2.10%)3,023,554元
規劃設計費(2.11%)3,037,952元
該經費於104年辦理保留6,025,000元，於105年核銷3,312,291元，剩餘2,712,709元；因106年尚須支付2,749,215元，故本案2,712,709元須辦理保留，不足額36,506元由106年預算支應。

大樹區水廠段629地號興建大樹區行政中心，105年決標共169,396,000元，內容如下：
水土保持工程17,496,000元
建築工程151,900,000元
本所105年預算編列工程經費2,000,000元，並於105年7月20日核准動支第二預備金17,000,000元，合計共19,000,000元
該等工程於105年12月10日開工，因工程未及於105年度完工，故須辦理保留18,426,998元。

0/1

0/1
1/1
1/1

22

高雄市大樹區公所
應付歲出(保留)款分配工作底稿
中華民國106年2月

案件名稱、科目及用途別 年度	核定保留金額	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	未分配	備註(承辦人)
業務管理															
03-00設備及投資															
104 大樹區新建行政中心工程(設計監造) (應付歲出保留款)	2,712,709			106.2.12 4 預計 2,712,709											秘書朱永
104年度小計	2,712,709	0	0	2,712,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03-00設備及投資															
大樹區興建行政中心水保工程 (應付歲出保留款)	18,426,998			106.2.12 4 預計 1728989元 18,426,998 1139107											秘書朱永
105 105年高屏溪水質水量保護區水源保育回饋計畫 (應付歲出款)	193,710			193,710											技士林文松
105年大樹-中區綠美化景觀改善工程 (應付歲出保留款)	1,510,073		1,510,073												技士林宗民
105年度小計	20,130,781	0	1,510,073	18,620,708											
總計	22,843,490	0	1,510,073	21,333,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經建課

技士林宗民

秘書室

會計室

主秘

高雄市政府大樹區公所

區長

技士林文松

技士林文松

技士林文松

高雄科大樹區公所

106年度歲出預算分配表(2)

業務管理	106預算數	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
合計	146,639,000	1,342,000	1,031,000	1,323,000	11,947,000	18,356,000	19,619,000	24,179,000	16,957,000	17,048,000	19,648,000	7,472,000	7,717,000
一、人事費	1,050,000	205,000	81,000	90,000	68,000	67,000	118,000	68,000	72,000	74,000	72,000	81,000	54,000
1.約僱人員待遇	684,000	115,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	56,000	
2.獎金	86,000	86,000	0	0									
3.其他給與	16,000	0	0	16,000									
4.加班費	136,000	0	15,000	0			50,000	0	5,000	6,000	5,000	15,000	40,000
5.離職儲金	43,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000
6.保險	85,000	0	5,000	13,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000
二、業務費	11,003,000	201,000	210,000	395,000	541,000	429,000	563,000	1,353,000	747,000	786,000	988,000	2,353,000	2,437,000
1.水電費	600,000	0	15,000	41,000	20,000	20,000	20,000	45,000	45,000	54,000	100,000	120,000	120,000
2.通訊費	395,000	0	22,000	10,000	8,000	40,000	60,000	35,000	35,000	35,000	50,000	50,000	50,000
3.土地租金	210,000	0	0	30,000	150,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0
3-1本所停車場	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2舊鐵橋遊客中心	60,000	0	0	30,000						30,000	0	0	0
4.臨時人員酬金	2,222,000	181,000	150,000	171,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	280,000
4-1業務助理6人	1,822,000	151,000	150,000	141,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	180,000
4-2水質水量巡查	400,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100,000
5.按件計資酬金	238,000	0	0	50,000	20,000	20,000	20,000	31,000	20,000	20,000	20,000	20,000	17,000
5-1調解委員出席	216,000	0	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	6,000
5-1租佃委員出席	22,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
6.物品	66,000	20,000	0	3,000	3,000	3,000	7,000	7,000	7,000	7,000	3,000	3,000	3,000
6-1冬令救濟及社區活動	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-2災變中心用品	16,000	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0
6-3水質水量巡查用品	30,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7.一般事務費	6,499,000	0	20,000	35,000	80,000	130,000	180,000	1,030,000	430,000	430,000	580,000	1,898,000	1,686,000
7-1南水局捐助日曆	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
7-2南水局捐助重陽	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
7-3南水局捐助鳳荔	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
7-4自來水事務費	1,000,000	0	0	0		50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	200,000	200,000	300,000
7-5鄰長文康活動	1,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000	0
7-6區里公共設施改善	1,800,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
7-7其他各項事務費	781,000		20,000	35,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	86,000
8.房屋建築費	172,000	0	0	30,000	35,000	0	38,000	0	0	0	20,000	20,000	29,000
9.車輛器具費	71,000	0	3,000	0	5,000	5,000	15,000	0	0	5,000	5,000	7,000	26,000
10.設施設備費	412,000	0	0	25,000	40,000	26,000	33,000	15,000	25,000	20,000	20,000	25,000	183,000
11.國內旅費	118,000	0	0	0		5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	30,000	43,000
三、設備及投資	110,460,000	0	0	0	10,000,000	15,022,000	15,000,000	16,000,000	15,000,000	15,000,000	17,500,000	2,900,000	4,038,000
1.公共建設及設施	110,438,000	0	0	0	10,000,000	15,000,000	15,000,000	16,000,000	15,000,000	15,000,000	17,500,000	2,900,000	4,038,000
1-1水質水量保護區	4,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,038,000
1-2自來水回饋金工程	6,400,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,500,000	1,900,000	2,000,000
1-3大樹行政中心工程	100,000,000	0	0	0	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0

1.1 自來水回饋金工程、505742

[illegible]