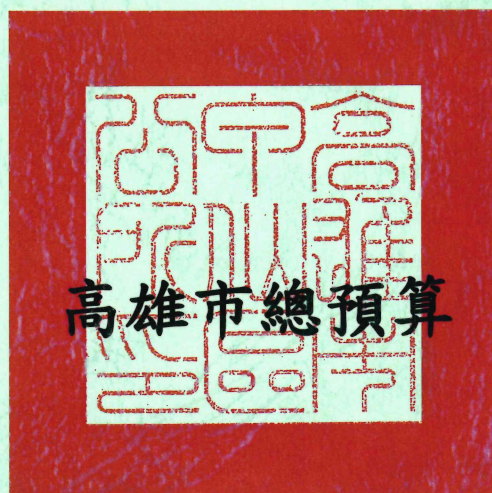


機關編號

02-332

中華民國 113 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

高雄市政府甲仙區公所 劉德旺

高雄市甲仙區公所

目 次

中 華 民 國 113 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 113 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：111 年度歲入預算數 3,444 萬元 5 千元，決算數 2,874 萬 5 千元，執行率 83.45%。
 - (二)歲出部分：111 年度歲出預算數 7,693 萬 4 千元，決算數 7,538 萬 1 千元，執行率 97.98%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：112 年度歲入預算數 2,932 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 668 萬 7 千元，執行率 22.80%。
 - (二)歲出部分：112 年度歲出預算數 7,677 萬元，截至 6 月底止支付數 4,135 萬 4 千元，執行率 53.87%。

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 113 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 620 萬元；捐獻及贈與收入預算數 2,550 萬元，其他收入預算數 7 萬元，合計歲入預算數 3,226 萬 9 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 3,398 萬 2 千元；區公所業務預算數 3,830 萬 8 千元；基層建設預算數 938 萬 8 千元，合計歲出預算數 8,167 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

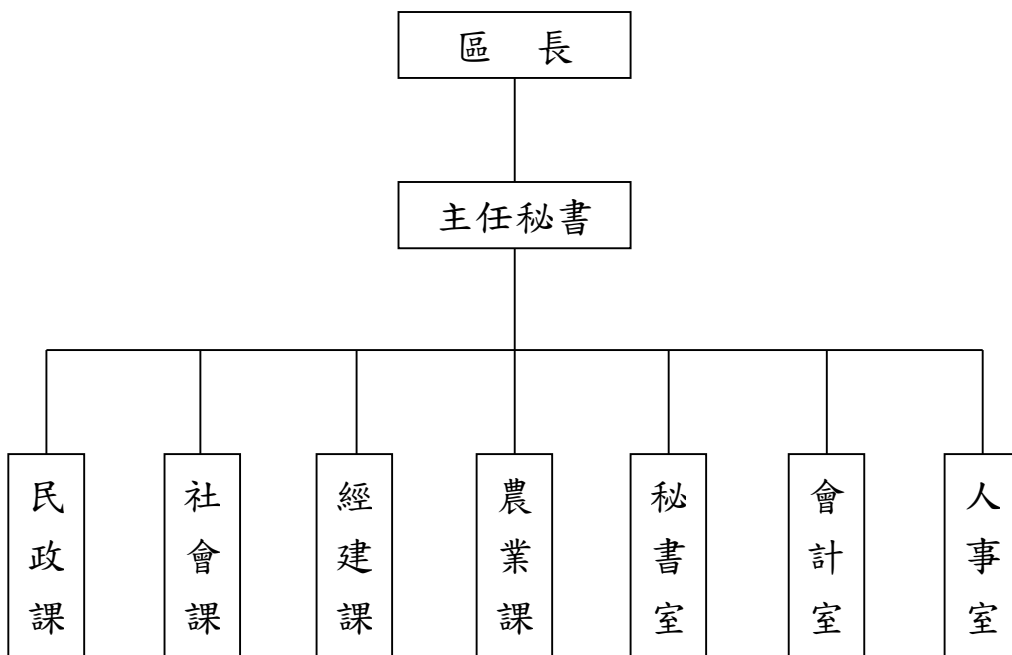
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購文具紙張、碳粉等及以租代購影印機等，113 年度編列淨零綠生活，共計 5 萬元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國113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113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	32,269	29,324	28,745	2,945	
				經常門合計	32,269	29,324	28,745	2,945	
03				05000000000 規費收入	260	260	201	-	
	039			05023320000 高雄市甲仙區公所	260	260	201	-	
		01		05023320300 使用規費收入	260	260	201	-	
			01	05023320303 資料使用費	10	10	4	-	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	197	-	甲仙化石館收費。
04				07000000000 財產收入	239	239	232	-	
	040			07023320000 高雄市甲仙區公所	239	239	232	-	
		01		07023320100 財產孳息	234	234	232	-	
			01	07023320103 租金收入	234	234	232	-	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	6,200	3,555	-	2,645	
	016			09023320000 高雄市甲仙區公所	6,200	3,555	-	2,645	
		01		09023320100 上級政府補助收入	6,200	3,555	-	2,645	
			01	09023320102 計畫型補助收入	6,200	3,555	-	2,645	內政部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	25,500	25,200	28,261	300	
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	25,500	25,200	28,261	300	

高雄市甲仙區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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		10023320100 捐獻收入	25,500	25,200	28,261	300	經濟部水利署捐助。 - AC扣除收入及其他雜項之 收入。
			01	10023320101 一般捐獻	25,500	25,200	28,261	300	
				12000000000 其他收入	70	70	51	-	
				12023320000 高雄市甲仙區公所	70	70	51	-	
			01	12023320200 雜項收入	70	70	51	-	
		01	12023320210 其他雜項收入	70	70	51	-		

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113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				0002000000 高雄市政府主管	81,678	76,770	75,381	4,908	
	042			0002332000 高雄市甲仙區公所	81,678	76,770	75,381	4,908	
		01		37023320100 一般行政	33,982	31,698	29,756	2,284	
			01	37023320101 行政管理	33,982	31,698	29,756	2,284	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費27,889千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,255千元。 2.基本行政工作維持費1,071千元，較上年度增列19千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,022千元，較上年度增列10千元。
		02		37023320400 區公所業務	38,308	38,110	35,087	198	
			01	37023320401 業務管理	38,308	38,110	35,087	198	本年度預算數較上年度增列198千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費3,933千元，較上年度減列98千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費28,744千元，較上年度增列1,117千元。 3.其他業務運作經費5,631千元，較上年度減列創生計畫等經費821千元。
		03		58023320200 基層建設	9,388	6,962	10,538	2,426	
			01	58023320201 小型工程	9,388	6,962	10,538	2,426	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3,788千元。

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113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113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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	<p>一、項目內容： 係裝置太陽能光電發電系統收入。</p> <p>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。</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				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113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113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	6,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文化部112年3月24日文源字第1123007754號函核定補助辦理112年甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫經費1,040千元(補辦預算)。</p> <p>2.文化部112年3月24日文源字第1123007754號函核定補助辦理113年甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫經費5,160千元。</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				6,200,000	
09023320102 計畫型補助收入	年	1	1,040,000	1,040,000	文化部112年3月24日文源字第1123007754號函核定補助辦理甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫(補辦預算)。
	年	1	5,160,000	5,160,000	文化部112年3月24日文源字第1123007754號函核定補助辦理甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫。

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113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	25,500千元	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113年度高屏溪水質水量保護區計畫。 2.經濟部水利署113年度南化水庫水質水量保護區計畫。</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				25,500,000		
	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	2,500,000	2,500,000	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113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	<p>一、項目內容： 工程AC刨除收入及其他雜項之收入。</p> <p>二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29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					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113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	33,982千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <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					33,982,000	市款33,982,000元	
01一般業務					33,982,000	市款33,982,000元	
1000 人事費					27,889,000	市款27,889,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,320,000		
		年	1	17,320,000	17,320,000	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					5,003,000		
		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	2,475,000	2,475,000	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113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。
				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)。
1040 加班費	日	50	600	30,000	約僱人員3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)。
				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約僱人員3人離職儲金。
1055 保險				2,168,000	
	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)。
2000 業務費	年	1	83,000	83,000	約僱人員3人勞保費。
				6,075,000	市款6,075,000元
				38,000	
2003 教育訓練費	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				16,000	
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅及地價稅。
	年	1	6,000	6,000	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				9,243	

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113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	9,243	9,243	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			73,150	
	年	1	73,150	73,150	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			5,492,787	
	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	269,000	269,000	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	351,599	351,599	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			67,820	
	年	1	17,820	17,820	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。	
4000 獎補助費			18,000		
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。	

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113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	38,308千元	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				38,308,000	市款6,905,000元，收支併列31,403,000元	
	1000 人事費				850,000	市款182,000元，收支併列668,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	299,000	780,000	299,000 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務約僱人員1人薪資299千元(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	182,000	182,000	113年度健保業務約僱人員1人薪資。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理113年度健保業務約僱人員1人薪資299千元(中央補助)。	
	1040 加班費	年	1	70,000	70,000	70,000 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70千元(回饋金收支對列)。	
	2000 業務費				13,171,000	市款4,607,000元，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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					8,564,000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				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 臨時人員酬金				2,472,000	
	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。

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113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	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)1,300千元(回饋金收支對列)。	
	年	1	900,000	900,000	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)900千元(回饋金收支對列)。	
	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			315,000		
		年	1	315,000	315,000	辦公用一般事務用品。
	2054 一般事務費			7,236,713		
		年	1	125,633	125,633	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)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。	

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113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	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	3,400	343,400	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	3,400	23,800	調解委員文康活動費。
	年	1	1,913,000	1,913,000	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1,913千元(回饋金收支對列)。
	年	1	2,481,000	2,481,000	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2,481千元(回饋金收支對列)。
	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2千元(回饋金收支對列)。
	年	1	146,000	146,000	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146千元(回饋金收支對列)。
	人x月	7 × 12	240	20,160	里長報費(里長7人)。
	里x年	7 × 1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	20,000	20,000	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20千元(回饋金收支對列)。
年	1	858,000	858,000	文化部補助112年度辦理甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫經費858千元(中央補助600千元，配合款258千元，	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x月	7 × 12	240	20,160	補辦預算)。 調解委員7人報費。
	人x月	87 × 12	240	250,560	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	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	500,000	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-辦理保護區內相關設施及各項機具設備修繕及養護費用500千元(回饋金收支對列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	210,000	210,000	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-辦理保護區相關養護費210千元(回饋金收支對列)。
	年	1	36,000	36,000	大田里老人活動中心電梯維護費等。
2069 設施及機械設備養護費	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	266,000	266,000	因公出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	266,000	266,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				8,629,000	市款28,000元，收支併列8,601,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	629,000	629,000	文化部補助112年度辦理甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫經費629千元(中央補助440千元，配合款189千元，補辦預算)。
	年	1	7,372,000	7,372,000	文化部補助113年度辦理甲仙化石館文物整飭 地方文物館提升計畫經費7,372千元(中央補助5,160千元，配合款2,212千元)。

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113年度

單位：新臺幣元

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	400,000	428,000	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)400千元(回饋金收支對列)。	
	部	1	28,000	28,000		電腦。
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(含投影機、冷氣機及周邊設備之購置)200千元(回饋金收支對列)。	
	部	1	200,000	200,000		
4000 獎補助費				15,658,000	市款2,088,000元，收支併列13,570,000元	
4025 政府機關間之補助	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-辦理保護區內學校設備補助150千元(回饋金收支對列)。	
	部	1	150,000	150,000		
4090 其他補助及捐助	人x月	87 × 12	2,000	15,508,000	鄰長工作協助費。	
	年	1	810,000	810,000		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810千元(回饋金收支對列)。
	年	1	12,610,000	12,610,000		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12,610千元(回饋金收支對列)。

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113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	9,388千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<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				9,388,000	市款5,600,000元，收支併列3,788,000元	
	3000 設備及投資				9,388,000	市款5,600,000元，收支併列3,788,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,388,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000千元(回饋金收支對列)。	
		年	1	788,000	788,000	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788千元(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113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	33,982	38,308	9,388	81,678		
100000人事費	27,889	850		28,739		
101500法定編制人員待遇	17,320			17,320		
102000約聘僱人員待遇	1,296	780		2,076		
102500技工及工友待遇	825			825		
103000獎金	5,003			5,003		
103500其他給與	590			590		
104000加班費	605	70		675		
105000退休離職儲金	82			82		
105500保險	2,168			2,168		
200000業務費	6,075	13,171		19,246		
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	16	3		19		
202700保險費	9	5		14		
203300臨時人員酬金		2,472		2,472		
203600按日按件計資酬金		336		336		
205100物品	73	315		388		
205400一般事務費	5,493	7,237		12,730		
206300房屋建築養護費		1,059		1,059		
206600車輛及辦公器具養護費	68	210		278		
206900設施及機械設備養護費		357		357		
207200國內旅費	200	266		466		
208100運費	10			10		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		8,629	9,388	18,017		
301000房屋建築及設備費		8,001		8,001		
301500公共建設及設施費			9,388	9,388		

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
303000資訊軟硬體設備費		428		428		
303500雜項設備費		200		200		
400000獎補助費	18	15,658		15,676		
402500政府機關間之補助		150		150		
408500獎勵及慰問	18			18		
409000其他補助及捐助		15,508		15,508		

高雄市甲仙區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	81,678	28,739	19,246	15,676			63,661			18,017			18,017
37023320000 民政支出	72,290	28,739	19,246	15,676			63,661			8,629			8,629
37023320100 一般行政	33,982	27,889	6,075	18			33,982						
37023320101 行政管理	33,982	27,889	6,075	18			33,982						
37023320400 區公所業務	38,308	850	13,171	15,658			29,679			8,629			8,629
37023320401 業務管理	38,308	850	13,171	15,658			29,679			8,629			8,629
58023320000 交通支出	9,388									9,388			9,388
58023320200 基層建設	9,388									9,388			9,388
58023320201 小型工程	9,388									9,388			9,388

高雄市甲仙區公所

資本支出分析表

中華民國113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	18,017		8,001	9,388			428	200			
37023320400 區公所業務	8,629		8,001				428	200			
37023320401 業務管理	8,629		8,001				428	200			
58023320200 基層建設	9,388			9,388							
58023320201 小型工程	9,388			9,388							

高雄市甲仙區公所

人事費彙計表

中華民國113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	40			17,320,000	2,076,000	825,000	5,003,000	590,000	675,000		82,000	2,168,000	28,739,000	加班費 275,000元。
正式員額	32			17,320,000			4,850,000	512,000	400,000			1,875,000	24,957,000	
職員	32			17,320,000			4,850,000	512,000	400,000			1,875,000	24,957,000	
約聘僱人員	4				2,076,000		153,000	78,000			82,000	143,000	2,532,000	
技工	2					825,000						150,000	975,000	
工友	2													
其他人事費									275,000				275,000	

高雄市甲仙區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						2,532,000	包括約聘僱人員待遇2,076,000元、年終工作獎金153,000元、未休假加班費0元、保險費143,000元、離職儲金82,000元及休假補助78,000元。
02						2,532,000	
	042					2,532,000	
		01				1,752,000	
			01			1,752,000	
					3x12	1,752,000	約僱人員3人。
		02				780,000	
			01			780,000	
					1x12	780,000	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113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					6,000			73,150	17,820	9,243		
	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	09005	124									OWZ-011
	1	重型機車	1	09112	125									BMA-216
	1	重型機車	1	09803	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		621-ENT
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		326-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		327-HGK
	1	重型機車	1	09904	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		330-HGK
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	32.6	6,650	1,620	711		673-HKG
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		665-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		666-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		667-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		668-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		669-HKK
	1	重型機車	1	10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		671-HKK
	1	重型機車	1	10401	124		450					711		355-BJE

高雄市甲仙區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	10401	124		450					711		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									112年9月新增車輛(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						9,150			73,150	17,820	14,220		

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營業特種基金
總計		31,585	16,550						63,661			
01 一般公共事務		31,585	16,550						63,661			
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												

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	其他設備及機器		
						8,001	9,388				628	18,017	81,678
						8,001					628	8,629	72,290
								9,388				9,388	9,388