

機關編號

02-331

中華民國 114 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

會計室黃吉宏
會計主任

機關長官

高雄市政府六龜區公所
區長陳昱如

高雄市六龜區公所

目 次

中 華 民 國 114 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27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 公務車輛明細表	第33頁至第34頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第35頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市六龜區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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：112 年度歲入預算數 7,931 萬 7 千元，決算數 1,319 萬 1 千元，執行率 16.63%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 7,303 萬 5 千元，決算數 1 億 540 萬 3 千元，執行率 60.91%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 8,115 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 2,353 萬 3 千元，執行率 29.00%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 2,897 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 3,416 萬 9 千元，執行率 14.92%。

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 114 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 500 萬元；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 44 萬元；補助及協助收入預算數 1,720 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1,269 萬 3 千元；其他收入預算數 12 萬元，合計 3,558 萬 5 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,411 萬 4 千元；區公所業務預算數 2 億 5,419 萬 9 千元；基層建設預算數 744 萬元，合計 3 億 575 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項

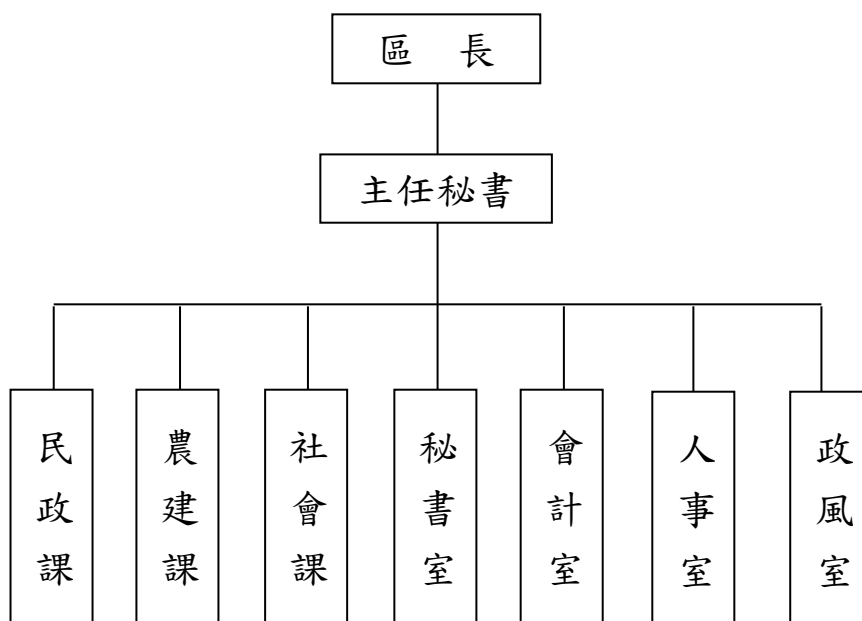
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 年淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目 具體包含綠色採購及六龜區行政中心中央空調工程等，114 年度編列淨零綠生活預算 2 萬 5 千元，能源效率提升預算 950 萬元，共 952 萬 5 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國114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	2	2	0

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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	026			合 計	35,585	81,157	13,191	-45,572	
				經常門合計	35,585	81,157	13,191	-45,572	
				01000000000 稅課收入	5,000	-	-	5,000	
			01	01023310000 高雄市六龜區公所	5,000	-	-	5,000	
			01	01023311700 統籌分配稅	5,000	-	-	5,000	
02	037		01	01023311702 特別統籌	5,000	-	-	5,000	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理「六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程」。
				04000000000 罰款及賠償收入	116	116	34	-	
			01	04023310000 高雄市六龜區公所	116	116	34	-	
			01	04023310300 賠償收入	116	116	34	-	
			01	04023310301 一般賠償收入	116	116	34	-	
03	038			05000000000 規費收入	16	16	10	-	年度採購案件之罰款收入。
				05023310000 高雄市六龜區公所	16	16	10	-	
			01	05023310300 使用規費收入	16	16	10	-	
			01	05023310303 資料使用費	16	16	10	-	
				07000000000 財產收入	440	330	347	110	
04	040			07023310000 高雄市六龜區公所	440	330	347	110	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。
			01	07023310100 財產孳息	370	260	280	110	
			01	07023310103 租金收入	370	260	280	110	

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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	017	02		07023310500 廢舊物資售價	70	70	67	-	(池田屋)出租經營管理 場地租金120千元。
			01	07023310501 廢舊物資售價	70	70	67	-	4.收取六龜之心歷史場域 (洪裊源)出租經營管理 場地租金120千元。
				09000000000 補助及協助收入	17,200	70,300	2,001	-53,100	
				09023310000 高雄市六龜區公所	17,200	70,300	2,001	-53,100	
			01	09023310100 上級政府補助收入	17,200	70,300	2,001	-53,100	
07	029	01	01	09023310102 計畫型補助收入	17,200	70,300	2,001	-53,100	行政院客委會補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	12,693	10,252	10,583	2,441	
				10023310000 高雄市六龜區公所	12,693	10,252	10,583	2,441	
			01	10023310100 捐獻收入	12,693	10,252	10,583	2,441	
08	040	01	01	10023310101 一般捐獻	12,693	10,252	10,583	2,441	1.經濟部捐助12,567千元。 2.台電公司捐助126千元。
				12000000000 其他收入	120	143	216	-23	
				12023310000 高雄市六龜區公所	120	143	216	-23	
				12023310200 雜項收入	120	143	216	-23	
			01	12023310201 收回以前年度 歲出	-	-	26	-	
			02	12023310210 其他雜項收入	120	143	190	-23	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114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	305,753	228,975	105,403	76,778	
	041		00023310000 高雄市六龜區公所	305,753	228,975	105,403	76,778	
		01	37023310100 一般行政	44,114	42,595	47,742	1,519	
		01	37023310101 行政管理	44,114	42,595	47,742	1,519	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費31,757千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費623千元。 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9,643千元，較上年度增列里長年終事務補助費896千元。
		02	37023310400 區公所業務	254,199	178,940	50,864	75,259	
		01	37023310401 業務管理	254,199	178,940	50,864	75,259	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費8,599千元，較上年度減列3千元。 2.中央補助與回饋金36,322千元，較上年度增列行政院客家委員會補助辦理六龜創生計畫規劃設計暨工程施作案等經費25,172千元。 3.其他業務運作經費209,278千元，較上年度增列高雄市六龜區行政中心新建工程等經費50,090千元。
		03	58023310200 基層建設	7,440	7,440	6,797	-	
		01	58023310201 小型工程	7,440	7,440	6,797	-	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114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	5,000千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

統籌分配稅——特別統籌

歲入項目說明	一、項目內容： 內政部國土署補助均衡城鄉村里道路改善計畫-六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程案5,000千元。 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				5,000,000	
01023311702 特別統籌	年	1	5,000,000	5,000,000	依據高雄市政府民政局113年7月10日高市民政基字第11331485900號、高雄市政府113年7月5日高市府工工字第11336635100號暨內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函辦理均衡城鄉村里道路改善計畫-六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程案。

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114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	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					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。	

賠償收入——一般賠償收入

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114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	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
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容：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				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114年度

單位：新臺幣元

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	370千元
歲入 項目 說明	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。 3.六龜之心歷史場域（洪棚源）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					370,000		
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	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	120,000	120,000	高雄市六龜區六龜之心歷史場域（洪棚源）出租經營管理場地租金(收支併列)。	

財產孳息
—
租金收入

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114年度 單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。					
	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。					
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。

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114年度

單位：新臺幣元

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	17,200千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.客委會補助辦理六龜新城客家風土生活節經費400千元。 2.客委會補助辦理高雄市六龜區六龜創生計畫規劃設計暨工程施作案16,800千元。 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。				
--------	--	--	--	--	--

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				17,200,000	
09023310102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000	依據客家委員會113年3月27日客會產字第1120011980號函補助六龜新城客家風土生活節經費（中央補助、補辦預算）。
	年	1	16,800,000	16,800,000	依據客家委員會113年7月3日客會產字第1136600426號函辦理高雄市六龜區六龜創生計畫規劃設計暨工程施作案（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114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	12,693千元
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114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				12,693,000	
10023310101 一般捐獻	年	1	10,500,000	10,500,000	高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函捐助114年度「高屏溪水質水量保護區計畫」(收支併列)。
	年	1	1,025,000	1,025,000	高雄市政府水利局113年5月22日高市水養字第11334267000號函，經濟部水利署補助辦理113年度水資源作業基金公益支出計畫-高雄市六龜區綠地綠美化維護案（收支併列、補辦預算）。
	年	1	1,042,000	1,042,000	依據高雄市政府113年5月29日高市水養字第11334319701號函，經濟部水利署補足113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「114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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	44,114千元
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					44,114,000	市款43,214,000元，收支併列900,000元	
01一般業務					44,114,000	市款43,214,000元，收支併列900,000元	
1000 人事費					31,757,000	市款31,757,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,744,000	21,744,000		
					21,744,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,380,000	1,380,000		
					1,380,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	1,927,000	4,731,000		
					1,927,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,804,000	2,804,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與					576,000		
		年	1	576,000	576,000	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114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
1040 加班費	年	1	986,000	986,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,572,000	1,572,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	648,000	648,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	120,000	120,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				12,297,000	市款11,397,000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	661,000	661,000	本所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。
2024 稅捐及規費	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	37,140	37,140	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	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

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114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
2051 物品				204,698	
	年	1	24,687	24,687	文具等各項事務消耗用品。
	年	1	180,011	180,011	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				10,195,300	
	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	595,000	595,000	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				247,160	
	年	1	168,160	168,160	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
2093 特別費	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	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114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	254,199千元
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					254,199,000	市款217,637,000元，收支併列36,562,000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					30,964,000	市款21,156,000元，收支併列9,808,000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					2,752,000	
		人x年	3 × 1	451,000	1,353,000	業務助理3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114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)。
		年	1	1,100,000	1,100,000	經濟部水利署114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114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
2036 按日按件計資酬金				461,200	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)1,110千元(回饋金收支對列)。
	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。
2051 物品				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。
	年	1	5,000	5,000	戶役政資訊系統各項耗材。
2054 一般事務費				27,519,058	
	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。

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114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
	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	3,500	833,000	鄰長文康活動費(每里里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 × 1	3,500	31,500	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,500	38,500	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	500,000	500,000	經濟部水利署114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	1,520,000	1,520,000	經濟部水利署114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)1,520千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,292,000	1,292,000	經濟部水利署114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)1,292千元(回饋金收支對列)。
	年	1	1,260,000	1,260,000	經濟部水利署114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)1,260千元(回饋金收支對列)。

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114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	1,000,000	1,000,000	臨時辦公處所遷回六龜行政中心搬遷費等支出（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)，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年度預估編列30,000千元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	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，總經費為34,195千元，112年編列預算3,195千元、113年編列預算16,000千元、114年編列預算15,000千元。
	年	1	1,042,000	1,042,000	經濟部水利署補足113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	1,025,000	1,025,000	經濟部水利署補助辦理113年度水資源作業基金公益支出計畫-高雄市六龜區綠地綠美化維護案(收支對列，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114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	1,000,000	1,000,000	行政院客家委員會補助112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(113年2月19日客會語字第1136700165號函)1,000千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	行政院客家委員會補助辦理六龜新城客家風土生活節經費(中央補助400千元，配合款80千元，補辦預算)。
	年	1	130,000	130,000	行政院補助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	120,000	120,000	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	120,000	120,000	六龜之心歷史場域（洪稊源）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	880	880	配合預算編列至千元，增列880元。
2063 房屋建築養護費				80,640	
	所x年	12 × 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				213,354,000	市款191,166,000元，收支併列22,188,000元
3010 房屋建築及設備費				178,466,000	
	年	1	178,466,000	178,466,000	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

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114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
3015 公共建設及設施費				25,300,000	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年度預估編列30,000千元。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署114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)。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署114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	5,000,000	5,000,000	內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理「六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	客家委員會補助辦理六龜創生計畫規劃設計暨工程施作案(中央補助16,800千元，配合款3,200千元，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	
	年	1	88,000	88,000	經濟部水利署114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)。
3035 雜項設備費				9,500,000	
	台	1	9,500,000	9,500,000	高雄市六龜區行政中心中央空調新建工程經費。

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114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
4000 獎補助費				9,704,000	市款5,138,000元，收支併列4,566,000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	214 × 12	2,000	9,702,600	鄰長工作協助費。
	年	1	140,000	5,136,000	經濟部水利署114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)140千元(回饋金收支對列)。
	年	1	4,300,000	140,000	經濟部水利署114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)4,300千元(回饋金收支對列)。
	年	1	126,000	4,300,000	台電公司捐助辦理114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	126,000	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114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114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	44,114	254,199	7,440	305,753		
100000人事費	31,757	177		31,934		
101500法定編制人員待遇	21,744			21,744		
102500技工及工友待遇	1,380			1,380		
103000獎金	4,731			4,731		
103500其他給與	576			576		
104000加班費	986	177		1,163		
105500保險	2,340			2,340		
200000業務費	12,297	30,964		43,261		
200300教育訓練費	15			15		
200600水電費	690			690		
200900通訊費	499			499		
201800資訊服務費		11		11		
202400稅捐及規費	79			79		
202700保險費	33			33		
203300約用人員酬金		2,752		2,752		
203600按日按件計資酬金		461		461		
205100物品	205	40		245		
205400一般事務費	10,195	27,519		37,714		
206300房屋建築養護費		81		81		
206600車輛及辦公器具養護費	247			247		
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		213,354	7,440	220,794		
301000房屋建築及設備費		178,466		178,466		
301500公共建設及設施費		25,300	7,440	32,740		
303000資訊軟硬體設備費		88		88		
303500雜項設備費		9,500		9,500		
400000獎補助費	60	9,704		9,764		
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114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		9,703		9,703		

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	305,753	31,934	43,261	9,764			84,959			220,794			220,794
37023310000 民政支出	298,313	31,934	43,261	9,764			84,959			213,354			213,354
37023310100 一般行政	44,114	31,757	12,297	60			44,114						
37023310101 行政管理	44,114	31,757	12,297	60			44,114						
37023310400 區公所業務	254,199	177	30,964	9,704			40,845			213,354			213,354
37023310401 業務管理	254,199	177	30,964	9,704			40,845			213,354			213,354
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114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	220,794		178,466	32,740			88	9,500			
37023310400 區公所業務	213,354		178,466	25,300			88	9,500			
37023310401 業務管理	213,354		178,466	25,300			88	9,500			
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114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			21,744,000		1,380,000	4,731,000	576,000	1,163,000			2,340,000	31,934,000	加班費177,000元。
正式員額	38			21,744,000			4,452,000	528,000	917,000			2,136,000	29,777,000	
職員	38			21,744,000			4,452,000	528,000	917,000			2,136,000	29,777,000	
技工	1					492,000	100,000	16,000	21,000			84,000	713,000	
工友	2					888,000	179,000	32,000	48,000			120,000	1,267,000	
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114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	37,140			325,836	168,160	32,558	1,350	
	1	小客車	4	11005	1462	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		BJH-3671
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ASY-1591
	1	小客貨兩用車	4	10805	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BBF-5382
	1	小客貨兩用車	5	10910	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BHX-3395
	1	重型機車		09003	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公所機車1輛: 323-HGK
	3	重型機車		09111	124		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		公所機車3輛: PQ5-895、PQ5- 903、PQ5-905
	5	重型機車		10007	124		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	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	31.5	12,852	3,240	1,422		公所機車2輛: MFQ-9539、 MFQ-9551
	1	重型機車		10806	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		公所機車1輛: MZY-8129
	3	重型機車		10906	124		1,350	612	31.5	19,278	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		31.5			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	31.5	12,852	3,240	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114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		11	209	150	600	204	31.5	6,426	1,620	711		公所機車1輛： NQE-5978 油料費以 55.2459%編列。
		合計				40,810	37,140			325,836	168,160	32,558	1,350	

高雄市六龜區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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		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			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			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。

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		35,147	40,048				9,764			84,959			
01 一般公共事務		35,147	40,048				9,764			84,959			
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	
							178,466	32,740			9,588		220,794	305,753
							178,466	25,300			9,588		213,354	298,313
								7,440					7,440	7,440