

機關編號

02-332

中華民國 114 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 114 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15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16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33頁
9. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 2,947 萬元 1 千元，決算數 2,633 萬 9 千餘元，執行率 89.37%。
- (二)歲出部分：112 年度歲出預算數 8,816 萬元，決算數 8,282 萬 5 千餘元，執行率 93.95%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：113 年度歲入預算數 3,226 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 409 萬 7 千餘元，執行率 12.70%。
- (二)歲出部分：113 年度歲出預算數 8,167 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 2,849 萬 4 千餘元，執行率 34.89%。

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 114 年度

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：稅課收入預算數 500 萬元；規費收入預算數 12 萬 4 千元；財產收入預算數 23 萬 8 千元；補助及協助收入預算數 800 萬元；捐獻及贈與收入預算數 2,850 萬元；其他收入預算數 2 千元，合計歲入預算數 4,186 萬 4 千元。

(二)歲出預算數：一般行政預算數 3,515 萬 4 千元；區公所業務預算數 5,102 萬 3 千元；基層建設預算數 938 萬 8 千元，合計歲出預算數 9,556 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

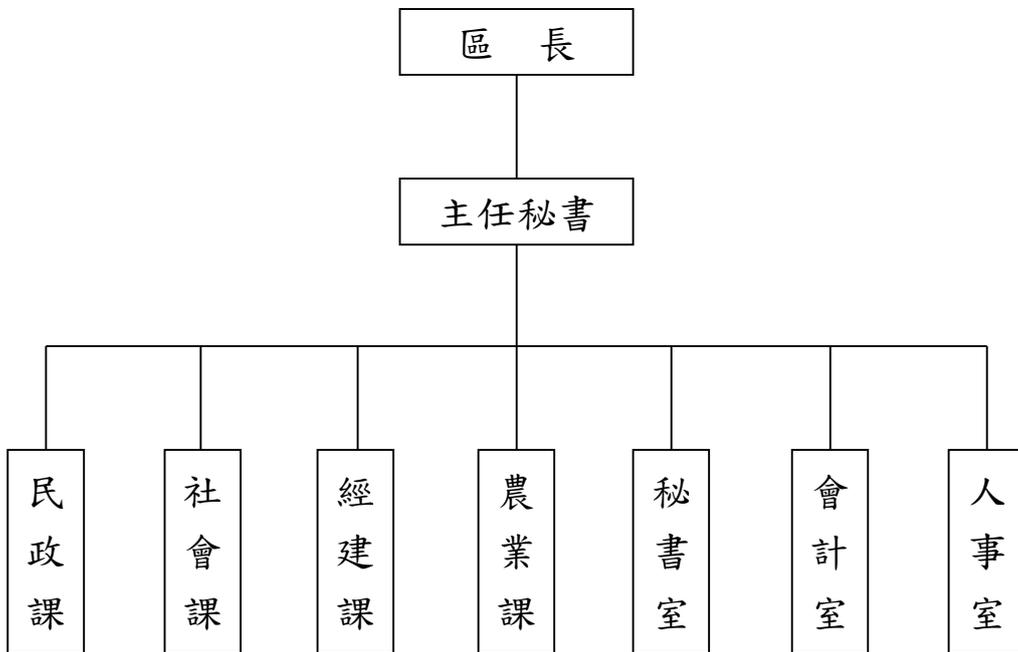
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購文具紙張、碳粉等及以租代購影印機等，114 年度編列淨零綠生活，共計 5 萬元。

高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市甲仙區公所

預算總說明

中華民國114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114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	41,864	32,269	26,339	9,595	
				經常門合計	41,864	32,269	26,339	9,595	
01				01000000000 稅課收入	5,000	-	-	5,000	
	027			01023320000 高雄市甲仙區公所	5,000	-	-	5,000	
		01		01023321700 統籌分配稅	5,000	-	-	5,000	
			01	01023321702 特別統籌	5,000	-	-	5,000	內政部核定辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-甲仙區大田里路面改善等4處所需經費。
03				05000000000 規費收入	124	260	153	-136	
	039			05023320000 高雄市甲仙區公所	124	260	153	-136	
		01		05023320300 使用規費收入	124	260	153	-136	
			01	05023320303 資料使用費	4	10	3	-6	公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	05023320306 場地設施使用費	120	250	150	-130	交誼廳使用費。
04				07000000000 財產收入	238	239	285	-1	
	041			07023320000 高雄市甲仙區公所	238	239	285	-1	
		01		07023320100 財產孳息	234	234	275	-	
			01	07023320103 租金收入	234	234	275	-	裝置太陽能光電發電系統收入。
			02	07023320500 廢舊物資售價	4	5	10	-1	
			01	07023320501 廢舊物資售價	4	5	10	-1	變賣廢棄物收入。
06				09000000000 補助及協助收入	8,000	6,200	3,610	1,800	
	018			09023320000 高雄市甲仙區公所	8,000	6,200	3,610	1,800	

高雄市甲仙區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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
		01		09023320100 上級政府補助收入	8,000	6,200	3,610	1,800	
			01	09023320102 計畫型補助收入	8,000	6,200	3,610	1,800	交通部觀光局補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	28,500	25,500	22,286	3,000	
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	28,500	25,500	22,286	3,000	
		01		10023320100 捐獻收入	28,500	25,500	22,286	3,000	
			01	10023320101 一般捐獻	28,500	25,500	22,286	3,000	經濟部水利署捐助。
08				12000000000 其他收入	2	70	5	-68	
	041			12023320000 高雄市甲仙區公所	2	70	5	-68	
		01		12023320200 雜項收入	2	70	5	-68	
			01	12023320201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
			02	12023320210 其他雜項收入	2	70	-	-68	雜項收入。

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114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	95,565	81,678	82,825	13,887	
	042			0002332000 高雄市政府	95,565	81,678	82,825	13,887	
		01		37023320100 一般行政	35,154	33,982	42,317	1,172	
			01	37023320101 行政管理	35,154	33,982	42,317	1,172	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費28,527千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費638千元。 2.基本行政工作維持費1,052千元，較上年度減列車輛相關等經費19千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費5,575千元，較上年度增列553千元。
		02		37023320400 區公所業務	51,023	38,308	34,315	12,715	
			01	37023320401 業務管理	51,023	38,308	34,315	12,715	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費3,457千元，較上年度增列11千元。 2.中央補助與回饋金業務經費38,315千元，較上年度增列交通部觀光局補助阿鳳臘森林觀光園區營造計畫等經費9,571千元。 3.其他業務運作經費9,251千元，較上年度增列均衡城鄉村里道路改善等經費3,133千元。
		03		58023320200 基層建設	9,388	9,388	6,193	-	
			01	58023320201 小型工程	9,388	9,388	6,193	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,600千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.回饋金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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023321702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	經建課	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-甲仙區大田里路面改善等4處。</p> <p>二、法令依據： 內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函</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				5,000,000	
01023321702 特別統籌	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-甲仙區大田里路面改善等4處(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114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	4千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

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				4,000	
05023320303 資料使用費	年	1	4,000	4,000	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114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	秘書室	預算金額	120千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 交誼廳管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「宿舍管理手冊」第九點規定。</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				120,000	
05023320306 場地設施使用費	月	12	10,000	120,000	交誼廳管理費。

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114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	秘書室	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114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	4千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				4,000	
07023320501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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114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	經建課	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部觀光局112年8月11日觀技字第1120918032號函核定補助辦理「加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造」-阿鳳臘森林觀光園區營造計畫經費。</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				8,000,000	
09023320102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部觀光局112年8月11日觀技字第1120918032號函核定補助辦理「加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造」-阿鳳臘森林觀光園區營造計畫(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114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	28,500千元	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114年度高屏溪水質水量保護區計畫。 2.經濟部水利署114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12-2條第3項與第12-4條第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				28,500,000		
	10023320101 一般捐獻	年	1	26,000,000	26,000,000	經濟部水利署114年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源回饋金捐助(收支對列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署114年度「南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」水資源回饋金捐助(收支對列)。	

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114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	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 雜項收入。</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				2,000	
12023320210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	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114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	35,154千元	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				35,154,000	市款34,629,000元，收支併列525,000元	
	01一般業務				35,154,000	市款34,629,000元，收支併列525,000元	
	1000 人事費				28,527,000	市款28,527,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	17,839,000	17,839,000	法定編制人員等待遇(詳人事費彙計表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,352,000	1,352,000	約僱人員3人薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	825,000	825,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	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114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	年	1	169,000	169,000	約僱人員3人年終獎金。
				596,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
	人	32	16,000	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	60	600	36,000	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				2,209,000	
	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	66,000	66,000	約僱人員3人健保費。
2000 業務費	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	118,000	118,000	約僱人員3人勞保費。
				6,603,000	市款6,078,000元，收支併列525,000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				15,100	
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅及地價稅。
	年	1	5,100	5,100	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				7,821	
	年	1	7,821	7,821	公務車輛保險(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114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			
2051 物品	年	1	70,686	70,686	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。			
				70,686				
				6,025,573				
				4,200,000		里長事務補助費。		
				60,688		保全系統服務費。		
				336,000		里幹事駐里事務費。		
				53,500		公務人員健康檢查費。		
				112,000		里長健康檢查費。		
				105,000		里長保險費。		
				297,000		里鄰長健保費機關負擔款。		
2054 一般事務費	里x月	7 × 12	50,000	4,200,000	里長事務補助費。			
				年	1	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	297,000	297,000	里鄰長健保費機關負擔款。
				年	1	5,000	5,000	政風業務經費。
				年	1	331,385	331,385	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
				人	7	75,000	525,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,820	67,820	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。			
				17,820				
				50,000		50,000	辦公用器具養護費。	
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	因公出差旅費。			
				200,000				
2081 運費	年	1	10,000	10,000	各項活動所需物品搬運費。			
				10,000				
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。			
				168,000				
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元			
4085 獎勵及慰問	人x年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。			
				24,000				

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114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	51,023千元	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					51,023,000	市款12,708,000元，收支併列38,315,000元	
1000 人事費					590,000	市款201,000元，收支併列389,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	201,000	201,000	114年度健保業務約僱人員薪資。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務約僱人員1人薪資(中央補助)。	
1040 加班費		年	1	90,000	90,000	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(回饋金收支對列)。	
2000 業務費					17,615,000	市款8,269,000元，收支併列9,346,000元	
2006 水電費		年	1	20,000	20,000	本所辦公室及其他場所水費	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	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)。
	里x月	5 × 12	266	15,960	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	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。
2018 資訊服務費	年	1	158,000	158,000	郵資、電話費。
	年	1	137,000	137,000	資訊系統服務費。
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	網路印表、影印、掃描、事務機器等租金。
	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事務機器租賃費用(回饋金收支對列)。
2024 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,977	4,977	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	4,977	4,977	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	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。
2033 約用人員酬金	人x次	2 × 100	800	160,000	甲仙、大田里老人活動中心清潔工資。

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114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	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-辦理水資源保護區業務之約用人員行政業務費(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(回饋金收支對列)。	
	年	1	880,000	880,000	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約用人員行政業務費(含薪資、勞健保、勞退金等相關費用)(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				501,000	
		年	1	200,000	200,000	辦公用一般事務用品。
		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-辦理保護區車輛油料費(回饋金收支對列)。
	2054 一般事務費				8,429,913	
		年	1	199,433	199,433	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。	

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114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	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 x 1	16,800	16,800	登革熱業務防治經費。
	里x年	7 x 1	7,000	49,000	各里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 x 1	448	6,720	資深鄰長獎勵。
	人x年	7 x 1	672	4,704	特優鄰長獎勵。
	人x年	101 x 1	3,500	353,500	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	7 x 1	3,500	24,500	調解委員文康活動費。
	年	1	3,039,000	3,039,000	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(回饋金收支對列)。
	年	1	2,970,000	2,970,000	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-辦理保護區內地方特色活動、水資源教育宣導及各項相關業務執行經費(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(回饋金收支對列)。
	人x月	7 x 12	240	20,160	里長報費。
	里x年	7 x 1	100,000	700,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	12,000	12,000	里業務會報經費。
	年	1	70,000	70,000	行政院補助辦理112年登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
人x月	7 x 12	240	20,160	調解委員新聞及相關資訊取得費。	

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114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	87 x 12	240	250,560	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	35,600	35,600	志工業務所需經費。
	年	1	400,000	400,000	區特色觀光資源宣傳經費。
				3,909,000	
	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 x 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	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-辦理保護區內公共設施養護費用(回饋金收支對列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,250,000	3,250,000	區特色公共場域環境整理綠美化費用。
	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-辦理保護區內車輛及辦公器具養護費(回饋金收支對列)。
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				266,000	
	年	1	266,000	266,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				16,350,000	市款2,150,000元，收支併列14,200,000元
3010 房屋建築及設備費				500,000	
	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-辦理保護區內辦公廳舍整修工程(回饋金收支對列)。
3015 公共建設及設施費				15,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局112年度補助辦理「加速推動地方創生計畫：

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114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	5,000,000	5,000,000	地方創生觀光旅遊環境營造」-阿鳳臘森林觀光園區營造計畫(中央補助8,000千元，配合款2,000千元，補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	內政部113年度補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-甲仙區大田里路面改善等4處(中央補助，補辦預算)。
3035 雜項設備費	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)(回饋金收支對列)。
	年	1	300,000	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)(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費	年	1	150,000	150,000	區特色觀光景點標(指)示牌設置經費。
				16,468,000	市款2,088,000元，收支併列14,380,000元
4025 政府機關間之補助	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-辦理保護區內學校設備補助(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助	人x月	87 x 12	2,000	2,088,000	鄰長工作協助費。
	年	1	830,000	830,000	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(回饋金收支對列)。
	年	1	13,500,000	13,500,000	經濟部水利署捐助高屏溪水質

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114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
					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(回饋金收支對列)。

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114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(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(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114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	35,154	51,023	9,388	95,565		
100000人事費	28,527	590		29,117		
101500法定編制人員待遇	17,839			17,839		
102000約聘僱人員待遇	1,352	500		1,852		
102500技工及工友待遇	825			825		
103000獎金	5,019			5,019		
103500其他給與	596			596		
104000加班費	605	90		695		
105000退休離職儲金	82			82		
105500保險	2,209			2,209		
200000業務費	6,603	17,615		24,218		
200300教育訓練費	38			38		
200600水電費		501		501		
200900通訊費		208		208		
201800資訊服務費		137		137		
202100其他業務租金		160		160		
202400稅捐及規費	15	3		18		
202700保險費	8	5		13		
203300約用人員酬金		2,652		2,652		
203600按日按件計資酬金		336		336		
205100物品	71	501		572		
205400一般事務費	6,026	8,430		14,455		
206300房屋建築養護費		3,909		3,909		
206600車輛及辦公器具養護費	68	150		218		
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		16,350	9,388	25,738		
301000房屋建築及設備費		500		500		
301500公共建設及設施費		15,000	9,388	24,388		

高雄市甲仙區公所

各項費用彙計表

中華民國114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		400		400		
303500雜項設備費		450		450		
400000獎補助費	24	16,468		16,492		
402500政府機關間之補助		50		50		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		16,418		16,418		

高雄市甲仙區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	95,565	29,117	24,218	16,492			69,827			25,738			25,738
37023320000 民政支出	86,177	29,117	24,218	16,492			69,827			16,350			16,350
37023320100 一般行政	35,154	28,527	6,603	24			35,154						
37023320101 行政管理	35,154	28,527	6,603	24			35,154						
37023320400 區公所業務	51,023	590	17,615	16,468			34,673			16,350			16,350
37023320401 業務管理	51,023	590	17,615	16,468			34,673			16,350			16,350
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114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	25,738		500	24,388			400	450			
37023320400 區公所業務	16,350		500	15,000			400	450			
37023320401 業務管理	16,350		500	15,000			400	450			
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114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			17,839,000	1,852,000	825,000	5,019,000	596,000	695,000		82,000	2,209,000	29,117,000	加班費 295,000元。
正式員額	32			17,839,000			4,850,000	512,000	400,000			1,875,000	25,476,000	
職員	32			17,839,000			4,850,000	512,000	400,000			1,875,000	25,476,000	
約聘僱人員	4				1,852,000		169,000	84,000			82,000	184,000	2,371,000	
技工	2					825,000						150,000	975,000	
工友	2													
其他人事費									295,000				295,000	

高雄市甲仙區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				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
款	項	目	節					
				合計			2,371,000	包括約聘僱人員待遇1,852,000元、年終工作獎金169,000元、未休假加班費0元、保險費184,000元、離職儲金82,000元及休假補助84,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			2,371,000	
	042			0002332000 高雄市甲仙區公所			2,371,000	
		01		37023320100 一般行政			1,871,000	
			01	37023320101 行政管理			1,871,000	
						3x12	1,871,000	約僱人員3人。
		02		37023320400 區公所業務			500,000	
			01	37023320401 業務管理			500,000	
						1x12	500,000	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114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					5,100			70,686	17,820	7,821		
	2	重型機車	1	09904	124		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422	327-HGK、 330-HGK	
	1	重型機車	1	09911	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711	673-HGK	
	6	重型機車	1	10007	124		2,700	1,224	31.5	38,556	9,720	4,266	665-HKK、 666-HKK、 667-HKK、 668-HKK、 669-HKK、 671-HKK	
	2	重型機車	1	10401	124		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422	355-BJE、 377-BJE	
區公所業務 業務管理							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								BTU-5971(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	重型機車	1	10702	124								MSL-0760(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					8,250			70,686	17,820	12,798		

歲出按職能及經

中華民國114

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		32,143	21,242						69,827			
01 一般公共事務		32,143	21,242						69,827			
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														
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	總計
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	土地改良		
						500	24,388				850	25,738	95,565	
						500	15,000				850	16,350	86,177	
							9,388					9,388	9,388	