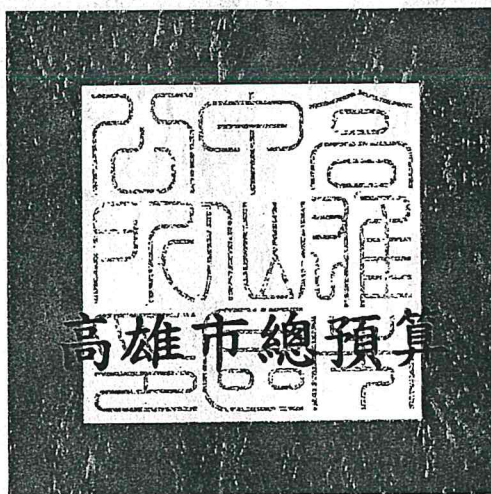


議會審定

機關編號

02-332

中華民國 108 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 宋美玟

機關長官

高雄市政府甲仙區公所 李惠寧

高雄市甲仙區公所

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23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
8. 公務車輛明細表	第30頁至第31頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市甲仙區公所

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、民政局局长之指導監督，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：106 年度歲入預算數 4,210 萬 6 千元，決算數 4,031 萬 3 千元，執行率 95.74%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 8,908 萬 2 千元，決算數 8,111 萬 7 千元，執行率 91.06%。

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 3,372 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 674 萬元，執行率 19.99%。

(二)歲出部分：107 年度歲出預算數 7,997 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 2,691 萬 9 千元，執行率 33.66%。

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，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：

高雄市甲仙區公所
預算總說明

中 華 民 國 108 年度

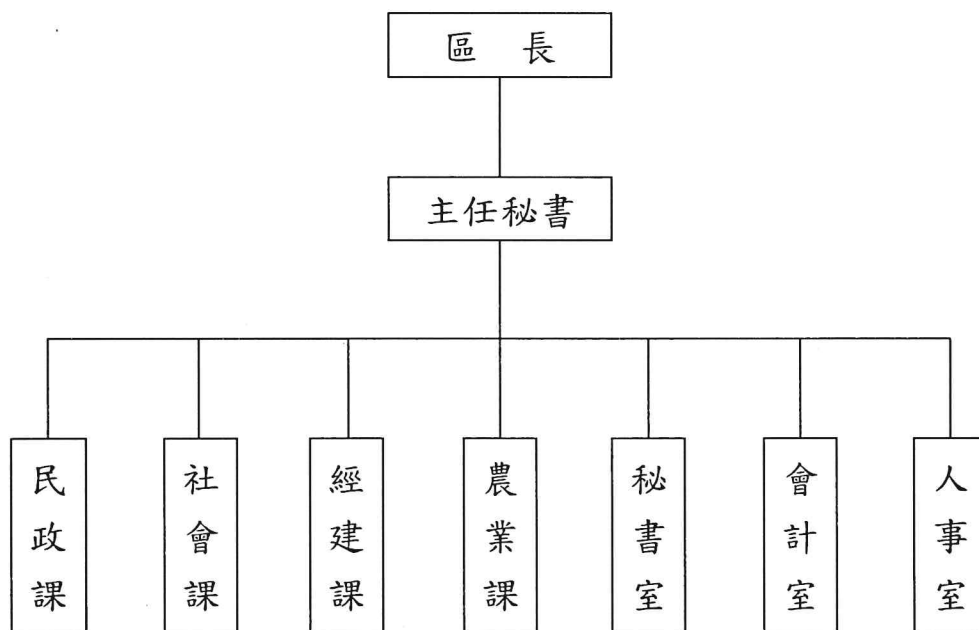
- (一)歲入預算數：規費收入預算數 37 萬 2 千元；財產收入預算數 5 千元；補助收入預算數 505 萬 8 千元；捐獻及贈與收入預算數 3,169 萬 9 千元；其他收入預算數 17 萬元，合計 3,730 萬 4 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,405 萬 4 千元；區公所業務預算數 4,165 萬 1 千元；基層建設預算數 865 萬 4 千元，合計 8,435 萬 9 千元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

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	32	32	33	-1
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					
03	038	01		合 計	37,304	33,725	40,313	3,579	
				經常門合計	37,304	33,725	40,313	3,579	
				04000000000 規費收入	372	372	221	-	
				04023320000 高雄市甲仙區公所	372	372	221	-	
				04023320200 使用規費收入	372	372	221	-	
04	040	01	01	04023320204 資料使用費	20	20	4	-	公開招標之標單圖說工本 費收入。
			02	04023320213 場地設施使用 費	352	352	217	-	甲仙化石館收費。
				06000000000 財產收入	5	5	-	-	
				06023320000 高雄市甲仙區公所	5	5	-	-	
				06023320500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
06	037	01	01	06023320501 廢舊物資售價	5	5	-	-	變賣廢棄物收入。
				08000000000 補助收入	5,058	1,479	16,496	3,579	
				08023320000 高雄市甲仙區公所	5,058	1,479	16,496	3,579	
				08023320100 上級政府補助收 入	5,058	1,479	16,496	3,579	
				08023320102 計畫型補助收 入	5,058	1,479	16,496	3,579	1.內政部補助400千元。 2.經濟部能源局補助1,908 千元。 3.衛生福利部補助1,750千 元。 4.經濟部水利署南區水資源 局補助1,000千元。
07	028			09000000000 捐獻及贈與收入	31,699	31,699	23,565	-	
				09023320000 高雄市甲仙區公所	31,699	31,699	23,565	-	

高雄市甲仙區公所
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					
08	041	01		09023320100 捐獻收入	31,699	31,699	23,565	-	經濟部水利署捐助。
			01	09023320101 一般捐獻	31,699	31,699	23,565	-	
				11000000000 其他收入	170	170	31	-	
				11023320000 高雄市甲仙區公所	170	170	31	-	
			01	11023320200 雜項收入	170	170	31	-	
			02	11023320210 其他雜項收入	170	170	31	-	AC扣除剩餘價值及零星什 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			00020000000 高雄市政府主管	84,359	79,976	81,117	4,383	
	042		00023320000 高雄市甲仙區公所	84,359	79,976	81,117	4,383	
		01	33023320100 一般行政	34,054	33,865	31,779	189	
		01	33023320101 行政管理	34,054	33,865	31,779	189	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,304千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費300千元。 2. 基本行政工作維持費1,141千元，較上年度減列國內旅費等100千元。 3. 里鄰長及里幹事相關經費4,609千元，較上年度減列11千元。
		02	33023320400 區公所業務	41,651	40,457	42,586	1,194	
		01	33023320401 業務管理	41,651	40,457	42,586	1,194	本年度預算數較上年度增列1,194千元，包括： 1. 區公所共同費用項目經費4,010千元，較上年度增列調解委員出席費168千元。 2. 辦理中央補助與回饋金業務經費34,660千元，較上年度增列1,045千元。 3. 其他業務運作經費2,981千元，較上年度減列資訊設備經費19千元。
		03	60023320200 基層建設	8,654	5,654	6,752	3,000	
		01	60023320201 小型工程	8,654	5,654	6,752	3,000	本年度編列項目如下： 1. 修建6公尺以下巷道工程等3,654千元。 2. 6公尺以下道路維護費2,000千元。 3. 中央補助及回饋金捐助辦理道路排水溝等工程3,000千元。

高雄市甲仙區公所

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

來源別子目及 細目與編號	04023320204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
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				20,000	
04023320204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

使用規費收入－資料使用費

高雄市甲仙區公所

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－場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	04023320213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	352千元
歲入項目說明	一、項目內容： 甲仙化石館收費。 二、法令依據： 依據「高雄市甲仙化石館門票收費標準」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				352,000	
04023320213 場地設施使用費	年	1	352,000	352,000	甲仙化石館收費。

使用規費收入－場地設施使用費

高雄市甲仙區公所

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06023320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣廢棄物售價收入。 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。				
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	
06023320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣廢棄物收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市甲仙區公所

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

來源別子目及細目與編號	08023320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	5,058千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理耐震補強評估報告經費。 2.經濟部能源局補助辦理甲仙區發光二極體先進照明推廣補助經費。 3.衛生福利部補助辦理甲仙區關山社區活動中心防漏工程經費。 4.經濟部水利署南區水資源局補助辦理甲仙區大田里台29線往第四公墓聯外道路改善工程。 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。				
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				5,058,000	
08023320102 計畫型補助收入	年	1	1,750,000	1,750,000	衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函核定補助辦理甲仙區關山社區活動中心防漏工程經費（補辦預算）。
	年	1	1,908,000	1,908,000	經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函核定補助辦理甲仙區發光二極體先進照明推廣補助經費（補辦預算）。
	年	1	400,000	400,000	內政部107年1月2日內授中字第1061105360號函核定補助辦理耐震補強評估報告經費（補辦預算）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局107年6月8日水南養字第10717033000號函核定補助辦理甲仙區大田里台29線往第四公墓聯外道路改善工程（補辦預算）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市甲仙區公所

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	09023320101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	31,699千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.經濟部水利署108年度高屏溪水質水量保護區計畫。 2.經濟部水利署108年度南化水庫水質水量保護區計畫。 二、法令依據： 依據自來水法第12條之2第3項暨第12條之4第2項規定。				
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				31,699,000	
09023320101 一般捐獻	年	1	29,055,000	29,055,000	高屏溪水質水量保護區專戶小組107年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局107年7月7日同意補助辦理「107年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。
	年	1	2,644,000	2,644,000	南化水庫水質水量保護區專戶小組107年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局107年4月6日同意補助辦理「107年度南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市甲仙區公所

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	11023320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	170千元
歲入項目說明	一、項目內容：依規定辦理收納之其他收入。 二、法令依據：依「財政收支劃分法」第29條規定。				
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				170,000	
11023320210 其他雜項收入	年	1	170,000	170,000	AC刨除剩餘價值及零星什項收入。

雜項收入—其他雜項收入

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	33023320101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	34,054千元	一般行政 — 行政管理
	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					34,054,000	市款34,054,000元	
01一般業務					34,054,000	市款34,054,000元	
0100 人事費					28,304,000	市款28,304,000元	
0103 法定編制人員待遇					17,159,780		
		年	1	17,159,780	17,159,780	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇					1,224,000		
		人x月	1×12	32,000	384,000	約僱人員1人薪資。	
		人x月	2×12	35,000	840,000	約僱人員2人薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,594,900		
		年	1	1,594,900	1,594,900	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					4,633,524		
		年	1	1,971,431	1,971,431	詳人事費彙計表。	
		年	1	2,509,093	2,509,093	詳人事費彙計表。	
		人x月	1×1.5	32,000	48,000	約僱人員1人年終獎金。	
		人x月	2×1.5	35,000	105,000	約僱人員2人年終獎金。	

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108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
0121 其他給與	人	3	16,000	560,000	
	年	1	512,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
0131 加班值班費	年	1	205,000	512,000	詳人事費彙計表。
	年	1	568,000	773,000	員工加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	82,000	205,000	詳人事費彙計表。
	年	1	82,000	568,000	約僱人員3人離職儲金。
0151 保險	年	1	1,890,060	82,000	
	年	1	257,736	2,276,796	詳人事費彙計表。
	年	1	129,000	1,890,060	詳人事費彙計表。
0200 業務費				129,000	約僱人員3人保險費補助。
0201 教育訓練費	年	1	38,200	5,732,000	市款5,732,000元
0221 稅捐及規費	年	1	9,000	38,200	現職員工教育訓練學分費補助及辦理研習等費用。
	年	1	22,460	53,120	繳納房屋稅及地價稅。
	年	1	20,160	9,000	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	22,460	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	17,485	20,160	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	163,434	1,500	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	163,434	17,485	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,907,382	

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	里x月	7×12	45,000	3,780,000	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	22,800	22,800	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	276,000	276,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	3,500	3,500	政風業務經費。
	年	1	211,394	211,394	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	0282 車輛及辦公器具養護費			159,340	
	年	1	109,340	109,340	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。
0291 國內旅費				215,039	
	年	1	215,039	215,039	因公出差旅費。
0294 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項活動所需物品搬運費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

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	33023320401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	41,651千元
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				41,651,000	市款41,651,000元
0200 業務費				14,746,000	市款14,746,000元
0202 水電費				445,000	
	年	1	12,000	12,000	本所及甲仙區民眾活動中心水費。
	年	1	6,000	6,000	鎮海軍墓及化石館水費。
	年	1	2,000	2,000	甲仙夜間籃球場水費。
	年	1	253,000	253,000	本所及甲仙區民眾活動中心電費。
	年	1	114,000	114,000	鎮海軍墓及化石館電費。
	年	1	58,000	58,000	甲仙夜間籃球場電費。
0203 通訊費				319,240	
	里x月	5x12	266	15,960	里辦公處電腦網路電路費用補助。
	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。

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108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	區公所業務—業務管理
		人x月	14×12	150	25,200	調解委員、外勤里幹事推展業務使用行動電話補助。	
		年	1	244,080	244,080	郵資、電話費。	
	0213 資訊服務費				137,000		
		年	1	137,000	137,000	資訊系統服務費。	
	0214 其他業務租金				40,000		
		年	1	40,000	40,000	網路印表、影印、掃描、事務機器等租金。	
	0221 稅捐及規費				17,410		
		年	1	11,230	11,230	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-辦理保護區相關公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)(收支併列)	
		年	1	6,180	6,180	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-辦理保護區相關公務車輛燃料費。(詳公務車輛明細表)(收支併列)	
	0231 保險費				2,915		
		年	1	2,915	2,915	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-辦理保護區相關公務車輛保險。(詳公務車輛明細表)(收支併列)	
	0249 臨時人員酬金				2,068,600		
		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	35,600	35,600	臨時雇工勞工退休金、保險費。	
		年	1	135,000	135,000	辦理健保業務臨時人員酬金。(含勞健保、勞退金相關行政業務費)	
		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	1,200,000	1,200,000	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	

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					畫-辦理水資源保護區業務之臨時人員行政業務費(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(收支併列)。
	年	1	380,000	380,000	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-辦理水資源保護區業務之臨時人員行政業務費。(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(收支併列)
	年	1	82,000	82,000	行政院協助107年度臨時人員因應待遇調整所需經費。(補辦預算)
	0250 按日按件計資酬金			336,000	調解委員出席費。
	人x次	7x48	1,000	336,000	
	0251 委辦費			471,000	
	年	1	471,000	471,000	甲仙區公所行政中心耐震能力評估計畫。(補辦預算)(內政部補助400,000元，市府自籌71,000元)
	0271 物品			255,707	
	年	1	205,000	205,000	辦公用一般事務用品。
	年	1	50,707	50,707	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-辦理保護區相關公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(收支併列)
	0279 一般事務費			8,740,026	
	年	1	132,058	132,058	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	50,000	50,000	文具紙張及各項表冊印刷費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	里x年	2x1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	區x年	1x1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	7x1	168	1,176	鄰長會議經費。

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	年	1	3,000	3,000	鎮海軍墓紀念祠，祭拜物品及清潔用品費。
	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	1x1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	里x年	7x1	7,000	49,000	各里舉辦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	15x1	448	6,720	資深鄰長獎勵。
	人x年	7x1	672	4,704	特優鄰長獎勵。
	人x年	105x1	3,000	315,000	鄰長文康活動費。
	人x年	7x1	3,000	21,000	調解委員文康活動費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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-辦理保護區內公共區域環境綠美化維護及清潔工作。(收支併列)
	年	1	3,760,000	3,760,000	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-辦理保護區內配合地方特色活動及各社區、社團、學校辦理水資源教育宣導活動等各項相關業務執行經費。(收支併列)
	年	1	1,240,000	1,240,000	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-辦理保護區內配合地方特色活動及各社區、社團、學校辦理水資源教育宣導活動等各項相關業務執行經費。(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	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-辦理保護區內有關水源保育與回饋費之相關業務行政經費。(收支併列)
	里x年	7x1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	844,968	844,968	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

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	224,000	224,000	畫-辦理保護區內有關水源保育與回饋費之相關業務行政經費。(收支併列)
					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。(收支併列)
				1,212,880	
	年	1	352,400	352,400	辦公廳舍及經管相關建物等修繕維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費	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	800,000	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-辦理保護區內相關設施及各項機具設備修繕及養護費用。(收支併列)
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	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-辦理保護區相關車輛養護費。(詳公務車輛明細表)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費				369,000	
	年	1	36,000	36,000	大田里老人活動中心電梯維護費等。
	年	1	333,000	333,000	區內相關設施及各項機具設備修繕及養護費用。
0291 國內旅費				307,222	
	年	1	234,708	234,708	因公出差旅費。
	年	1	51,900	51,900	役政業務出差旅費。
	年	1	20,614	20,614	辦理各項社教活動業務及研習活動旅費。
0300 設備及投資				4,688,000	市款4,688,000元
0302 房屋建築及設備費				4,408,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部補助辦理甲仙區關山社區活動中心防漏工程經

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108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	區公所業務—業務管理
		年	1	1,908,000	1,908,000	費。(補辦預算)(衛生福利部補助1,750,000元,市府自籌750,000元)	
	0306 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	25,000	經濟部能源局補助辦理甲仙區發光二極體先進照明推廣補助經費。(補辦預算)	
	0319 雜項設備費	年	1	255,000	255,000	筆記型電腦。	
	0400 獎補助費	人x月	91x12	2,000	2,184,000	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(含電視機、冷氣機及周邊設備之購置)。(收支併列)	
	0457 其他補助及捐助	人x月	105x12	240	302,400	市款22,217,000元	
		年	1	730,000	730,000	基層義務職辦公補助費。(本區里長7人、鄰長91人、調解委員7人)	
		年	1	19,000,000	19,000,000	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。(收支併列)	
		年	1	600	600	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。(收支併列)	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元,增列600元。	

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	60023320201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	8,654千元
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				8,654,000	市款8,654,000元
0200 業務費				2,000,000	市款2,000,000元
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。
0300 設備及投資				6,654,000	市款6,654,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	3,654,000	3,654,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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-辦理保護區內之業務之公所、社區活動中心、化石館相關設施維護。(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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-辦理保護區內排水設施維護改善。(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局補助辦理甲仙區大田里台29線往第四公墓聯外道路改善工程。(補辦預算)

基層建設—小型工程

高雄市甲仙區公所

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	33023320101 行政管理	33023320401 業務管理	60023320201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,054	41,651	8,654	84,359		
010000人事費	28,304			28,304		
010300法定編制人員待遇	17,160			17,160		
010400約聘僱人員待遇	1,224			1,224		
010500技工及工友待遇	1,595			1,595		
011100獎金	4,634			4,634		
012100其他給與	560			560		
013100加班值班費	773			773		
014200退休離職儲金	82			82		
015100保險	2,277			2,277		
020000業務費	5,732	14,746	2,000	22,478		
020100教育訓練費	38			38		
020200水電費		445		445		
020300通訊費		319		319		
021300資訊服務費		137		137		
021400其他業務租金		40		40		
022100稅捐及規費	53	17		71		
023100保險費	17	3		20		
024900臨時人員酬金		2,069		2,069		
025000按日按件計資酬金		336		336		
025100委辦費		471		471		
027100物品	163	256		419		
027900一般事務費	4,907	8,740		13,647		
028100房屋建築養護費		1,213		1,213		
028200車輛及辦公器具養護費	159	24		183		
028300設施及機械設備養護費		369	2,000	2,369		
029100國內旅費	215	307		522		
029400運費	10			10		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		4,688	6,654	11,342		
030200房屋建築及設備費		4,408		4,408		

高雄市甲仙區公所
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	33023320101 行政管理	33023320401 業務管理	60023320201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費			6,654	6,654		
030600資訊軟硬體設備費		25		25		
031900雜項設備費		255		255		
040000獎補助費	18	22,217		22,235		
045600獎勵及慰問	18			18		
045700其他補助及捐助		22,217		22,217		

高雄市甲仙區公所

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	84,359	28,304	22,478	22,235			73,017			11,342			11,342
33023320000 民政支出	75,705	28,304	20,478	22,235			71,017			4,688			4,688
33023320100 一般行政	34,054	28,304	5,732	18			34,054						
33023320101 行政管理	34,054	28,304	5,732	18			34,054						
33023320400 區公所業務	41,651		14,746	22,217			36,963			4,688			4,688
33023320401 業務管理	41,651		14,746	22,217			36,963			4,688			4,688
60023320000 交通支出	8,654		2,000				2,000			6,654			6,654
60023320200 基層建設	8,654		2,000				2,000			6,654			6,654
60023320201 小型工程	8,654		2,000				2,000			6,654			6,654

高雄市甲仙區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	11,342		4,408	6,654			25	255			
33023320400 區公所業務	4,688		4,408				25	255			
33023320401 業務管理	4,688		4,408				25	255			
60023320200 基層建設	6,654			6,654							
60023320201 小型工程	6,654			6,654							

高雄市甲仙區公所

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	39			17,159,780	1,224,000	1,594,900	4,633,524	560,000	773,000		82,000	2,276,796	28,304,000	加班費 205,000元。
正式員額	32			17,159,780			3,843,500	448,000	498,000			1,725,720	23,675,000	
職員	32			17,159,780			3,843,500	448,000	498,000			1,725,720	23,675,000	
教員														
約聘僱人員	3				1,224,000		153,000	48,000			82,000	129,000	1,636,000	
技工	2					819,980	259,744	32,000	35,000			195,276	1,342,000	
工友	2					774,920	377,280	32,000	35,000			226,800	1,446,000	
其他人事費									205,000				205,000	

高雄市甲仙區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			1,636,000	包括約聘僱人員待遇1,224,000元、年終工作獎金153,000元、保險費129,000元、離職儲金82,000元及休假補助48,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,636,000	
	042		00023320000 高雄市甲仙區公所			1,636,000	
		01	33023320100 一般行政			1,636,000	
			01 33023320101 行政管理			1,636,000	
					3x12	1,636,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員3人。

高雄市甲仙區公所

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				22,460	20,160			163,434	109,340	17,485	1,500	
	1	小客車	4	09705	2378	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	6585-UQ
	1	小客貨兩用車	4	09312	2261	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	ZS-2066
	1	重型機車	1	08801	124									OVZ-355
	1	重型機車	1	08802	124									OVZ-402
	1	重型機車	1	08803	101									OVZ-655
	1	重型機車	1	09005	124									OWZ-011
	1	重型機車	1	09112	125									BMA-216
	1	重型機車	1	09803	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		621-ENT
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		326-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		327-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		328-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		329-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		673-HKG
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		665-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		666-HKK

高雄市甲仙區公所

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				
區公所業務 業務管理	1	重型機車	1	10007	124		450					711		667-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		668-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		669-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		670-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		671-HKK
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	30.4	6,202		711		336-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	30.4	6,202		711		355-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	30.4	6,202		711		377-BJE
						11,230	6,180			50,707	24,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10507	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	24,000	2,915		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)
		合計				33,690	26,340			214,141	133,340	20,400	1,500	

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	對非營利機構及民間	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			30,747	20,035			22,235			73,017				
01 一般公共事務			30,747	18,035			22,235			71,017				
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				2,000						2,000				
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
							4,408	6,654			280		11,342	84,359
							4,408				280		4,688	75,705
								6,654					6,654	8,654