

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國105年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)：

依據高雄市六龜區公所組織規程規定，本所置區長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。

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、災害急救、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、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。

三、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。

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)103年度歲入決算：罰款及賠償收入預算數1萬元，決算數20萬1千元，執行率2,010%；規費收入預算數10萬元，決算數2萬3千元，執行率23%；補助收入預算數2,236萬2千元，決算數1,874萬1千元，執行率83.81%；捐獻及贈與收入預算數838萬9千元，決算數838萬9千元，執行率100%；其他收入預算數9,050萬7千元

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國105年度

，決算數萬6,750萬2千元，執行率74.58%，合計歲入預算數12,136萬8千元，決算數9,485萬6千元，執行率78.16%。

(二)103年度歲出決算：一般行政預算數4,253萬8千元，決算數3,973萬4千元，執行率93.41%；區公所業務預算數7,690萬1千元，決算數5,973萬3千元，執行率77.68%；基層建設預算數4,756萬2千元，決算數4,687萬7千元，執行率98.56%，合計歲出預算數16,700萬1千元，決算數14,634萬4千元，執行率87.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)104年度歲入預算：罰款及賠償收入預算數1萬元，截至6月底止實現數26萬2千元，執行率2,620%；規費收入預算數2萬元，截至6月底止實現數2萬7千元，執行率135%；補助收入預算數34萬7千元，截至6月底止實現數19萬8千元，執行率57.06%；捐獻及贈與收入預算數1,181萬4千元，截至6月底止實現數81萬5千元，執行率6.90%；其他收入預算數312萬1千元，截至6月底止實現數683萬4千元，執行率218.97%，合計歲入預算數1,531萬2千元，截至6月底止實現數813萬5千元，執行率53.13%。

(二)104年度歲出預算：一般行政預算數4,292萬元，截至6月底止支付數2,388萬6千元，執行率55.65%；區公所業務預算數2,433萬6千元，截至6月底止支付數647萬3千元，執行率26.60%；基層建設預算數1,080萬元，截至

高雄市六龜區公所

預算總說明

中華民國105年度

6月底止支付數5萬元，執行率0.5%，合計歲出預算數7,805萬6千元，截至6月底止實現數3,040萬9千元，執行率38.96%。

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。
- (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2,218萬9千元；捐獻及贈與收入預算數1,165萬8千元；其他收入預算數9,052萬元，合計1億2,440萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數4,259萬8千元；區公所業務預算數5,090萬元；基層建設預算數8,859萬5千元，合計1億8,209萬3千元。