

機關編號
02-331

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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 108 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
7. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度歲入預算數 1,892 萬 5 千元，決算數 1,853 萬 6 千元，執行率 97.95%。

(二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 8,190 萬 3 千元，決算數 7,375 萬元，執行率 90.04%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 1 億 2,672 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 8,310 萬 6 千元，執行率 65.58%。

(二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,326 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 4,712 萬 2 千元，執行率 28.86%。

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 108 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：

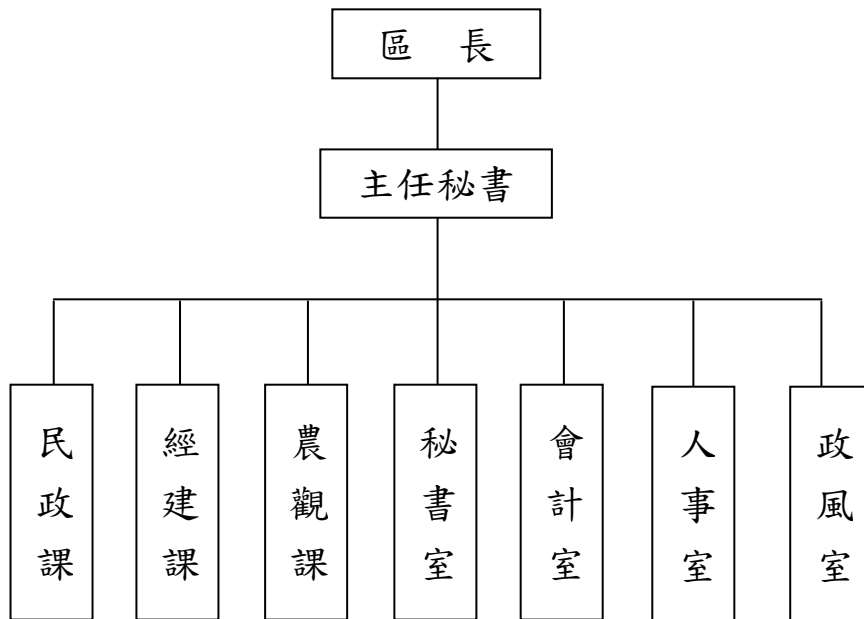
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元；規費收入預算數 2 萬 3 千元；財產收入預算數 16 萬 2 千元；補助收入預算數 2,400 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1,204 萬 8 千元；其他收入預算數 14 萬 3 千元，合計 3,638 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,900 萬 6 千元；區公所業務預算數 2,278 萬 7 千元；基層建設預算數 3,692 萬元，合計 9,871 萬 3 千元。

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國108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108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	36,386	126,726	18,537	-90,340	
				經常門合計	36,386	126,726	18,537	-90,340	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	96	-	
	032			03023310000 高雄市六龜區公所	10	10	96	-	
		01		03023310100 罰金罰鍰及怠金	10	10	96	-	
			01	03023310101 罰金罰鍰	10	10	96	-	工程逾期罰款。
03				04000000000 規費收入	23	23	11	-	
	037			04023310000 高雄市六龜區公所	23	23	11	-	
		01		04023310200 使用規費收入	23	23	11	-	
			01	04023310204 資料使用費	23	23	11	-	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	24,000	15,579	6,356	8,421	
	036			08023310000 高雄市六龜區公所	24,000	15,579	6,356	8,421	
		01		08023310100 上級政府補助收入	24,000	15,579	6,356	8,421	
			01	08023310102 計畫型補助收入	24,000	15,579	6,356	8,421	1.行政院內政部補助7,600千元。 2.交通部公路總局補助16,400千元。

高雄市六龜區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
07				0900000000 捐獻及贈與收入	12,048	13,309	11,623	-1,261	
	027			0902331000 高雄市六龜區公所	12,048	13,309	11,623	-1,261	
		01		0902331010 捐獻收入	12,048	13,309	11,623	-1,261	
			01	09023310101 一般捐獻	12,048	13,309	11,623	-1,261	1.經濟部捐助11,926千元。 2.台電公司捐助122千元。
08				1100000000 其他收入	143	97,643	451	-97,500	
	040			1102331000 高雄市六龜區公所	143	97,643	451	-97,500	
		01		11023310200 雜項收入	143	97,643	451	-97,500	
			01	11023310210 其他雜項收入	143	97,643	451	-97,500	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108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	98,713	163,264	73,750	-64,551	
	041			0002331000 高雄市六龜區公所	98,713	163,264	73,750	-64,551	
		01		33023310100 一般行政	39,006	42,222	37,778	-3,216	
			01	33023310101 行政管理	39,006	42,222	37,778	-3,216	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,587千元，較上年度核實減列人事費3,214千元。 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7,889千元，較上年度減列2千元。
		02		33023310400 區公所業務	22,787	98,357	27,055	-75,570	
			01	33023310401 業務管理	22,787	98,357	27,055	-75,570	本年度預算數較上年度減列75,570千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費8,499千元，增列調解委員出席費216千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費12,191千元，較上年度減列21,181千元。 3.其他業務運作經費2,097千元，較上年度減列疏濬作業費及防災防汛設備費等經費54,605千元。
		03		60023310200 基層建設	36,920	22,685	8,917	14,235	
			01	60023310201 小型工程	36,920	22,685	8,917	14,235	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5,220千元。 2.6公尺以下道路維護費2,200千元。 3.行政院補助辦理六龜之心再造計畫9,500千元。 4.交通部公路總局補助辦理提升道路品質建設計畫20,000千元。

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108年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 工程逾期罰款。 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					10,000	
03023310101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	工程逾期罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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108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108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	秘書室	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108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	經建課	預算金額	24,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫之經費。 2、交通部公路總局補助辦理提升道路品質建設計畫之經費。</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				24,000,000	
08023310102 計畫型補助收入	年	1	16,400,000	16,400,000	交通部公路總局106年12月15日路規計字第1060153232號函核定補助辦理提升道路品質建設計畫(補辦預算)。
	年	1	7,600,000	7,600,000	行政院內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定補助辦理六龜之心再造計畫(補助預算)。

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108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	12,048千元	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107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				12,048,000		
	09023310101 一般捐獻	年	1	11,926,000	11,926,000	高雄市政府107年5月24日高市府水利字第10733541400號函捐助108年度「高屏溪水質水量保護區計畫」。	
		年	1	122,000	122,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年2月7日(107)申請建字第0037號函捐助「107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108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	143千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	一、項目內容：依規定辦理之其他收入。 二、法令依據：依「財政收支劃分法」第29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					143,000	
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	滯料剷除剩餘價值。

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108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	39,006千元	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					39,006,000	市款39,006,000元	
01一般業務					39,006,000	市款39,006,000元	
0100 人事費					28,587,000	市款28,587,000元	
0103 法定編制人員待遇					17,128,000		
		年	1	17,128,000	17,128,000	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108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)。
				10,359,000	市款10,359,000元
	年	1	15,000	15,000	現職員工教育訓練學分費補助等。
	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。
	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 x 12	266	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	調解委員、外勤里幹事推展業務使用行動電話補助費。
	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,570	39,570	公務車燃料稅(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)。
	年	1	36,824	36,824	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
年	1	208,006	208,006	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。	
			8,434,800		

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108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	393,687	393,687	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	461,000	461,000	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				232,480	
		年	1	153,480	153,480	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108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	22,787千元	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： 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				22,787,000	市款11,626,000元，收支併列11,161,000元		
0100 人事費				177,000	市款177,000元		
0131 加班值班費	年	1	177,000	177,000	各項業務加班費。		
0200 業務費				15,416,000	市款4,547,000元，收支併列10,869,000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	143,000	143,000	依據行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253D號函補助107年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)		
	人x年	4 x 1	390,750	1,563,000	業務助理4人酬金。		
	年	1	1,540,000	1,540,000	經濟部水利署108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、勞退休金		

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108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				461,200	等，採實支實付(7、8款)。
	人/次	9 × 48	1,000	432,000	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。
	年	1	34,753	34,753	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	年	1		11,476,998	
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署108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)。
	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	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	

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108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 × 1	672	8,064	回饋金。
	人x年	63 × 1	448	28,224	特優鄰長獎勵。
	人x年	239 × 1	3,000	717,000	資深鄰長獎勵。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	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	11 × 1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	里x年	12 × 1	100,000	1,200,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	5,050,000	5,050,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	2,766,000	2,766,000	經濟部水利署108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	1,170,000	1,170,000	經濟部水利署108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	1,170,000	1,170,000	經濟部水利署108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)。
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。
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				1,200,000	市款1,030,000元，收支併列170,000元
0305 運輸設備費	輛	1	820,000	820,000	經濟部水利署108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業務所需四輪傳動車輛裝備(7款)。
	輛	3	70,000	210,000	經濟部水利署108年度捐助「高屏溪水質水量保護區計

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0306 資訊軟硬體設備費				170,000	畫」-辦理本區水質水量保護區內業務所需輕型電動機車(7款)。
	年	1	170,000	170,000	經濟部水利署108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。
0400 獎補助費				5,994,000	市款5,872,000元，收支併列122,000元
0456 獎勵及慰問				640	
	年	1	640	640	里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助				5,993,360	
	年	1	122,000	122,000	台電公司108年度促協金(運轉中)-發電設施毗鄰學校在學獎助學金、周邊居民生活福利、生活扶助及增進地方福祉等事項。
	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)。

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108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	36,920千元	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				36,920,000	市款7,420,000元，收支併列29,500,000元		
0200 業務費				2,200,000	市款2,200,000元		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	6公尺以下道路維護費。		
0300 設備及投資				34,720,000	市款5,220,000元，收支併列29,500,000元		
0303 公共建設及設施費	年	1	5,220,000	5,220,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。		
	年	1	9,500,000	9,500,000	依據行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫，106年10月5日內授營都字第1060815216號函(補辦預算)，中央補助760萬元(80%)市府自籌190萬(20%)。		
	年	1	20,000,000	20,000,000	依據交通部公路總局補助辦理提升道路品質建設計畫(公路系統)，106年12月15日路規計字第1060153232號函(補辦預算)，中央補助1640萬元(82%)市府自籌360萬(18%)。		

高雄市六龜區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023310101 行政管理	33023310401 業務管理	60023310201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,006	22,787	36,920	98,713		
010000人事費	28,587	177		28,764		
010300法定編制人員待遇	17,128			17,128		
010500技工及工友待遇	1,143			1,143		
011100獎金	5,971			5,971		
012100其他給與	624			624		
013100加班值班費	821	177		998		
015100保險	2,900			2,900		
020000業務費	10,359	15,416	2,200	27,975		
020100教育訓練費	15			15		
020200水電費	489			489		
020300通訊費	523			523		
021300資訊服務費		11		11		
022100稅捐及規費	86			86		
023100保險費	37			37		
024900臨時人員酬金		3,246		3,246		
025000按日按件計資酬金		461		461		
027100物品	208	40		248		
027900一般事務費	8,435	11,477		19,912		
028100房屋建築養護費		81		81		
028200車輛及辦公器具養護費	232			232		
028300設施及機械設備養護費	16		2,200	2,216		
029100國內旅費	150	100		250		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		1,200	34,720	35,920		
030300公共建設及設施費			34,720	34,720		
030500運輸設備費		1,030		1,030		
030600資訊軟硬體設備費		170		170		
040000獎補助費	60	5,994		6,054		
045600獎勵及慰問	60	1		61		
045700其他補助及捐助		5,993		5,993		

高雄市六龜區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	98,713	28,764	27,975	6,054			62,793			35,920			35,920
33023310000 民政支出	61,793	28,764	25,775	6,054			60,593			1,200			1,200
33023310100 一般行政	39,006	28,587	10,359	60			39,006						
33023310101 行政管理	39,006	28,587	10,359	60			39,006						
33023310400 區公所業務	22,787	177	15,416	5,994			21,587			1,200			1,200
33023310401 業務管理	22,787	177	15,416	5,994			21,587			1,200			1,200
60023310000 交通支出	36,920		2,200				2,200			34,720			34,720
60023310200 基層建設	36,920		2,200				2,200			34,720			34,720
60023310201 小型工程	36,920		2,200				2,200			34,720			34,720

高雄市六龜區公所

資本支出分析表

中華民國108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	35,920			34,720		1,030	170				
33023310400 區公所業務	1,200					1,030	170				
33023310401 業務管理	1,200					1,030	170				
60023310200 基層建設	34,720			34,720							
60023310201 小型工程	34,720			34,720							

高雄市六龜區公所

人事費彙計表

中華民國108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	42			17,128,000		1,143,000	5,971,000	624,000	998,000			2,900,000	28,764,000	加班費 177,000元。
正式員額	39			17,128,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	26,889,000	
職員	39			17,128,000			5,656,000	624,000	725,000			2,756,000	26,889,000	
技工	1					400,000	115,000		33,000			48,000	596,000	
工友	2					743,000	200,000		63,000			96,000	1,102,000	
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108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	33,390			282,355	140,320	31,776	1,200		
	1	小客車	4	09312	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	ZS-3778	
	1	小客貨兩用車	4	09809	2300	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	1455-WU	
	1	小客貨兩用車	4	10603	2400	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		ASY-1591	
	8	重型機車		09003		124		3,600	1,632	30.4	49,613	12,960	5,688		公所機車8輛: 320-HGK、321-HGK、322-HGK、323-HGK、325-HGK、BMA-215、J3D-880、L89-422
	12	重型機車		09111		124		4,950	2,244	30.4	68,218	17,820	7,821		里幹事機車12輛: PQ5-892、PQ5-893、PQ5-895、PQ5-896、PQ5-897、PQ5-898、PQ5-899、PQ5-900、PQ5-901、PQ5-902(擬汰換為電動機車，預計於108年1月購置。)、PQ5-903、PQ5-905
	12	重型機車		10007		124		5,400		30.4			8,532		里長機車12輛: 697-HKK、698-HKK、699-HKK、700-HKK、701-HKK、702-HKK、703-HKK、705-HKK、706-HKK、707-HKK、708-HKK、709-HKK
一般行政 行政管理	2	重型機車		10501		124		900	408	30.4	12,403	3,240	1,422		公所機車2輛: MFQ-9539、MFQ-9551
		本年度新增車輛				11,230	6,180			50,707	13,160	5,048			

高雄市六龜區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	小客貨兩用 車	4	10801	2400	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		預計108年1月購 置。
	3	電動機車		10801	1.34馬力 以上,5馬 力以下						4,860	2,133		新增電動機車3 輛,預計108年1 月購置。 油料以62.45折編 列208,006元。
		合計				44,920	39,570			333,062	153,480	36,824	1,200	

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		32,471	24,268						62,793			
01 一般公共事務		32,471	22,068						60,593			
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			2,200						2,200			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

六龜區公所

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
								34,720	1,030		170	35,920	98,713
									1,030		170	1,200	61,793
								34,720				34,720	36,920