

機關編號
02-314

中華民國 113 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 113 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 113 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：111年度歲入預算數3,942萬7千元，決算數3,383萬3千元，執行率85.81%。
- (二) 歲出部分：111年度歲出預算數1億2,501萬3千元，決算數1億1,468萬4千元，執行率91.74%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：112年度歲入預算數3,755萬2千元，截至6月底止實現數1,286萬5千元，執行率34.26%。
- (二) 歲出部分：112年度歲出預算數1億2,642萬2千元，截至6月底止支付數4,488萬1千元，執行率35.50%。

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

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

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。

(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 65 萬 9 千元；財產收入 76 萬 3 千元；補助及協助收入 514 萬 3 千元；捐獻及贈與收入 3,545 萬 3 千元；其他收入 11 萬 2 千元，合計 4,213 萬元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數為 6,376 萬 9 千元；區公所業務預算數 8,387 萬 8 千元；基層建設預算數 622 萬 8 千元，合計 1 億 5,387 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項：

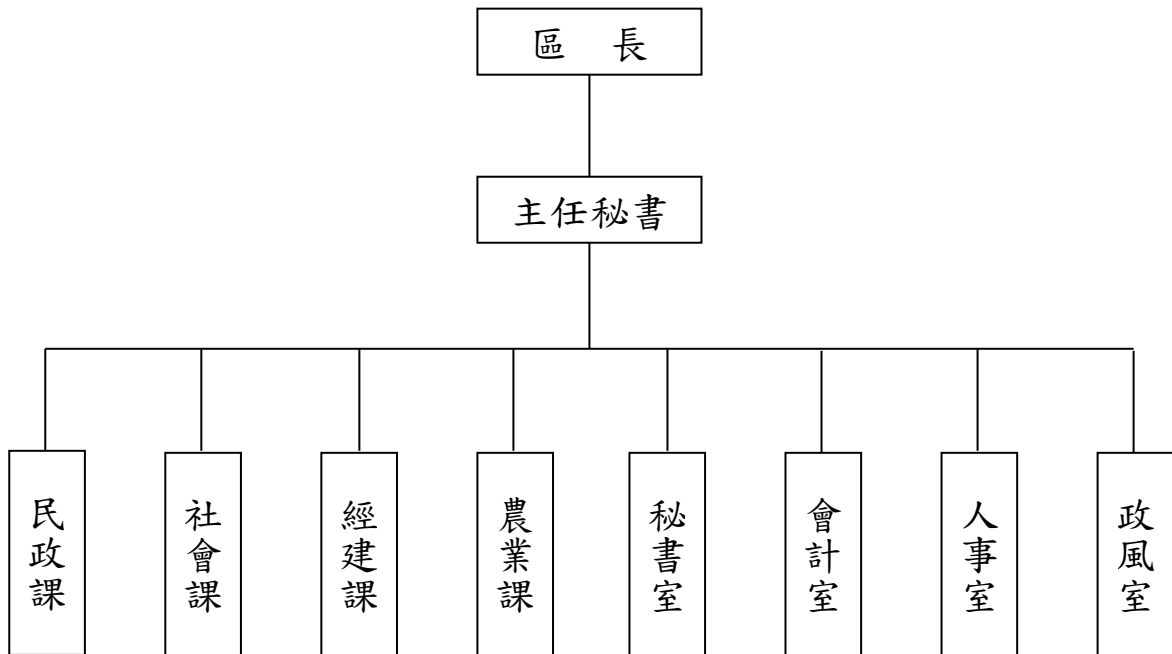
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、以租代購影印機、維護竹寮靶場及舊鐵橋自然生態園區、水資源宣導系列活動等，113 年度編列淨零綠生活 42 萬 3 千元、自然碳匯開發及保育 3 萬元、淨零教育 745 萬元，共 790 萬 3 千元。

高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市大樹區公所

預算總說明

中華民國113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113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	42,130	37,552	33,833	4,578	
				經常門合計	42,130	37,552	33,833	4,578	
03				05000000000 規費收入	659	246	545	413	
	021			05023140000 高雄市大樹區公所	659	246	545	413	
		01		05023140300 使用規費收入	659	246	545	413	
			01	05023140302 通行費	-	-	-	-	
			02	05023140303 資料使用費	8	6	12		2 公開招標案之圖說工本費收入。
			03	05023140306 場地設施使用費	651	240	533		411 1.老人活動中心等場地設使用費收入251千元。 2.大樹區綜合體育館場地使用費收入400千元。
04				07000000000 財產收入	763	283	154	480	
	022			07023140000 高雄市大樹區公所	763	283	154	480	
		01		07023140100 財產孳息	760	276	1	484	
			01	07023140101 利息收入	1	1	1		- 公庫存款利息收入。
			02	07023140102 權利金	759	275	-		484 1.活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入275千元。 2.行政中心設置太陽光電發電系統經營年租金收入484千元。
		02		07023140500 廢舊物資售價	3	7	153	-4	
			01	07023140501 廢舊物資售價	3	7	153	-4	辦理財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	5,143	-	-	5,143	
	010			09023140000 高雄市大樹區公所	5,143	-	-	5,143	
		01		09023140100	5,143	-	-	5,143	

高雄市大樹區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
				上級政府補助收入					
			01	09023140102 計畫型補助收入	5,143	-	-	5,143	衛生福利部社會及家庭署補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	35,453	36,853	31,327	-1,400	
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	35,453	36,853	31,327	-1,400	
		01		10023140100 捐獻收入	35,453	36,853	31,327	-1,400	
			01	10023140101 一般捐獻	35,453	36,853	31,327	-1,400	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14,400千元。 4.國防部捐助2,000千元。 5.國家中山科學研究院捐助2,000千元。
08				12000000000 其他收入	112	170	1,807	-58	
	023			12023140000 高雄市大樹區公所	112	170	1,807	-58	
		01		12023140200 雜項收入	112	170	1,807	-58	
			01	12023140201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12023140210 其他雜項收入	112	170	1,777	-58	AC路面刨除收入。

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113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	153,875	126,422	114,684	27,453	
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	153,875	126,422	114,684	27,453	
		01		37023140100 一般行政	63,769	63,235	59,280	534	
			01	37023140101 行政管理	63,769	63,235	59,280	534	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費48,437千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費480千元。 2.基本行政工作維持費1,823千元，較上年度增列購置個人電腦等經費6千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費13,509千元，較上年度增列48千元。
		02		37023140400 區公所業務	83,878	56,668	43,176	27,210	
			01	37023140401 業務管理	83,878	56,668	43,176	27,210	本年度預算數較上年度增列27,210千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費13,875千元，較上年度減列96千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費41,194千元，較上年度增列前瞻基礎建設計畫-大樹老人活動中心耐震補強工程等經費4,586千元。 3.其他業務運作經費28,809千元，較上年度增列大樹區綜合體育館整建工程等經費22,720千元。
		03		58023140200 基層建設	6,228	6,519	12,228	-291	
			01	58023140201 小型工程	6,228	6,519	12,228	-291	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。

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113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	8千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

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				8,000	
05023140303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	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113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、民政課	預算金額	651千元	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： 1.大樹區老人活動中心等場地使用費收入。 2.大樹區綜合體育館場地使用費收入。</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				651,000		
	05023140306 場地設施使用費	年	1	101,000	101,000	舊鐵橋遊客服務中心委外租金收入。	
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心場地設施租借收入。(收支併列)	
		年	1	400,000	400,000	大樹區綜合體育館場地設施租借收入。(收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	老人活動中心場地設施租借收入。	

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113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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07023140102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會課、秘書室	預算金額	759千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.活動中心屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金收入。 2.行政中心設置太陽光電發電系統經營年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第42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				759,000	
07023140102 權利金	年	1	275,000	275,000	活動中心屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。(收支併列)
	年	1	484,000	484,000	行政中心屋頂設置太陽光電發電系統經營年租金收入。(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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53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				3,000	
07023140501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	財產報廢變賣收入。

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113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	09023140102 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	5,143千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫。</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				5,143,000	
09023140102 計畫型補助收入	年	1	5,143,000	5,143,000	大樹區老人活動中心耐震補強工程，依據衛生福利部社會及家庭署112年3月10日社家企字第1120560214A號函補助第一期經費2,557千元(112年度補辦預算)，第二期經費2,586千元。

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113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	35,453千元
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。 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				35,453,000	
10023140101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	自來水公司113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113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113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	7,053,000	7,053,000	經濟部水利署113年「高屏溪水質水量保護區計畫」。(收支併列)
	年	1	14,400,000	14,400,000	經濟部水利署南區水資源局113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)

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113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	112千元	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。</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					112,000		
12023140210 其他雜項收入		年	1	112,000	112,000	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113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	63,769千元	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					63,769,000	市款63,769,000元	
01一般業務					63,769,000	市款63,769,000元	
1000 人事費					48,437,000	市款48,437,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,102,000	31,102,000	職員待遇(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,623,000	1,623,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	4,860,000	4,860,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,642,000	4,642,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	816,000	816,000	休假補助(詳人事費彙計表)。	
1040 加班費		年	1	1,493,000	1,493,000	未休假加班費(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113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	1055 保險			3,901,000	
	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			15,226,000	市款15,226,000元
	2003 教育訓練費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工教育訓練費等。
	2018 資訊服務費			134,000	
	年	1	118,000	118,000	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			42,020		
年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	19,110	19,110	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費			55,429		
年	1	27,000	27,000	辦公廳舍保險費等。	
年	1	28,429	28,429	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品			278,442		
年	1	193,130	193,130	各項辦公用品、器具等。	
年	1	85,312	85,312	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			14,468,770		
里x月	18 × 12	50,000	10,800,000	里長事務補助費。	
年	1	396,000	396,000	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	86,400	86,400	員工健康檢查費(職員82,900元，職工3,500元)。	

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113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	1,287,000	1,287,000	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	423,370	423,370	會計、人事、政風及秘書室等業務經費，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			77,339	
	年	1	77,339	77,339	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2093 特別費			168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	3000 設備及投資			28,000	市款28,000元
3020 機械設備費			28,000		
部	1	28,000	28,000	個人電腦。	
4000 獎補助費			78,000	市款78,000元	
4085 獎勵及慰問			78,000		
人x年	13 × 1	6,000	78,000	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113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	83,878千元	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				83,878,000	市款41,435,000元，收支併列42,443,000元	
	1000 人事費				1,496,000	市款898,000元，收支併列598,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,084,000		
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度「健保業務約僱人員薪資」299千元（中央補助，補辦預算）。	
		年	1	436,000	436,000	約僱人員1名薪資。	
		年	1	154,000	154,000	健保業務約僱人員薪資。	
		年	1	195,000	195,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員薪資」195千元（中央補助）。	
	1030 獎金				95,000		
		年	1	41,000	41,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員年終獎金」41千元（中央補助）。	
		年	1	54,000	54,000	約僱人員年終獎金。	

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113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	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 加班費				136,000	
		年	1	136,000	136,000	加班費(業務3萬6,000元,災害應變中心10萬元)。
	1050 退休離職儲金				47,000	
		年	1	19,000	19,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員退休離職儲金」19千元(中央補助)。
		年	1	28,000	28,000	約僱人員退休離職儲金。
	1055 保險				106,000	
		年	1	22,000	22,000	約僱人員健保費。
	年	1	17,000	17,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員健保費」17千元(中央補助)。	
	年	1	27,000	27,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務約僱人員勞保費」27千元(中央補助)。	
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保費。	
2000 業務費				21,848,000	市款9,713,000元, 收支併列12,135,000元	
2006 水電費				1,653,000		
	年	1	1,071,000	1,071,000	辦公廳舍等水電費。	
	年	1	140,000	140,000	公園、綠地、舊鐵道遊客中心等水電費。	
	年	1	242,000	242,000	行政中心水電費。(行政中心屋頂設置太陽光電發電系統經營租金收入收支併列)。	
	年	1	200,000	200,000	大樹區綜合體育館水電費。(大樹區綜合體育館場地設施租借收入收支併列)。	
2009 通訊費				395,000		
	年	1	34,000	34,000	防災專線等電話費。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
				1,777,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	2 x 1	388,500	777,000	業務助理2名薪資、保險費等。
	人x年	2	500,000	1,000,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區計畫捐助辦理「巡查人員及行政人員薪資、保險、勞退等」1,000千元（回饋金收支對列）。
2051 物品				454,000	
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費	人x次	11 x 4	500	22,000	租佃委員出席費。
				96,000	
	年	1	36,000	36,000	救災及災變中心用品等。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區計畫捐助辦理「巡查人員與行政人員裝備物品及油費等各項費用」60千元（回饋金收支對列）。
				14,964,000	
	人x月	20 x 12	240	57,600	租佃委員及調解委員報費。
	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	150,000	150,000	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辦理「大樹區因應乾旱農物用水供水暨宣導珍惜水資源計畫」150千元（回饋金收支對列）。

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113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	1,300,000	1,300,000	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辦理「印製日曆等各項經費」1,300千元（回饋金收支對列）。
	年	1	300,000	300,000	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辦理「表揚模範母親節活動暨水資源宣導活動」300千元（回饋金收支對列）。
	里	18	7,000	126,000	各里辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	170,000	170,000	老人活動中心等營運、管理等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	自來水公司睦鄰工作經費捐助辦理「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、弱勢老人送餐等」4,000千元（回饋金收支對列）。
	區x年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	300,000	300,000	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辦理「表揚模範父親節活動暨水資源宣導活動」300千元（回饋金收支對列）。
	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	18 × 12	240	51,840	里長報費。
	人x年	400 × 1	3,400	1,360,000	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	3,400	30,600	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,400	37,400	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	1,550,000	1,550,000	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辦理「大樹區弱勢老人溫馨送餐服務計畫」1,550千元（回饋金收支對列）。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x月	364 x 12	240	1,048,320	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	里x年	18 x 1	100,000	1,800,000	辦理「區里公共設施及環境改善」經費。
	年	1	117,936	117,936	各課室業務經費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」1,050千元（回饋金收支對列）。
	年	1	1,246,000	1,246,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助辦理「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」1,246千元（回饋金收支對列）。
	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。
	年	1	205,000	205,000	轄內活動中心建物維護。(活動中心屋頂設置太陽能年租金收入收支併列)
	年	1	120,000	120,000	大樹區綜合體育館建物維護。(大樹區綜合體育館場地設施租借收入收支併列)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000	80,000	燈等修繕。
	年	1	1,050,000	1,050,000	老人活動中心各項設施管理及設備、機具維修養護等。
	年	1	242,000	242,000	大樹區行道樹管理維護經費。
	年	1	80,000	80,000	行政中心設施、設備、機具修繕養護等(行政中心屋頂設置太陽光電發電系統經營租金收入收支併列)
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	大樹區綜合體育館設施、設備、機具修繕養護等。(大樹區綜合體育館場地設施租借收入收支併列)。
	年	1	75,000	75,000	出差旅費。
3000 設備及投資				46,484,000	市款22,088,000元，收支併列24,396,000元
3010 房屋建築及設備費				27,231,000	
	年	1	6,051,000	6,051,000	衛生福利部社會及家庭署前瞻基礎建設計畫補助辦理「大樹區老人活動中心耐震補強工程」6,051千元(係屬112-113年延續性計畫，112年度補辦預算，中央補助2,557千元、配合款452千元；113年度中央補助2,586千元、配合款456千元)。
	年	1	21,180,000	21,180,000	大樹區綜合體育館整建工程。
3015 公共建設及設施費				18,993,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	自來水公司睦鄰工作經費捐助辦理「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」6,000千元(回饋金收支對列)。
	年	1	5,993,000	5,993,000	經濟部水利署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」5,993千元(回饋金收支對列)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	經濟部水利署南區水資源局水資源作業基金公益支出捐助辦理「大樹區公共建設及設施工

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	260,000	260,000	程」7,000千元（回饋金收支對列）。
4000 獎補助費				14,050,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」260千元（回饋金收支對列）。
4025 政府機關間之補助	年	1	80,000	80,000	市款8,736,000元，收支併列5,314,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,800,000	3,800,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助辦理「公共設施之興建、修護、環境衛生、綠美化或其他公益活動等」80千元（回饋金收支對列）。
	年	1	690,000	690,000	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「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」3,800千元（回饋金收支對列）。
	年	1	674,000	674,000	國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠火工作業睦鄰計畫捐助「大樹區社區發展協會等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」690千元（回饋金收支對列）。
	年	1	70,000	70,000	國家中山科學研究院火工作業睦鄰計畫捐助「社區發展協會及宗教寺廟等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」674千元（回饋金收支對列）。
4090 其他補助及捐助				8,736,000	補助轄內社區發展協會辦理觀摩、節慶暨其他相關活動。（活動中心屋頂設置太陽能年租金收入收支併列）。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	364 x 12	2,000	8,736,000	鄰長工作協助費。

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113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	6,228千元	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				6,228,000	市款6,228,000元	
	3000 設備及投資				6,228,000	市款6,228,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,228,000		
		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113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	63,769	83,878	6,228	153,875		
100000人事費	48,437	1,496		49,933		
101500法定編制人員待遇	31,102			31,102		
102000約聘僱人員待遇		1,084		1,084		
102500技工及工友待遇	1,623			1,623		
103000獎金	9,502	95		9,597		
103500其他給與	816	28		844		
104000加班費	1,493	136		1,629		
105000退休離職儲金		47		47		
105500保險	3,901	106		4,007		
200000業務費	15,226	21,848		37,074		
200300教育訓練費	2			2		
200600水電費		1,653		1,653		
200900通訊費		395		395		
201200土地租金		65		65		
201800資訊服務費	134			134		
202400稅捐及規費	42			42		
202700保險費	55			55		
203300臨時人員酬金		1,777		1,777		
203600按日按件計資酬金		454		454		
205100物品	278	96		374		
205400一般事務費	14,469	14,964		29,433		
206300房屋建築養護費		555		555		
206600車輛及辦公器具養護費	77	60		137		
206900設施及機械設備養護費		1,754		1,754		
207200國內旅費		75		75		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	28	46,484	6,228	52,740		
301000房屋建築及設備費		27,231		27,231		
301500公共建設及設施費		18,993	6,228	25,221		
302000機械設備費	28	260		288		

高雄市大樹區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	78	14,050		14,128		
402500政府機關間之補助		80		80		
404000對國內團體之捐助		5,234		5,234		
408500獎勵及慰問	78			78		
409000其他補助及捐助		8,736		8,736		

高雄市大樹區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	153,875	49,933	37,074	14,128			101,135			52,740			52,740
37023140000 民政支出	147,647	49,933	37,074	14,128			101,135			46,512			46,512
37023140100 一般行政	63,769	48,437	15,226	78			63,741			28			28
37023140101 行政管理	63,769	48,437	15,226	78			63,741			28			28
37023140400 區公所業務	83,878	1,496	21,848	14,050			37,394			46,484			46,484
37023140401 業務管理	83,878	1,496	21,848	14,050			37,394			46,484			46,484
58023140000 交通支出	6,228									6,228			6,228
58023140200 基層建設	6,228									6,228			6,228
58023140201 小型工程	6,228									6,228			6,228

高雄市大樹區公所

資本支出分析表

中華民國113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	52,740		27,231	25,221	288						
37023140100 一般行政	28				28						
37023140101 行政管理	28				28						
37023140400 區公所業務	46,484		27,231	18,993	260						
37023140401 業務管理	46,484		27,231	18,993	260						
58023140200 基層建設	6,228			6,228							
58023140201 小型工程	6,228			6,228							

高雄市大樹區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			31,102,000	1,084,000	1,623,000	9,597,000	844,000	1,629,000		47,000	4,007,000	49,933,000	1.加班費136,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算1人299,000元。
正式員額	48			31,102,000			8,856,000	736,000	1,422,000			3,646,000	45,762,000	
職員	48			31,102,000			8,856,000	736,000	1,422,000			3,646,000	45,762,000	
約聘僱人員	3				1,084,000		95,000	28,000			47,000	106,000	1,360,000	
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113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		1,360,000	包括約聘僱人員待遇1,084,000元、年終工作獎金95,000元、未休假加班費0元、保險費106,000元、離職儲金47,000元及休假補助28,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		1,360,000	
	024			0002314000 高雄市大樹區公所		1,360,000	
		02		3702314040 區公所業務		1,360,000	
			01	37023140401 業務管理		1,360,000	
					1x12	608,000	約僱人員1人。
					1x12	453,000	約僱人員1人。
					1x12	299,000	約僱人員1人。(補辦預算)

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	19,110			208,509	81,600	28,429	450	
	1	公務車	4	11104	1798	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	8,300	2,483		BJG-2506小客車
	1	小客車	7	10210	2000	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	450	ABC-3291
	1	重型機車	1	09110	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		公務機車BMA-225
	8	重型機車	1	09910	124		3,600	1,632	32.6	53,203	12,960	5,688		里幹事公務機車8 輛： 081-KER、 085-KER、 087-KER、 091-KER、 095-KER、 099-KER、 100-KER、 101-KER、
	1	重型機車	1	09912	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		公務機車932- KFB
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		里幹事公務機車 758-HKK
	4	重型機車	1	10102	124		1,800	816	32.6	26,602	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		

高雄市大樹區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				
		合計				22,460	19,110			208,509	81,600	28,429	450	

歲出按職能及經

中華民國113

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		52,166	34,856		65		14,048			101,135			
01 一般公共事務		52,166	34,856		65		14,048			101,135			
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		
						27,231	25,221					288	52,740	153,875
						27,231	18,993					288	46,512	147,647
								6,228					6,228	6,228