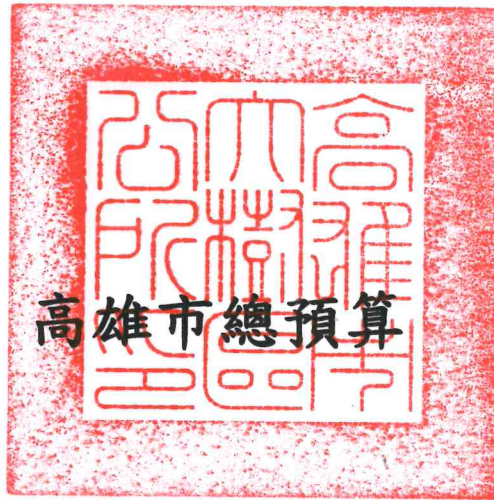


機關編號

02-314

中華民國 110 年度



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

會計室主任 張麗寬

機關長官

大樹區公所長 陳振坤

高雄市大樹區公所

目次

中華民國 110 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 32 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 110 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：108年度歲入預算數3,394萬元，決算數3,042萬3千元，執行率89.64%。

(二) 歲出部分：108年度歲出預算數1億1,649萬3千元，決算數1億795萬5千元，執行率92.67%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：109年度歲入預算數3,240萬5千元，截至6月底止實現數1,657萬元，執行率51.13%。

(二) 歲出部分：109年度歲出預算數1億1,665萬2千元，截至6月底止支付數5,405萬9千元，執行率46.34%。

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 110 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 28 萬 6 千元；財產收入 2 千元；捐獻及贈與收入 3,955 萬 3 千元；其他收入 22 萬元。合計 4,006 萬 1 千元。

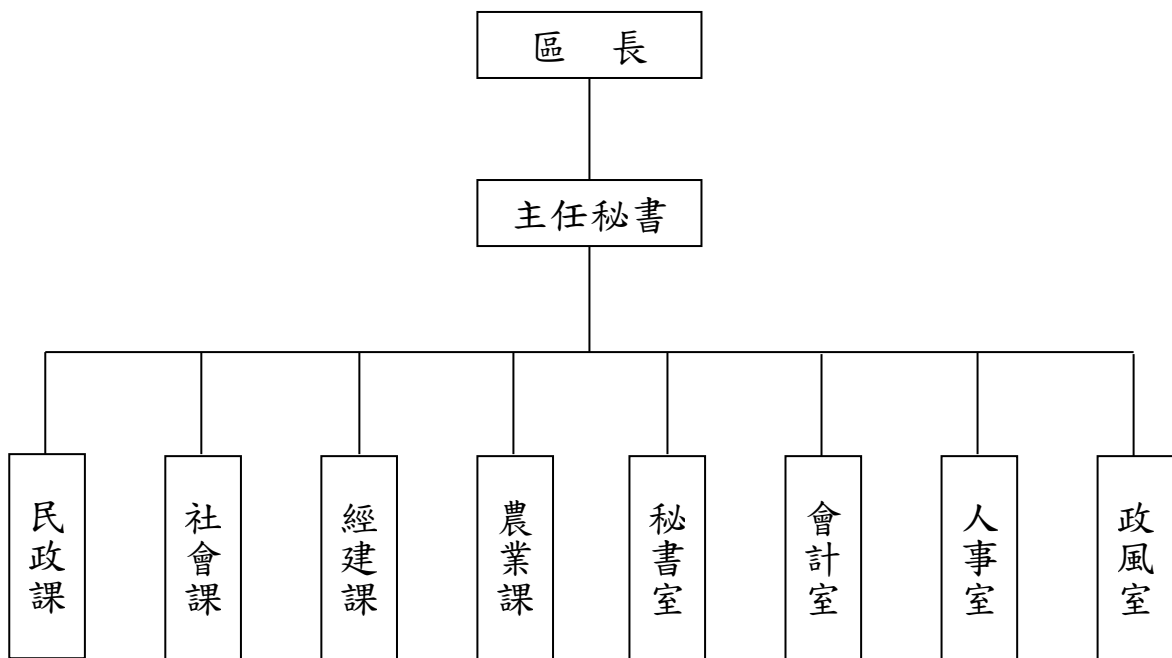
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 5,762 萬 7 千元；區公所業務預算數 5,508 萬 8 千元；基層建設預算數 1,222 萬 8 千元。合計 1 億 2,494 萬 3 千元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國110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110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	40,061	32,405	30,424	7,656	
				經常門合計	40,061	32,405	30,424	7,656	
03				05000000000 規費收入	286	225	249	61	
	020			05023140000 高雄市大樹區公所	286	225	249	61	
		01		05023140300 使用規費收入	286	225	249	61	
			01	05023140303 資料使用費	5	5	15	-	公開招標案之圖說工本費收入。
			02	05023140306 場地設施使用費	281	220	234	61	老人活動中心等場地設備租借費。
04				07000000000 財產收入	2	2	3	-	
	021			07023140000 高雄市大樹區公所	2	2	3	-	
		01		07023140100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	07023140101 利息收入	2	2	3	-	公庫存款利息收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	2,652	2,575	-2,652	
	018			09023140000 高雄市大樹區公所	-	2,652	2,575	-2,652	
		01		09023140100 上級政府補助收入	-	2,652	2,575	-2,652	
			01	09023140102 計畫型補助收入	-	2,652	2,575	-2,652	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	39,553	29,306	27,315	10,247	
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	39,553	29,306	27,315	10,247	
		01		10023140100 捐獻收入	39,553	29,306	27,315	10,247	
			01	10023140101 一般捐獻	39,553	29,306	27,315	10,247	1.自來水公司捐助10,000千元。

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	282	-	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局捐助12,000千元。 4.國防部捐助2,000千元。 5.經濟部水利署南區水資源局捐助4,500千元。(補辦預算) 6.國家中山科學研究院捐助2,000千元。 7.國家中山科學研究院捐助2,000千元。(補辦預算)
	024			12023140000 高雄市大樹區公所	220	220	282	-	
		01		12023140200 雜項收入	220	220	282	-	
			01	12023140201 收回以前年度 歲出	-	-	17	-	
			02	12023140210 其他雜項收入	220	220	265	-	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110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	124,943	116,652	107,956	8,291	
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	124,943	116,652	107,956	8,291	
		01		37023140100 一般行政	57,627	56,434	56,733	1,193	
			01	37023140101 行政管理	57,627	56,434	56,733	1,193	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費43,814千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,242千元。 2.基本行政工作維持費1,696千元，較上年度增列辦公廳舍保險費等經費42千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,117千元，較上年度減列91千元。
		02		37023140400 區公所業務	55,088	48,303	39,153	6,785	
			01	37023140401 業務管理	55,088	48,303	39,153	6,785	本年度預算數較上年度增列6,785千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,886千元，較上年度增列租佃委員文康活動費11千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費33,852千元，較上年度增列5,981千元。 3.其他業務運作經費7,350千元，較上年度增列購置里辦公處公務電動機車等經費793千元。
		03		58023140200 基層建設	12,228	11,915	12,070	313	
			01	58023140201 小型工程	12,228	11,915	12,070	313	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。 3.自來水公司110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110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110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 社會課	預算金額 281千元			
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				281,000	
	05023140306 場地設施使用費	年	1	99,000	99,000	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	150,000	150,000	社區活動中心等場地設施租借收入(收支併列)。
		年	1	32,000	32,000	太陽能光電場地設施使用費。

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110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	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。

財產孳息—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110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	39,553千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：自來水公司、國防部、經濟部水利署、南區水資源局及國家中山科學研究院等各項回饋金。</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.依據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。</p>				

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
合計				39,553,000	
10023140101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司110年度睦鄰工作經費。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	國家中山科學研究院109年火工作業睦鄰捐助計畫補助公共設施之興建、修護、環境衛生及綠美化或其他公益活動等。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	國家中山科學研究院110年火工作業睦鄰捐助計畫補助公共設施之興建、修護、環境衛生及綠美化或其他公益活動等。(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工作業影響地方睦鄰工作要點」辦理專案計畫補助大樹區110年火工作業睦鄰捐助計畫。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署南區水資源局補助-辦理109年度高雄市大樹區登革熱防治工作及路草修剪等。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署南區水資源局-辦理109年度高雄市大樹區里特色活動農特產品行銷及珍惜水資源活動。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	3,700,000	3,700,000	經濟部水利署南區水資源局「109年度水資源作業基金清淤公益支出」-辦理109年度高

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110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	7,053,000	7,053,000	雄市大樹區道路排水及生活環境改善工程。(補辦預算)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	經濟部水利署110年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列) 經濟部水利署南區水資源局110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110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	
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110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	57,627千元	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					57,627,000	市款57,627,000元	
01一般業務					57,627,000	市款57,627,000元 尚	
1000 人事費					43,814,000	市款43,814,000元	
1015 法定編制人員待遇					26,971,000		
		年	1	26,971,000	26,971,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					1,623,000		
		年	1	1,623,000	1,623,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					9,502,000		
		年	1	4,860,000	4,860,000	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					816,000		
		年	1	816,000	816,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					1,001,000		
		年	1	1,001,000	1,001,000	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110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	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)。
	年	1	146,000	146,000	勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				13,729,000	市款13,729,000元
2003 教育訓練費	年	1	2,000	2,000	員工教育訓練費等。
2018 資訊服務費	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	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,360	30,360	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	辦公廳舍保險費等。
	年	1	41,236	41,236	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	193,130	193,130	各項辦公用品、器具等。
	年	1	99,050	99,050	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表。)
2054 一般事務費	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。
	年	1	56,900	56,900	員工健康檢查費。

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110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	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	975,000	975,000	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	317,029	317,029	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			127,635	
	年	1	127,635	127,635	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	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	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110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	55,088千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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局「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。 <p>二、預期成果：各項區公所業務期能按工作計畫如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,088,000	市款21,146,000元，收支併列33,942,000元	
1000 人事費					1,144,000	市款845,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					766,000		
		年	1	420,000	420,000	約僱人員1名薪資。	
		年	1	133,000	133,000	110年健保業務約僱人員薪資。	
		年	1	213,000	213,000	健保署補助110年健保業務約僱人員薪資。	
1030 獎金					86,000		
		年	1	35,000	35,000	健保署補助110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。	
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 加班值班費					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110年度

單位：新臺幣元

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	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。	
				43,000		
	年	1	17,000	17,000	健保署補助110年健保業務約僱人員退休離職儲金。	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員退休離職儲金。	
	1055 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110年健保業務約僱人員健保費。
年		1	20,000	20,000	健保署補助110年健保業務約僱人員勞保費。	
	年	1	31,000	31,000	約僱人員勞保費。	
2000 業務費				23,253,000	市款10,103,000元，收支併列13,150,000元	
2006 水電費				1,282,000		
	年	1	1,142,000	1,142,000	辦公廳舍等水電費。	
2009 通訊費	年	1	140,000	140,000	公園、綠地、舊鐵橋遊客中心等水電費。	
				395,000		
2012 土地租金	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。	
2033 臨時人員酬金				65,000		
	年	1	65,000	65,000	舊鐵橋遊客中心租金等。	
	人x年	2 x 1	349,500	699,000	業務助理2名薪資、保險費等。	
2036 按日按件計資酬金	人x年	2	500,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局捐助110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。	
				454,000		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	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。
	年	1	1,180,000	1,180,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠補助大樹區社區發展協會等110年火工作業睦鄰捐助計畫（公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等）。
	年	1	1,301,200	1,301,200	國家中山科學研究院109年火工作業睦鄰捐助計畫補助公共設施之興建、修護、環境衛生及綠美化或其他公益活動等。（補辦預算）
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	國家中山科學研究院110年火工作業睦鄰捐助計畫補助公共設施之興建、修護、環境衛生及綠美化或其他公益活動等。
	年	1	20,000	20,000	辦理冬令救濟社福與社區活動等經費。
	年	1	36,000	36,000	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110年「水質水量保護區計畫」-巡查人員與行政人員裝備物品及油費等各項費用。
2054 一般事務費	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	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	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助「水資源作業基金公益支出」印製日曆等各項經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助「水資源作業基金公益支出」辦理區特色(鳳
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助「水資源作業基金公益支出」辦理區特色(鳳

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110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	里	18	7,000	126,000	荔季等活動暨水資源宣導。
	年	1	230,000	230,000	各里辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	老人活動中心等營運、管理等費用。
	區x年	1	16,800	16,800	自來水公司110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。
	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。
	人x月	388 × 12	240	1,117,440	資深鄰長獎勵。
	人x年	406 × 1	3,000	1,218,000	里鄰長報費(里長18人，鄰長370人)。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	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。
	里x年	18 × 1	100,000	1,800,000	社區活動中心營運、管理等費用。(收支併列)。
	年	1	98,256	98,256	辦理「區里公共設施及環境改善」經費。
	年	1	820,000	820,000	各課室業務經費。
	年	1	500,000	500,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠補助大樹區社區發展協會等110年火工作業睦鄰捐助計畫(公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等)。
年	1	300,000	300,000	經濟部水利署南區水資源局「109年度水資源作業基金清淤公益支出」辦理109年度高雄市大樹區登革熱防治工作及路草修剪等。(補辦預算)。	
年	1	300,000	300,000	經濟部水利署南區水資源局「109年度水資源作業基金清淤公益支出」辦理109年度高雄市大樹區里特色活動農特產	

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110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					品行銷及珍惜水資源活動。 (補辦預算)。	
		年	1	698,800	698,800	國家中山科學研究院109年火 工作業睦鄰捐助計畫補助公共 設施之興建、修護、環境衛生 及綠美化或其他公益活動等。 (補辦預算)
		年	1	1,000,000	1,000,000	國家中山科學研究院110年火 工作業睦鄰捐助計畫補助公共 設施之興建、修護、環境衛生 及綠美化或其他公益活動等。
	2063 房屋建築養護費				230,000	
		所x年	18 x 1	6,720	120,960	里集會所及里活動中心等維護 費。
		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				52,000	
		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				1,982,000	
		年	1	30,000	30,000	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	18,000	18,000	災變中心緊急通訊設備發電機 等維護費。	
	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	80,000	80,000	老人活動中心各項設施管理及 設備、機具維修養護等。	
	年	1	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				60,000		
	年	1	60,000	60,000	出差旅費。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				16,853,000	市款1,260,000元，收支併列15,593,000元
3015 公共建設及設施費				15,593,000	
	年	1	5,993,000	5,993,000	經濟部水利署110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	5,900,000	5,900,000	經濟部水利署南區水資源局110年度「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。
	年	1	3,700,000	3,700,000	經濟部水利署南區水資源局「109年度水資源作業基金清淤公益支出」辦理109年度高雄市大樹區道路排水及生活環境改善工程。(補辦預算)
3025 運輸設備費				1,260,000	
	年x輛	18	70,000	1,260,000	里辦公處公務電動機車。
4000 獎補助費				13,838,000	市款8,938,000元，收支併列4,900,000元
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	350,000	350,000	自來水公司110年度捐助睦鄰工作經費-捐助5個機關、13間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				4,550,000	
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署南區水資源局110年度捐助「水資源作業基金公益支出」捐助大樹區農會辦理農特產品行銷、宣導、觀摩、推廣等活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局110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	700,000	700,000	自來水公司110年度捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會等辦理水資源宣導計畫。
	年	1	1,050,000	1,050,000	自來水公司110年度捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會等、69間宗教寺廟及產銷

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110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	里	18	50,000	900,000	班辦理各項公益活動(社區福利、體育、文康、觀摩、教育文化、宗教民俗節慶及農業推廣教育、農業觀摩活動、農業資材補助等)經費。
	年	1	300,000	300,000	自來水公司110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110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發展協會等辦理重陽敬老餐會等。
	人x月	20 x 12	240	57,600	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110年大樹區農會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	基層義務職辦公補助費(調解委員9人，租佃委員11人)。
	年	1	400	400	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110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	12,228千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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				12,228,000	市款6,228,000元，收支併列6,000,000元
3000 設備及投資				12,228,000	市款6,228,000元，收支併列6,000,000元
3015 公共建設及設施費				12,228,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	自來水公司110年度睦鄰工作經費-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。
	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110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	57,627	55,088	12,228	124,943		
100000人事費	43,814	1,144		44,958		
101500法定編制人員待遇	26,971			26,971		
102000約聘僱人員待遇		766		766		
102500技工及工友待遇	1,623			1,623		
103000獎金	9,502	86		9,588		
103500其他給與	816	28		844		
104000加班值班費	1,001	136		1,137		
105000退休離職儲金		43		43		
105500保險	3,901	85		3,986		
200000業務費	13,729	23,253		36,982		
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		65		65		
201800資訊服務費	107			107		
202400稅捐及規費	54			54		
202700保險費	68			68		
203300臨時人員酬金		1,699		1,699		
203600按日按件計資酬金		454		454		
203900委辦費		3,481		3,481		
205100物品	292	116		408		
205400一般事務費	12,905	13,437		26,342		
206300房屋建築養護費		230		230		
206600車輛及辦公器具養護費	128	52		180		
206900設施及機械設備養護費		1,982		1,982		
207200國內旅費	5	60		65		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		16,853	12,228	29,081		
301500公共建設及設施費		15,593	12,228	27,821		
302500運輸設備費		1,260		1,260		

高雄市大樹區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	13,838		13,922		
402500政府機關間之補助		350		350		
404000對國內團體之捐助		4,550		4,550		
408500獎勵及慰問	84			84		
409000其他補助及捐助		8,938		8,938		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	124,943	44,958	36,982	13,922			95,862			29,081			29,081
37023140000 民政支出	112,715	44,958	36,982	13,922			95,862			16,853			16,853
37023140100 一般行政	57,627	43,814	13,729	84			57,627						
37023140101 行政管理	57,627	43,814	13,729	84			57,627						
37023140400 區公所業務	55,088	1,144	23,253	13,838			38,235			16,853			16,853
37023140401 業務管理	55,088	1,144	23,253	13,838			38,235			16,853			16,853
58023140000 交通支出	12,228									12,228			12,228
58023140200 基層建設	12,228									12,228			12,228
58023140201 小型工程	12,228									12,228			12,228

高雄市大樹區公所

資本支出分析表

中華民國110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	29,081			27,821		1,260					
37023140400 區公所業務	16,853			15,593		1,260					
37023140401 業務管理	16,853			15,593		1,260					
58023140200 基層建設	12,228			12,228							
58023140201 小型工程	12,228			12,228							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國110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	55			26,971,000	766,000	1,623,000	9,588,000	844,000	1,137,000		43,000	3,986,000	44,958,000	1.加班費 136,000元。
正式員額	48			26,971,000			8,856,000	736,000	930,000			3,646,000	41,139,000	
職員	48			26,971,000			8,856,000	736,000	930,000			3,646,000	41,139,000	
約聘僱人員	2				766,000		86,000	28,000			43,000	85,000	1,008,000	
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110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		1,008,000	包括約聘僱人員待遇766,000元、年終工作獎金86,000元、不休假加班費0元、保險費85,000元、離職儲金43,000元及休假補助28,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		1,008,000	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所		1,008,000	
		02		3702314040 區公所業務		1,008,000	
			01	37023140401 業務管理		1,008,000	
					1x12	576,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。
					1x12	432,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定健保業務約僱人員1人。

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	30,360			275,904	162,800	33,406	1,200	
	1	小客車	3	09704	2000	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09112	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		公務機車BMA-225
	17	重型機車	1	09910	124		7,650	3,468	24.0	83,232	27,540	12,087		里幹事公務機車 17輛： 080-KER、 081-KER、 085-KER、 086-KER、 087-KER、 091-KER、 092-KER、 093-KER、 095-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	3,672	24.0	88,128	29,160	12,798		里幹事公務機車 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
	4	重型機車	1	10102	124		1,800	816	24.0	19,584	6,480	2,844		公務機車806- MDB、807- MDB、808- MDB、809-MDB (油料以3.59折編 列99,050元、養

高雄市大樹區公所
公務車輛明細表

中華民國110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												護費以7.84折編 列127,635元)
	18	電動機車	1	11001	1.34馬力 以上,5馬 力以下							7,830		里辦公處公務電 動機車18輛,預 定110年1月購 置。
		合計				22,460	30,360			275,904	162,800	41,236	1,200	

歲出按職能及經

中華民國110

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		47,113	35,112		65		13,572			95,862			
01 一般公共事務		47,113	35,112		65		13,572			95,862			
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													

