機關編號
02-332

中 華 民 國 109 年度

高雄市總預算

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　　機關長官

高雄市甲仙區公所

目　次

中 華 民 國 109 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2.歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第8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24頁
3.各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5.資本支出分析表	第28頁至第28頁
6.人事費彙計表	第29頁至第29頁
7.約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8.公務車輛明細表	第31頁至第32頁
9.歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 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、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。

(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。

(三)經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、6 米以下巷道工程暨道路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、服務中心及不屬其他課、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：107 年度歲入預算數 3,372 萬 5 千元，決算數 2,026 萬 6 千元，執行率 60.09%。

(二)歲出部分：107 年度歲出預算數 7,997 萬 6 千元，決算數 6,369 萬 2 千元，執行率 79.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：108 年度歲入預算數 3,730 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 774 萬 6 千元，執行率 20.76%。

(二)歲出部分：108 年度歲出預算數 8,435 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 3,000 萬 9 千元，執行率 35.57%。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 年度

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)促進行政現代化，提高為民服務績效；加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進；確實處理人民陳情案件。

(七) 辦理基層建設小型工程相關公共建設案件。

(八) 辦理經濟部水利署高屏溪暨南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計劃。

(九) 辦理中央各項補助款計劃事項。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數 26 萬元；財產收入預算數 5 千元；補助收入預算數 1,030 萬元；捐獻及贈與收入預算數 3,205 萬 5 千元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 4,269 萬元。

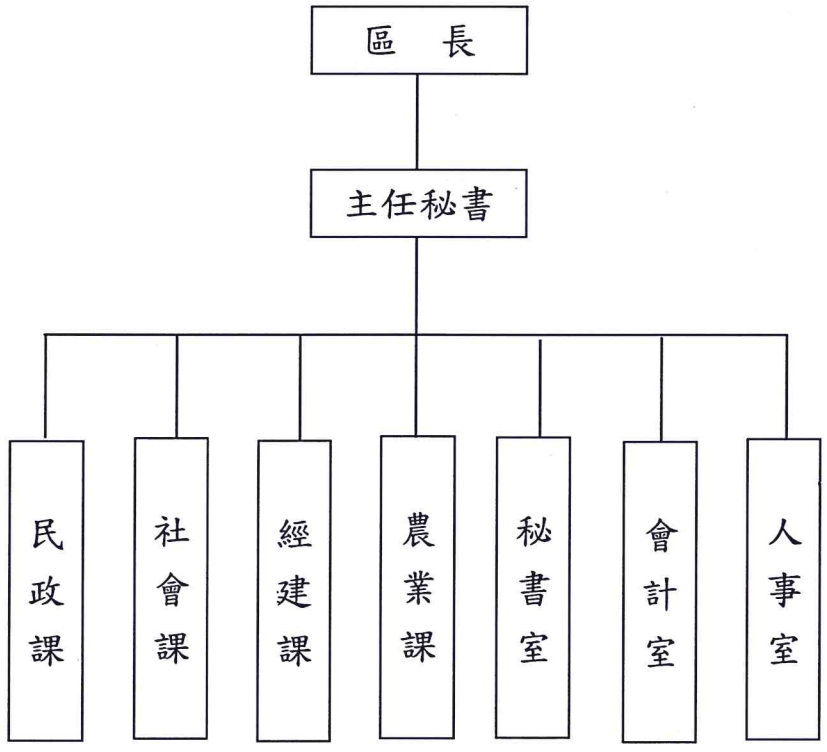
(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,415 萬 4 千元；區公所業務預算數 5,257 萬 4 千元；基層建設預算數 760 萬千元，合計歲出預算數 9,432 萬 8 千元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 年度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國109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109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	42,690	37,304	20,266	5,386	
				經常門合計	42,690	37,304	20,266	5,386	
03				05000000000 規費收入	260	372	205	-112	
	040			05023320000 高雄市甲仙區公所	260	372	205	-112	
		01		05023320300 使用規費收入	260	372	205	-112	
			01	05023320303 資料使用費	10	20	4	-10	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023320306 場地設施使用費	250	352	201	-102	甲仙化石館收費。
04				07000000000 財產收入	5	5	-	-	
	039			07023320000 高雄市甲仙區公所	5	5	-	-	
		01		07023320500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			01	07023320501 廢舊物資售價	5	5	-	-	變賣廢棄物收入。
06				09000000000 補助收入	10,300	5,058	1,395	5,242	
	037			09023320000 高雄市甲仙區公所	10,300	5,058	1,395	5,242	
		01		09023320100 上級政府補助收入	10,300	5,058	1,395	5,242	
			01	09023320102 計畫型補助收入	10,300	5,058	1,395	5,242	1.內政部補經費助6,300千元。 2.客家委員會補助經費2,000千元。 3.衛生福利部補助經費2,000千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	32,055	31,699	18,658	356	
	029			10023320000 高雄市甲仙區公所	32,055	31,699	18,658	356	
		01		10023320100	32,055	31,699	18,658	356	

高雄市甲仙區公所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
				捐獻收入					
			01	10023320101 一般捐獻	32,055	31,699	18,658	356	經濟部水利署捐助。
08				12000000000 其他收入	70	170	8	-100	
	041			12023320000 高雄市甲仙區公所	70	170	8	-100	
		01		12023320200 雜項收入	70	170	8	-100	
			01	12023320210 其他雜項收入	70	170	8	-100	處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。

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109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	94,328	84,359	63,692	9,969	
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所	94,328	84,359	63,692	9,969	
		01		37023320100 一般行政	34,154	34,054	33,395	100	
			01	37023320101 行政管理	34,154	34,054	33,395	100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,569千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費265千元。 2.基本行政工作維持費1,034千元，較上年度減列車輛相關等經費107千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,551千元，較上年度減列58千元。
		02		37023320400 區公所業務	52,574	41,651	24,649	10,923	
			01	37023320401 業務管理	52,574	41,651	24,649	10,923	本年度預算數較上年度增列10,923千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費4,010千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費44,935千元，較上年度增列10,275千元。 3.其他業務運作經費3,629千元，較上年度增列1公頃以下公園維護費及新購里辦公處公務機車等經費648千元。
		03		58023320200 基層建設	7,600	8,654	5,648	-1,054	
			01	58023320201 小型工程	7,600	8,654	5,648	-1,054	本年度編列項目如下: 1.修建6公尺以下巷道工程等3,600千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.經濟部水利署捐助高屏溪暨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2,000千元。

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109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	05023320303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元

使用規費收入—資料使用費

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				10,000	
05023320303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

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109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	05023320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	250千元

使用規費收入—場地設施使用費

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				250,000	
05023320306 場地設施使用費	年	1	250,000	250,000	甲仙化石館收費。

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109年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07023320501 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：　財產報廢變賣收入。

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	
07023320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	財產報廢變賣收入。

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109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	09023320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、民政課、社會課	預算金額	10,300千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.內政部補助辦理高雄市甲仙區公所耐震能力補強計畫經費(補辦預算)。
2.客家委員會補助辦理樟語客情-甲仙採樟文化生態園區營造計畫(補辦預算)。
3.衛生福利部補助辦理高雄市甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程經費(補辦預算)。

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				10,300,000	
09023320102 計畫型補助收入	年	1	6,300,000	6,300,000	內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函核定補助辦理高雄市甲仙區公所耐震能力補強計畫經費(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會107年10月17日客會產字第10766002711號函核定補助辦理樟語客情-甲仙採樟文化生態園區營造計畫(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部108年1月19日衛部救字第1071364795B號函核定補助辦理高雄市甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程經費(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109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	10023320101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	32,055千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.經濟部水利署109年度高屏溪水質水量保護區計畫。
　　2.經濟部水利署109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				32,055,000	
10023320101 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108年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局108年5月30日同意補助辦理「109年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。
	年	1	3,000,000	3,000,000	南化水庫水質水量保護區專戶小組108年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局108年5月30日同意補助辦理「109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109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	12023320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	70千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　依規定處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。

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				70,000	
12023320210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	依規定處理懸帳、AC刨除收入及其他雜項之收入。

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109年度

單位：新臺幣元

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	34,154千元

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				34,154,000	市款34,154,000元
01一般業務				34,154,000	市款34,154,000元
1000 人事費				28,569,000	市款28,569,000元
1015 法定編制人員待遇				17,956,000	
	年	1	17,956,000	17,956,000	職員待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇				1,224,000	
	人x月	12	32,000	384,000	約僱人員1人薪資。
	人x月	24	35,000	840,000	約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,210,000	
	年	1	1,210,000	1,210,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				4,753,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	職工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	職工年終獎金(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。

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109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
	人x月	2×1.5	35,000	105,000	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				560,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
	年	1	512,000	512,000	國內休假旅遊補助及休假補助費。
1040 加班值班費				605,000	
	年	1	205,000	205,000	員工加班費。
	年	1	400,000	400,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約僱人員3人離職儲金。
1055 保險				2,179,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	職工健保保險補助。
	年	1	60,000	60,000	約僱人員3人健保保險補助。
	年	1	600,000	600,000	職員公保保險補助。
	年	1	250,000	250,000	技工友勞保保險補助。
	年	1	69,000	69,000	約僱人員3人勞保保險補助。
2000 業務費				5,567,000	市款5,567,000元
2003 教育訓練費				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				35,960	
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅及地價稅。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,980	13,980	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				14,570	

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109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
	年	1	14,570	14,570	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				112,727	
	年	1	112,727	112,727	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				4,862,403	
	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	29,800	29,800	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	218,000	218,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	5,000	5,000	政風業務經費。
	年	1	215,915	215,915	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費				110,340	
	年	1	60,340	60,340	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。
2072 國內旅費				215,000	
	年	1	215,000	215,000	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。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

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109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	37023320401 區公所業務-業務管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	52,574千元

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				52,574,000	市款7,712,000元，收支併列44,862,000元
1000 人事費				598,000	收支併列598,000元
1020 約聘僱人員待遇				598,000	
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理108年度健保業務約僱人員1人薪資(補辦預算)。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年度健保業務約僱人員1人薪資。
2000 業務費				16,869,080	市款5,164,080元，收支併列11,705,000元
2006 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。

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109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	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。
2009 通訊費				319,160	
	里x月	5×12	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。
	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	244,000	244,000	郵資、電話費。
2018 資訊服務費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	資訊系統服務費。
2021 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。
2024 稅捐及規費				20,560	
	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)。
	年	1	3,150	3,150	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				7,892	
	年	1	4,977	4,977	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					併列)。
2033 臨時人員酬金				2,819,000	
	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。
	年	1	147,000	147,000	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	2,000,000	2,000,000	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	400,000	400,000	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)。
2036 按日按件計資酬金				336,000	
	人x次	7×48	1,000	336,000	調解委員出席費。
2051 物品				251,370	
	年	1	205,000	205,000	辦公用一般事務用品。
	年	1	46,370	46,370	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)。
2054 一般事務費				10,594,618	
	年	1	126,073	126,073	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	里x年	2×1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	區x年	1×1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	7×1	168	1,176	鄰長會議經費。
	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	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	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	105×1	3,000	315,000	鄰長文康活動費。
	人x年	7×1	3,000	21,000	調解委員文康活動費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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	4,065,000	4,065,000	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	930,000	930,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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)。
	人x月	98×12	240	282,240	里鄰長報費(里長7人、鄰長91人)。
	年	1	73,000	73,000	經濟部補助辦理107村里節電大車拼活動方案-獎勵金及行政費用(補辦預算)。
	里x年	7×1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	849,305	849,305	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-辦理保護區內有關水源保育與回饋費之相關業務行政經費(收支併列)。
	年	1	330,000	330,000	1公頃以下區公園維護費。
2063 房屋建築養護費				1,212,480	
	年	1	352,000	352,000	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	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				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)。
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				305,000	
	年	1	234,000	234,000	因公出差旅費。

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109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	51,000	51,000	役政業務出差旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項社教活動業務及研習活動旅費。
3000 設備及投資				17,302,000	市款343,000元，收支併列16,959,000元
3010 房屋建築及設備費				13,290,000	
	年	1	7,428,000	7,428,000	內政部補助辦理「108年高雄市甲仙區公所耐震能力補強計畫」經費，中央補助6,300千元，市府自籌1,128千元(補辦預算)。
	年	1	3,362,000	3,362,000	衛生福利部補助辦理「108年高雄市甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程」經費，中央補助2,000千元，市府自籌1,362千元(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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、化石館相關廳舍整修工程(收支併列)。
3015 公共建設及設施費				3,419,000	
	年	1	2,390,000	2,390,000	客家委員會補助辦理「108年樟語客情-甲仙採樟文化生態園區營造計畫」經費，中央補助2,000千元，市府自籌390千元(補辦預算)。
	年	1	1,029,000	1,029,000	行政院補助107年8月豪雨災害所需公共設施復建經費(補辦預算)。
3025 運輸設備費				343,000	
	輛	7	49,000	343,000	新購里公務車(7輛125燃油機車)。
3035 雜項設備費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	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)(收支併列)。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				17,804,920	市款2,204,920元，收支併列15,600,000元
4090 其他補助及捐助				17,804,920	
	人x月	91×12	2,000	2,184,000	鄰長交通補助費。
	人x月	7×12	240	20,160	基層義務職辦公補助費(調解委員7人)。
	年	1	600,000	600,000	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	15,000,000	15,000,000	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(收支併列)。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列760元。

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109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	58023320201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課	預算金額	7,600千元

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				7,600,000	市款5,600,000元，收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				7,600,000	市款5,600,000元，收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費				7,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	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-辦理保護區內道路暨附屬設施改善工程(收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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-辦理保護區內道路暨附屬設施改善工程(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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37023320101 行政管理	37023320401 業務管理	58023320201 小型工程	合　　計		
合　　計	34,154	52,574	7,600	94,328		
100000人事費	28,569	598		29,167		
101500法定編制人員待遇	17,956			17,956		
102000約聘僱人員待遇	1,224	598		1,822		
102500技工及工友待遇	1,210			1,210		
103000獎金	4,753			4,753		
103500其他給與	560			560		
104000加班值班費	605			605		
105000退休離職儲金	82			82		
105500保險	2,179			2,179		
200000業務費	5,567	16,869		22,436		
200300教育訓練費	38			38		
200600水電費		445		445		
200900通訊費		319		319		
201800資訊服務費		137		137		
202100其他業務租金		40		40		
202400稅捐及規費	36	21		57		
202700保險費	15	8		22		
203300臨時人員酬金		2,819		2,819		
203600按日按件計資酬金		336		336		
205100物品	113	251		364		
205400一般事務費	4,862	10,595		15,457		
206300房屋建築養護費		1,212		1,212		
206600車輛及辦公器具養護費	110	24		134		
206900設施及機械設備養護費		357		357		
207200國內旅費	215	305		520		
208100運費	10			10		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		17,302	7,600	24,902		
301000房屋建築及設備費		13,290		13,290		
301500公共建設及設施費		3,419	7,600	11,019		

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37023320101 行政管理	37023320401 業務管理	58023320201 小型工程	合　　計		
302500運輸設備費		343		343		
303500雜項設備費		250		250		
400000獎補助費	18	17,805		17,823		
408500獎勵及慰問	18			18		
409000其他補助及捐助		17,805		17,805		

高雄市甲仙區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	94,328	29,167	22,436	17,823			69,426			24,902			24,902
37023320000 民政支出	86,728	29,167	22,436	17,823			69,426			17,302			17,302
37023320100 一般行政	34,154	28,569	5,567	18			34,154						
37023320101 行政管理	34,154	28,569	5,567	18			34,154						
37023320400 區公所業務	52,574	598	16,869	17,805			35,272			17,302			17,302
37023320401 業務管理	52,574	598	16,869	17,805			35,272			17,302			17,302
58023320000 交通支出	7,600									7,600			7,600
58023320200 基層建設	7,600									7,600			7,600
58023320201 小型工程	7,600									7,600			7,600

高雄市甲仙區公所

資本支出分析表

中華民國109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	24,902		13,290	11,019		343		250			
37023320400 區公所業務	17,302		13,290	3,419		343		250			
37023320401 業務管理	17,302		13,290	3,419		343		250			
58023320200 基層建設	7,600			7,600							
58023320201 小型工程	7,600			7,600							

高雄市甲仙區公所

人事費彙計表

中華民國109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			17,956,000	1,822,000	1,210,000	4,753,000	560,000	605,000		82,000	2,179,000	29,167,000	1.加班費205,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算1人金額299,000元。
正式員額	32			17,956,000			4,600,000	512,000	400,000			2,050,000	25,518,000	
職員	32			17,956,000			4,600,000	512,000	400,000			2,050,000	25,518,000	
約聘僱人員	5				1,822,000		153,000	48,000			82,000	129,000	2,234,000	
技工	2					605,000							605,000	
工友	2					605,000							605,000	
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109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			2,234,000	包括約聘僱人員待遇1,822,000元、年終工作獎金153,000元、不休假加班費0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			2,234,000	
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所			2,234,000	
		01		37023320100 一般行政			1,636,000	
			01	37023320101 行政管理			1,636,000	
						3x12	1,636,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員3人。
		02		37023320400 區公所業務			598,000	
			01	37023320401 業務管理			598,000	
						1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人(補辦預算)。
						1x12	299,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定健保業務約僱人員1人。

高雄市甲仙區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	13,980			103,080	60,340	14,570	750	
	1	小客車	4	09705	2378	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	6585-UQ
	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	27.8	5,671	1,620	711		621-ENT
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		326-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		327-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		328-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		329-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		673-HKG
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		665-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		666-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		667-HKK(里長機車)。

高雄市甲仙區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	重型機車	1	10007	124		450					711		668-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		669-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		670-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10007	124		450					711		671-HKK(里長機車)。
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	27.8	5,671		711		336-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	27.8	5,671		711		355-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450	204	27.8	5,671		711		377-BJE
區公所業務業務管理						11,230	6,180			46,370	24,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10507	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	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)
		本年度新增車輛												
區公所業務業務管理							3,150					4,977		
	7	重型機車	1	10901	124		3,150		27.8			4,977		里公務機車，預定109年1月購置(125燃油機車7輛)。
		合計				22,460	23,310			149,450	84,340	22,462	750	

高雄市甲

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總計	32,360	19,243				17,823			69,426			
01 一般公共事務	32,360	19,243				17,823			69,426			
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	非營利機構對家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
							13,290	11,019	343		250		24,902	94,328
							13,290	3,419	343		250		17,302	86,728
								7,600					7,600	7,600