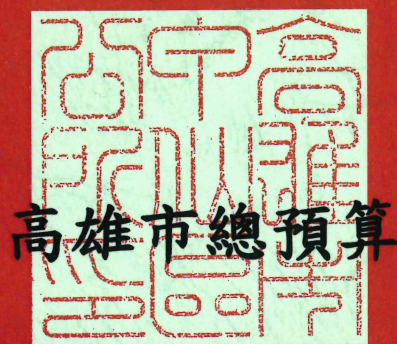


機關編號

02-332

中華民國 115 年度



高雄市甲仙區公所單位預算

高雄市甲仙區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 陳紹峰

機關長官

高雄·甲仙區公所 劉德旺

高雄市甲仙區公所

目 次

中 華 民 國 115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26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
9. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 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、兵役行政及其有關民政事項。
 - (二)社會課：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。
 - (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)農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
 - (五)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、便民服務及不屬其他課、室事項。
 - (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (七)人事室：依法辦理人事管理事項。

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：113 年度歲入預算數 3,226 萬 9 千元，決算數 3,005 萬 1 千餘元，執行率 93.13%。
- (二)歲出部分：113 年度歲出預算數 8,655 萬 3 千餘元，決算數 8,275 萬 6 千餘元，執行率 95.61%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：114 年度歲入預算數 4,186 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 1,248 萬 5 千餘元，執行率 29.82%。
- (二)歲出部分：114 年度歲出預算數 9,556 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 4,244 萬 7 千餘元，執行率 44.42%。

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。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入預算數 300 萬元；規費收入預算數 12 萬 4 千元；財產收入預算數 23 萬 8 千元；補助及協助收入預算數 80 萬元；捐獻及贈與收入預算數 2,200 萬元，其他收入預算數 2 千元，合計歲入預算數 2,616 萬 4 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,553 萬 1 千元；區公所業務預算數 4,040 萬元；基層建設預算數 777 萬元，合計歲出預算數 8,370 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項

一、本年度本區公所預算編列 8,370 萬 1 千元。

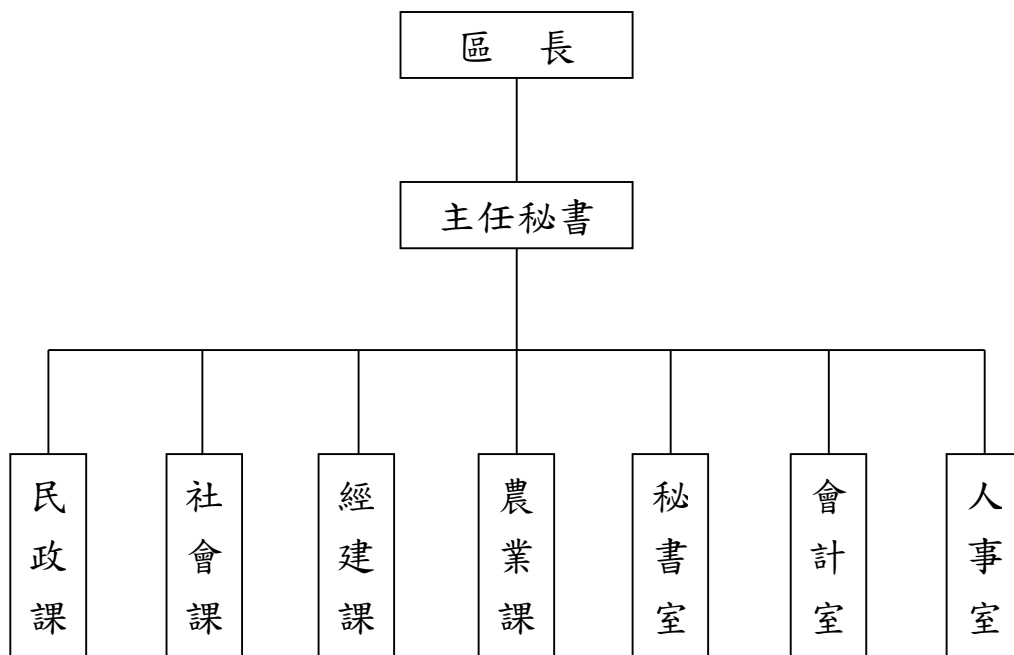
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本區公所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本區公所主辦各項民政、社政、經濟建設與農業各項業務，盤點各項業務，落實節能減碳與淨零綠生活推動等，115 年度編列綠色採購經費 5 萬元，逐步邁向淨零目標。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國115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	32	32	32	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市甲仙區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	030			合 計	26,164	41,864	30,051	-15,700	
				經常門合計	26,164	41,864	30,051	-15,700	
				01000000000 稅課收入	3,000	5,000	-	-2,000	
			01	01023320000 高雄市甲仙區公所	3,000	5,000	-	-2,000	
			01	01023321700 統籌分配稅	3,000	5,000	-	-2,000	
02	036		01	01023321702 特別統籌	3,000	5,000	-	-2,000	交通部公路局核定辦理 「均衡城鄉-都市計畫區外 非公路系統改善計畫」-高 雄市甲仙區寶隆、西安及 關山里道路改善工程。
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
				04023320000 高雄市甲仙區公所	-	-	1	-	
			01	04023320300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04023320301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03	037			05000000000 規費收入	124	124	123	-	
				05023320000 高雄市甲仙區公所	124	124	123	-	
			01	05023320300 使用規費收入	124	124	123	-	
			01	05023320303 資料使用費	4	4	3	-	
			02	05023320306 場地設施使用 費	120	120	120	-	
04	039			07000000000 財產收入	238	238	290	-	公開招標之標單圖說工本 費收入。 交誼廳使用費。
				07023320000 高雄市甲仙區公所	238	238	290	-	
			01	07023320100 財產孳息	234	234	266	-	
			01	07023320103	234	234	266	-	

高雄市甲仙區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	021	02		租金收入					收入。
				07023320500 廢舊物資售價	4	4	24	-	
			01	07023320501 廢舊物資售價	4	4	24	-	變賣廢棄物收入。
				09000000000 補助及協助收入	800	8,000	6,200	-7,200	
				09023320000 高雄市甲仙區公所	800	8,000	6,200	-7,200	
07	030	01		09023320100 上級政府補助收入	800	8,000	6,200	-7,200	
			01	09023320102 計畫型補助收入	800	8,000	6,200	-7,200	文化部補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	22,000	28,500	23,407	-6,500	
				10023320000 高雄市甲仙區公所	22,000	28,500	23,407	-6,500	
			01	10023320100 捐獻收入	22,000	28,500	23,407	-6,500	
08	041	01	01	10023320101 一般捐獻	22,000	28,500	23,407	-6,500	經濟部水利署捐助。
				12000000000 其他收入	2	2	30	-	
				12023320000 高雄市甲仙區公所	2	2	30	-	
				12023320200 雜項收入	2	2	30	-	
			01	12023320201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12023320210 其他雜項收入	2	2	-	-	雜項收入。

高雄市甲仙區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				00020000000 高雄市政府主管	83,701	95,565	82,757	-11,864	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.基本行政工作維持費1,093千元，較上年度增列車輛相關等經費41千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費5,919千元，較上年度增列344千元。 3.人員維持費28,519千元，較上年度伸算減列現職人員待遇等經費8千元。 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3,629千元，較上年度增列172千元。 2.中央補助與回饋金業務經費32,957千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區回饋金等經費5,358千元。 3.其他業務運作經費3,814千元，較上年度減列區特色觀光計畫等經費5,437千元。 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3,600千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.回饋金辦理保護區內道路暨附屬設施改善工程2,170千元。
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所	83,701	95,565	82,757	-11,864	
		01		37023320100 一般行政	35,531	35,154	38,453	377	
			01	37023320101 行政管理	35,531	35,154	38,453	377	
		02		37023320400 區公所業務	40,400	51,023	35,132	-10,623	
			01	37023320401 業務管理	40,400	51,023	35,132	-10,623	
		03		58023320200 基層建設	7,770	9,388	9,172	-1,618	
			01	58023320201 小型工程	7,770	9,388	9,172	-1,618	

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023320101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	35,531千元
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、會計及統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。						
	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					35,531,000	市款34,557,000元，收支併列974,000元	
01一般業務					35,531,000	市款34,557,000元，收支併列974,000元	
1000 人事費					28,519,000	市款28,370,000元，收支併列149,000元	
1015 法定編制人員待遇					18,222,000		
		年	1	18,222,000	18,222,000	法定編制人員等待遇(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,234,000		
		年	1	935,000	935,000	約僱人員2人薪資。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署核定115年度健保業務約僱人員薪資(一般性補助款50%-149千元，配合款150千元)。	
1025 技工及工友待遇					510,000		
		年	1	510,000	510,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金					5,137,000		

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政—行政管理
	1035 其他給與	年	1	2,320,000	2,320,000	法定編制人員等考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	法定編制人員等年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	117,000	117,000	約僱人員2人年終獎金。	
					568,000		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
	1040 加班費	人	32	16,000	512,000	法定編制人員等其他給與(詳人事費彙計表)。	
		日	40	600	24,000	約僱人員2人慰勞假補助費	
					605,000		
		年	1	205,000	205,000	法定編制人員等加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	400,000	400,000	法定編制人員等不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
					57,000		
		年	1	57,000	57,000	約僱人員2人離職儲金。	
	1055 保險				2,186,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	法定編制人員等健保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	47,000	47,000	約僱人員2人健保費。	
		年	1	500,000	500,000	法定編制人員等公保費(詳人事費彙計表)。	
	2000 業務費	年	1	52,000	52,000	技工勞保費(詳人事費彙計表)。	
		年	1	87,000	87,000	約僱人員2人勞保費。	
					6,688,000	市款6,163,000元，收支併列525,000元	
					38,000		
		年	1	38,000	38,000	現職員工教育訓練學分費補助及辦理研習等費用。	
	2024 稅捐及規費				6,100		
		年	1	1,000	1,000	繳納房屋稅及地價稅。	

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	5,100	5,100	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				7,821	
	2027 保險費			7,821	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
		1	7,821		
	2051 物品			64,404	
		1	64,404	64,404	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			6,071,675	
	里x月	7 × 12	50,000	4,200,000	里長事務補助費。
	年	1	60,688	60,688	保全系統服務費。
	人x月	7 × 12	4,000	336,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	53,500	53,500	公務人員健康檢查費。
	人x年	7 × 1	16,000	112,000	里長健康檢查費。
	人x年	7 × 1	15,000	105,000	里長保險費。
	年	1	341,000	341,000	里鄰長健保費機關負擔款。
	年	1	5,000	5,000	政風業務經費。
	年	1	333,487	333,487	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	人x年	7 × 1	75,000	525,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			72,000	
	年	1	22,000	22,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公用器具養護費。
2072 國內旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	因公出差旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項活動所需物品搬運費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
4000 獎補助費				324,000	市款24,000元，收支併列300,000元
4085 獎勵及慰問				324,000	
	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	1 × 1	300,000	300,000	里長慰問金。

一般行政—行政管理

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37023320401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	40,400千元
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、經建、農業、兵役等各項工作。 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					40,400,000	市款7,443,000元，收支併列32,957,000元
1000 人事費					40,000	收支併列40,000元
1040 加班費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保護區業務之法定編制人員等加班費(回饋金收支對列)。
2000 業務費					14,631,000	市款5,317,000元，收支併列9,314,000元
2006 水電費					501,000	
		年	1	35,000	35,000	本所辦公室及其他場所水費
		年	1	232,000	232,000	本所辦公室及其他場所電費。
		年	1	234,000	234,000	裝置太陽能光電發電系統之本所辦公室及其他場所電費(收支併列)。
2009 通訊費					207,960	
		里x月	5 × 12	266	15,960	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。
	年	1	22,000	22,000	化石館電話費、社教活動海報及請柬寄達郵資。
	年	1	158,000	158,000	郵資、電話費。
	年	1	137,000	137,000	資訊系統服務費。
2021 其他業務租金				160,000	
	年	1	60,000	60,000	網路印表、影印、掃描、事務機器等租金。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保護區業務之事務機器租賃費用(回饋金收支對列)。
2024 稅捐及規費				3,150	
	年	1	3,150	3,150	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				4,977	
	年	1	4,977	4,977	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				2,722,000	
	年	1	76,000	76,000	鎮海軍墓、化石館環境清理、機械除草工資。
	年	1	36,000	36,000	臨時雇工勞工退休金、保險費。
	人x次	2×100	800	160,000	甲仙、大田里老人活動中心清潔工資。
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源保護區業務之約用人員行政業務費(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(回饋金收支對列)。
	年	1	650,000	650,000	經濟部水利署捐助南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	人x次	7 × 48	1,000	336,000	計畫-辦理水資源保護區業務之約用人員行政業務費(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(回饋金收支對列)。
				336,000	調解委員出席費。
2039 委辦費	年	1	150,000	1,293,000	委託辦理永久檔案鑑定經費。
				150,000	文化部114年度核定補助辦理甲仙化石館提升計畫(總經費1,143千元，中央補助70%-800千元，配合款343千元，補辦預算)。
				1,143,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區車輛油料費(回饋金收支對列)。
				100,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內辦公器具耗材、災害防救訓練設備與公共設施設備購置(回饋金收支對列)。
2051 物品	年	1	150,000	357,000	辦公用一般事務用品。
				150,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區車輛油料費(回饋金收支對列)。
				100,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內辦公器具耗材、災害防救訓練設備與公共設施設備購置(回饋金收支對列)。
				107,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內辦公器具耗材、災害防救訓練設備與公共設施設備購置(回饋金收支對列)。
2054 一般事務費	年	1	226,033	7,476,913	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
				226,033	文具紙張及各項表冊印刷費。
				50,000	調解業務經費。
				5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
				5,600	區婦女社會參與促進小組業務費。
				2,800	鄰長會議經費。
				50,400	鎮海軍墓紀念祠，祭拜物品及清潔用品費。
				168	
	里x年	2 × 1	2,800	5,600	
	區x年	1 × 1	50,400	50,400	
	里x次	7 × 1	168	1,176	
	年	1	3,000	3,000	

區公所業務——業務管理

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	90,000	90,000	軍警及有關單位協助救(防)災演訓等誤餐及慰勞相關經費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	里x年	7×1	7,000	49,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	50,000	50,000	防災應變中心值勤誤餐費及相關物資等雜支。
	人x年	15×1	448	6,720	資深鄰長獎勵。
	人x年	7×1	672	4,704	特優鄰長獎勵。
	人x年	101×1	3,800	383,800	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	7×1	3,800	26,600	調解委員文康活動費。
	年	1	2,640,000	2,640,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內公共區域環境綠美化維護及清潔工作(回饋金收支對列)。
	年	1	2,583,000	2,583,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內地方特色活動、水資源教育宣導及各項相關業務執行經費(回饋金收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內公共區域環境綠美化維護及清潔工作(回饋金收支對列)。
	人x月	7×12	240	20,160	里長報費。
	年	1	802,000	802,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	12,000	12,000	里業務會報經費。
	人x月	7×12	240	20,160	調解委員新聞及相關資訊取得費。
	人x月	87×12	240	250,560	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	60,000	60,000	志工業務所需經費。
	人	87	800	69,600	鄰長意外保險費。

區公所業務——業務管理

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2063 房屋建築養護費				659,000	
	年	1	498,520	498,520	辦公廳舍及經管相關建物等修繕維護費。
	所x年	9 × 1	6,720	60,480	里集會所及里活動中心、社區及老人活動中心維護。
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內公共設施養護費用(回饋金收支對列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內車輛及辦公器具養護費(回饋金收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費				357,000	
	年	1	36,000	36,000	大田里老人活動中心電梯維護費等。
	年	1	321,000	321,000	區內相關設施及各項機具設備修繕及養護費用。
2072 國內旅費				266,000	
	年	1	266,000	266,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				12,831,000	市款38,000元，收支併列12,793,000元
3010 房屋建築及設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內辦公廳舍整修工程(回饋金收支對列)。
3015 公共建設及設施費				12,093,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局113年度補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統改善計畫」-高雄市甲仙區寶隆、西安及關山里道路改善工程(補辦預算)。
	年	1	6,055,000	6,055,000	行政院公共工程委員會核定113年凱米風災甲仙區所需公共設施復建工程經費(中央補助，補辦預算)。

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,038,000	3,038,000	行政院公共工程委員會核定113年康芮風災甲仙區所需公共設施復建工程經費(中央補助，補辦預算)。
				200,000	
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內之業務之公所、社區活動中心辦公室之相關設備費(含各項電腦設施及周邊設備之購置)(回饋金收支對列)。
				338,000	
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內之業務之公所、社區活動中心辦公室之相關設備費(含投影機、冷氣機及周邊設備之購置)(回饋金收支對列)。
				38,000	區里公共設施改善。
4025 政府機關間之補助	年	1	80,000	80,000	市款2,088,000元，收支併列10,810,000元
				80,000	
4090 其他補助及捐助	人x月	87 × 12	2,000	2,088,000	鄰長工作協助費。
	年	1	730,000	730,000	經濟部水利署捐助南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內居民醫療健保補助、水電及其他有關居民公益之居民福利回饋等補助(回饋金收支對列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內居民醫療健保補助、水電及其他有關居民公益之居民福利回饋等補助(回饋金收支對列)。

高雄市甲仙區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58023320201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,770千元
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					7,770,000	市款5,600,000元，收支併列2,170,000元
3000 設備及投資					7,770,000	市款5,600,000元，收支併列2,170,000元
3015 公共建設及設施費					7,770,000	
		年	1	3,600,000	3,600,000	修建6公尺以下巷道工程等。
		年	1	1,600,000	1,600,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內道路暨附屬設施改善工程(回饋金收支對列)。
		年	1	570,000	570,000	經濟部水利署捐助南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內道路暨附屬設施改善工程(回饋金收支對列)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023320101 行政管理	37023320401 業務管理	58023320201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,531	40,400	7,770	83,701		
100000人事費	28,519	40		28,559		
101500法定編制人員待遇	18,222			18,222		
102000約聘僱人員待遇	1,234			1,234		
102500技工及工友待遇	510			510		
103000獎金	5,137			5,137		
103500其他給與	568			568		
104000加班費	605	40		645		
105000退休離職儲金	57			57		
105500保險	2,186			2,186		
200000業務費	6,688	14,631		21,319		
200300教育訓練費	38			38		
200600水電費		501		501		
200900通訊費		208		208		
201800資訊服務費		137		137		
202100其他業務租金		160		160		
202400稅捐及規費	6	3		9		
202700保險費	8	5		13		
203300約用人員酬金		2,722		2,722		
203600按日按件計資酬金		336		336		
203900委辦費		1,293		1,293		
205100物品	64	357		421		
205400一般事務費	6,072	7,477		13,549		
206300房屋建築養護費		659		659		
206600車輛及辦公器具養護費	72	150		222		
206900設施及機械設備養護費		357		357		
207200國內旅費	250	266		516		
208100運費	10			10		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		12,831	7,770	20,601		
301000房屋建築及設備費		200		200		

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023320101 行政管理	37023320401 業務管理	58023320201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		12,093	7,770	19,863		
303000資訊軟硬體設備費		200		200		
303500雜項設備費		338		338		
400000獎補助費	324	12,898		13,222		
402500政府機關間之補助		80		80		
408500獎勵及慰問	324			324		
409000其他補助及捐助		12,818		12,818		

高雄市甲仙區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	83,701	28,559	21,319	13,222			63,100			20,601			20,601
37023320000 民政支出	75,931	28,559	21,319	13,222			63,100			12,831			12,831
37023320100 一般行政	35,531	28,519	6,688	324			35,531						
37023320101 行政管理	35,531	28,519	6,688	324			35,531						
37023320400 區公所業務	40,400	40	14,631	12,898			27,569			12,831			12,831
37023320401 業務管理	40,400	40	14,631	12,898			27,569			12,831			12,831
58023320000 交通支出	7,770									7,770			7,770
58023320200 基層建設	7,770									7,770			7,770
58023320201 小型工程	7,770									7,770			7,770

高雄市甲仙區公所

資本支出分析表

中華民國115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	20,601		200	19,863			200	338			
37023320400 區公所業務	12,831		200	12,093			200	338			
37023320401 業務管理	12,831		200	12,093			200	338			
58023320200 基層建設	7,770			7,770							
58023320201 小型工程	7,770			7,770							

高雄市甲仙區公所

人事費彙計表

中華民國115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	39			18,222,000	1,234,000	510,000	5,137,000	568,000	645,000		57,000	2,186,000	28,559,000	加班費245,000元。
正式員額	32			18,222,000			5,020,000	512,000	400,000			2,000,000	26,154,000	
職員	32			18,222,000			5,020,000	512,000	400,000			2,000,000	26,154,000	
約聘僱人員	3				1,234,000		117,000	56,000			57,000	134,000	1,598,000	
技工	2					510,000						52,000	562,000	
工友	2													
其他人事費									245,000				245,000	

高雄市甲仙區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,598,000	包括約聘僱人員待遇1,234,000元、年終工作獎金117,000元、未休假加班費0元、保險費134,000元、離職儲金57,000元及休假補助56,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,598,000	
	042		00023320000 高雄市甲仙區公所			1,598,000	
		01	37023320100 一般行政			1,598,000	
			01 37023320101 行政管理			1,598,000	
					2x12	1,299,000	約僱人員2人。
					1x12	299,000	健保業務約僱人員1人。

高雄市甲仙區公所

公務車輛明細表

中華民國115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					5,100			64,404	22,000	7,821		
	2	重型機車	1	09904	124		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		327-HGK、 330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	28.7	5,855	2,000	711		673-HGK
	6	重型機車	1	10007	124		2,700	1,224	28.7	35,129	12,000	4,266		665-HKK、 666-HKK、 667-HKK、 668-HKK、 669-HKK、 671-HKK
	2	重型機車	1	10401	124		900	408	28.7	11,710	4,000	1,422		355-BJE、 377-BJE
							3,150					4,977		
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2359									AKC-3591(由經 濟部水利署捐助 高屏溪水質水量 保護區水源保育 與回饋計畫支應)
	1	小客貨兩用 車	4	11209	2359									BTU-5971(由經 濟部水利署捐助 高屏溪水質水量 保護區水源保育 與回饋計畫支應)
	1	重型機車	1	10702	124									MSL-0760(由經 濟部水利署捐助 高屏溪水質水量 保護區水源保育 與回饋計畫支應)
	7	重型機車	1	10906	124		3,150					4,977		NCD-8557、 NCD-8559、 NCD-8560、 NCD-8561、 NCD-8562、 NCD-8563、 NCD-8565 (里公務機車)。
區公所業務 業務管理		合計					8,250			64,404	22,000	12,798		

歲出按職能及經

中華民國115

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	31,655	18,303				13,142			63,100			
01 一般公共事務	31,655	18,303				13,142			63,100			
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												

仙區公所

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 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	
							200	19,863			538		20,601	83,701
							200	12,093			538		12,831	75,931
								7,770					7,770	7,770