

預算案

機關編號

02-331

# 高雄市六龜區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算

# 高雄市六龜區公所

## 目次

中華民國 107 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 22 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 29 頁

# 高雄市六龜區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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) 農觀課：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：105 年度歲入預算數 1 億 2,440 萬元，決算數 3,224 萬 7 千元，執行率 25.92%。

(二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 8,209 萬 3 千元，決算數 8,953 萬 5 千元，執行率 49.17%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,892 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 655 萬 3 千元，執行率 34.63%。

(二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 8,190 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 3,712 萬 1 千元，執行率 45.32%。

### 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重視，加速區內經建之發展。

# 高雄市六龜區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

- (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：

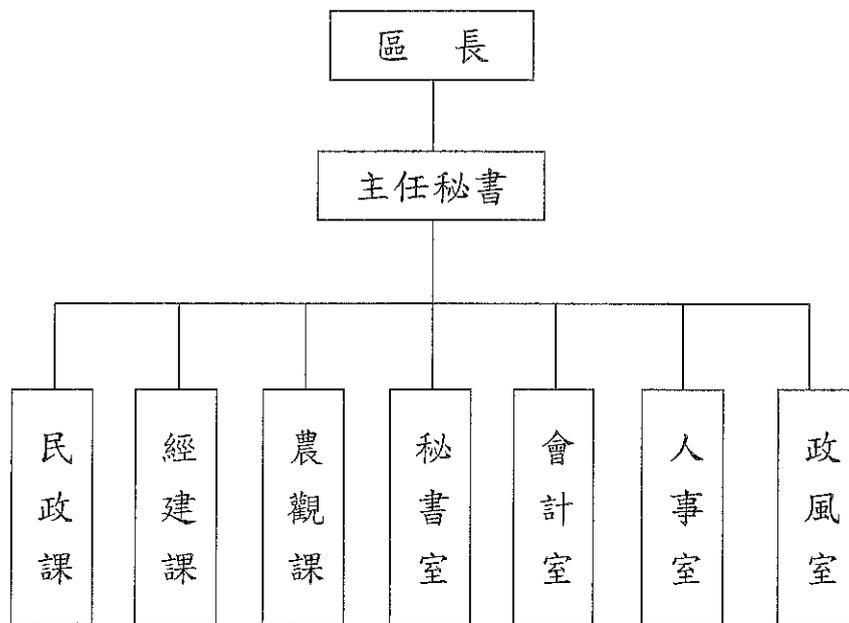
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 2 萬 3 千元；財產收入預算數 16 萬 2 千元；補助收入預算數 1,557 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 1,330 萬 9 千元；其他收入預算數 9,764 萬 3 千元，合計 1 億 2,672 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,222 萬 2 千元；區公所業務預算數 9,835 萬 7 千元；基層建設預算數 2,268 萬 5 千元，合計 163,26 萬 4 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國107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
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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	126,726	18,925	32,247	107,801	
				經常門合計	126,726	18,925	32,247	107,801	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	2	-	
	031			03023310000 高雄市六龜區公所	10	10	2	-	
		01		03023310100 罰金罰鍰及怠金	10	10	2	-	
			01	03023310101 罰金罰鍰	10	10	2	-	工程逾期罰款。
03				04000000000 規費收入	23	23	18	-	
	037			04023310000 高雄市六龜區公所	23	23	18	-	
		01		04023310200 使用規費收入	23	23	18	-	
			01	04023310204 資料使用費	23	23	18	-	工程圖說費。
04				06000000000 財產收入	162	-	-	162	
	039			06023310000 高雄市六龜區公所	162	-	-	162	
		01		06023310100 財產孳息	162	-	-	162	
			01	06023310102 租金收入	162	-	-	162	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				08000000000 補助收入	15,579	6,749	18,144	8,830	
	035			08023310000 高雄市六龜區公所	15,579	6,749	18,144	8,830	
		01		08023310100 上級政府補助收入	15,579	6,749	18,144	8,830	
			01	08023310102 計畫型補助收入	15,579	6,749	18,144	8,830	1.衛生福利部中央健康保險署補助299千元。 2.行政院客家委員會補助15,280千元。

高雄市六龜區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0900000000 捐獻及贈與收入	13,309	11,623	11,658	1,686	
	027			0902331000 高雄市六龜區公所	13,309	11,623	11,658	1,686	
		01		0902331010 捐獻收入	13,309	11,623	11,658	1,686	
			01	09023310101 一般捐獻	13,309	11,623	11,658	1,686	1.經濟部捐助13,180千元。 2.台電公司捐助129千元。
08				1100000000 其他收入	97,643	520	2,425	97,123	
	040			1102331000 高雄市六龜區公所	97,643	520	2,425	97,123	
		01		11023310200 雜項收入	97,643	520	2,425	97,123	
			01	11023310210 其他雜項收入	97,643	520	2,425	97,123	1.其他雜項收入120千元。 2.瀝料刨除剩餘價值23千元。 3.出售土方收入97,500千元。

高雄市六龜區公所  
歲出機關別預算表

中華民國107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					
02				163,264	81,903	89,535	81,361	
	041			163,264	81,903	89,535	81,361	
		01		42,222	42,183	39,526	39	
			01	42,222	42,183	39,526	39	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,801千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,530千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,891千元，較上年度增列39千元。
		02		98,357	30,000	41,016	68,357	
			01	98,357	30,000	41,016	68,357	本年度預算數較上年度增列68,357千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,283千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費33,372元，較上年度增列14,090千元。 3.其他業務運作經費56,702千元，較上年度增列疏濬作業費及防災防汛設備費等經費54,267元。
		03		22,685	9,720	8,993	12,965	
			01	22,685	9,720	8,993	12,965	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4,500千元。 2.6公尺以下道路維護費3,000千元。 3.轄區基礎建設15,185千元。

# 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107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	03023310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課	預算金額	10千元
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				10,000	
03023310101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	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107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	04023310204 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	
04023310204 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107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	06023310102 財產孳息-租金收入	承辦單位	高雄市六龜區公所	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	
06023310102 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107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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	08023310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	民政課、經建課	<b>預算金額</b>	15,579千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1、衛生福利部中央健康保險署107年度補助辦理健保業務之經費。 2、辦理行政院客家委員會各項工程。</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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				15,579,000	
08023310102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函核定補助辦理健保業務經費。
	年	1	160,000	160,000	行政院客家委員會106年4月17日客會文字第10600055433號函核定補助辦理2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會計畫(補辦預算)。
	年	1	15,120,000	15,120,000	行政院客家委員會106年4月18日客會產字第1060005615號函核定補助辦理六龜區彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-串聯六龜客家意象生活環境營造工程經費(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107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	09023310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	13,309千元	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106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				13,309,000		
	09023310101 一般捐獻	年	1	13,180,000	13,180,000	高雄市政府106年5月24日高市府水利字第10633170300號函捐助107年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。	
		年	1	129,000	129,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年2月14日(106)申請建字第0042號函捐助「106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107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	11023310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	97,643千元	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。 2、辦理疏濬作業收入。</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				97,643,000		
	11023310210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	其他雜項收入。	
		年	1	23,000	23,000	瀝料刨除剩餘價值。	
		年	1	97,500,000	97,500,000	荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24河段疏濬作業土石標售收入(其中成本60,130千元，淨收益37,370千元對半分配，收支併列)。	

# 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107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	33023310101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	42,222千元	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： 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				42,222,000	市款42,222,000元	
	01一般業務				42,222,000	市款42,222,000元	
	0100 人事費				31,801,000	市款31,801,000元	
	0103 法定編制人員待遇				20,342,000		
		年	1	20,342,000	20,342,000	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇				1,143,000		
		年	1	1,143,000	1,143,000	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金				5,971,000		
		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)。	
	0121 其他給與				624,000		
		年	1	624,000	624,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費				821,000		
		年	1	821,000	821,000	詳人事費彙計表。	
	0151 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107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  0200 業務費  0201 教育訓練費  0202 水電費  0203 通訊費     0221 稅捐及規費    0231 保險費   0271 物品  0279 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)。	
					10,361,000	市款10,361,000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。
					489,040	
	年	1	29,040	29,040	29,040	本所水費。
	年	1	460,000	460,000	460,000	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。
					68,730	
年	1	33,690	33,690	33,690	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	33,840	33,840	33,840	公務車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	1,200	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
				32,487		
年	1	32,487	32,487	32,487	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
				241,105		
年	1	241,105	241,105	241,105	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
				8,436,538		

# 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107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	393,425	393,425	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	14,993	14,993	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	463,000	463,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				220,940	
	年	1	141,940	141,940	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。
0283 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。
0291 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				60,000	市款60,000元
0456 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107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	33023310401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	98,357千元	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： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				98,357,000	市款14,839,000元，收支併列83,518,000元		
0100 人事費				476,000	市款177,000元，收支併列299,000元		
0104 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107年度補助辦理健保業務。		
0131 加班值班費	年	1	177,000	177,000	各項業務加班費。		
0200 業務費				66,354,000	市款4,284,000元，收支併列62,070,000元		
0213 資訊服務費	年	1	10,809	10,809	役政電腦設備維護費。		
0249 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	379,000	1,516,000	業務助理4人酬金。		
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署107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		

# 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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金				245,200	等，採實支實付(7、8款)。
	人/次	9 × 48	500	216,000	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。
0271 物品	件	1,225	8	9,800	全民健康保險業務費。
				40,353	
	年	1	34,753	34,753	事務用品。
0279 一般事務費	年	1	5,600	5,600	戶役政資訊系統各項耗材。
				62,560,998	
	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	55,200	55,200	災害防救經費。
	年	1	6,000	6,000	民防團年度訓練費。
	年	1	6,360	6,360	各項書表印製及雜支。
	年	1	500,000	500,000	土石標售作業管理費(土石標售收入收支併列)。
年	1	160,000	160,000	行政院客家委員會106年4月17日客會文字第10600055433號函補助辦理2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會計畫(補辦預算)，中央補助160千元(81%)本所自籌37.5千元(由106年經費配合)(19%)。	
年	1	51,130,000	51,130,000	106年度荖濃溪新威大橋上游	

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107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					斷面20下游500公尺至斷面24河段疏濬作業費(測設、監督及監控4,877,000元，便道及相關設施23,153,000元，保全3,600,000元，公地使用費19,500,000元。(土石標售收入收支併列)
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	12 x 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 x 1	672	8,064	特優鄰長獎勵。
	人x年	63 x 1	448	28,224	資深鄰長獎勵。
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署107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)。
	人x年	239 x 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 x 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	里x年	12 x 1	100,000	1,200,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	5,780,000	5,780,000	經濟部水利署107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	1,120,000	1,120,000	經濟部水利署107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	680,000	680,000	經濟部水利署107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)。

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107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 0281 房屋建築養護費  0291 國內旅費  0300 設備及投資  0303 公共建設及設施費         0306 資訊軟硬體設備費	所x年	12 × 1	6,720	80,640 80,640	里集會所及里活動中心維護。	
	年	1	100,000	100,000 100,000	因公出差旅費。	
					24,476,000	市款4,506,000元，收支併列19,970,000元
	年	1	771,000	771,000	771,000	依據高雄市政府水利局106年1月3日高市水市二字第10630110600號函補助辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建經費-六龜區新寮里8鄰護岸災修復建工程 補辦預算。
	年	1	401,000	401,000	401,000	依據高雄市政府水利局106年1月3日高市水市二字第10630110600號函補助辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建經費-六龜區新興里12鄰再生溪下游護岸災修復建工程 補辦預算。
	年	1	1,400,000	1,400,000	1,400,000	經濟部水利署107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區內道路整修維護費用。
	年	1	432,000	432,000	432,000	依據高雄市政府農業局105年12月9日高市農發字第10533624800號函補助辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建經費-六龜區荖濃里合興部落聯外道路災修工程 補辦預算
	年	1	18,000,000	18,000,000	18,000,000	依據行政院客家委員會106年4月18日客會產字第1060005615號函補助辦理六龜區彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-串聯六龜客家意象生活環境營造工程 補辦預算 中央補助1512萬元(84%)市府自籌288萬(16%)。
	年	1	300,000	300,000	322,000 300,000	經濟部水利署107年度捐助

# 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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	台	1	22,000	22,000	「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及相關3C設備新購設置。 新購電腦1台。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署107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災害防救設備添置費用。
0400 獎補助費	年	1	3,000,000	3,000,000	防災防汛設備費(土石標售收入收支併列)。
0456 獎勵及慰問	年	1	640	640	市款5,872,000元，收支併列1,179,000元 里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助	年	1	129,000	129,000	台電公司107年度發電年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學校暨在學學生獎助學金。
	人x月	215 x 12	2,000	5,160,000	鄰長交通補助費。
	人x月	247 x 12	240	711,360	基層義務職辦公補助費(本區里長12人、鄰長221人、調解委員9人、租佃委員11人)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	經濟部水利署107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)。

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107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	60023310201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	22,685千元	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				22,685,000	市款7,500,000元，收支併列15,185,000元	
	0300 設備及投資				22,685,000	市款7,500,000元，收支併列15,185,000元	
	0303 公共建設及設施費				22,685,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	15,185,000	15,185,000	轄區基礎建設(土石標售收入收支併列)。	

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	163,264	32,277	76,715	7,111			116,103			47,161			47,161
33023310000 民政支出	140,579	32,277	76,715	7,111			116,103			24,476			24,476
33023310100 一般行政	42,222	31,801	10,361	60			42,222						
33023310101 行政管理	42,222	31,801	10,361	60			42,222						
33023310400 區公所業務	98,357	476	66,354	7,051			73,881			24,476			24,476
33023310401 業務管理	98,357	476	66,354	7,051			73,881			24,476			24,476
60023310000 交通支出	22,685									22,685			22,685
60023310200 基層建設	22,685									22,685			22,685
60023310201 小型工程	22,685									22,685			22,685

# 高雄市六龜區公所

## 資本支出分析表

中華民國107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	47,161			43,689			322	3,150			
33023310400 區公所業務	24,476			21,004			322	3,150			
33023310401 業務管理	24,476			21,004			322	3,150			
60023310200 基層建設	22,685			22,685							
60023310201 小型工程	22,685			22,685							

# 高雄市六龜區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	43			20,342,000	299,000	1,143,000	5,971,000	672,000	950,000			2,900,000	32,277,000	加班費177,000元。
正式員額	39			20,342,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	30,103,000	
職員	39			20,342,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	30,103,000	
約聘僱人員	1				299,000								299,000	
技工	1					400,000	115,000	16,000	17,000			48,000	596,000	
工友	2					743,000	200,000	32,000	31,000			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107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				
						299,000	合計
02						299,000	00020000000 高雄市政府主管
	041					299,000	00023310000 高雄市六龜區公所
		02				299,000	33023310400 區公所業務
			01			299,000	33023310401 業務管理
					1x12	299,000	106年8月23日高市府人力字第 10630695100號函核定約僱人員1 人。

# 高雄市六龜區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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	33,840			241,105	141,940	32,487	1,200	
	1	小客車	4	09312	2000	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	ZS-3778
	1	小客貨兩用車	4	09809	2300	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	1455-WU
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	8,300	2,915		ASY-1591
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		320-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		321-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		322-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		323-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		325-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		BMA-215 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		J3D-880 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		L89-422 公所
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-892 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-893 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-895 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-896 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-897 里幹事

# 高雄市六龜區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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				
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-898 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-899 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-900 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-901 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-902 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-903 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		PQ5-905 里幹事
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		697-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		698-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		699-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		700-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		701-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		702-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		703-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		705-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		706-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		707-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		708-HKK 里長

高雄市六龜區公所  
公務車輛明細表

中華民國107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				
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		709-HKK 里長
	1	重型機車		10501	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		MFQ-9539 公所
	1	重型機車		10501	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		MFQ-9551 公所
		合計				33,690	33,840			241,105	141,940	32,487	1,200	