

機關編號

02-331

中 華 民 國 115 年 度

高雄市總預算

高雄市六龜區公所單位預算

高雄市六龜區公所 編

主辦會計人員

會計室主任黃吉宏

機關長官

六龜區公所長劉文甲

高雄市六龜區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08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28頁
3. 各項費用彙計表	第29頁至第30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第31頁至第31頁
5. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
6. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
7. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第36頁至第36頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第38頁

高雄市六龜區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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、原住民業務、客家業務及體育等有關民政事項。

（二）農建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護、水土保持、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生、交通、農業技術、生態保護休憩業務等有關農業及經濟建設事項。

（三）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、就業輔導、社區發展、全民健康保險及人民團體輔導等有關社政事項。

（四）秘書室：文書檔案管理、財產管理、研考業務及職工管理等業務。

（五）會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（六）人事室：依法辦理人事管理事項。

（七）政風室：依法辦理政風業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：113 年度歲入預算數 8,115 萬 7 千元，決算數 8,154 萬 2 千元，執行率 100.47%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 3,177 萬 5 千元，決算數 2 億 2,726 萬 8 千元，執行率 98.06%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：114 年度歲入預算數 3,558 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 796 萬 2 千元，執行率 22.37%。

（二）歲出部分：114 年度歲出預算數 3 億 575 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 8,765 萬 8 千元，執行率 28.67%。

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

高雄市六龜區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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：稅課收入 300 萬元；罰款及賠償收入預算數 10 萬元；規費收入預算數 1 萬 5 千元；財產收入預算數 34 萬元；補助及協助收入預算數 150 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1,240 萬 2 千元；其他收入預算數 12 萬元，合計 1,747 萬 7 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,524 萬 9 千元；區公所業務預算數 9,378 萬 9 千元；基層建設預算數 744 萬元，合計 1 億 4,647 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

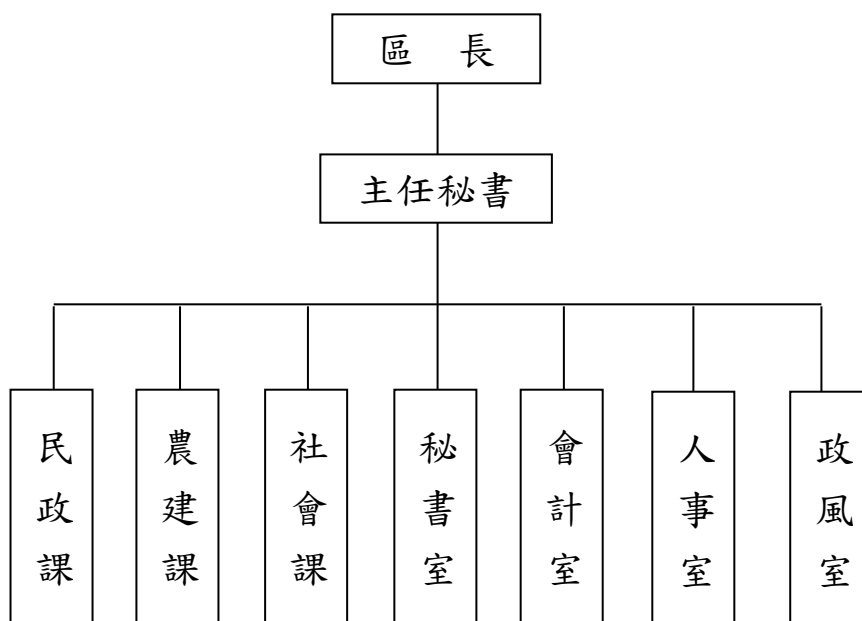
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購等，115 年度編列淨零綠生活預算 2 萬 5 千元，共 2 萬 5 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國115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	38	38	38	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	2	-2

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
01	029		01	合 計	17,477	35,585	81,543	-18,108	
				經常門合計	17,477	35,585	81,543	-18,108	
				01000000000 稅課收入	3,000	5,000	-	-2,000	
				01023310000 高雄市六龜區公所	3,000	5,000	-	-2,000	
				01023311700 統籌分配稅	3,000	5,000	-	-2,000	
02	035	01	01	01023311702 特別統籌	3,000	5,000	-	-2,000	交通部公路局核定補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市六龜區寶來里道路改善工程案。
				04000000000 罰款及賠償收入	100	116	9	-16	
				04023310000 高雄市六龜區公所	100	116	9	-16	
				04023310300 賠償收入	100	116	9	-16	
				04023310301 一般賠償收入	100	116	9	-16	
03	036	01	01	05000000000 規費收入	15	16	9	-1	年度採購案件之罰款收入。
				05023310000 高雄市六龜區公所	15	16	9	-1	
				05023310300 使用規費收入	15	16	9	-1	
				05023310303 資料使用費	15	16	9	-1	
				07000000000 財產收入	340	440	600	-100	
04	038	01	01	07023310000 高雄市六龜區公所	340	440	600	-100	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。
				07023310100 財產孳息	270	370	47	-100	
				07023310103 租金收入	270	370	47	-100	

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	020	02	01	07023310500 廢舊物資售價	70	70	553	-	裊源) 出租經營管理場地 租金150千元。 報廢財產之出售所得。
				07023310501 廢舊物資售價	70	70	553	-	
				09000000000 補助及協助收入	1,500	17,200	70,300	-15,700	
				09023310000 高雄市六龜區公所	1,500	17,200	70,300	-15,700	
				09023310100 上級政府補助收入	1,500	17,200	70,300	-15,700	
07	029	01	01	09023310102 計畫型補助收入	1,500	17,200	70,300	-15,700	行政院客家委員會補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	12,402	12,693	10,238	-291	
				10023310000 高雄市六龜區公所	12,402	12,693	10,238	-291	
				10023310100 捐獻收入	12,402	12,693	10,238	-291	
08	040	01	01	10023310101 一般捐獻	12,402	12,693	10,238	-291	1.經濟部捐助12,276千元。 2.台電公司捐助126千元。
				12000000000 其他收入	120	120	387	-	
				12023310000 高雄市六龜區公所	120	120	387	-	
				12023310200 雜項收入	120	120	387	-	
				12023310201 收回以前年度歲出	-	-	363	-	
			02	12023310210 其他雜項收入	120	120	24	-	其他雜項收入。

高雄市六龜區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	041	01	01	00020000000 高雄市政府主管	146,478	305,753	227,268	-159,275	本年度預算數之內容與上年度 之比較如下: 1.人員維持費32,075千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費318千元。 2.基本行政工作維持費3,505千元，較上年度增列六龜區行政中心電費等791千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,669千元，較上年度增列里鄰長健保費機關補助款26千元。		
				00023310000 高雄市六龜區公所	146,478	305,753	227,268	-159,275			
				37023310100 一般行政	45,249	44,114	43,577	1,135			
				37023310101 行政管理	45,249	44,114	43,577	1,135			
				02		37023310400 區公所業務	93,789	254,199		176,294	-160,410
				01		37023310401 業務管理	93,789	254,199		176,294	-160,410
				03		58023310200 基層建設	7,440	7,440		7,397	-
				01		58023310201 小型工程	7,440	7,440		7,397	-

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號		01023311702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	農建課	預算金額	3,000千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 交通部公路局核定補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市六龜區寶來里道路改善工程案3,000千元。								
		二、法令依據： 依中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。								
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					3,000,000					
01023311702 特別統籌		年	1	3,000,000	3,000,000	依據高雄市政府民政局113年9月5日高市民政基字第11304493500號函、交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函暨交通部公路局南區養護工程分局113年9月2日南分局養字第1130076133號函辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市六龜區寶來里道路改善工程案。				

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04023310301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	高雄市六龜區公所	預算金額	100千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 年度採購案件之罰款收入。						
	二、法令依據： 依採購法及契約規定辦理。						
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					100,000		
04023310301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	年度採購案件之逾期罰款收入、工程扣點與減價收受等懲罰性罰款收入。	

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	07023310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	270千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.六龜之心歷史場域（池田屋）出租經營管理場地租金。 2.六龜之心歷史場域（洪裨源）出租經營管理場地租金。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第24條、高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。					
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				270,000		
07023310103 租金收入	年	1	120,000	120,000	高雄市六龜區六龜之心歷史場域（池田屋）出租經營管理場地租金(收支併列)。	
	年	1	150,000	150,000	高雄市六龜區六龜之心歷史場域（洪裨源）出租經營管理場地租金(收支併列)。	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		09023310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	農建課、民政課	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.客家委員會補助推展「客家文化力補助計畫-114年六龜山城客家節慶」600千元。 2.客家委員會補助辦理「客庄產業創新增值-客庄特色產業節-114年度池田盛事・客庄潮市集計畫」300千元。 3.客家委員會補助辦理「客庄產業創新增值-百工百業-114年度《六龜物語》龜鄉職人養成計畫」400千元。 4.客家委員會補助辦理「客+五感-六龜客家老屋的探索與創新計畫」200千元。						
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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					1,500,000		
09023310102 計畫型補助收入		年	1	600,000	600,000	依據客家委員會114年2月19日客會傳字第1130010103號函補助推展「客家文化力補助計畫-114年六龜山城客家節慶」經費（中央補助、補辦預算）。	
		年	1	300,000	300,000	依據客家委員會114年4月18日客會產字第1130012131號函補助辦理「客庄產業創新增值-客庄特色產業節-114年度池田盛事・客庄潮市集計畫」經費（中央補助、補辦預算）。	
		年	1	400,000	400,000	依據客家委員會114年4月24日客會產字第1146600293號函補助辦理「客庄產業創新增值-百工百業-114年度《六龜物語》龜鄉職人養成計畫」經費（中央補助、補辦預算）。	
		年	1	200,000	200,000	依據客家委員會114年6月16日客會產字第1140003403號函補助辦理「客+五感-六龜客家老屋的探索與創新計畫」經費（中央補助、補辦預算）。	

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農建課、民政課	預算金額	12,402千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」補助。 2.台電公司補助辦理115年度發電年度促協金(運轉中)。 二、法令依據： 1.依據「自來水法」。 2.依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」。 3.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」。				
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				12,402,000	
10023310101 一般捐獻	年	1	11,400,000	11,400,000	高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函捐助115年度「高屏溪水質水量保護區計畫」(收支併列)。
	年	1	876,000	876,000	依據高雄市政府114年5月9日高市水養字第11434077401號函，經濟部水利署補足114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額公益支出-為生活環境改善之六龜區環境美化(清潔)等事項經費(收支併列)。
	年	1	126,000	126,000	台電電協會捐助「115年度發電年度促協金(運轉中)」(收支併列)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市六龜區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		12023310210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室	預算金額	120千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.依規定辦理之其他收入。								
		二、法令依據： 依「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					120,000					
12023310210 其他雜項收入		年	1	120,000	120,000		其他雜項收入。			

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023310101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	45,249千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.綜理區務行政、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.辦理本所辦公物品之購置、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.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事工作。					
	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					45,249,000	市款44,349,000元，收支併列900,000元	
01一般業務					45,249,000	市款44,349,000元，收支併列900,000元	
1000 人事費					32,075,000	市款32,075,000元	
1015 法定編制人員待遇					22,932,000		
		年	1	22,932,000	22,932,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇					480,000		
		年	1	480,000	480,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金					5,191,000		
		年	1	2,423,000	2,423,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,768,000	2,768,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與					536,000		
		年	1	536,000	536,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。	

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
1040 加班費	年	1	824,000	824,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,380,000	1,380,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	684,000	684,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	48,000	48,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				13,114,000	市款12,214,000元，收支併列900,000元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	現職員工教育訓練學分費補助等。
2006 水電費	年	1	29,040	29,040	本所水費。
	年	1	1,447,000	1,447,000	六龜區行政中心及佛心電視轉播站等電費。
2009 通訊費	組x月	1×12	3,400	40,800	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租金。
	年	1	420,000	420,000	郵資、電話費。
	里x月	12×12	266	38,304	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	購置辦公用軟體費
2024 稅捐及規費	年	1	42,385	42,385	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,490	39,490	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2027 保險費				34,033		
		年	1	34,033	34,033	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				164,166		
		年	1	24,687	24,687	文具等各項事務消耗用品。	
		年	1	139,479	139,479	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				10,221,300		
		人x年	12	75,000	900,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	367,730	367,730	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
		年	1	40,320	40,320	行政中心大樓委託駐衛保全費。	
		年	1	8,800	8,800	政風業務經費。	
		年	1	80,000	80,000	公文信封等各項印製費。	
		年	1	55,250	55,250	本所人員健康檢查費用（職員50,000元、工員5,250元）。	
		人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費。	
		人x月	12×12	4,000	576,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	621,000	621,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費。	
		里x月	12×12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				281,842		
		年	1	202,842	202,842	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	79,000	79,000	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,840		
		年	1	7,680	7,680	消防檢查及消防設備維護費。	

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2072 國內旅費	年	1	4,800	4,800	辦公廳擴音設備等養護費。
	年	1	3,360	3,360	冷氣機等設備養護費。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
2093 特別費				60,000	市款60,000元
4000 獎補助費				60,000	
4085 獎勵及慰問	人x年	10×1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023310401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	93,789千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、農建等各項工作。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				93,789,000	市款41,534,000元，收支併列52,255,000元
1000 人事費				177,000	市款177,000元
1040 加班費				177,000	
	年	1	177,000	177,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				16,689,000	市款6,189,000元，收支併列10,500,000元
2018 資訊服務費				10,609	
	年	1	10,609	10,609	役政電腦設備維護費。
2033 約用人員酬金				2,885,000	
	人x年	3×1	495,000	1,485,000	業務助理3人酬金。
	年	1	1,400,000	1,400,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區有關水源保育與回饋業務所需臨時人員全年薪資、勞健保、獎金、勞退金等，採實支實付(7、8款)1,400千元(回饋金收支對列)。
2036 按日按件計資酬金				461,200	

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2051 物品	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
	年	1	8,400	8,400	外聘專家、學者出席費。
	件	1,225	8	9,800	辦理全民健康保險業務相關經費。
	年	1	35,493	40,493	文具等各項事務用品、消毒材料等消耗品。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	戶役政資訊系統各項耗材。
				13,111,058	
	里x次	12×1	168	2,016	鄰長會議經費。
	里x年	6×1	2,800	16,800	里民大會開會費(或基層建設座談會)。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	區x年	1×1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人	221	14	3,094	鄰長訓練講義印刷費。
	里x年	12×1	1,120	13,440	守望相助相關經費。
	年	1	9,400	9,400	軍警民聯歡經費。
	年	1	40,500	40,500	災害防救經費。
	年	1	6,000	6,000	民防團年度訓練費。
	年	1	5,360	5,360	各項書表印製及雜支。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	12×1	7,000	84,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	8,000	8,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋金。
	人x年	12×1	672	8,064	特優鄰長獎勵。
	人x年	63×1	448	28,224	資深鄰長獎勵。
	人x年	238×1	3,800	904,400	鄰長文康活動費(每里里長及工作人員各1人)。

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
	人x年	9×1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	里x年	12×1	120,000	1,440,000	區里公共設施及環境改善。
	人x月	20×12	240	57,600	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員9人、租佃委員11人)。
	人x月	12×12	240	34,560	里長報紙經費。
	人x月	214×12	240	616,320	鄰長新聞及相關資訊取得費(本項採分批辦理)。
	年	1	264,000	264,000	辦公廳舍環境清潔維護費。
	人x年	214×1	800	171,200	鄰長意外保險費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護經費(1款)1,000千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、本區居民醫療保險等有關之地方公共建設等公共福利回饋事項(2款)1,450千元(回饋金收支對列)。
	年	1	994,000	994,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水質水量保護區內辦理使用水源保育與回饋費之必要執行事項(7款)994千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,360,000	1,360,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水質水量保護區內有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項(8款)1,360千元(回饋金收支對列)。
	年	1	876,000	876,000	經濟部水利署補足114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額公益支出-為

區公所業務——業務管理

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	年	1	299,000	299,000	生活環境改善之六龜區環境美化(清潔)等事項經費(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務行政事務費(中央補助150,000元、配合款149,000元)。
	年	1	600,000	600,000	行政院客家委員會補助113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(114年5月16日客會語字第1146700402號函)1,500千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	行政院客家委員會補助辦理推展客家文化力補助計畫-114年度六龜山城客家節慶經費(中央補助600千元，配合款120千元，補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	行政院客家委員會補助辦理客庄產業創新加值-客庄特色產業節-114年度池田盛事・客庄潮市集計畫經費(中央補助300千元，配合款60千元，補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院客家委員會補助辦理客庄產業創新加值-百工百業-114年度《六龜物語》龜鄉職人養成計畫經費(中央補助400千元，配合款80千元，補辦預算)。
	年	1	120,000	120,000	行政院客家委員會補助辦理114年度客庄百工百業客＋五感：六龜客家老屋的探索與創新經費(中央補助200千元，配合款50千元，補辦預算)。
	年	1	150,000	150,000	六龜之心歷史場域（池田屋）出租經營管理舉辦各項推廣觀光業務所需相關費用(含導覽解說、布置及印刷輸出等)(收支併列)。
	年	1	280	280	六龜之心歷史場域（洪稻源）出租經營管理舉辦各項推廣觀光業務所需相關費用(含導覽解說、布置及印刷輸出等)(收支併列)。
	年	1			配合預算編列至千元，增列

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2063 房屋建築養護費	所x年	12×1	6,720	80,640	280元。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	里集會所及里活動中心維護。
3000 設備及投資				67,349,000	因公出差旅費。
3010 房屋建築及設備費	年	1	30,000,000	30,000,000	市款30,030,000元，收支併列37,319,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	高雄市六龜區行政中心新建工程，為延續性計畫，總經費為371,148千元(含必要之設計規劃監造及工程費等)(中央補助70,000千元，配合款301,148千元)，採分年編列預算：110年度動支第二預備金1,148千元(中央補助0元，配合款1,148千元)辦理先期評估及規劃作業、111年度編列7,200千元(中央補助0元，配合款7,200千元)辦理委託規劃設計作業，112年度編列12,556千元(11,336千元辦理細部設計、舊建物拆除工程等作業、1,080千元辦理搬遷費等支出、140千元辦理搬遷臨時辦公室用箱型冷氣機)(中央補助0元，配合款12,556千元)，113年度編列140,778千元(中央補助70,000千元(補辦預算)，配合款70,778千元)，114年度編列179,466千元(1,000千元辦理搬遷費等支出、178,466千元辦理工程與監造等支出)(中央補助0元，配合款179,466千元)，115年度編列30,000千元(30,000千元辦理工程與監造等支出)(中央補助0元，配合款30,000千元)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護經費(1款)100千元(回饋金收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	年	1	3,000,000	3,000,000	畫」-辦理本區內道路整修養護工程(8款)100千元(回饋金收支對列)。
	年	1	33,433,000	33,433,000	交通部公路局核定補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-「高雄市六龜區寶來里道路改善工程」(中央補助, 補辦預算)。 行政院補助辦理113年7月凱米颱風、1027地震及10月康芮颱風所需公設施復建等相關經費： 1.(113年7月凱米颱風)六龜區荖濃里荖濃公墓旁巷道災害復建工程468千元。 2.(113年7月凱米颱風)六龜區中興里尾庄聖母宮旁道路及排水溝災害復建工程385千元。 3.(113年7月凱米颱風)六龜區六龜里崑崙橋旁農路災害復建工程2,285千元。 4.(113年7月凱米颱風)六龜區荖濃里南橫路8巷農路災害復建工程2,094千元。 5.(113年7月凱米颱風)六龜區荖濃里頂濃路100巷農路災害復建工程1,547千元。 6.(113年7月凱米颱風)六龜區荖濃里荖濃橋旁農路災害復建工程4,758千元。 7.(113年7月凱米颱風)六龜區新威里彌勒家園至新威191號道路災害復建工程3,066千元。 8.(113年7月凱米颱風)六龜區寶來里蘇羅婆溫泉渡假村旁農路災害復建工程426千元。 9.(113年7月凱米颱風)六龜區寶來里竹林農路災害復建工程4,616千元。 10.(113年7月凱米颱風)六龜區寶來里竹林往瞭望台農路災害復建工程542千元。 11.(113年7月凱米颱風)六龜區寶來里寶來段345地號旁農路災害復建工程266千元。 12.(113年7月凱米颱風)六龜區六龜里華北街44巷沿線農路災害復建工程2,768千元。 13.(113年7月凱米颱風)六龜區六龜里竹腳坑農路災害復建工程3,410千元。 14.(113年1027地震及10月康芮

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3025 運輸設備費	輛	1	510,000	510,000	颱風)六龜區寶來里關山林道往求真道觀農路災害復建工程6,802千元。 共計33,433千元(中央補助、補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	176,000	176,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水源保育與回饋業務所需車輛裝備購置費用(7款)510千元(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費	台	1	30,000	30,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區有關水源保育與回饋業務所需電腦軟硬體及相關3C設備新購設置(7款)176千元(回饋金收支對列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	1,400	1,400	公務用筆記型電腦。
4090 其他補助及捐助	人x月	214×12	2,000	5,136,000	市款5,138,000元，收支併列4,436,000元
	年	1	110,000	110,000	里長因公受傷慰問金。
	年	1	4,200,000	4,200,000	鄰長工作協助費。
	年	1	126,000	126,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導等公共福利回饋事項(2款、經常門)110千元(回饋金收支對列)。
	年	1	126,000	126,000	經濟部水利署115年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水質水量保護區內有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項(8款、經常門)4,200千元(回饋金收支對列)。
	年	1	126,000	126,000	台電公司捐助辦理115年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	600	600	校獎補助學生獎助學金、營養補給品、周邊居民生活福利、生活扶助、增進地方福祉等事項(經常門)126千元(回饋金收支對列)。 配合預算編列至千元，增列600元。

區公所業務－業務管理

高雄市六龜區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58023310201 基層建設-小型工程		承辦 單位	農建課	預算 金額	7,440千元
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： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,440,000	市款7,440,000元	
3000 設備及投資					7,440,000	市款7,440,000元	
3015 公共建設及設施費					7,440,000		
	年	1	5,040,000		5,040,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
	年	1	2,400,000		2,400,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市六龜區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023310101 行政管理	37023310401 業務管理	58023310201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,249	93,789	7,440	146,478		
100000人事費	32,075	177		32,252		
101500法定編制人員待遇	22,932			22,932		
102500技工及工友待遇	480			480		
103000獎金	5,191			5,191		
103500其他給與	536			536		
104000加班費	824	177		1,001		
105500保險	2,112			2,112		
200000業務費	13,114	16,689		29,803		
200300教育訓練費	15			15		
200600水電費	1,476			1,476		
200900通訊費	499			499		
201800資訊服務費	5	11		16		
202400稅捐及規費	84			84		
202700保險費	34			34		
203300約用人員酬金		2,885		2,885		
203600按日按件計資酬金		461		461		
205100物品	164	40		205		
205400一般事務費	10,221	13,111		23,332		
206300房屋建築養護費		81		81		
206600車輛及辦公器具養護費	282			282		
206900設施及機械設備養護費	16			16		
207200國內旅費	150	100		250		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		67,349	7,440	74,789		
301000房屋建築及設備費		30,000		30,000		
301500公共建設及設施費		36,633	7,440	44,073		
302500運輸設備費		510		510		
303000資訊軟硬體設備費		206		206		
400000獎補助費	60	9,574		9,634		
408500獎勵及慰問	60	1		61		

高雄市六龜區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023310101 行政管理	37023310401 業務管理	58023310201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		9,573		9,573		

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	146,478	32,252	29,803	9,634			71,689			74,789			74,789
37023310000 民政支出	139,038	32,252	29,803	9,634			71,689			67,349			67,349
37023310100 一般行政	45,249	32,075	13,114	60			45,249						
37023310101 行政管理	45,249	32,075	13,114	60			45,249						
37023310400 區公所業務	93,789	177	16,689	9,574			26,440			67,349			67,349
37023310401 業務管理	93,789	177	16,689	9,574			26,440			67,349			67,349
58023310000 交通支出	7,440									7,440			7,440
58023310200 基層建設	7,440									7,440			7,440
58023310201 小型工程	7,440									7,440			7,440

高雄市六龜區公所

資本支出分析表

中華民國115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	74,789		30,000	44,073		510	206				
37023310400 區公所業務	67,349		30,000	36,633		510	206				
37023310401 業務管理	67,349		30,000	36,633		510	206				
58023310200 基層建設	7,440			7,440							
58023310201 小型工程	7,440			7,440							

高雄市六龜區公所

人事費彙計表

中華民國115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	39			22,932,000		480,000	5,191,000	536,000	1,001,000			2,112,000	32,252,000	加班費 177,000元。
正式員額	38			22,932,000			5,094,000	520,000	797,000			2,040,000	31,383,000	
職員	38			22,932,000			5,094,000	520,000	797,000			2,040,000	31,383,000	
技工	1					480,000	97,000	16,000	27,000			72,000	692,000	
工友														
其他人事費									177,000				177,000	

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				40,810	36,690			291,021	198,000	31,847	1,800	
	1	小客車	4	11009	1462	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	BJH-3671
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	ASY-1591
	1	小客貨兩用車	4	10805	2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	BBF-5382
	1	小客貨兩用車	5	10910	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915	450	BHX-3395
	1	重型機車		09003	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公所機車1輛: 323-HGK
	2	重型機車		09111	124		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		公所機車2輛: PQ5-895、PQ5- 903
	5	重型機車		10007	124		2,250	1,020	28.7	29,274	10,000	3,555		公所機車5輛: 697-HKK、699- HKK、701- HKK、702- HKK、709- HKK
	2	重型機車		10501	124		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		公所機車2輛: MFQ-9539、 MFQ-9551
	1	重型機車		10806	150		600	204	28.7	5,855	2,000	711		公所機車1輛: MZY-8129
	3	重型機車		10906	124		1,350	612	28.7	17,564	6,000	2,133		公所機車3輛： NCP-3901、 NCP-3902、 NCP-3903
	12	重型機車		10907	125		5,400		28.7			8,532		里長機車12輛： NCD-8566、 NCD-8567、 NCD-8568、 NCD-8569、 NCD-8570、 NCD-8571、 NCD-8572、 NCD-8573、 NCD-8575、 NCD-8576、 NCD-8577、 NCD-8578
	2	重型機車		11008	125		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		公所機車2輛: NEP-2531、 NEP-2532

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	1	重型機車		11	209		600	204	28.7	5,855	2,000	711		公所機車1輛: NQE-5978
		本年度新增 車輛												
						1,575	2,800			27,925	4,842	2,186		
	1	小貨車	1	11	505	1,575	2,800	973	28.7	27,925	4,842	2,186		增購四輪傳動小 貨車(預計115年5 月購置)。 油料費以 43.7312%編列。
		合計				42,385	39,490			318,946	202,842	34,033	1,800	

高雄市六龜區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37023310401 區公所業務-業務管理	經費需求總數	371,148千元	計畫期間	自110.06.01起至115.12.31止		
計畫內容	高雄市六龜區行政中心新建工程	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	
高雄市六龜區行政中心新建工程		110	1,148	0.31	1,148	49,000	工程總經費371,148千元(經常門1,080千元，資本門370,068千元)，由中央政府補助70,000千元，市府自籌301,148千元，分年編列預算，110年度動支第二預備金1,148千元辦理先期評估及規劃。
高雄市六龜區行政中心新建工程		111	7,200	1.94	7,200		111年度編列市府自籌數。
高雄市六龜區行政中心新建工程		112	12,556	3.38	12,556		112年度續編市府自籌數12,556千元（包含11,476千元為規劃設計等資本支出、1,080千元為搬遷費等業務費）。
高雄市六龜區行政中心新建工程		113	140,778	37.93	91,778		113年度編列數，包括：1.市府自籌款70,778千元。2.中央補助分擔款70,000千元。
高雄市六龜區行政中心新建工程		114	179,466	48.35	46,184		114年度續編市府自籌數179,466千元（包含178,466千元為工程費及監造費等資本支出、1,000千元為搬遷費等業務費）。
高雄市六龜區行政中心新建工程		115	30,000	8.08			115年度續編市府自籌數（包含30,000千元為工程費及監造費等資本支出）。

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		35,598	26,457				9,634			71,689			
01 一般公共事務		35,598	26,457				9,634			71,689			
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													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
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		
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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							30,000	44,073	510		206		74,789	146,478
							30,000	36,633	510		206		67,349	139,038
								7,440					7,440	7,440