

預算案

機關編號

02-331

高雄市六龜區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室 張麗寬

機關長官

高雄六龜區公所 宋貴龍

高雄市六龜區公所

目次

中華民國 106 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 21 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
4. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 28 頁

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 106 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：104 年度歲入預算數 1,531 萬 2 千元，決算數 1,969 萬 1 千元，執行率 128.60%。
 - (二)歲出部分：104 年度歲出預算數 7,805 萬 6 千元，決算數 6,600 萬 9 千元，執行率 84.57%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：105 年度歲入預算數 1 億 2,440 萬元，截至 6 月底止實現數 2,097 萬 5 千元，執行率 16.86%。
 - (二)歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 8,209 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 4,277 萬 3 千元，執行率 23.49%。

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 106 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：

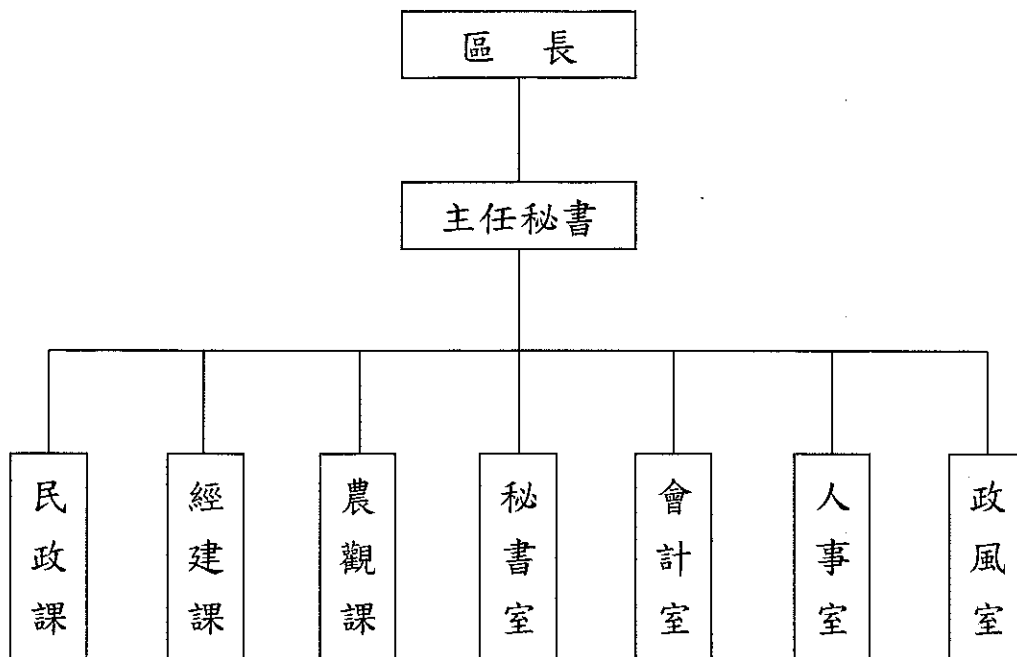
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 2 萬 3 千元；補助收入預算數 674 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 1,162 萬 3 千元；其他收入預算數 52 萬元，合計 1,892 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,218 萬 3 千元；區公所業務預算數 3,000 萬元；基層建設預算數 972 萬元，合計 8,190 萬 3 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國106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106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	18,925	124,400	19,691	-105,475	
				經常門合計	18,925	124,400	19,691	-105,475	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	262		
	033			03023310000 高雄市六龜區公所	10	10	262		
		01		03023310100 罰金罰鍰及怠金	10	10	262		
			01	03023310101 罰金罰鍰	10	10	262		工程逾期罰款。
03				04000000000 規費收入	23	23	37		
	039			04023310000 高雄市六龜區公所	23	23	37		
		01		04023310200 使用規費收入	23	23	37		
			01	04023310204 資料使用費	23	23	37		工程圖說費。
06				08000000000 補助收入	6,749	22,189	347	-15,440	
	037			08023310000 高雄市六龜區公所	6,749	22,189	347	-15,440	
		01		08023310100 上級政府補助收入	6,749	22,189	347	-15,440	
			01	08023310102 計畫型補助收入	6,749	22,189	347	-15,440	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4,950千元。 3.經濟部水利署第七河川局補助1,500千元。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	11,623	11,658	11,815	-35	
	027			09023310000 高雄市六龜區公所	11,623	11,658	11,815	-35	
		01		09023310100 捐獻收入	11,623	11,658	11,815	-35	
			01	09023310101 一般捐獻	11,623	11,658	11,815	-35	1.經濟部捐助11,536千元。 2.台電公司捐助87千元。

高雄市六龜區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
08				11000000000 其他收入	520	90,520	7,230	-90,000	
	042			11023310000 高雄市六龜區公所	520	90,520	7,230	-90,000	
		01		11023310200 雜項收入	520	90,520	7,230	-90,000	
			01	11023310210 其他雜項收入	520	90,520	7,230	-90,000	1.收回與農會合建六龜鄉農 會休閒及多功能農民活動 中心之工程款(第十期,共 十期)377千元。 2.其他雜項收入120千元。 3.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

中華民國106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				81,903	182,093	66,009	-100,190		
	041								
				0002000000 高雄市政府主管	81,903	182,093	66,009	-100,190	
				00023310000 高雄市六龜區公所					
		01		33023310100 一般行政	42,183	42,598	39,505	-415	
			01	33023310101 行政管理	42,183	42,598	39,505	-415	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，較上年度減列三節慰問金及電費等經費393千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,852千元，較上年度減列22千元。
		02		33023310400 區公所業務	30,000	50,900	18,139	-20,900	
			01	33023310401 業務管理	30,000	50,900	18,139	-20,900	本年度預算數較上年度減列20,900千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,283千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費事(105年補辦預算)等經費862千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費18,372元，較上年度減列17,987千元。 3.其他業務運作經費3,345千元，較上年度減列臨時人員酬金及新購車輛費用等經費2,051千元。
		03		60023310200 基層建設	9,720	88,595	8,365	-78,875	
			01	60023310201 小型工程	9,720	88,595	8,365	-78,875	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2,000千元。 2.6公尺以下道路維護費7,720千元。

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106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106年度

單位：新臺幣元

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
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

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。

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。

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106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	08023310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	6,749千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、衛生福利部中央健康保險署105年度補助辦理健保業務之經費。 2、辦理行政院客家委員會及經濟部水利署各項工程。</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>				
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				6,749,000	
08023310102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	依據衛生福利部中央健康保險署105年8月1日健保承字第1050061803號函補助辦理健保業務經費。
	年	1	4,620,000	4,620,000	依據行政院客家委員會補助辦理六龜新威勸善堂山客花語·楓荔林步道經費，104年11月5日客會產字第1040017128號函(補辦預算)，中央補助4,620千元(84%)，市府自籌880千元(16%)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據經濟部水利署第七河川局補助辦理高雄市六龜區龍興發電廠往中庄上邊坡穩定工程-水資源公益支出施行計畫，104年9月24日水七管字第10450136450號函，中央補助1,500千元(補辦預算)(配合款100千元由105年度本所小型工程經費支付)。
	年	1	330,000	330,000	依據行政院客家委員會105年7月12日客會文字第1050010082L號函補助辦理高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫(補辦預算)，中央補助330千元(91%)，市府自籌30千元(9%)。

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106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	11,623千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、依據「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」補助。 2、依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105年度補助辦理高雄市六龜區公所105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」高雄市政府水利局105年5月30日高市府水利字第10502803700號函106年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」辦理。 2.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」審議委員會105年2月22日(105)申請建字第0035號函105年度捐助補助辦理。</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					11,623,000	
09023310101 一般捐獻		年	1	11,536,000	11,536,000	依據高雄市政府水利局104年5月29日高市府水利字第10433373400號函106年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」。
		年	1	87,000	87,000	依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105年2月22日(105)申請建字第0035號函105年度捐助「高雄市六龜區公所105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106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	520千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				520,000	
	11023310210 其他雜項收入	年	1	377,000	377,000	收回與農會合建六龜鄉農會 休閒及多功能農民活動中心 之工程款(第十期，共十 期)。
		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。

雜項收入
—
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106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	33023310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	42,183千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 辦理本所文書處理工作。 辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 辦理本所業務之研究發展考核工作。 辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 依照人事法令辦理本所有關人事工作。 二、預期成果： 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				42,183,000	市款42,183,000元
01一般業務				42,183,000	市款42,183,000元
0100 人事費				31,801,000	市款31,801,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,342,000	20,342,000	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇	年	1	1,143,000	1,143,000	詳人事費彙計表。
0111 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)。
0121 其他給與	年	1	672,000	672,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費	年	1	773,000	773,000	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106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
0200 業務費	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)。
				10,322,000	市款10,322,000元
	0201 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。
	0202 水電費			489,040	
	年	1	29,040	29,040	本所水費。
	年	1	460,000	460,000	本所及佛心電視轉播站等電費。
	0203 通訊費			523,320	
年	1	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	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。
0221 稅捐及規費	年	1	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。
				69,630	
0231 保險費	年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	34,740	34,740	公務車輛燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
0271 物品				33,909	
年	1	33,909	33,909	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。	
0279 一般事務費				234,636	
年	1	234,636	234,636	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
				8,398,445	

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106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
	年	1	392,525	392,525	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	16,800	16,800	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	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	424,000	424,000	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	45,000	6,480,000	里長事務補助費。
0282 車輛及辦公器具養護費				224,180	
	年	1	145,180	145,180	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	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106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	30,000千元	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				30,000,000	市款11,628,000元，收支併列18,372,000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106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				13,621,000	市款4,655,000元，收支併列8,966,000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	年	1	1,825,000	1,825,000	業務助理5人酬金。		
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署105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		

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106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	退金等，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	健保人員審核健保案件費。
	年	1	34,753	40,353	事務用品。
	年	1	5,600	5,600	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費				9,518,998	
	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	12,880	12,880	各項書表印製及雜支。
	年	1	2,080	2,080	辦理兵役業務雜支。
	年	1	5,600	5,600	辦理土地管理業務雜支。
	年	1	5,600	5,600	辦理各項社教業務經費。
	年	1	11,200	11,200	低收入戶總清查、急難救助等業務經費。
年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。	

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106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
	里x年	12×1	7,000	84,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	9,000	9,000	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。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署106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	239×1	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	4,460,000	4,460,000	經濟部水利署106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	826,000	826,000	經濟部水利署106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	1,250,000	1,250,000	經濟部水利署106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	360,000	360,000	行政院客家委員會105年7月12日客會文字第1050010082L號函補助辦理高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫(補辦預算),中央補助330千元(91%)市府自籌30千元(9%)。

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106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	所x年	12×1	6,720	80,640	里集會所及里活動中心維護。	
					80,640		
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
					100,000		
	0300 設備及投資				8,544,000	市款924,000元，收支併列7,620,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	5,500,000	7,650,000	依據行政院客家委員會補助辦理六龜新威勸善堂山客花語·楓荔林步道經費，104年11月5日客會產字第1040017128號函(補辦預算)，中央補助4,620千元(84%)市府自籌880千元(16%)。	
					5,500,000		
					1,500,000		
			年	1	650,000	650,000	依據經濟部水利署第七河川局補助辦理高雄市六龜區龍興發電廠往中庄上邊坡穩定工程-水資源公益支出施行計畫，104年9月24日水七管字第10450136450號函，中央補助1,500千元(補辦預算)(配合款100千元由105年度本所小型工程經費支付)。
		650,000				經濟部水利署106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。	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	130,000	174,000	經濟部水利署106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及相關3C設備新購設置。		
				130,000			
	台	2	22,000	44,000	新購電腦2台。		
0319 雜項設備費	年	1	720,000	720,000	經濟部水利署106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。		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				7,359,000	市款5,872,000元，收支併列1,487,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	640	640	里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助	年	1	87,000	87,000	台電公司105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	215×12	2,000	5,160,000	鄰長交通補助費。
	人x月	247×12	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	800,000	800,000	經濟部水利署106年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理本區教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項(2款)。
	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署106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106年度

單位：新臺幣元

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	9,720千元
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				9,720,000	市款9,720,000元
0300 設備及投資				9,720,000	市款9,720,000元
0303 公共建設及設施費				9,720,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。
	年	1	7,720,000	7,720,000	6公尺以下道路維護費。

基層建設—小型工程

基層建設—小型工程

區公所業務—業務管理

高雄市六龜區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	81,903	32,277	23,943	7,419			63,639			18,264			18,264
33023310000 民政支出	72,183	32,277	23,943	7,419			63,639			8,544			8,544
33023310100 一般行政	42,183	31,801	10,322	60			42,183						
33023310101 行政管理	42,183	31,801	10,322	60			42,183						
33023310400 區公所業務	30,000	476	13,621	7,359			21,456			8,544			8,544
33023310401 業務管理	30,000	476	13,621	7,359			21,456			8,544			8,544
60023310000 交通支出	9,720									9,720			9,720
60023310200 基層建設	9,720									9,720			9,720
60023310201 小型工程	9,720									9,720			9,720

高雄市六龜區公所

資本支出分析表

中華民國106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	18,264			17,370			174	720			
33023310400 區公所業務	8,544			7,650			174	720			
33023310401 業務管理	8,544			7,650			174	720			
60023310200 基層建設	9,720			9,720							
60023310201 小型工程	9,720			9,720							

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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合計				299,000	包括約聘僱人員待遇299,000元。年終工作獎金0元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元。
02				00020000000 高雄市政府主管				299,000	
	041			00023310000 高雄市六龜區公所				299,000	
		02		33023310400 區公所業務				299,000	
			01	33023310401 業務管理			1x12	299,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100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106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	34,740			234,636	145,180	33,909	1,200	
	1	小客車	4	09312	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	ZS-3778
	1	小客貨兩用車	4	09809	2300	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	450	1455-WU
	1	小客貨兩用車	4	10510	2400	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	8,300	2,915		汰換9W-5200
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		320-IIGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		321-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		322-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		323-HGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		325-IIGK 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		BMA-215 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		J3D-880 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		K23-680 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		L89-422 公所
	1	重型機車		09003	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		ZZW-478 公所
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-892 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-893 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-895 里幹事

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-896 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-897 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-898 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-899 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-900 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-901 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-902 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-903 里幹事
	1	重型機車		09111	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ5-905 里幹事
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		697-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		698-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		699-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		700-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		701-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		702-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		703-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		705-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		706-HKK 里長

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		23.7			711		707-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		708-HKK 里長
	1	重型機車		10007	124		450		23.7			711		709-HKK 里長
	1	重型機車		10501	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		MFQ-9539 公所
	1	重型機車		10501	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		MFQ-9551 公所
		合計				33,690	34,740			234,636	145,180	33,909	1,200	