

機關編號
02-314

中華民國 111 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 111 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 111 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：109年度歲入預算數3,240萬5千元，決算數2,721萬4千元，執行率83.98%。
- (二) 歲出部分：109年度歲出預算數1億2,073萬3千元，決算數1億1,117萬2千元，執行率92.08%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：110年度歲入預算數4,006萬1千元，截至6月底止實現數1,797萬4千元，執行率44.87%。
- (二) 歲出部分：110年度歲出預算數1億2,494萬3千元，截至6月底止支付數5,208萬元，執行率41.68%。

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 111 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 45 萬 9 千元；財產收入 1 千元；捐獻及贈與收入 3,874 萬 7 千元；其他收入 22 萬元。合計 3,942 萬 7 千元。

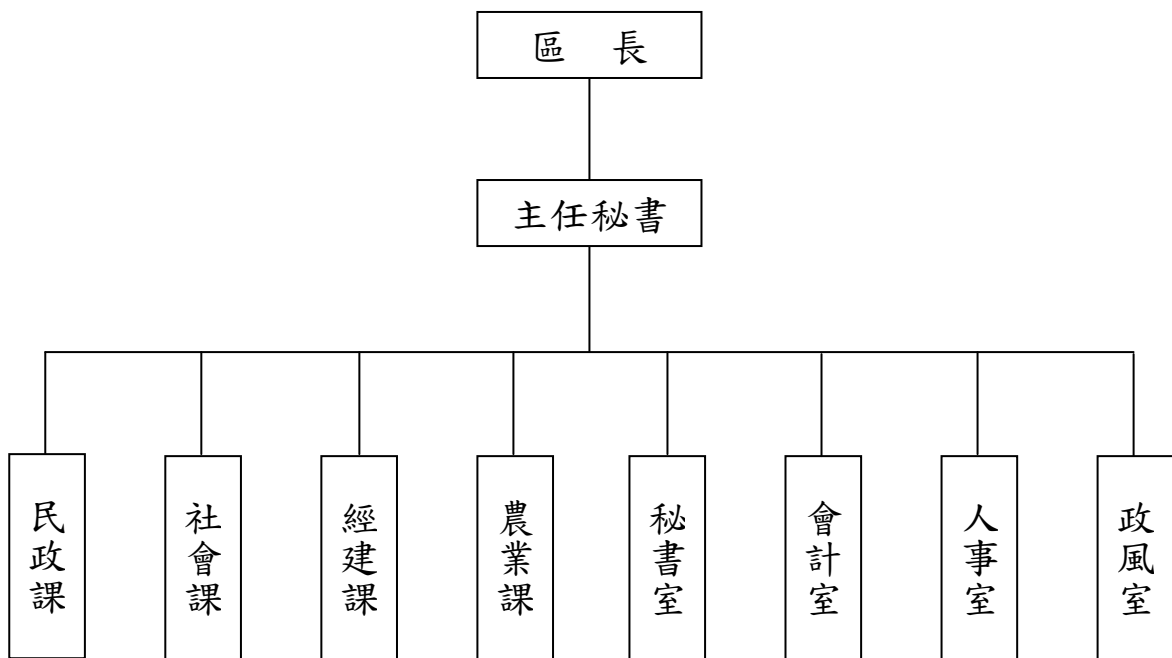
(二)歲出預算數：一般行政預算數為 6,026 萬 9 千元；區公所業務預算數 5,251 萬 6 千元；基層建設預算數 1,222 萬 8 千元。合計 1 億 2,501 萬 3 千元

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國111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111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	39,427	40,061	27,214	-634	
				經常門合計	39,427	40,061	27,214	-634	
03				05000000000 規費收入	459	286	189	173	
	020			05023140000 高雄市大樹區公所	459	286	189	173	
		01		05023140300 使用規費收入	459	286	189	173	
			01	05023140303 資料使用費	5	5	14	-	公開招標案之圖說工本費收入。
			02	05023140306 場地設施使用費	454	281	175	173	老人活動中心等場地設備租借費。
04				07000000000 財產收入	1	2	1	-1	
	022			07023140000 高雄市大樹區公所	1	2	1	-1	
		01		07023140100 財產孳息	1	2	1	-1	
			01	07023140101 利息收入	1	2	1	-1	公庫存款利息收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	38,747	39,553	26,952	-806	
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	38,747	39,553	26,952	-806	
		01		10023140100 捐獻收入	38,747	39,553	26,952	-806	
			01	10023140101 一般捐獻	38,747	39,553	26,952	-806	1.自來水公司捐助10,000千元。 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13,800千元。 4.經濟部水利署南區水資源局捐助3,894千元。(補辦預算) 5.國防部捐助2,000千元。 6.國家中山科學研究院捐助2,000千元。

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	72	-	
	023			12023140000 高雄市大樹區公所	220	220	72	-	
		01		12023140200 雜項收入	220	220	72	-	
			01	12023140210 其他雜項收入	220	220	72	-	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111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	125,013	124,943	111,172	70	
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	125,013	124,943	111,172	70	
		01		37023140100 一般行政	60,269	57,627	59,503	2,642	
			01	37023140101 行政管理	60,269	57,627	59,503	2,642	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費45,621千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,807千元。 2.基本行政工作維持費2,405千元，較上年度增列購置小客車等經費709千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,243千元，較上年度增列126千元。
		02		37023140400 區公所業務	52,516	55,088	40,360	-2,572	
			01	37023140401 業務管理	52,516	55,088	40,360	-2,572	本年度預算數較上年度減列2,572千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,967千元，較上年度增列81千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費33,046千元，較上年度減列806千元。 3.其他業務運作經費5,503千元，較上年度減列購置里辦公處公務電動機車等經費1,847千元。
		03		58023140200 基層建設	12,228	12,228	11,309	-	
			01	58023140201 小型工程	12,228	12,228	11,309	-	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111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111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 454千元			
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				454,000	
	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	社區活動中心場地設施租借收入90,000元(收支併列)、老人活動中心場地設施租借收入60,000元。
		年	1	205,000	205,000	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111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	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	
07023140101 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111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	38,747千元	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、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。 5.依據國家中山科學研究院火工作業影響地方睦鄰工作要點。</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					38,747,000		
	10023140101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司111年捐助睦鄰工作經費-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。(收支併列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	國家中山科學研究院111年火工作業睦鄰捐助計畫辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等。(收支併列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠111年火工作業睦鄰捐助計畫補助辦理公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等。(收支併列)	
		年	1	3,894,000	3,894,000	經濟部水利署南區水資源局「110年水資源作業基金清淤公益支出」-辦理110年高雄市大樹農會姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫(補辦預算)。(收支併列)	
		年	1	7,053,000	7,053,000	經濟部水利署111年「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列)	
		年	1	13,800,000	13,800,000	經濟部水利署南區水資源局111年「水資源作業基金公益支出」辦理區特色活動(鳳荔季)、日曆等。(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111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	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111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	60,269千元	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				60,269,000	市款60,269,000元	
	01一般業務				60,269,000	市款60,269,000元 尚	
	1000 人事費				45,621,000	市款45,621,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	28,778,000	28,778,000	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	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	年	1	816,000	816,000	詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	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111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				13,852,000	市款13,852,000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	23,396	23,396	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,225	23,225	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	34,324	34,324	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	85,320	85,320	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 × 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x月	18 × 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111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	1,101,000	1,101,000	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	391,168	391,168	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			77,337	
	年	1	77,337	77,337	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。
	3000 設備及投資			700,000	市款700,000元
3025 運輸設備費			700,000		
輛	1	700,000	700,000	公務用小客車(1800cc)	
4000 獎補助費			96,000	市款96,000元	
4085 獎勵及慰問			96,000		
人x年	16 × 1	6,000	96,000	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111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	52,516千元	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					52,516,000	市款19,380,000元，收支併列33,136,000元	
1000 人事費					1,153,000	市款854,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					749,000		
		年	1	419,000	419,000	約僱人員1名薪資。	
		年	1	135,000	135,000	111年健保業務約僱人員薪資。	
		年	1	195,000	195,000	健保署補助111年健保業務約僱人員薪資。	
1030 獎金					93,000		
		年	1	41,000	41,000	健保署補助111年健保業務約僱人員年終獎金。	
		年	1	52,000	52,000	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111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。	
				46,000		
	年	1	19,000	19,000	健保署補助111年健保業務約僱人員退休離職儲金。	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險				101,000	
		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保費。
		年	1	17,000	17,000	健保署補助111年健保業務約僱人員健保費。
年		1	27,000	27,000	健保署補助111年健保業務約僱人員勞保費。	
2000 業務費	年	1	36,000	36,000	約僱人員勞保費。	
				18,953,000	市款9,646,000元，收支併列9,307,000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		
	年	1	34,000	34,000	防災專線等電話費。	
2012 土地租金	年	1	361,000	361,000	公務用電話與郵資等通訊費。	
				65,000		
2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	舊鐵橋遊客中心租金等。	
				1,699,000		
	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111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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 4	500	22,000	租佃委員出席費。
				116,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理冬令救濟社福與社區活動等經費。
	年	1	36,000	36,000	救災及災變中心用品等。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署南區水資源局捐助111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。
				13,187,800	
	人x月	20 × 12	240	57,600	租佃委員及調解委員報費。
	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	1,300,000	1,300,000	經濟部水利署南區水資源局111年捐助「水資源作業基金公益支出」印製日曆等各項經費。
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署南區水資源局捐助111年「水資源作業基金公益支出」辦理表揚模範母親節活動暨水資源宣導活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局111年捐助「水資源作業基金公益支出」辦理區特色(鳳荔季等活動)暨水資源宣導。
	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111年捐助睦鄰工作經費-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111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	登革熱防治業務經費。
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署南區水資源局111年捐助「水資源作業基金公益支出」辦理表揚模範父親節活動暨水資源宣導活動。
	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。
	人x月	388 × 12	240	1,117,440	里鄰長報費(里長18人，鄰長370人)。
	人x年	406 × 1	3,200	1,299,200	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,000	33,000	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)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	經濟部水利署南區水資源局111年捐助「水資源作業基金公益支出」辦理大樹區弱勢老人溫馨送餐服務計畫。
	里x年	18 × 1	100,000	1,800,000	辦理「區里公共設施及環境改善」經費。
	年	1	72,256	72,256	各課室業務經費。
	年	1	1,130,000	1,130,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠111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	827,000	827,000	國家中山科學研究院111年火工作業睦鄰捐助計畫(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 × 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

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111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 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	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	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	60,000	60,000	出差旅費。
		年	1	200	200	配合預算編列至千元。
		3000 設備及投資 11,973,000 收支併列11,973,000元				
3015 公共建設及設施費	年	1	5,993,000	5,993,000	經濟部水利署111年高屏溪水質水量保護區計畫-捐助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111年「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。	
3020 機械設備費	年	1	80,000	80,000	國防部軍備局生產製造中心第二0五廠111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)。	
	4000 獎補助費 20,437,000 市款8,880,000元，收支併列11,557,000元					
4025 政府機關間之補助					415,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	65,000	65,000	國家中山科學研究院111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	350,000	350,000	自來水公司111年度捐助睦鄰工作經費-捐助5個機關、10間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	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署南區水資源局111年「水資源作業基金公益支出」捐助大樹區22個社區發展協會、農會等辦理農特產品行銷、宣導、觀摩、推廣肥料、重陽節、農民節慶祝大會等活動。
	年	1	700,000	700,000	自來水公司111年捐助睦鄰工作經費-捐助農會及產銷班辦理各項公益活動(農業推廣教育、農業觀摩活動、農業資材補助等)經費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	自來水公司111年捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會及69間宗教寺廟辦理各項公益活動(體育、文康、觀摩、教育文化等)經費。
	里	18	50,000	900,000	自來水公司111年捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會辦理重陽敬老經費。
	年	1	790,000	790,000	國防部軍備局生產製造中心第二0五廠111年火工作業睦鄰捐助計畫補助大樹區社區發展協會等(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	1,108,000	1,108,000	國家中山科學研究院111年睦鄰捐助計畫補助社區發展協會及宗教寺廟等(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	3,894,000	3,894,000	經濟部水利署南區水資源局「110年水資源作業基金清淤公益支出」補助農會辦理110年度高雄市大樹農會姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫。

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111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	人x月	370 x 12	2,000	8,880,000 8,880,000	(補辦預算) 鄰長交通補助費。

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111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	12,228千元	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				12,228,000	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111年睦鄰工作經費-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	4,928,000	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111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	60,269	52,516	12,228	125,013		
100000人事費	45,621	1,153		46,774		
101500法定編制人員待遇	28,778			28,778		
102000約聘僱人員待遇		749		749		
102500技工及工友待遇	1,623			1,623		
103000獎金	9,502	93		9,595		
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		46		46		
105500保險	3,901	101		4,002		
200000業務費	13,852	18,953		32,805		
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	48			48		
202700保險費	61			61		
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	278	116		394		
205400一般事務費	13,105	13,188		26,293		
206300房屋建築養護費		230		230		
206600車輛及辦公器具養護費	77	52		129		
206900設施及機械設備養護費		1,412		1,412		
207200國內旅費	5	60		65		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	700	11,973	12,228	24,901		
301500公共建設及設施費		11,893	12,228	24,121		
302000機械設備費		80		80		
302500運輸設備費	700			700		

高雄市大樹區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	96	20,437		20,533		
402500政府機關間之補助		415		415		
404000對國內團體之捐助		11,142		11,142		
408500獎勵及慰問	96			96		
409000其他補助及捐助		8,880		8,880		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	125,013	46,774	32,805	16,639			96,218			24,901	3,894		28,795
37023140000 民政支出	112,785	46,774	32,805	16,639			96,218			12,673	3,894		16,567
37023140100 一般行政	60,269	45,621	13,852	96			59,569			700			700
37023140101 行政管理	60,269	45,621	13,852	96			59,569			700			700
37023140400 區公所業務	52,516	1,153	18,953	16,543			36,649			11,973	3,894		15,867
37023140401 業務管理	52,516	1,153	18,953	16,543			36,649			11,973	3,894		15,867
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111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	28,795			24,121	80	700					3,894
37023140100 一般行政	700					700					
37023140101 行政管理	700					700					
37023140400 區公所業務	15,867			11,893	80						3,894
37023140401 業務管理	15,867			11,893	80						3,894
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111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			28,778,000	749,000	1,623,000	9,595,000	844,000	1,137,000		46,000	4,002,000	46,774,000	1.加班費 136,000元。
正式員額	48			28,778,000			8,856,000	736,000	930,000			3,646,000	42,946,000	
職員	48			28,778,000			8,856,000	736,000	930,000			3,646,000	42,946,000	
約聘僱人員	2				749,000		93,000	28,000			46,000	101,000	1,017,000	
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111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		1,017,000	包括約聘僱人員待遇749,000元、年終工作獎金93,000元、不休假加班費0元、保險費101,000元、離職儲金46,000元及休假補助28,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		1,017,000	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所		1,017,000	
		02		3702314040 區公所業務		1,017,000	
			01	37023140401 業務管理		1,017,000	
					1x12	583,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員1人。
					1x12	434,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900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111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				12,166	17,045			189,121	90,344	31,841	1,200	
	1	小客車	3	09704	2000	936	515	139	29.1	4,045	4,084	207	750	4666-TG
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	49,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09112	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		公務機車BMA-225
	18	重型機車	1	10007	124		8,100	3,672	29.1	106,855	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	29.1	23,746	6,480	2,844		公務機車806-MDB、807-MDB、808-MDB、809-MDB
	18	電動機車	1	11009	40馬力以下							12,798		里辦公處公務電動機車18輛： BNZ-3211、 BNZ-3212、 BNZ-3213、 BNZ-3215、 BNZ-3216、 BNZ-3217、 BNZ-3218、 BNZ-3219、 BNZ-3220、 BNZ-3221、 BNZ-3222、 BNZ-3223、 BNZ-3225、 BNZ-3226、 BNZ-3227、 BNZ-3228、 BNZ-3229、 BNZ-3230

高雄市大樹區公所
公務車輛明細表

中華民國111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				11,230	6,180			48,539	8,300	2,483		
	1	公務車	3	11101	1201-1800	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	小客車，預定111 年1月購置。(汰 換4666-TG)(油料 以35.9%編列 85,320元、養護 費以78.4%折編 列77,337元)	
		合計				23,396	23,225			237,660	98,644	34,324	1,200	

歲出按職能及經

中華民國111

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		48,929	31,000		65		16,224			96,218			
01 一般公共事務		48,929	31,000		65		16,224			96,218			
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		
	3,894							24,121	700			80	28,795	125,013
	3,894							11,893	700			80	16,567	112,785
								12,228					12,228	12,228