

機關編號
02-331

中華民國 112 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 112 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 112 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：110 年度歲入預算數 4,396 萬 4 千元，決算數 3,809 萬 4 千元，執行率 86.65%。

(二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 1,288 萬 8 千元，決算數 1 億 279 萬 6 千元，執行率 89.30%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1 億 4,266 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 197 萬 9 千元，執行率 1.39%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 4,896 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 3,197 萬 4 千元，執行率 21.46%。

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 112 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 1 萬 6 千元；財產收入預算數 26 萬 6 千元；補助及協助收入預算數 207 萬 2 千元；捐獻及贈與收入預算數 1,106 萬 6 千元；其他收入預算數 6,580 萬 7 千元，合計 7,931 萬 7 千元。

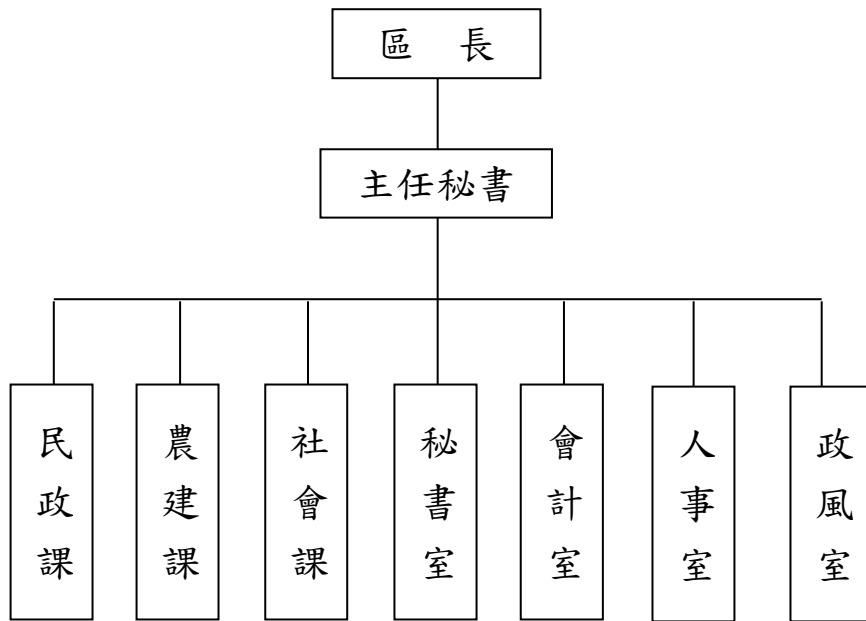
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,026 萬 3 千元；區公所業務預算數 1 億 1,685 萬 6 千元；基層建設預算數 744 萬元，合計 1 億 6,455 萬 9 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國112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	39	-1
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112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	79,317	142,668	38,094	-63,351	
				經常門合計	79,317	142,668	38,094	-63,351	
02				0400000000 罰款及賠償收入	90	90	60	-	
	033			0402331000 高雄市六龜區公所	90	90	60	-	
		01		0402331030 賠償收入	90	90	60	-	
			01	04023310301 一般賠償收入	90	90	60	-	年度採購案件之罰款收入。
03				0500000000 規費收入	16	16	18	-	
	036			0502331000 高雄市六龜區公所	16	16	18	-	
		01		0502331030 使用規費收入	16	16	18	-	
			01	05023310303 資料使用費	16	16	18	-	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。
04				0700000000 財產收入	266	137	207	129	
	040			0702331000 高雄市六龜區公所	266	137	207	129	
		01		0702331010 財產孳息	260	131	130	129	
			01	07023310103 租金收入	260	131	130	129	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	6	6	77	-	
			01	07023310501 廢舊物資售價	6	6	77	-	報廢財產之出售所得。
06				0900000000 補助及協助收入	2,072	600	27,636	1,472	
	016			0902331000 高雄市六龜區公所	2,072	600	27,636	1,472	

高雄市六龜區公所

歲入來源別預算表

中華民國112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	2,072	600	27,636	1,472	
			01	09023310102 計畫型補助收入	2,072	600	27,636	1,472	1.行政院客委會補助72千元。 2.行政院水保局補助2,000千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,066	11,122	9,725	-56	
	029			10023310000 高雄市六龜區公所	11,066	11,122	9,725	-56	
		01		10023310100 捐獻收入	11,066	11,122	9,725	-56	
			01	10023310101 一般捐獻	11,066	11,122	9,725	-56	1.經濟部捐助10,964千元。 2.台電公司捐助102千元。
08				12000000000 其他收入	65,807	130,703	448	-64,896	
	041			12023310000 高雄市六龜區公所	65,807	130,703	448	-64,896	
		01		12023310200 雜項收入	65,807	130,703	448	-64,896	
			01	12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12023310210 其他雜項收入	65,807	130,703	448	-64,896	1.其他雜項收入120千元。 2.瀝料刨除剩餘價值23千元。 3.荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業出售土石收入65,664千元。

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112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	164,559	148,964	102,796	15,595	
	041			0002331000 高雄市六龜區公所	164,559	148,964	102,796	15,595	
		01		37023310100 一般行政	40,263	38,731	39,779	1,532	
			01	37023310101 行政管理	40,263	38,731	39,779	1,532	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,825千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費721千元。 2.基本行政工作維持費2,714千元，較上年度增列健康檢查等經費38千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,724千元，較上年度增列773千元。
		02		37023310400 區公所業務	116,856	102,793	20,149	14,063	
			01	37023310401 業務管理	116,856	102,793	20,149	14,063	本年度預算數較上年度增列14,063千元，包括： 1.新增112年度荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業58,480千元。 2.高雄市六龜區行政中心新建工程12,556千元，較上年度增列5,356千元。 3.區公所共同費用項目經費8,550千元，較上年度增列3千元。 4.辦理中央補助與回饋金業務經費31,722千元，較上年度增列19,581千元。 5.其他業務運作經費5,548千元，較上年度增列龜息好趣處—六龜地方創生計畫等經費3,388千元。 6.上年度辦理荖濃溪新威大橋下游河段疏濬作業預算業已編竣，所列72,745千元如數減列。
		03		58023310200 基層建設	7,440	7,440	42,868	-	
			01	58023310201 小型工程	7,440	7,440	42,868	-	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112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	90千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

賠償收入—一般賠償收入

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				90,000	
04023310301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	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112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	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112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112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	6千元
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				6,000	
07023310501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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112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	2,072千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、行政院客委會補助辦理111年六龜區公所公事客語無障礙環境實施計畫72千元。 2、行政院農業委員會水土保持局補助辦理六龜觀光藝文季暨踏尋山城農遊趣計畫2,000千元。</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				2,072,000	
09023310102 計畫型補助收入	年	1	72,000	72,000	行政院客委會111年1月14日客會語字第1100011040號函核定補助辦理111年六龜區公所公事客語無障礙環境實施計畫(中央補助、補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會水土保持局111年6月27日水保農字第1111863397號函核定補助辦理111年六龜觀光藝文季暨踏尋山城農遊趣計畫(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112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	11,066千元	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、經濟部水利署南水局補足111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。 3、台電公司補助辦理111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					11,066,000		
	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112年度「高屏溪水質水量保護區計畫」(收支併列)。	
		年	1	964,000	964,000	高雄市政府111.5.23高市府水養字第11102395901號函，經濟部水利署南區水資源局補足111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(收支併列)。	
		年	1	102,000	102,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010079號核定捐助「111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112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	65,807千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	----------

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				65,807,000	
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	瀝料刨除剩餘價值。
	年	1	65,664,000	65,664,000	荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業出售土石收入。

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112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	40,263千元	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					40,263,000	市款40,263,000元	
01一般業務					40,263,000	市款40,263,000元	
1000 人事費					28,825,000	市款28,825,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	19,733,000	19,733,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,178,000	1,178,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	2,063,000	2,063,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
1035 其他給與		年	1	2,680,000	2,680,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
1040 加班值班費		年	1	430,000	430,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。	
					603,000		

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112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	603,000	603,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				2,138,000	
	年	1	1,380,000	1,380,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	638,000	638,000	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				11,378,000	市款11,378,000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。
	年	1	661,000	661,000	本所及佛心電視轉播站等電費。
2009 通訊費				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。
	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。
2024 稅捐及規費				78,700	
	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	37,440	37,440	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				33,269	
	年	1	33,269	33,269	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112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				252,667	細表)。
	年	1	24,687	24,687	文具等各項事務消耗用品。
	年	1	227,980	227,980	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				9,260,100	
	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	576,000	576,000	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				199,080	
	年	1	120,080	120,080	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112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112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	116,856千元	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				116,856,000	市款85,304,000元，收支併列31,552,000元		
1000 人事費				177,000	市款177,000元		
1040 加班值班費	年	1	177,000	177,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。		
2000 業務費				80,565,000	市款68,489,000元，收支併列12,076,000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	426,000	1,704,000	業務助理4人酬金。		
	年	1	1,760,000	1,760,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。		
	年	1	90,000	90,000	本項係中央統籌分配稅款，行		

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112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				461,200	政院協助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費（中央補助、補辦預算）。
	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。
	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				76,318,058	
	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	7,000	7,000	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

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112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	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。
	人x年	239 x 1	3,200	764,800	鄰長文康活動費(每里里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 x 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,200	35,200	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。
	人x月	20 x 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 x 12	240	34,560	里長報紙經費(本項採分批辦理)。
	人x月	215 x 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112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)(收支併列)。
	年	1	4,620,000	4,620,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
	年	1	1,202,000	1,202,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
年	1	1,220,000	1,220,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。	
年	1	58,480,000	58,480,000	112年度荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業等支出，為	

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112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
	年	1	1,080,000	1,080,000	112-113年度延續性計畫，總經費暫定為81,706千元，112年編列預算58,480千元、113年預估編列預算23,226千元。
	年	1	3,195,000	3,195,000	臨時辦公處所搬遷費等支出（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301,148千元(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1,148千元辦理先期評估及規劃作業、111年度編列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），不足款爾後年度續編列）。
	年	1	482,000	482,000	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年預估編列預算15,395千元、114年預估編列預算17,410千元。
	年	1	72,000	72,000	經濟部水利署補足111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（收支併列）。
	年	1	2,300,000	2,300,000	行政院客家委員會111年度補助辦理111年六龜區公所公事客語無障礙環境實施計畫(111年1月14日客會語字第1100011040號函)(中央補助、補辦預算)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	行政院農業委員會水土保持局111年度補助辦理111年六龜觀光藝文季暨踏尋山城農遊趣計畫(111年6月27日水保農字第1111863397號函)(中央補助

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112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	130,000	130,000	2,000,000元、配合款300,000元、補辦預算)。 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	200	200	配合預算編列至千元，增列200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				30,540,000	市款11,476,000元，收支併列19,064,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	11,336,000	11,336,000	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301,148千元(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1,148千元辦理先期評估及規劃作業、111年度編列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)，不足款爾後年度續編列。
	3015 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
					18,976,000	

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112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	2,080,000	2,080,000	行政院補助補辦預算辦理110年10月圓規颱風六龜區五龍宮往荖濃路農路所需公共設施復建等相關經費： (1)施工費1,869千元。 (2)設計監造費159千元。 (3)工程管理費52千元。
	年	1	16,114,000	16,114,000	行政院補助補辦預算辦理110年7月、8月豪雨及璨樹風災所需公共設施復健等相關經費： 1.(110年7月及8月豪雨)六龜區荖濃里田營81巷12-72號前排水護岸復建工程1,440千元。 2.(110年7月及8月豪雨)六龜區新威里西勢坑溪護岸災後復建工程1,060千元。 3.(110年7月及8月豪雨)六龜區六龜里19鄰農路災後復建工程5,869千元。 4.(110年7月及8月豪雨)六龜區文武里光明巷農路災後復建工程1,327千元。 5.(110年7月及8月豪雨)六龜區寶來里竹林農路災後復建工程2,249千元。 6.(110年7月及8月豪雨)高雄市六龜區寶來里五龍宮旁農路復建工程1,616千元。 7.(110年9月璨樹颱風)六龜區文武里18羅漢山農路災後復建工程2,553千元。 8.(1)施工費14,481千元。 (2)設計監造費1,231千元。 (3)工程管理費402千元。(依個別工程分別計算)
	年	1	482,000	482,000	經濟部水利署補足111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-六龜區全區道路、全區排水暨辦理公共設施興建、修繕工程等基礎養護工程(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	88,000	88,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
3035 雜項設備費				140,000	

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112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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	台	2	70,000	140,000	箱型冷氣機（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301,148千元(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1,148千元辦理先期評估及規劃作業、111年度編列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），不足款爾後年度續編列）。	
				5,574,000	市款5,162,000元，收支併列412,000元	
	年	1	1,400	1,400	里長因公受傷慰問金。	
				5,572,600	鄰長工作協助費。	
	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112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)(收支併列)。
	年	1		170,000	170,000	經濟部水利署112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)(收支併列)。
	年	1		62,000	62,000	台電公司111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)(收支併列)。
	年	1		40,000	40,000	台電公司111年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰地區周邊居民生活福利、改善環境之設備購置等事項(資本門)(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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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

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112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112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	40,263	116,856	7,440	164,559		
100000人事費	28,825	177		29,002		
101500法定編制人員待遇	19,733			19,733		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	4,743			4,743		
103500其他給與	430			430		
104000加班值班費	603	177		780		
105500保險	2,138			2,138		
200000業務費	11,378	80,565		91,943		
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		3,554		3,554		
203600按日按件計資酬金		461		461		
205100物品	253	40		293		
205400一般事務費	9,260	76,318		85,578		
206300房屋建築養護費		81		81		
206600車輛及辦公器具養護費	199			199		
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		30,540	7,440	37,980		
301000房屋建築及設備費		11,336		11,336		
301500公共建設及設施費		18,976	7,440	26,416		
303000資訊軟硬體設備費		88		88		
303500雜項設備費		140		140		
400000獎補助費	60	5,574		5,634		
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112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		5,573		5,573		

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	164,559	29,002	91,943	5,594			126,539			37,980	40		38,020
37023310000 民政支出	157,119	29,002	91,943	5,594			126,539			30,540	40		30,580
37023310100 一般行政	40,263	28,825	11,378	60			40,263						
37023310101 行政管理	40,263	28,825	11,378	60			40,263						
37023310400 區公所業務	116,856	177	80,565	5,534			86,276			30,540	40		30,580
37023310401 業務管理	116,856	177	80,565	5,534			86,276			30,540	40		30,580
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112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	38,020		11,336	26,416			88	140			40
37023310400 區公所業務	30,580		11,336	18,976			88	140			40
37023310401 業務管理	30,580		11,336	18,976			88	140			40
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112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	41			19,733,000		1,178,000	4,743,000	430,000	780,000			2,138,000	29,002,000	加班費 177,000元。
正式員額	38			19,733,000			4,416,000	382,000	543,000			1,994,000	27,068,000	
職員	38			19,733,000			4,416,000	382,000	543,000			1,994,000	27,068,000	
技工	1					435,000	118,000	16,000	20,000			48,000	637,000	
工友	2					743,000	209,000	32,000	40,000			96,000	1,120,000	
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112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			279,720	111,780	30,786	450	
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	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	24,000	2,915		BBF-5382
	1	小客貨兩用車	5	10910	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BHX-3395
	3	重型機車		09003	124		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		公所機車3輛: 320-HGK、323- HGK、325- HGK
	4	重型機車		09111	124		1,800	816	31.5	25,704	6,480	2,844		公所機車4輛: PQ5-895、PQ5- 900、PQ5-903、 PQ5-905
	6	重型機車		10007	124		2,700	1,224	31.5	38,556	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	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	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			52,542	8,300	2,483		

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	小客車	4	11005	1462	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BJH-3671。油料費以68.6145%編列。
		合計				40,810	37,440			332,262	120,080	33,269	450	

高雄市六龜區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	300,068千元	計畫期間	自110.06.01起至113.12.31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	0.38	623	525	工程總經費301,148,000元，全數由市府自籌，分年編列預算，110年度動支第二預備金1,148,000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	2.40			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	11,476	3.82			112年度續編市府自籌數12,556,000元（包含11,476,000元為規劃設計等資本支出、1,080,000元為搬遷費等業務費）
高雄市六龜區行政中心新建工程	113	280,244	93.39			113年度續編市府自籌數

歲出按職能及經

中華民國112

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		33,017	87,928					5,594			126,539			
01 一般公共事務		33,017	87,928					5,594			126,539			
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		
	40					11,336	26,416				228	38,020	164,559	
	40					11,336	18,976				228	30,580	157,119	
								7,440				7,440	7,440	