

機關編號
02-331

中華民國 109 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

機關長官

高雄市六龜區公所

目次

中華民國 109 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14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

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 109 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、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防、及其有關民政事項。

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、兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。

(二) 農業課：推展區內觀光，帶動地方繁榮及辦理農業行政、水土保持等業務。

(三) 經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。

(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：107 年度歲入預算數 1 億 2,672 萬 6 千元，決算數 1 億 971 萬 5 千元，執行率 86.58%。

(二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,326 萬 4 千元，決算數 1 億 5,014 萬元，執行率 91.96%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 3,638 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 2,324 萬 2 千元，執行率 63.88%。

(二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 9,871 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 6,044 萬 8 千元，執行率 61.24%。

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 109 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：

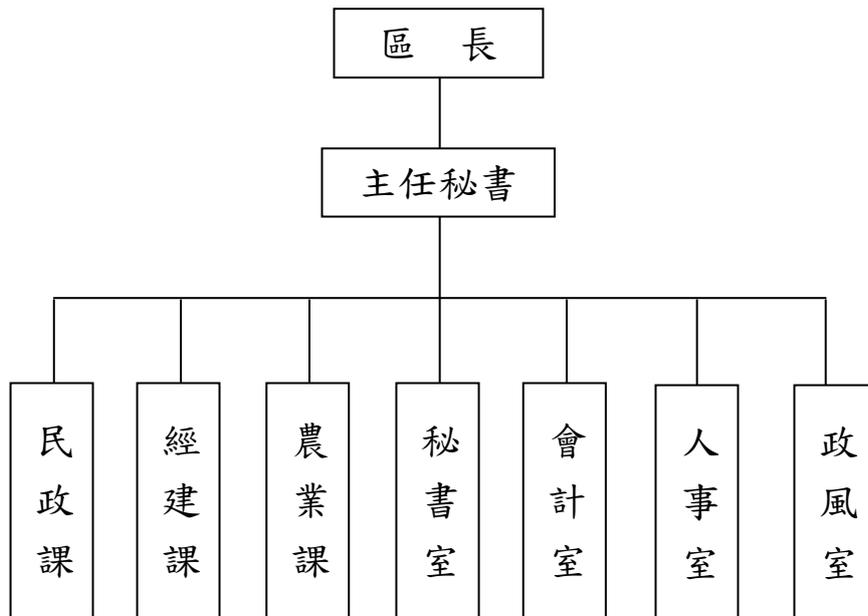
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 9 萬元；規費收入預算數 2 萬 3 千元；財產收入預算數 16 萬 2 千元；補助收入預算數 1 億 2,271 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1,112 萬元；其他收入預算數 14 萬 3 千元，合計 1 億 3,424 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,938 萬 5 千元；區公所業務預算數 2,545 萬 5 千元；基層建設預算數 1 億 5,783 萬元，合計 2 億 2,267 萬元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國109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	39	39	39	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	2	2	0

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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	134,248	36,386	109,715	97,862	
				經常門合計	134,248	36,386	109,715	97,862	
02				0400000000 罰款及賠償收入	90	10	264	80	
	033			0402331000 高雄市六龜區公所	90	10	264	80	
		01		0402331010 罰金罰鍰及怠金	90	10	264	80	
			01	0402331011 罰金罰鍰	90	10	264	80	工程逾期罰款。
03				0500000000 規費收入	23	23	27	-	
	039			0502331000 高雄市六龜區公所	23	23	27	-	
		01		0502331030 使用規費收入	23	23	27	-	
			01	0502331033 資料使用費	23	23	27	-	工程圖說費。
04				0700000000 財產收入	162	162	161	-	
	038			0702331000 高雄市六龜區公所	162	162	161	-	
		01		0702331010 財產孳息	162	162	161	-	
			01	0702331013 租金收入	162	162	161	-	1.收取六龜區龍興段861地號土地租金10千元。 2.收取六龜區中庄60巷39號房屋租金152千元。
06				0900000000 補助收入	122,710	24,000	14,678	98,710	
	036			0902331000 高雄市六龜區公所	122,710	24,000	14,678	98,710	
		01		0902331010 上級政府補助收入	122,710	24,000	14,678	98,710	
			01	0902331012 計畫型補助收入	122,710	24,000	14,678	98,710	1.行政院內政部補助76,000千元。 2.行政客委會補助46,710千元。

高雄市六龜區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
07				1000000000 捐獻及贈與收入	11,120	12,048	12,364	-928	
	028			1002331000 高雄市六龜區公所	11,120	12,048	12,364	-928	
		01		10023310100 捐獻收入	11,120	12,048	12,364	-928	
			01	10023310101 一般捐獻	11,120	12,048	12,364	-928	1.經濟部捐助11,000千元。 2.台電公司捐助120千元。
08				1200000000 其他收入	143	143	82,221	-	
	040			1202331000 高雄市六龜區公所	143	143	82,221	-	
		01		12023310200 雜項收入	143	143	82,221	-	
			01	12023310210 其他雜項收入	143	143	82,221	-	1.其他雜項收入120千元。 2.瀝料刨除剩餘價值23千元。

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109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	222,670	98,713	150,140	123,957	
	041			0002331000 高雄市六龜區公所	222,670	98,713	150,140	123,957	
		01		37023310100 一般行政	39,385	39,006	41,465	379	
			01	37023310101 行政管理	39,385	39,006	41,465	379	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,873千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費286千元。 2.基本行政工作維持費2,599千元，較上年度增列電費等經費69千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,913千元，較上年度增列24千元。
		02		37023310400 區公所業務	25,455	22,787	86,028	2,668	
			01	37023310401 業務管理	25,455	22,787	86,028	2,668	本年度預算數較上年度增列2,668千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,499千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費13,875千元，較上年度增列1,684千元。 3.其他業務運作經費3,081千元，較上年度增列1公頃以下公園維護及購置里辦公處公務機車等經費984千元。
		03		58023310200 基層建設	157,830	36,920	22,647	120,910	
			01	58023310201 小型工程	157,830	36,920	22,647	120,910	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5,040千元。 2.6公尺以下道路維護費2,400千元。 3.行政院補助辦理六龜之心再造計畫95,000千元。 4.客家委員會補助辦理串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界處擋土牆等改善工程39,322千元。 5.客家委員會補助六龜區彩蝶谷生態計畫14,300千元。 6.行政院補助辦理107年度豪雨災害所需復建工程1,768千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04023310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課	預算金額	90千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及契約規定辦理。</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				90,000	
04023310101 罰金罰鍰	年	1	90,000	90,000	工程逾期罰款。

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109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	05023310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	23千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：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29條暨施行細則28條之1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				23,000	
05023310303 資料使用費	年	1	23,000	23,000	工程圖說費。

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	162千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出租日間照顧中心土地租金及房租。</p> <p>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。</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				162,000	
07023310103 租金收入	年	1	10,000	10,000	出租日間照顧中心六龜區龍興段861地號土地租金(依土地公告地價*平方公尺*5%計算)。
	年	1	152,000	152,000	出租日間照顧中心六龜區中庄60巷39號房租(房屋課稅現值*10%)。

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109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	經建課	預算金額	122,710千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫之經費。 2、行政院客家委員會補助辦理串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界處擋土牆等改善工程。 3、行政院客家委員會補助辦理六龜區彩蝶谷生態計畫。 4、行政院客家委員會補助辦理傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫。</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				122,710,000	
09023310102 計畫型補助收入	年	1	76,000,000	76,000,000	行政院內政部107年8月6日內授營都字第1070812975號函核定補助辦理六龜之心再造計畫(補助預算)。
	年	1	33,030,000	33,030,000	行政院客家委員會108年4月17日客會產字第1086600517號函核定補助辦理串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界處擋土牆等改善工程(補辦預算)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	行政院客家委員會107年10月17日客會產字第10766002711號函核定補助辦理六龜區彩蝶谷生態計畫(補辦預算)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	行政院客家委員會108年4月17日客會產字第1086600517號函核定補助辦理傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫(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109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	民政課、經建課	預算金額	11,120千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目 說明	<p>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108年度發電年度促協金(運轉中)。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」。 2.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」。</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				11,120,000		
	10023310101 一般捐獻	年	1	11,000,000	11,000,000	高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函捐助109年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。	
		年	1	120,000	120,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年3月11日(108)申請建字第0027號函捐助「108年度發電年度促協金(運轉中)」。	

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109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	12023310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	143千元
歲入項目說明	一、項目內容：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				143,000	
12023310210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	其他雜項收入。
	年	1	23,000	23,000	瀝料剷除剩餘價值。

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109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	37023310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	39,385千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</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					39,385,000	市款39,385,000元	
01一般業務					39,385,000	市款39,385,000元	
1000 人事費					28,873,000	市款28,873,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	17,414,000	17,414,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,143,000	1,143,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,971,000	3,971,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	624,000	624,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費		年	1	821,000	821,000	詳人事費彙計表。	
1055 保險					2,900,000		

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109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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	1,940,000	1,940,000	健保(詳人事費彙計表)。	
	年	1	600,000	600,000	公保(詳人事費彙計表)。	
	年	1	360,000	360,000	勞保(詳人事費彙計表)。	
					10,452,000	市款10,452,000元
					15,000	
	年	1	15,000	15,000	15,000	現職員工教育訓練學分費補助等。
					608,040	
	年	1	29,040	29,040	29,040	本所水費。
	年	1	579,000	579,000	579,000	本所及佛心電視轉播站等電費。
					523,320	
	年	1	47,216	47,216	47,216	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租金。
	年	1	400,000	400,000	400,000	郵資、電話費。
	里x月	12 x 12	266	38,304	38,304	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	37,800	37,800	37,800	調解委員、外勤里幹事推展業務使用行動電話補助費。
					73,530	
	年	1	33,690	33,690	33,690	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	39,390	39,390	39,390	公務車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	450	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
				41,451		
年	1	41,451	41,451	41,451	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
				252,079		
年	1	252,079	252,079	252,079	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
				8,408,800		

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109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	349,880	349,880	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	公文信封及文具紙張及各項印製費。	
	年	1	16,800	16,800	本所人員健康檢查費。	
	人x年	12 x 1	16,000	192,000	里長健康檢查費。	
	人x月	12 x 12	4,000	576,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	485,000	485,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	人x年	12 x 1	15,000	180,000	里長保險費。	
	里x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				195,940	
		年	1	116,940	116,940	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。
	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。	
2072 國內旅費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。	
2093 特別費				168,000		
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
4085 獎勵及慰問				60,000		
	人x年	10 x 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

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109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	37023310401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	25,455千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				25,455,000	市款11,900,000元，收支併列13,555,000元		
1000 人事費				787,000	市款189,000元，收支併列598,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理108年度健保業務(補辦預算)。		
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年度健保業務。		
1040 加班值班費	年	1	177,000	177,000	各項業務加班費。		
1055 保險	年	1	12,000	12,000	約僱人員健保費(詳人事費彙計表)。		
2000 業務費				16,891,000	市款5,904,000元，收支併列10,987,000元		
2018 資訊服務費	年	1	10,609	10,609	役政電腦設備維護費。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	人x年	4 × 1	405,500	1,622,000	業務助理4人酬金。
	年	1	1,690,000	1,690,000	經濟部水利署109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)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	9 × 48	1,000	461,200	調解委員出席費。
	人/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	全民健康保險業務費。
2051 物品	年	1	35,393	40,993	事務用品。
	年	1	5,600	5,600	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費	年	1	500,000	12,885,558	經濟部水利署109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管理(1款)。
	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	10,000	10,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	40,000	40,000	災害防救經費。
	年	1	6,000	6,000	民防團年度訓練費。

區公所業務—業務管理

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109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	5,360	5,360	各項書表印製及雜支。
	區x年	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	239 × 1	3,000	717,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員:里長、里幹事各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。
	里x年	12 × 1	100,000	1,200,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	4,950,000	4,950,000	經濟部水利署109年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導有關之地方公共建設等公共福利回饋事項(2款)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署109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)。
	年	1	1,010,000	1,010,000	經濟部水利署109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)。
	年	1	157,000	157,000	經濟部108年度補助村里節電大車拼評比獎勵金(108年3月19日經授能字第10805003305號函)(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院客家委員會108年度補助辦理傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫(108年4月17日客會產字第1086600517號函),中央補助1,680千元(84%)市府自籌320千元(16%)(補辦預算)。

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109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	227 x 12	240	653,760	里鄰長報紙經費(本區里長12人、鄰長215人)。
	年	1	340,000	340,000	本區一公頃以下公園維護費。
				80,640	
	所x年	12 x 1	6,720	80,640	里集會所及里活動中心維護。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				2,258,000	市款588,000元，收支併列1,670,000元
3015 公共建設及設施費				1,390,000	
	年	1	757,000	757,000	經濟部水利署109年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區水資源保護區內水土保持工程興建、維護及管理費用(1款)。
	年	1	633,000	633,000	經濟部水利署109年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本轄區內道路整修養護工程(8款)。
3025 運輸設備費				768,000	
	輛	3	60,000	180,000	經濟部水利署109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業務所需燃油機車(7款)。
	輛	12	49,000	588,000	購置燃油機車。
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署109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。
4000 獎補助費				5,519,000	市款5,219,000元，收支併列300,000元
4085 獎勵及慰問				640	
	年	1	640	640	里長因公受傷慰問金。

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109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	年	1	120,000	120,000	台電公司108年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學校在學獎助學金、周邊居民生活福利、生活扶助及增進地方福祉等事項。
	人x月	215 x 12	2,000	5,160,000	鄰長交通補助費。
	人x月	20 x 12	240	57,600	基層義務職辦公補助費(本區調解委員9人、租佃委員11人)。
	年	1	180,000	180,000	經濟部水利署108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)。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列760元。

區公所業務—業務管理

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109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	58023310201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	157,830千元	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： 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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				157,830,000	市款36,800,000元，收支併列121,030,000元	
	3000 設備及投資				157,830,000	市款36,800,000元，收支併列121,030,000元	
	3015 公共建設及設施費				157,830,000		
		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	95,000,000	95,000,000	行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫(107年8月6日內授營都字第1070812975號函)，中央補助76,000千元(80%)市府自籌19,000千元(20%)(總經費104,500千元，108年度編列設計監造費9,500千元，109年度編列施工費95,000千元)(補辦預算)。	
		年	1	39,322,000	39,322,000	行政院客家委員會108年度補助辦理串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界處擋土牆等改善工程(108年4月17日客會產字第1086600517號函)，中央補助33,030千元(84%)市府自籌6,292千元(16%)(補辦預算)。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
基層建設—小型工程	年	1	14,300,000	14,300,000	行政院客家委員會補助辦理六龜區彩蝶谷生態計畫(107年10月17日客會產字第10766002711號函)，中央補助12,000千元(84%)市府自籌2,300千元(16%)(補辦預算)。
	年	1	1,768,000	1,768,000	行政院補助辦理107年8月豪雨災害所需公共設施復建工程(107年11月20日院授主預督字第1070102682A號函)(補辦預算)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	6公尺以下道路維護費。

基層建設—小型工程

高雄市六龜區公所

各項費用彙計表

中華民國109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	39,385	25,455	157,830	222,670		
100000人事費	28,873	787		29,660		
101500法定編制人員待遇	17,414			17,414		
102000約聘僱人員待遇		598		598		
102500技工及工友待遇	1,143			1,143		
103000獎金	5,971			5,971		
103500其他給與	624			624		
104000加班值班費	821	177		998		
105500保險	2,900	12		2,912		
200000業務費	10,452	16,891		27,343		
200300教育訓練費	15			15		
200600水電費	608			608		
200900通訊費	523			523		
201800資訊服務費		11		11		
202400稅捐及規費	74			74		
202700保險費	41			41		
203300臨時人員酬金		3,312		3,312		
203600按日按件計資酬金		461		461		
205100物品	252	41		293		
205400一般事務費	8,409	12,886		21,294		
206300房屋建築養護費		81		81		
206600車輛及辦公器具養護費	196			196		
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		2,258	157,830	160,088		
301500公共建設及設施費		1,390	157,830	159,220		
302500運輸設備費		768		768		
303000資訊軟硬體設備費		100		100		
400000獎補助費	60	5,519		5,579		
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109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		5,518		5,518		

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	222,670	29,660	27,343	5,579			62,582			160,088			160,088
37023310000 民政支出	64,840	29,660	27,343	5,579			62,582			2,258			2,258
37023310100 一般行政	39,385	28,873	10,452	60			39,385						
37023310101 行政管理	39,385	28,873	10,452	60			39,385						
37023310400 區公所業務	25,455	787	16,891	5,519			23,197			2,258			2,258
37023310401 業務管理	25,455	787	16,891	5,519			23,197			2,258			2,258
58023310000 交通支出	157,830									157,830			157,830
58023310200 基層建設	157,830									157,830			157,830
58023310201 小型工程	157,830									157,830			157,830

高雄市六龜區公所

資本支出分析表

中華民國109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	160,088			159,220		768	100				
37023310400 區公所業務	2,258			1,390		768	100				
37023310401 業務管理	2,258			1,390		768	100				
58023310200 基層建設	157,830			157,830							
58023310201 小型工程	157,830			157,830							

高雄市六龜區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	44			17,414,000	598,000	1,143,000	5,971,000	624,000	998,000			2,912,000	29,660,000	1.加班費177,000元。2.約聘僱人員含補辦預算1人金額299,000元。
正式員額	39			17,414,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	27,175,000	
職員	39			17,414,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	27,175,000	
約聘僱人員	2				598,000							12,000	610,000	
技工	1					400,000	115,000		33,000			48,000	596,000	
工友	2					743,000	200,000		63,000			96,000	1,102,000	
其他人事費									177,000				177,000	

高雄市六龜區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						610,000	合計
02						610,000	包括約聘僱人員待遇598,000元、年終工作獎金0元、不休假加班費0元、保險費12,000元、離職儲金0元及休假補助0元。
	041					610,000	00020000000 高雄市政府主管
		02				610,000	00023310000 高雄市六龜區公所
			01			610,000	37023310400 區公所業務
						610,000	37023310401 業務管理
					1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人(補辦預算)。
					1x12	311,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人。

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				33,690	32,640			246,862	112,080	30,786	450	
	1	小客貨兩用車	4	09809	2300	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	450	1455-WU
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	24,000	2,915		ASY-1591
	1	小客貨兩用車	4	10805	2400	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		BBF-5382
	7	重型機車		09003	124		3,150	1,428	27.8	39,698	11,340	4,977		公所機車7輛: 320-HGK、321- HGK、322- HGK、323- HGK、325- HGK、BMA- 215、J3D-880
	9	重型機車		09111	124		4,050	1,836	27.8	51,041	14,580	6,399		里幹事機車9輛: PQ5-892、PQ5- 893、PQ5-896、 PQ5-897、PQ5- 898、PQ5-900、 PQ5-901、PQ5- 903、 PQ5-905
	12	重型機車		10007	124		5,400		27.8			8,532		里長機車12輛: 697-HKK、698- HKK、699- HKK、700- HKK、701- HKK、702- HKK、703- HKK、705- HKK、706- HKK、707- HKK、708- HKK、709- HKK
	2	重型機車		10501	124		900	408	27.8	11,342	3,240	1,422		公所機車2輛: MFQ-9539、 MFQ-9551
	1	重型機車		10806	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		公所機車1輛: MZY-8129
			本年度新增車輛					6,750			17,014	4,860	10,665	

高雄市六龜區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
	12	重型機車		10901	125		5,400		27.8			8,532		里辦公處公務機車12輛 預計109年1月購置。 預計109年1月購置。 汰換車號:L89-422、PQ5-899、PQ5-895 (124CC)油料費以95.53折編列 252,079元。
	3	重型機車		10901	124		1,350	612	27.8	17,014	4,860	2,133		
		合計				33,690	39,390			263,876	116,940	41,451	450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		33,433	23,570					5,579			62,582			
01 一般公共事務		33,433	23,570					5,579			62,582			
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	其他設備及機器			土地改良
								159,220	768			100	160,088	222,670
								1,390	768			100	2,258	64,840
								157,830					157,830	157,830