

議會審定

機關編號

02-314

高雄市大樹區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 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25頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
4. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
5. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
7. 公務車輛明細表	第30頁至第31頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第32頁至第32頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 107 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：105年度歲入預算數1,996萬1千元，決算數1,827萬3千元，執行率91.54%。

(二) 歲出部分：105年度歲出預算數1億4,520萬1千元，決算數1億3,632萬1千元，執行率93.88%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：106年度歲入預算數2824萬3千元，截至6月底止實現數113萬4千元，執行率4.02%。

(二) 歲出部分：106年度歲出預算數2億2,226萬1千元，截至6月底止支付數5,261萬9千元，執行率23.67%。

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 107 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 29 萬 9 千元；捐獻及贈與收入 2,170 萬 5 千元；其他收入 22 萬元。合計 2,242 萬元。

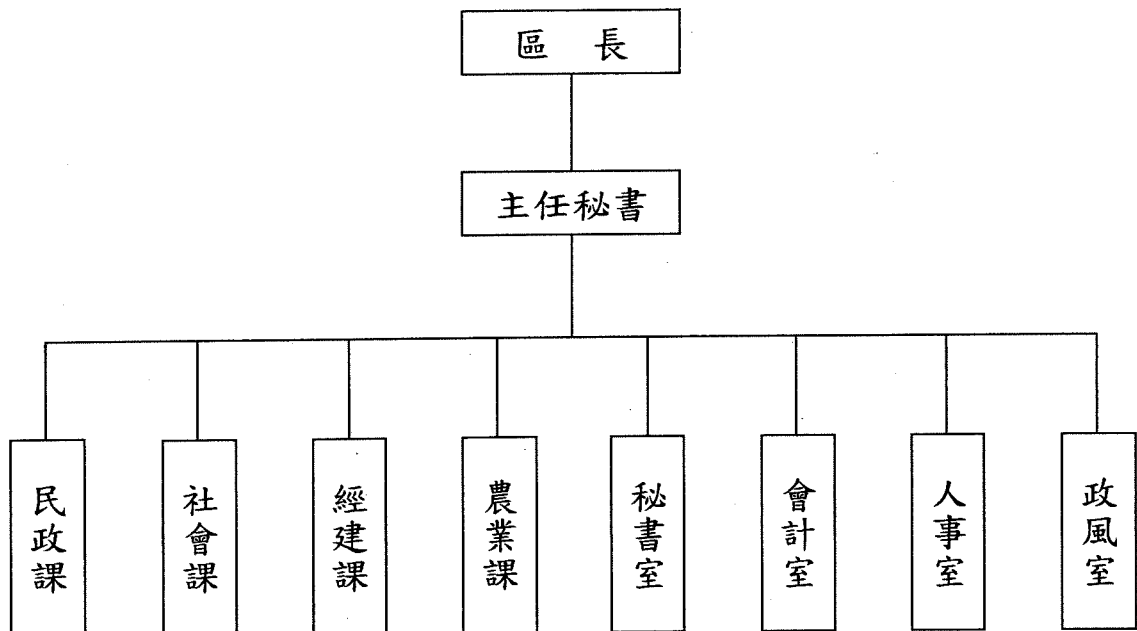
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 6,182 萬 7 千元；區公所業務預算數 1 億 3,880 萬 5 千元；基層建設預算數 588 萬元。合計 2 億 651 萬 2 千元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國107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	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	3	-1

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	22,420	28,243	18,274	-5,823	
				經常門合計	22,420	28,243	18,274	-5,823	
03				04000000000 規費收入	195	155	156	40	
	020			04023140000 高雄市大樹區公所	195	155	156	40	
		01		04023140200 使用規費收入	195	155	156	40	
			01	04023140204 資料使用費	5	5	8	-	- 公開招標案之圖說工本費收入。
			02	04023140213 場地設施使用費	190	150	148	40	40 老人活動中心等場地設備租借費。
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	023			06023140000 高雄市大樹區公所	1	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。
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	018			08023140000 高雄市大樹區公所	299	299	299	-	
		01		08023140100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	08023140102 計畫型補助收入	299	299	299	-	- 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	21,705	27,638	16,835	-5,933	
	012			09023140000 高雄市大樹區公所	21,705	27,638	16,835	-5,933	
		01		09023140100 捐獻收入	21,705	27,638	16,835	-5,933	
			01	09023140101 一般捐獻	21,705	27,638	16,835	-5,933	1.自來水公司捐助12,000千元。 2.經濟部水利署捐助4,725千元。

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	023	01	01	1100000000 其他收入	220	150	984	70	3.經濟部水利署南區水資源局捐助4,980千元。 1.AC路面刨除收入170千元。 2.各項零星雜項收入50千元。
				1102314000 高雄市大樹區公所	220	150	984	70	
				1102314020 雜項收入	220	150	984	70	
				11023140210 其他雜項收入	220	150	984	70	

高雄市大樹區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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				206,512	214,840	119,672	-8,328		
	024								
				0002000000 高雄市政府主管	206,512	214,840	119,672	-8,328	
				0002314000 高雄市大樹區公所					
		01		33023140100 一般行政	61,827	61,816	59,988	11	
			01	33023140101 行政管理	61,827	61,816	59,988	11	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，與上年度相同。 2.基本行政工作維持費1,361千元，較上年度減列車輛相關費用等經費10千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,042千元，較上年度增列21千元。
		02		33023140400 區公所業務	138,805	146,639	54,693	-7,834	
			01	33023140401 業務管理	138,805	146,639	54,693	-7,834	本年度預算數較上年度減列7,834千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,659千元，與上年度相同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費23,914千元，較上年度減列4,023千元。 3.其他業務運作經費101,232千元，較上年度減列新建大樹行政中心工程等經費3,811千元。
		03		60023140200 基層建設	5,880	6,385	4,991	-505	
			01	60023140201 小型工程	5,880	6,385	4,991	-505	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4,680千元。 2.6公尺以下道路維護費1,200千元。

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107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107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	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	使用規費收入—場地設施使用費
	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107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	<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107年度

單位：新臺幣元

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央健康保險署補助經費。</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				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106年7月27日健保承字第1060030516號函核定107年度補助健保業務經費(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107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	21,705千元	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				21,705,000		
	09023140101 一般捐獻	年	1	3,300,000	3,300,000	(回饋金，收支併列) 自來水公司107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	500,000	500,000	自來水公司107年度睦鄰工作 經費-捐助警察局仁武分局辦 理大樹區道路監視器維修費。	
		年	1	4,200,000	4,200,000	自來水公司107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	2,000,000	2,000,000	自來水公司107年度睦鄰工作 經費-補助警察局仁武分局辦 理大樹區道路監視器採購。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	自來水公司107年度睦鄰工作 經費-捐助小坪里社區活動中 心及各項公共設施改善工程。	
		年	1	430,000	430,000	經濟部水利署107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	4,295,000	4,295,000	經濟部水利署107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	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署南區水資源局	

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107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	1,000,000	1,000,000	107年度捐助「水資源作業基金公益支出」-辦理區特色活動暨水資源宣導等公益活動、編印日曆等、重陽敬老餐會及農會農產品行銷活動。
	年	1	280,000	280,000	自來水公司106年度睦鄰工作經費-捐助小坪里社區活動中心及各項公共設施改善工程(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局106.6.5第10634014870號函核准106年「水資源作業基金公益支出」捐助辦理區特色活動暨水資源宣導公益活動-106年高雄鳳荔季(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局106.4.11水南高字第10650017650號函核准106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105.7.12水南高字第10550038570號函核准105年度「水資源作業基金公益支出」捐助警察局仁武分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107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107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	61,827千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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					61,827,000	市款0元，收支併列0元	
01一般業務					61,827,000	市款61,827,000元	
0100 人事費					48,424,000	市款48,424,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	32,196,960	32,196,960	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,315,340	2,315,340	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		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		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	1,391,000	1,391,000	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107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				3,240,840	
	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				13,319,000	市款13,319,000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				12,486,502	
	里x月	18×12	45,000	9,720,000	里長事務補助費。
	人/月	18×12	4,000	864,000	里幹事駐里事務費
	年	1	24,000	24,000	人事相關業務經費

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107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	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	31,502	31,502	會計相關業務經費
	人x年	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	900,000	900,000	里鄰長健保費機關補助款
	人x年	18	15,000	270,000	里長保險費
0282 車輛及辦公器具養護費	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	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	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	人x年	14×1	6,000	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107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	138,805千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.辦理經濟部水利署107年度「高屏溪水質水量保護區」計畫。</p> <p>3.辦理自來水公司107年度睦鄰工作經費。</p> <p>4.辦理經濟部水利署南區水資源局107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					138,805,000	市款114,801,000元，收支併列24,004,000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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	颱風及災害業務等加班費
				43,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	17,000	17,000	健保署補助健保業務約僱人員退休離職儲金
				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				11,100,000	市款7,600,000元，收支併列3,500,000元
0202 水電費				871,000	
	年	1	731,000	731,000	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				1,938,000	
	人x年	5×1	303,600	1,518,000	業務助理5名薪資、保險費等
	人x年	1	420,000	420,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 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	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
0279 一般事務費				6,809,000	
	里x次	18x1	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	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	900,000	√900,000	107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	107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	1,000,000	1,000,000	107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	700,000	700,000	自來水公司107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

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107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	區x年	1	16,800	16,800	研習、民俗節慶活動等	
	人x年	21×1	672	14,112	登革熱防治業務經費 ✓	
	人x年	66×1	448	29,568	特優鄰長獎勵 ✓	
	年	1	38,696	38,696	資深鄰長獎勵 ✓	
	人x年	406×1	3,000	1,218,000	各項零星雜支	
	人x年	9×1	3,000	27,000	鄰長文康活動費 ✓	
	人x年	11×1	2,000	22,000	調解委員文康活動費 ✓	
	間/年	5	18,000	90,000	租佃委員文康活動費 ✓	
	年	1	280,000	280,000	社區活動中心營運、管理等費用(收支併列)	
	里x年	18×1	100,000	1,800,000	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」辦理區里特色活動、水資源宣導等活動(補辦預算) ✓	
	0281 房屋建築養護費				172,000	辦理107年度「區里公共設施及環境改善」經費
		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	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				51,000	
	年	1	51,000	51,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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
				108,000	
	年	1	10,000	10,000	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
0300 設備及投資				20,000	社會相關業務出差旅費
0302 房屋建築及設備費				108,799,000	市款98,304,000元，收支併列10,495,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	96,303,000	96,303,000	大樹區行政中心新建工程為延續性計畫，總經費為221,328,000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，107年度編列96,303,000元。
				12,405,000	
	年	1	4,295,000	4,295,000	經濟部水利署南區水資源局107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	4,200,000	4,200,000	自來水公司107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暨整建長照衛福據點(崁腳及興田社區活動中心修繕自籌款)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	自來水公司107年度睦鄰工作經費-捐助小坪社區活動中心及公共設施設備改善工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	自來水公司106年度睦鄰工作經費-捐助小坪里道路排水及公共設施設備改善工程(補辦預算)。
	年	1	1,910,000	1,910,000	105年莫蘭蒂及梅姬颱風與10月豪雨災害復建工程費(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107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	0306 資訊軟硬體設備費				91,000	
		部	3	22,000	66,000	購置個人電腦(一般型)
		部	1	25,000	25,000	購置筆記型電腦(一般型)。
	0400 獎補助費				17,856,000	市款10,056,000元，收支併列7,800,000元
	0401 政府機關間之補助				3,650,000	
		年	1	500,000	✓ 500,000	自來水公司107年度睦鄰工作經費-補助警察局仁武分局辦理大樹區道路監視器維修。
		年	1	2,000,000	✓ 2,000,000	自來水公司107年度睦鄰工作經費-補助警察局仁武分局辦理大樹區道路監視器採購。
		年	1	150,000	✓ 150,000	自來水公司107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	1,000,000	1,000,000	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」-捐助警察局仁武分局辦理大樹區道路監視器採購(補辦預算)。
	0417 對國內團體之捐助					4,150,000
	年	1	500,000	500,000	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」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106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	700,000	700,000	自來水公司107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	850,000	850,000	自來水公司107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

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107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107年度捐助睦鄰工作經費-捐助各社區辦理重陽敬老經費
	人x月	408×12	240	1,175,040	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」捐助大樹長青會及棧腳社區協會辦理重陽敬老餐會等
	人x月	370×12	2,000	8,880,000	基層義務職辦公補助費
	年	1	960	960	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107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	5,880千元	基層建設—小型工程
	<p>歲出計畫說明</p> <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					5,880,000	市款5,880,000元	
0300 設備及投資					5,880,000	市款5,880,000元	
0303 公共建設及設施費					5,880,000		
		年	1	4,680,000	4,680,000	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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	206,512	49,474	24,419	14,940			88,833			114,679	3,000		117,679
33023140000 民政支出	200,632	49,474	24,419	14,940			88,833			108,799	3,000		111,799
33023140100 一般行政	61,827	48,424	13,319	84			61,827						
33023140101 行政管理	61,827	48,424	13,319	84			61,827						
33023140400 區公所業務	138,805	1,050	11,100	14,856			27,006			108,799	3,000		111,799
33023140401 業務管理	138,805	1,050	11,100	14,856			27,006			108,799	3,000		111,799
60023140000 交通支出	5,880									5,880			5,880
60023140200 基層建設	5,880									5,880			5,880
60023140201 小型工程	5,880									5,880			5,880

高雄市大樹區公所
資本支出分析表

中華民國107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	117,679		96,303	18,285			91				3,000
33023140400 區公所業務	111,799		96,303	12,405			91				3,000
33023140401 業務管理	111,799		96,303	12,405			91				3,000
60023140200 基層建設	5,880			5,880							
60023140201 小型工程	5,880			5,880							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	退休退職儲金	保險		合計
合計	60			32,196,960	684,000	2,315,340	8,507,860	832,000	1,569,000		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		75,000			112,920	1,230,600	
駕駛	1					400,320	104,080		34,000			57,000	595,400	
工友	2					1,114,380	309,552		108,000			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107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			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。
02				0002000000 高雄市政府主管			914,000	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所			914,000	
		02		3302314040 區公所業務			914,000	
			01	33023140401 業務管理			914,000	
						1x12	552,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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			219,456	124,120	36,250	900	
	1	小客車	3	09704	2000	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	450	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	33,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09112		124		450	204	25.4	5,182	1,620	711	公務機車BMA-225
	21	重型機車	1	09910		124		9,450	4,284	25.4	108,814	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		25.4			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107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	25.4	20,726	6,480	2,844		公務機車806-MDB、807-MDB、808-MDB、809-MDB(油料以4.3折編列94,298元、養護費以7.84折編列97,300元)
		合計				22,460	32,160			219,456	124,120	36,250	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	104	6,025	2.72	3,379	2,646	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尚未執行完畢繼續保留。
大樹行政中心新建工程	105	19,000	8.58	3,151	15,849	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尚未執行完畢繼續保留。
大樹行政中心新建工程	106	100,000	45.18			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