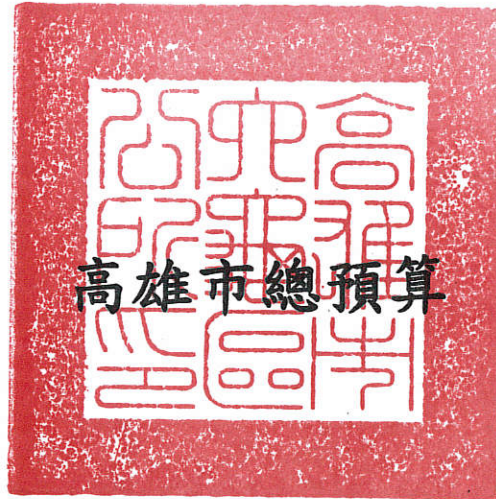


機關編號

02-331

中華民國 113 年度



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

六龜區公所長陳昱如

高雄市六龜區公所

目 次

中華民國 113 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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26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. 公務車輛明細表	第30頁至第31頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第32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

高雄市六龜區公所

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、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：111 年度歲入預算數 1 億 4,266 萬 8 千元，決算數 1,151 萬 1 千元，執行率 8.07%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 5,885 萬 9 千元，決算數 7,994 萬 6 千元，執行率 50.33%。

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 7,931 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 431 萬 5 千元，執行率 5.44%。

(二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 6,455 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 4,875 萬 9 千元，執行率 29.63%。

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 113 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 11 萬 6 千元；規費收入預算數 1 萬 6 千元；財產收入預算數 33 萬元；補助及協助收入預算數 7,030 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1,025 萬 2 千元；其他收入預算數 14 萬 3 千元，合計 8,115 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,259 萬 5 千元；區公所業務預算數 1 億 7,894 萬元；基層建設預算數 744 萬元，合計 2 億 2,897 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

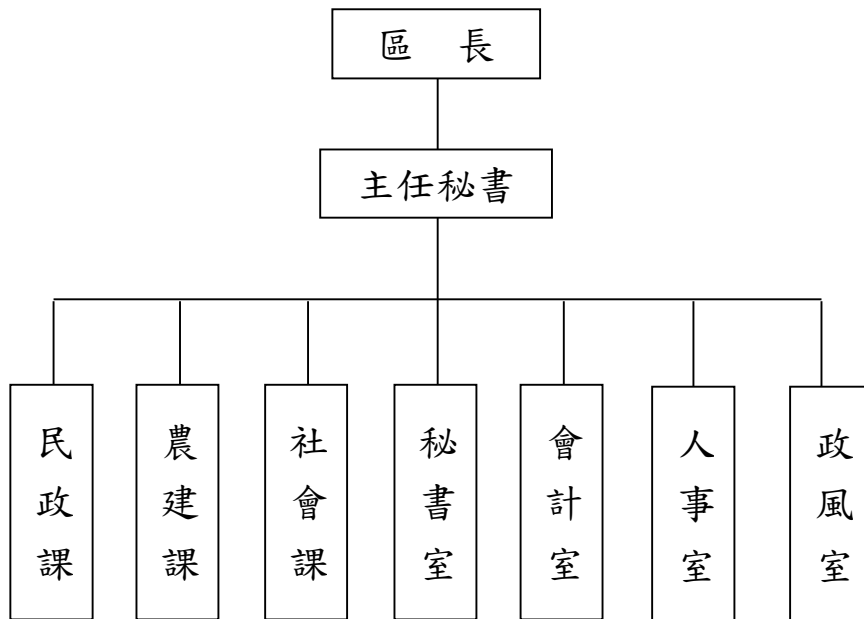
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、舉辦淨零城市減碳教育課程等，113 年度編列淨零綠生活 2 萬 5 千元及淨零教育 1 萬 5 千元，共 4 萬元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

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	39	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	2	2	0

高雄市六龜區公所
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	81,157	79,317	11,510	1,840	
				經常門合計	81,157	79,317	11,510	1,840	
02				0400000000 罰款及賠償收入	116	90	205	26	
	034			0402331000 高雄市六龜區公所	116	90	205	26	
		01		0402331030 賠償收入	116	90	205	26	
			01	04023310301 一般賠償收入	116	90	205	26	年度採購案件之罰款收入。
03				0500000000 規費收入	16	16	15	-	
	038			0502331000 高雄市六龜區公所	16	16	15	-	
		01		0502331030 使用規費收入	16	16	15	-	
			01	05023310303 資料使用費	16	16	15	-	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。
04				0700000000 財產收入	330	266	354	64	
	039			0702331000 高雄市六龜區公所	330	266	354	64	
		01		0702331010 財產孳息	260	260	233	-	
			01	07023310103 租金收入	260	260	233	-	1.收取六龜區龍興段861地號土地租金9千元。 2.收取六龜區中庄60巷39號房屋租金121千元。 3.收取六龜之心歷史場域(池田屋)出租經營管理場地租金130千元。
		02		0702331050 廢舊物資售價	70	6	121	64	
			01	07023310501 廢舊物資售價	70	6	121	64	報廢財產之出售所得。
06				0900000000 補助及協助收入	70,300	2,072	595	68,228	
	015			0902331000 高雄市六龜區公所	70,300	2,072	595	68,228	

高雄市六龜區公所
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
		01		09023310100 上級政府補助收入	70,300	2,072	595	68,228	
			01	09023310102 計畫型補助收入	70,300	2,072	595	68,228	1.行政院內政部補助70,000千元。 2.行政院客委會補助300千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	10,252	11,066	9,336	-814	
	029			10023310000 高雄市六龜區公所	10,252	11,066	9,336	-814	
		01		10023310100 捐獻收入	10,252	11,066	9,336	-814	
			01	10023310101 一般捐獻	10,252	11,066	9,336	-814	1.經濟部捐助10,000千元。 2.台電公司捐助252千元。
08				12000000000 其他收入	143	65,807	1,005	-65,664	
	040			12023310000 高雄市六龜區公所	143	65,807	1,005	-65,664	
		01		12023310200 雜項收入	143	65,807	1,005	-65,664	
			01	12023310201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12023310210 其他雜項收入	143	65,807	1,002	-65,664	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	228,975	164,559	79,946	64,416	
	041			0002331000 高雄市政府六龜區公所	228,975	164,559	79,946	64,416	
		01		37023310100 一般行政	42,595	40,263	38,401	2,332	
			01	37023310101 行政管理	42,595	40,263	38,401	2,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,134千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,309千元。 2.基本行政工作維持費2,714千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,747千元，較上年度增列23千元。
		02		37023310400 區公所業務	178,940	116,856	25,021	62,084	
			01	37023310401 業務管理	178,940	116,856	25,021	62,084	本年度預算數較上年度增列62,084千元，包括： 1.高雄市六龜區行政中心新建工程140,778千元，較上年度增列128,222千元。 2.區公所共同費用項目經費8,602千元，較上年度增列52千元。 3.龜息好趣處—六龜地方創生計畫經費16,000千元，較上年度增列12,805千元。 4.辦理中央補助與回饋金業務經費11,150千元，較上年度減列20,572千元。 5.其他業務運作經費2,410千元，較上年度增列業務助理等經費57千元。 6.上年度辦理荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業預算業已編竣，所列58,480千元如數減列。
		03		58023310200 基層建設	7,440	7,440	16,524	-	
			01	58023310201 小型工程	7,440	7,440	16,524	-	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。

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113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 116千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 年度採購案件之罰款收入。</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				116,000	
	04023310301 一般賠償收入	年	1	116,000	116,000	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。

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	05023310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農建課、秘書室	預算金額	16千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				16,000	
05023310303 資料使用費	年	1	16,000	16,000	採購招標案件圖說工本費收入。

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113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	260千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出租日間照顧中心土地租金及房租。 2.六龜之心歷史場域（池田屋）出租經營管理場地租金。</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				260,000	
07023310103 租金收入	年	1	9,000	9,000	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	121,000	121,000	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%)。
	年	1	130,000	130,000	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)。

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	07023310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	高雄市六龜區公所	預算金額	70千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				70,000	
07023310501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	財產報廢變賣收入。

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	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	70,300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部補助辦理「六龜區公所行政中心拆除重建工程」計畫70,000千元。 2.客委會補助111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金300千元。</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				70,300,000	
09023310102 計畫型補助收入	年	1	70,000,000	70,000,000	內政部111年10月11日台內民字第1110223659號函、本府民政局111年10月18日高市民政基字第11132278300號函補助辦理六龜區公所行政中心拆除重建工程經費（中央補助、補辦預算）。
	年	1	300,000	300,000	客委會112年4月27日客會語字第1120000691號函補助111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金（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	10023310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農建課、民政課	預算金額	10,252千元	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112年度發電年度促協金(運轉中)。 3.台電公司補助辦理113年度發電年度促協金(運轉中)。</p> <p>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」。</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					10,252,000		
	10023310101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600函捐助113年度「高屏溪水質水量保護區計畫」(收支併列)。	
		年	1	126,000	126,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月24日(112)協准建字第010087號核定捐助「112年度發電年度促協金(運轉中)」(收支並列，補辦預算)。	
		年	1	126,000	126,000	台電電協會捐助「113年度發電年度促協金(運轉中)」(收支併列)。	

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	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	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依規定辦理之其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依「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				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	37023310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	42,595千元	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					42,595,000	市款42,595,000元	
01一般業務					42,595,000	市款42,595,000元	
1000 人事費					31,134,000	市款31,134,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,144,000	21,144,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,248,000	1,248,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	1,866,000	4,665,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	2,799,000	2,799,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1040 加班費		年	1	430,000	430,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。	
					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
1055 保險	年	1	900,000	900,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				2,747,000	
	年	1	2,135,000	2,135,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	540,000	540,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	72,000	72,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
				11,401,000	市款11,401,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	現職員工教育訓練學分費補助等。
2006 水電費				690,040	
	年	1	29,040	29,040	本所水費。
2009 通訊費	年	1	661,000	661,000	本所及佛心電視轉播站等電費。
				515,304	
	組x月	1 x 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。
2024 稅捐及規費	里x月	12 x 12	266	38,304	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	人x月	9 x 12	150	16,200	調解委員推展業務使用電信補助費。
				78,700	
	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	36,990	36,990	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,558	32,558	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

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
2051 物品				214,298	細表)。
	年	1	24,687	24,687	文具等各項事務消耗用品。
	年	1	189,611	189,611	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				9,283,100	
	年	1	351,730	351,730	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 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	599,000	599,000	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	50,000	7,200,000	里長事務補助費。
2066 車輛及辦公器具養護費				238,160	
	年	1	159,160	159,160	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	

一般行政—行政管理

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
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4085 獎勵及慰問				60,000	市款60,000元
	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

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	37023310401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	178,940千元	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、農建等各項工作。</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					178,940,000	市款97,660,000元，收支併列81,280,000元	
1000 人事費					177,000	市款177,000元	
1040 加班費		年	1	177,000	177,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。	
2000 業務費					31,843,000	市款21,543,000元，收支併列10,300,000元	
2018 資訊服務費		年	1	10,609	10,609	役政電腦設備維護費。	
2033 臨時人員酬金		人x年	4 x 1	439,500	1,758,000	業務助理4人酬金。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務臨時人員人事費(包含薪津、勞健保費及勞工退休金等)299千元(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	1,760,000	1,760,000	經濟部水利署113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	

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	299,000	299,000	與回饋業務所需臨時人員全年薪資、勞健保、獎金、勞退休金等，採實支實付(7、8款)1,760千元(回饋金收支對列)。
					衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務臨時人員人事費(包含薪津、勞健保費及勞工退休金等)299千元(中央補助)。
	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。
2051 物品	件	1,225	8	9,800	辦理全民健康保險業務相關經費。
				40,493	
	年	1	35,493	35,493	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。
				27,034,058	
	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。	

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	里x年	12 × 1	7,000	84,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	10,000	10,000	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	3,400	812,600	鄰長文康活動費(每里里長及工作人員各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。
	里x年	12 × 1	100,000	1,200,000	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報費(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	215 × 12	240	619,200	鄰長新聞及相關資訊取得費(本項採分批辦理)。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署113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)500千元(回饋金收支對列)。
	年	1	4,620,000	4,620,000	經濟部水利署113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)4,620千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,202,000	1,202,000	經濟部水利署113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)1,202千元(回饋金收支對列)。
年	1	1,190,000	1,190,000	經濟部水利署113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	16,000,000	16,000,000	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)1,190千元(回饋金收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理龜息好趣處—六龜地方創生計畫之舉辦共識會議、成立老街商圈協會、培訓導覽人才、制定商圈公約、老街廓環境改善、輔導新創事業及店面規劃與老街屋商店轉型等推動觀光行銷與公民參與活動等支出，為112-114年度延續性計畫，總經費暫定為36,000千元，112年編列預算3,195千元、113年編列預算16,000千元、114年預估編列預算16,805千元。
	年	1	130,000	130,000	行政院客家委員會補助111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(112年4月27日客會語字第1120000691號函)300千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	400	400	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	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。
2063 房屋建築養護費	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	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				141,166,000	市款70,778,000元，收支併列70,388,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	140,778,000	140,778,000	高雄市六龜區行政中心新建工程，為延續性計畫，總經費暫定為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

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
3015 公共建設及設施費				300,000	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年度預估編列209,466千元。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署113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)200千元(回饋金收支對列)。
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	經濟部水利署113年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-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	88,000	88,000	經濟部水利署113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)88千元(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費				5,754,000	市款5,162,000元, 收支併列592,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	1,400	1,400	里長因公受傷慰問金。
4090 其他補助及捐助	人x月	215 x 12	2,000	5,160,000	鄰長工作協助費。
	年	1	140,000	140,000	經濟部水利署113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

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	200,000	200,000	事項(2款、經常門)140千元(回饋金收支對列)。 經濟部水利署113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)200千元(回饋金收支對列)。
	年	1	126,000	126,000	台電公司捐助辦理112年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學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，補辦預算)。
	年	1	126,000	126,000	台電公司捐助辦理113年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學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)。
	年	1	600	600	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	58023310201 基層建設-小型工程	承辦 單位	農建課	預算 金額	7,440千元	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				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113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	42,595	178,940	7,440	228,975		
100000人事費	31,134	177		31,311		
101500法定編制人員待遇	21,144			21,144		
102500技工及工友待遇	1,248			1,248		
103000獎金	4,665			4,665		
103500其他給與	430			430		
104000加班費	900	177		1,077		
105500保險	2,747			2,747		
200000業務費	11,401	31,843		43,244		
200300教育訓練費	15			15		
200600水電費	690			690		
200900通訊費	515			515		
201800資訊服務費		11		11		
202400稅捐及規費	79			79		
202700保險費	33			33		
203300臨時人員酬金		4,116		4,116		
203600按日按件計資酬金		461		461		
205100物品	214	40		255		
205400一般事務費	9,283	27,034		36,317		
206300房屋建築養護費		81		81		
206600車輛及辦公器具養護費	238			238		
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		141,166	7,440	148,606		
301000房屋建築及設備費		140,778		140,778		
301500公共建設及設施費		300	7,440	7,740		
303000資訊軟硬體設備費		88		88		
400000獎補助費	60	5,754		5,814		
408500獎勵及慰問	60	1		61		
409000其他補助及捐助		5,753		5,753		

高雄市六龜區公所

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	228,975	31,311	43,244	5,814			80,369			148,606			148,606
37023310000 民政支出	221,535	31,311	43,244	5,814			80,369			141,166			141,166
37023310100 一般行政	42,595	31,134	11,401	60			42,595						
37023310101 行政管理	42,595	31,134	11,401	60			42,595						
37023310400 區公所業務	178,940	177	31,843	5,754			37,774			141,166			141,166
37023310401 業務管理	178,940	177	31,843	5,754			37,774			141,166			141,166
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	
合計	148,606		140,778	7,740			88			
37023310400 區公所業務	141,166		140,778	300			88			
37023310401 業務管理	141,166		140,778	300			88			
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	41			21,144,000		1,248,000	4,665,000	430,000	1,077,000			2,747,000	31,311,000	加班費 177,000元。
正式員額	38			21,144,000			4,405,000	382,000	881,000			2,603,000	29,415,000	
職員	38			21,144,000			4,405,000	382,000	881,000			2,603,000	29,415,000	
技工	1					456,000	95,000	16,000	19,000			48,000	634,000	
工友	2					792,000	165,000	32,000				96,000	1,085,000	
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				40,810	36,990			337,214	159,160	32,558	900	
	1	小客車	4	11005	1462	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483		BJH-3671。
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	ASY-1591
	1	小客貨兩用車	4	10805	2400	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	BBF-5382
	1	小客貨兩用車	5	10910	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,915		BHX-3395
	1	重型機車		09003	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		公所機車1輛: 323-HGK
	3	重型機車		09111	124		1,350	612	32.6	19,951	4,860	2,133		公所機車3輛: PQ5-895、PQ5- 903、PQ5-905
	6	重型機車		10007	124		2,700	1,224	32.6	39,902	9,720	4,266		公所機車6輛: 697-HKK、699- HKK、701- HKK、702- HKK、706- HKK、709- HKK
	2	重型機車		10501	124		900	408	32.6	13,301	3,240	1,422		公所機車2輛: MFQ-9539、 MFQ-9551
	1	重型機車		10806	150		600	204	32.6	6,650	1,620	711		公所機車1輛: MZY-8129
	3	重型機車		10906	124		1,350	612	32.6	19,951	4,860	2,133		公所機車3輛： NCP-3901、 NCP-3902、 NCP-3903
	12	重型機車		10907	125		5,400		32.6			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	32.6	13,301	3,240	1,422		公所機車2輛: NEP-2531、 NEP-2532 油料費以 56.2287%編列。	

高雄市六龜區公所

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				40,810	36,990			337,214	159,160	32,558	900	

高雄市六龜區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31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		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	2,887	4,313	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			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			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	209,466	56.44			114年度續編市府自籌數。

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		35,888	38,667					5,814			80,369			
01 一般公共事務		35,888	38,667					5,814			80,369			
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														
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		
						140,778	7,740				88	148,606	228,975	
						140,778	300				88	141,166	221,535	
								7,440				7,440	7,440	