

機關編號

02-332

中華民國 110 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

會計室主任 蘇貞如

機關長官

高甲區公所 蕭見益

# 高雄市甲仙區公所

## 目 次

中 華 民 國 110 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 110 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：108 年度歲入預算數 3,730 萬 4 千元，決算數 2,770 萬 6 千元，執行率 74.27%。
- (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 8,435 萬 9 千元，決算數 6,987 萬 2 千元，執行率 82.83%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：109 年度歲入預算數 4,269 萬元，截至 6 月底止實現數 443 萬 3 千元，執行率 10.38%。
- (二)歲出部分：109 年度歲出預算數 9,432 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 3,143 萬 8 千元，執行率 33.33%。

### 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 110 年度

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 1,760 萬元；捐獻及贈與收入預算數 2,480 萬元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 4,273 萬 5 千元。

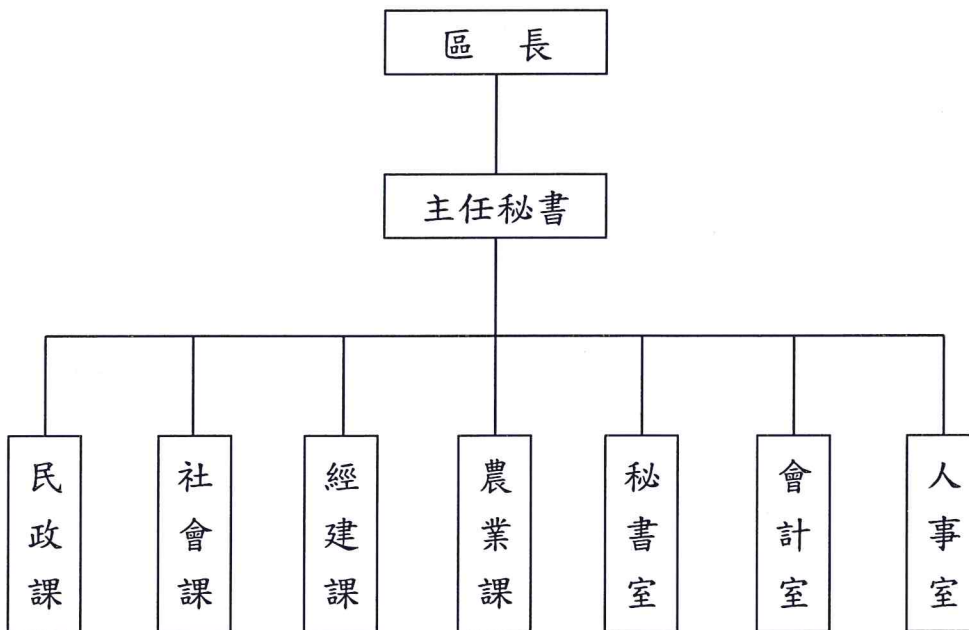
(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,293 萬 4 千元；區公所業務預算數 5,089 萬 5 千元；基層建設預算數 910 萬元，合計歲出預算數 9,292 萬 9 千元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



# 高雄市甲仙區公所

## 預算總說明

中華民國110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110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	42,735	42,690	27,706	45	
				經常門合計	42,735	42,690	27,706	45	
03				05000000000 規費收入	260	260	205	-	
	038			05023320000 高雄市甲仙區公所	260	260	205	-	
		01		05023320300 使用規費收入	260	260	205	-	
			01	05023320303 資料使用費	10	10	3	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023320306 場地設施使用費	250	250	202	-	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 補助及協助收入	17,600	10,300	4,966	7,300	
	034			09023320000 高雄市甲仙區公所	17,600	10,300	4,966	7,300	
		01		09023320100 上級政府補助收入	17,600	10,300	4,966	7,300	
			01	09023320102 計畫型補助收入	17,600	10,300	4,966	7,300	內政部補經費助17,600千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	24,800	32,055	22,060	-7,255	
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	24,800	32,055	22,060	-7,255	
		01		10023320100 捐獻收入	24,800	32,055	22,060	-7,255	
			01	10023320101 一般捐獻	24,800	32,055	22,060	-7,255	經濟部水利署捐助。

高雄市甲仙區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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					
08				70	70	475	-	
	042			70	70	475	-	
		01		70	70	475	-	
			01	70	70	475	-	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110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				92,929	94,328	69,872	-1,399		
	042								
				0002000000 高雄市政府主管	92,929	94,328	69,872	-1,399	
				0002332000 高雄市甲仙區公所	92,929	94,328	69,872	-1,399	
		01		37023320100 一般行政	32,934	34,154	31,826	-1,220	
			01	37023320101 行政管理	32,934	34,154	31,826	-1,220	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費27,329千元，較上年度核實減列人事費1,240千元。 2.基本行政工作維持費1,034千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費4,571千元，較上年度增列20千元。
		02		37023320400 區公所業務	50,895	52,574	30,564	-1,679	
			01	37023320401 業務管理	50,895	52,574	30,564	-1,679	本年度預算數較上年度減列1,679千元，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43,300千元，較上年度減列1,635千元。 3.其他業務運作經費3,585千元，較上年度減列里辦公務機車等經費44千元。
		03		58023320200 基層建設	9,100	7,600	7,482	1,500	
			01	58023320201 小型工程	9,100	7,600	7,482	1,500	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1,000千元。 4.經濟部水利署南區水資源局捐助辦理保育回饋區內道路暨附屬排水設施改善工程2,500千元。

# 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110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	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
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				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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 甲仙化石館收費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市甲仙化石館門票收費標準」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				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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>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。</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				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110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	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	17,600千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦理高雄市甲仙區甲仙公園計畫(補辦預算)。</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。</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				17,600,000	
09023320102 計畫型補助收入	年	1	17,600,000	17,600,000	內政部109年3月16日台內營字第1090804406號函核定補助辦理109年度甲仙區甲仙公園亮點改造工程(補辦預算)。

## 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110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	24,800千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署110年度高屏溪水質水量保護區計畫。 2.經濟部水利署110年度南化水庫水質水量保護區計畫。 3.經濟部水利署南區水資源局110年度高雄市甲仙攔河堰回饋金。</p> <p>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。</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				24,800,000	
10023320101 一般捐獻	年	1	19,500,000	19,500,000	高屏溪水質水量保護區專戶小組109年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局109年5月26日同意補助辦理「110年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。
	年	1	2,800,000	2,800,000	南化水庫水質水量保護區專戶小組109年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局109年3月23日同意補助辦理「110年度南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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6月27日同意補助辦理「110年度高雄市甲仙攔河堰回饋金」。

# 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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
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110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	37023320101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	32,934千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理本所文書處理工作。</li> <li>3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。</li> <li>4.辦理本所業務之研究發展考核工作。</li> <li>5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。</li> <li>6.依照規定辦理歲計、會計及統計工作。</li> <li>7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</li> </ol> <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					32,934,000	市款32,934,000元	
01一般業務					32,934,000	市款32,934,000元	
1000 人事費					27,329,000	市款27,329,000元	
1015 法定編制人員待遇					16,686,000		
		年	1	16,686,000	16,686,000	法定編制人員等待遇(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,224,000		
		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	法定編制人員等考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	法定編制人員等年終獎金(詳人事費彙計表)。	



## 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110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
1035 其他給與	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。
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
	年	1	512,000	512,000	法定編制人員等其他給與(詳人事費彙計表)。
	日	50	600	30,000	約僱人員3人慰勞假補助費
1040 加班值班費				605,000	
	年	1	205,000	205,000	法定編制人員等加班費。
	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)。
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	法定編制人員等健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	60,000	60,000	約僱人員3人健保費。
	年	1	600,000	600,000	法定編制人員等公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	250,000	250,000	技工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	69,000	69,000	約僱人員3人勞保費。
					5,587,000
2000 業務費					
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				34,610	
	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	12,630	12,630	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

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110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
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				12,437	
2051 物品	年	1	12,437	12,437	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
				93,888	
2054 一般事務費	年	1	93,888	93,888	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,898,245	
	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	238,000	238,000	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	231,757	231,757	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				116,820
年		1	66,820	66,820	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦公用器具養護費。
				215,000	
2081 運費	年	1	215,000	215,000	因公出差旅費。
				10,000	
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	各項活動所需物品搬運費。
	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110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				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問	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110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	50,895千元	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、農業、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				50,895,000	市款11,696,000元，收支併列39,199,000元		
1000 人事費				399,000	收支併列399,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理110年度健保業務約僱人員1人薪資		
1040 加班值班費	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法定編制人員等加班費(收支併列)。		
2000 業務費				9,491,080	市款5,091,080元，收支併列4,400,000元		
2006 水電費	年	1	20,000	445,000	20,000 本所辦公室及其他場所水費		
	年	1	425,000	425,000	425,000 本所辦公室及其他場所電費		
2009 通訊費				319,160			

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110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	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			21,010	
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	450	450	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檢驗費(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)(收支併列)。	

## 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				2,019,000	併列。
	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	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	年	1	800,000	800,000	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)。
	人x次	7×48	1,000	336,000	調解委員出席費。
2051 物品				245,032	
	年	1	205,000	205,000	辦公用一般事務用品。
2054 一般事務費	年	1	40,032	40,032	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)。
	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

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110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	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	906,193	906,193	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	1,400,000	1,400,000	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	150,000	150,000	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	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	

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110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 2063 房屋建築養護費	人x月	98×12	240	282,240	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)。 里鄰長報費(里長7人、鄰長91人)。	
	里x年	7×1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	50,000	50,000	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公頃以下公園維護費。	
	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	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	年	1	33,000	33,000	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	年	1	36,000	36,000	大田里老人活動中心電梯維護費等。
	2072 國內旅費	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。
	年	1	234,000	234,000	因公出差旅費。	
	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。	



## 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				24,000,000	市款4,400,000元，收支併列19,600,000元
3010 房屋建築及設備費	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	年	1	22,000,000	22,000,000	內政部補助辦理「109年度甲仙區甲仙公園亮點改造工程(甲仙山城之心計畫)」經費，中央補助17,600千元，市府自籌4,400千元(補辦預算)。
4000 獎補助費				17,004,920	市款2,204,920元，收支併列14,800,000元
4090 其他補助及捐助	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	800,000	800,000	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	14,000,000	14,000,000	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

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110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	9,100千元	基層建設—小型工程
	<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					9,100,000	市款5,600,000元，收支併列3,500,000元	
3000 設備及投資					9,100,000	市款5,600,000元，收支併列3,500,000元	
3015 公共建設及設施費					9,100,000		
		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(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理保育回饋區內道路暨附屬排水設施改善工程(收支併列)。	

# 高雄市甲仙區公所

## 各項費用彙計表

中華民國110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	32,934	50,895	9,100	92,929		
100000人事費	27,329	399		27,728		
101500法定編制人員待遇	16,686			16,686		
102000約聘僱人員待遇	1,224	299		1,523		
102500技工及工友待遇	1,210			1,210		
103000獎金	4,753			4,753		
103500其他給與	590			590		
104000加班值班費	605	100		705		
105000退休離職儲金	82			82		
105500保險	2,179			2,179		
200000業務費	5,587	9,491		15,078		
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	35	21		56		
202700保險費	12	8		20		
203300臨時人員酬金		2,019		2,019		
203600按日按件計資酬金		336		336		
205100物品	94	245		339		
205400一般事務費	4,898	4,664		9,562		
206300房屋建築養護費		562		562		
206600車輛及辦公器具養護費	117	33		150		
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		24,000	9,100	33,100		
301000房屋建築及設備費		2,000		2,000		
301500公共建設及設施費		22,000	9,100	31,100		

高雄市甲仙區公所  
各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	18	17,005		17,023		
408500獎勵及慰問	18			18		
409000其他補助及捐助		17,005		17,005		

高雄市甲仙區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	92,929	27,728	15,078	17,023			59,829			33,100			33,100
37023320000 民政支出	83,829	27,728	15,078	17,023			59,829			24,000			24,000
37023320100 一般行政	32,934	27,329	5,587	18			32,934						
37023320101 行政管理	32,934	27,329	5,587	18			32,934						
37023320400 區公所業務	50,895	399	9,491	17,005			26,895			24,000			24,000
37023320401 業務管理	50,895	399	9,491	17,005			26,895			24,000			24,000
58023320000 交通支出	9,100									9,100			9,100
58023320200 基層建設	9,100									9,100			9,100
58023320201 小型工程	9,100									9,100			9,100

高雄市甲仙區公所  
資本支出分析表

中華民國110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	33,100		2,000	31,100							
37023320400 區公所業務	24,000		2,000	22,000							
37023320401 業務管理	24,000		2,000	22,000							
58023320200 基層建設	9,100			9,100							
58023320201 小型工程	9,100			9,100							

高雄市甲仙區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	40			16,686,000	1,523,000	1,210,000	4,753,000	590,000	705,000		82,000	2,179,000	27,728,000	加班費 305,000元。
正式員額	32			16,686,000			4,600,000	512,000	400,000			1,800,000	23,998,000	
職員	32			16,686,000			4,600,000	512,000	400,000			1,800,000	23,998,000	
約聘僱人員	4				1,523,000		153,000	78,000			82,000	129,000	1,965,000	
技工	2					605,000						250,000	855,000	
工友	2					605,000							605,000	
其他人事費									305,000				305,000	

高雄市甲仙區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						1,965,000	包括約聘僱人員待遇1,523,000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78,000元。
02				合 計		1,965,000	
	042			00020000000 高雄市政府主管		1,965,000	
		01		00023320000 高雄市甲仙區公所		1,965,000	
			01	37023320100 一般行政		1,666,000	
			01	37023320101 行政管理		1,666,000	
					3x12	1,666,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員3人。
		02		37023320400 區公所業務		299,000	
			01	37023320401 業務管理		299,000	
					1x12	299,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300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110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				11,230	12,630			93,888	66,820	12,437	750	
	1	小客車	4	09705	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	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	24.0	4,896	1,620	711		621-ENT
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		326-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		327-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	24.0	4,896	1,620	711		673-HKG
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		665-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		666-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		667-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		668-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		669-HKK

# 高雄市甲仙區公所 公務車輛明細表

中華民國110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	204	24.0	4,896	1,620	711		671-HKK
	1	重型機車	1	10401	124		450					711		336-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450					711		355-BJE
	1	重型機車	1	10401	124		450					711		377-BJE
							11,230	9,330		40,032	33,000	7,892	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	33,000	2,915	450	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)
	7	重型機車	1	10906	124		3,150					4,977		NCD-8562、 NCD-8557、 NCD-8559、 NCD-8560、 NCD-8561、 NCD-8563、 NCD-8565(里長 機車)。
	合計					22,460	21,960		133,920	99,820	20,329	1,200		

歲出按職能及經

中華民國110

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		30,121	12,685				17,023			59,829			
01 一般公共事務		30,121	12,685				17,023			59,829			
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 家庭及民間 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	
						2,000	31,100					33,100	92,929	
						2,000	22,000					24,000	83,829	
								9,100				9,100	9,100	