機關編號
02-332

中 華 民 國 112 年度

高雄市總預算案

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 112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14頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15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34頁
9.歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 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：110 年度歲入預算數 4,273 萬元 5 千元，決算數 3,940 萬 3 千元，執行率 92.20%。

(二)歲出部分：110 年度歲出預算數 11,373 萬 8 千元，決算數 10,847 萬 6 千元，執行率 95.37%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：111 年度歲入預算數 3,444 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 1,082 萬 9 千元，執行率 31.43%。

(二)歲出部分：111 年度歲出預算數 8,028 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 4,245 萬 3 千元，執行率 52.87%。

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 112 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 23 萬 9 千元；補助及協助收入 355 萬 5 千元；捐獻及贈與收入預算數 2,520 萬元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 2,932 萬 4 千元。

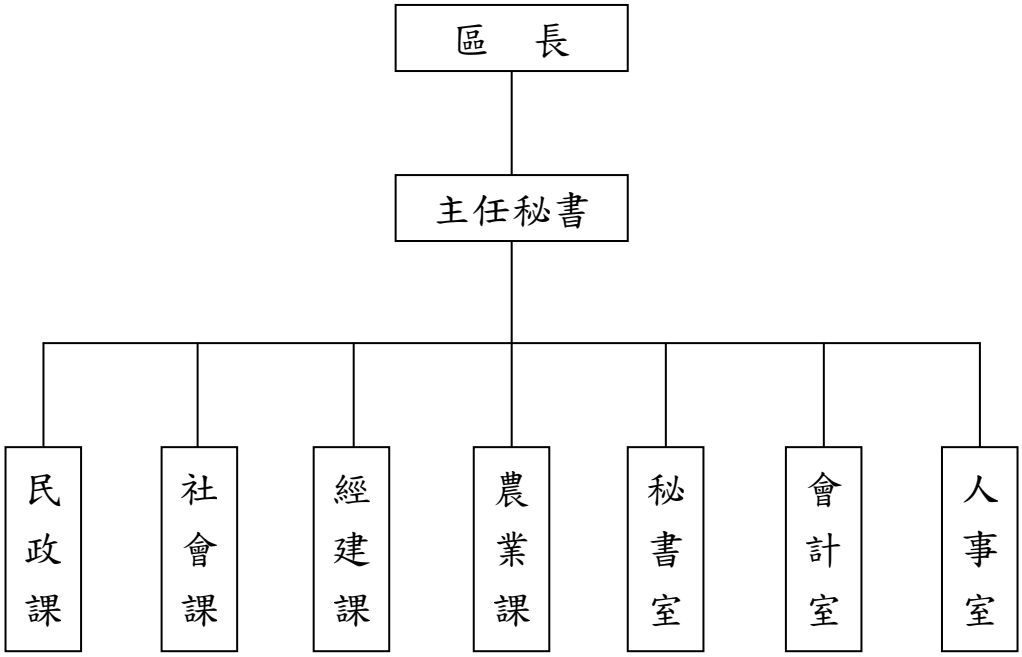
(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,169 萬 8 千元；區公所業務預算數 3,811 萬元；基層建設預算數 696 萬 2 千元，合計歲出預算數 7,677 萬元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 年度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國112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112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	29,324	34,445	39,402	-5,121	
				經常門合計	29,324	34,445	39,402	-5,121	
03				05000000000 規費收入	260	260	160	-	
	037			05023320000 高雄市甲仙區公所	260	260	160	-	
		01		05023320300 使用規費收入	260	260	160	-	
			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	157	-	甲仙化石館收費。
04				07000000000 財產收入	239	205	-	34	
	041			07023320000 高雄市甲仙區公所	239	205	-	34	
		01		07023320100 財產孳息	234	200	-	34	
			01	07023320103 租金收入	234	200	-	34	裝置太陽能光電發電系統收入。
		02		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	3,555	-	16,072	3,555	
	017			09023320000 高雄市甲仙區公所	3,555	-	16,072	3,555	
		01		09023320100 上級政府補助收入	3,555	-	16,072	3,555	
			01	09023320102 計畫型補助收入	3,555	-	16,072	3,555	內政部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	25,200	33,910	23,117	-8,710	
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	25,200	33,910	23,117	-8,710	

高雄市甲仙區公所

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		01		10023320100 捐獻收入	25,200	33,910	23,117	-8,710	
			01	10023320101 一般捐獻	25,200	33,910	23,117	-8,710	經濟部水利署捐助。
08				12000000000 其他收入	70	70	53	-	
	042			12023320000 高雄市甲仙區公所	70	70	53	-	
		01		12023320200 雜項收入	70	70	53	-	
			01	12023320210 其他雜項收入	70	70	53	-	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112年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
02				00020000000 高雄市政府主管	76,770	76,934	89,397	-164	
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所	76,770	76,934	89,397	-164	
		01		37023320100 一般行政	31,698	29,932	31,971	1,766	
			01	37023320101 行政管理	31,698	29,932	31,971	1,766	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費25,634千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,338千元。 2.基本行政工作維持費1,052千元，較上年度增列24千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,012千元，較上年度增列404千元。
		02		37023320400 區公所業務	38,110	39,402	46,891	-1,292	
			01	37023320401 業務管理	38,110	39,402	46,891	-1,292	本年度預算數較上年度減列1,292千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費4,031千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費27,627千元，較上年度減列4,782千元。 3.其他業務運作經費6,452千元，較上年度增列創生計畫等經費3,490千元。
		03		58023320200 基層建設	6,962	7,600	10,535	-638	
			01	58023320201 小型工程	6,962	7,600	10,535	-638	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1,362千元。

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112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

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。

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112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

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。

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112年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	高雄市甲仙區公所	預算金額	234千元

歲入項目說明

一、項目內容：　係裝置太陽能光電發電系統收入。

二、法令依據：　依據104年7月3日公布之「再生能源發電設備設置管理辦法」第4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				234,000	
07023320103 租金收入	年	1	200,000	200,000	裝置太陽能光電發電系統收入(公所、和安活動中心、里辦公處、老人活動中心)。
	年	1	34,000	34,000	裝置太陽能光電發電系統收入(小林社區活動中心)。

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112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	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。

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112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	3,555千元

歲入項目說明

一、項目內容：　內政部110年11月22日台內營字第11008169841號函核定補助辦理111年度甲仙區地方創生城鄉風貌營造計畫-街角館改造甲仙分駐所及客運站周邊環境改造工程(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				3,555,000	
09023320102 計畫型補助收入	年	1	3,555,000	3,555,000	內政部110年11月22日台內營字第11008169841號函核定補助辦理111年度甲仙區地方創生城鄉風貌營造計畫-街角館改造甲仙分駐所及客運站周邊環境改造工程(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112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	25,200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區計畫。
　　2.經濟部水利署112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				25,200,000	
10023320101 一般捐獻	年	1	23,000,000	23,000,000	高屏溪水質水量保護區專戶運用小組111年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局111年3月30日同意補助辦理「112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。
	年	1	2,200,000	2,200,000	南化水庫水質水量保護區專戶運用小組111年第1次會議事項暨經濟部水利署南區水資源局111年4月1日同意補助辦理「112年度南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。

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112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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程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	工程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112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	31,698千元

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				31,698,000	市款31,698,000元
01一般業務				31,698,000	市款31,698,000元
1000 人事費				25,634,000	市款25,634,000元
1015 法定編制人員待遇				15,163,000	
	年	1	15,163,000	15,163,000	法定編制人員等待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇				1,296,000	
	人x月	1×12	33,500	402,000	約僱人員1人薪資。
	人x月	2×12	37,250	894,000	約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇				825,000	
	年	1	825,000	825,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				4,903,000	
	年	1	2,375,000	2,375,000	法定編制人員等考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,375,000	2,375,000	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112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
	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。
1035 其他給與				590,000	
	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				2,170,000	
	年	1	1,275,000	1,275,000	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	150,000	150,000	技工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	85,000	85,000	約僱人員3人勞保費。
2000 業務費				6,046,000	市款6,046,000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				24,155	
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅及地價稅。
	年	1	4,680	4,680	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,025	9,025	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。

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112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
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				10,989	
	年	1	10,989	10,989	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				92,579	
	年	1	92,579	92,579	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				5,414,040	
	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	259,000	259,000	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	282,852	282,852	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				88,237	
	年	1	38,237	38,237	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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。

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112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				18,000	
	人x年	3×1	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112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	38,110千元

區公所業務—業務管理

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				38,110,000	市款10,483,000元，收支併列27,627,000元
1000 人事費				208,000	市款178,000元，收支併列30,000元
1020 約聘僱人員待遇				178,000	
	年	1	178,000	178,000	112年度健保業務約僱人員1人薪資
1040 加班值班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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				14,038,000	市款7,132,000元，收支併列6,906,000元
2006 水電費				501,000	
	年	1	20,000	20,000	本所辦公室及其他場所水費
	年	1	247,000	247,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					支併列)
2009 通訊費				233,160	
	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	調解委員推展業務使用電信補助費。
	年	1	158,000	158,000	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)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	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)。
2033 臨時人員酬金				2,322,000	
	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	1,300,000	1,300,000	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	750,000	750,000	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				367,542	
	年	1	315,000	315,000	辦公用一般事務用品。
	年	1	52,542	52,542	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				8,382,713	
	年	1	126,913	126,913	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	2×1	2,800	5,600	里民大會(或基層建設座談會)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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	3,200	336,000	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	3,200	22,400	調解委員文康活動費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	1,955,000	1,955,000	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	2,000	2,000	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)。
	人x月	7×12	240	20,160	里長報費(里長7人)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	605,000	605,000	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)。
	里x年	7×1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	112年度甲仙區地方創生加速推動計畫-城鄉風貌及創生環境營造計畫。
	人x月	7×12	240	20,160	調解委員7人報費。
	人x月	91×12	240	262,080	鄰長新聞及相關資訊取得費。
2063 房屋建築養護費				909,000	
	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	350,000	350,000	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				136,683	
	年	1	49,000	49,000	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)。
	年	1	87,683	87,683	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-辦理保護區相關養護費(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				287,000	
	年	1	216,000	216,000	因公出差旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				8,144,000	市款989,000元，收支併列7,155,000元
3010 房屋建築及設備費				600,000	
	年	1	600,000	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				4,500,000	
	年	1	3,555,000	3,555,000	內政部補助辦理「111年度甲仙區地方創生城鄉風貌營造計畫(街角館改造甲仙分駐所及客運站周邊環境改造工程)」經費，中央補助3,555千元，市府自籌945千元(補辦預算)。
	年	1	945,000	945,000	內政部補助辦理「111年度甲仙區地方創生城鄉風貌營造計畫(街角館改造甲仙分駐所及客運站周邊環境改造工程)」經費配合款，中央補助3,555千元，市府自籌945千元(補辦預算)。
3020 機械設備費				1,000,000	
	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、化石館相關廳舍整修工程(電梯及周邊設備)(收支併列)。
3025 運輸設備費				600,000	
	組	1	600,000	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-辦理保護區內之業務之公所、社區活動中心辦公室之相關設備費(含周邊設備之購置)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				444,000	
	年	1	400,000	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-辦理保護區內之業務之公

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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)。(收支對列)
	部	2	22,000	44,000	電腦。
3035 雜項設備費				1,000,000	
	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)。
4000 獎補助費				15,720,000	市款2,184,000元，收支併列13,536,000元
4090 其他補助及捐助				15,720,000	
	人x月	91×12	2,000	2,184,000	鄰長工作協助費。
	年	1	696,000	696,000	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	12,840,000	12,840,000	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)。

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112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	6,962千元

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				6,962,000	市款5,600,000元，收支併列1,362,000元
3000 設備及投資				6,962,000	市款5,600,000元，收支併列1,362,000元
3015 公共建設及設施費				6,962,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	年	1	610,000	610,000	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	752,000	752,000	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。

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	31,698	38,110	6,962	76,770		
100000人事費	25,634	208		25,842		
101500法定編制人員待遇	15,163			15,163		
102000約聘僱人員待遇	1,296	178		1,474		
102500技工及工友待遇	825			825		
103000獎金	4,903			4,903		
103500其他給與	590			590		
104000加班值班費	605	30		635		
105000退休離職儲金	82			82		
105500保險	2,170			2,170		
200000業務費	6,046	14,038		20,084		
200300教育訓練費	38			38		
200600水電費		501		501		
200900通訊費		233		233		
201800資訊服務費		137		137		
202100其他業務租金		40		40		
202400稅捐及規費	24	21		45		
202700保險費	11	8		19		
203300臨時人員酬金		2,322		2,322		
203600按日按件計資酬金		336		336		
205100物品	93	368		460		
205400一般事務費	5,414	8,383		13,797		
206300房屋建築養護費		909		909		
206600車輛及辦公器具養護費	88	137		225		
206900設施及機械設備養護費		357		357		
207200國內旅費	200	287		487		
208100運費	10			10		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		8,144	6,962	15,106		
301000房屋建築及設備費		600		600		
301500公共建設及設施費		4,500	6,962	11,462		

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國112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		
302000機械設備費		1,000		1,000		
302500運輸設備費		600		600		
303000資訊軟硬體設備費		444		444		
303500雜項設備費		1,000		1,000		
400000獎補助費	18	15,720		15,738		
408500獎勵及慰問	18			18		
409000其他補助及捐助		15,720		15,720		

高雄市甲仙區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	76,770	25,842	20,084	15,738			61,664			15,106			15,106
37023320000 民政支出	69,808	25,842	20,084	15,738			61,664			8,144			8,144
37023320100 一般行政	31,698	25,634	6,046	18			31,698						
37023320101 行政管理	31,698	25,634	6,046	18			31,698						
37023320400 區公所業務	38,110	208	14,038	15,720			29,966			8,144			8,144
37023320401 業務管理	38,110	208	14,038	15,720			29,966			8,144			8,144
58023320000 交通支出	6,962									6,962			6,962
58023320200 基層建設	6,962									6,962			6,962
58023320201 小型工程	6,962									6,962			6,962

高雄市甲仙區公所

資本支出分析表

中華民國112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	15,106		600	11,462	1,000	600	444	1,000			
37023320400 區公所業務	8,144		600	4,500	1,000	600	444	1,000			
37023320401 業務管理	8,144		600	4,500	1,000	600	444	1,000			
58023320200 基層建設	6,962			6,962							
58023320201 小型工程	6,962			6,962							

高雄市甲仙區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			15,163,000	1,474,000	825,000	4,903,000	590,000	635,000		82,000	2,170,000	25,842,000	加班費205,000元。
正式員額	32			15,163,000			4,600,000	512,000	400,000			1,900,000	22,575,000	
職員	32			15,163,000			4,600,000	512,000	400,000			1,900,000	22,575,000	
約聘僱人員	4				1,474,000		153,000	78,000			82,000	145,000	1,932,000	
技工	2					825,000	150,000					125,000	1,100,000	
工友	2													
其他人事費									235,000				235,000	

高雄市甲仙區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			1,932,000	包括約聘僱人員待遇1,474,000元、年終工作獎金153,000元、未休假加班費0元、保險費145,000元、離職儲金82,000元及休假補助78,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			1,932,000	
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所			1,932,000	
		01		37023320100 一般行政			1,754,000	
			01	37023320101 行政管理			1,754,000	
						3x12	1,754,000	約僱人員3人。
		02		37023320400 區公所業務			178,000	
			01	37023320401 業務管理			178,000	
						1x12	178,000	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112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						4,680	9,025			92,579	38,237	10,989	450	
	1	小客車	4	09705	2378	4,680	2,575	695	31.5	21,893	20,417	1,035	450	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	31.5	6,426	1,620	711		621-ENT
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		326-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		327-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		673-HKG
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		665-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		666-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		667-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		668-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		669-HKK

高雄市甲仙區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	204	31.5	6,426	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
區公所業務業務管理						11,230	9,330			52,542	49,000	7,892	450	
	1	小客貨兩用車	4	10507	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	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(里公務機車)。
		合計				15,910	18,355			145,121	87,237	18,881	900	

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	28,538	17,388				15,738			61,664			
01 一般公共事務	28,538	17,388				15,738			61,664			
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	其他設備及機器	土地改良		
							600	11,462	600		2,444		15,106	76,770
							600	4,500	600		2,444		8,144	69,808
								6,962					6,962	6,962