

機關編號

02-330

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市美濃區公所單位預算

高雄市美濃區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林妍序

機關長官

美濃區公所 區長 鍾炳光

高雄市美濃區公所

目次

中華民國 112 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16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第28頁
3. 各項費用彙計表	第29頁至第30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第31頁至第31頁
5. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
6. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
7. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

一、依據高雄市美濃區公所組織規程規定，本所置區長 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) 農業課：農林漁牧生產、農業推廣、農村再生等有關農業事項。

(三) 經建課：市場、工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、路燈維護等有關經濟建設事項。

(四) 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、就業輔導、社區發展、人民團體輔導等有關社政事項。

(五) 秘書室：文書、檔案、庶務、印信、研考、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、室事項。

(六) 政風室：依法辦理政風業務。

(七) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(八) 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 7,076 萬 7 千元，決算數 6,695 萬 6 千元，執行率 94.61%。

(二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 7,423 萬 9 千元，決算數 1 億 6,802 萬 9 千元，執行率 96.44%。

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 5,963 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 3,390 萬 1 千元，執行率 56.85%。

(二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 5,960 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 9,295 萬 2 千元，執行率 58.24%。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 112 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)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。

二、本年度預算提要：

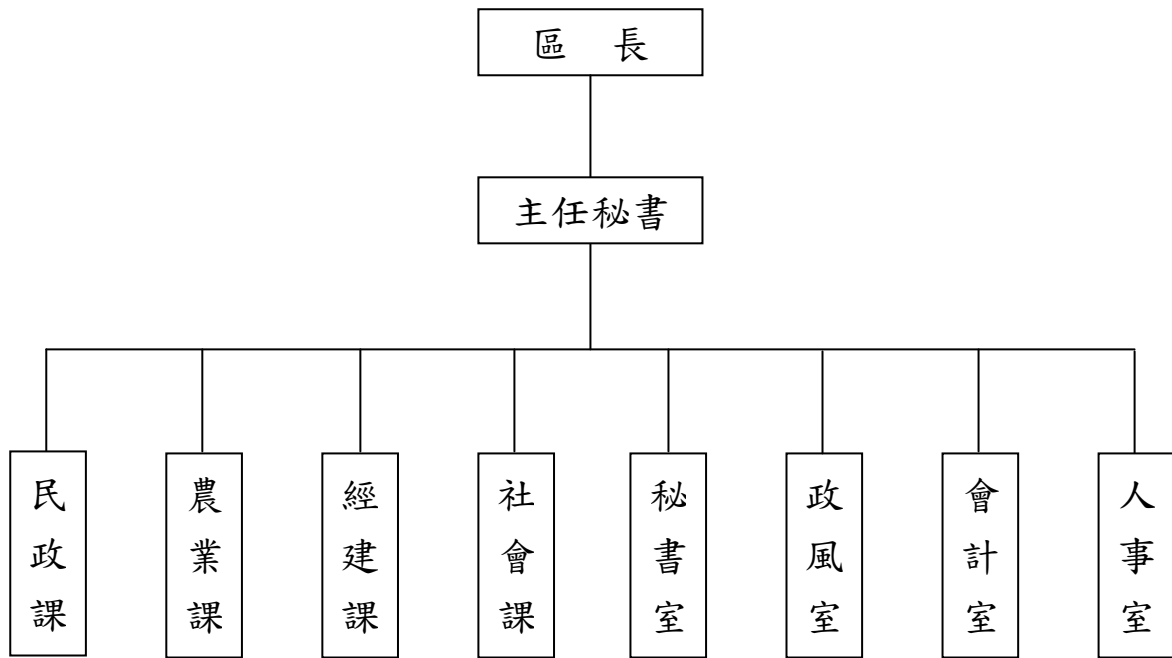
- (一)歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 8 萬 3 千元、規費收入預算數 12 萬 9 千元、財產收入預算數 9 萬 7 千元、補助及協助收入預算數 582 萬 4 千元、捐獻及贈與收入預算數 2,155 萬 6 千元、其他收入預算數 20 萬元，合計 2,788 萬 9 千元。
- (二)歲出預算數：一般行政預算數 6,895 萬 8 千元；區公所業務預算數 4,643 萬 千元；基層建設預算數 1,874 萬 6 千元，合計 1 億 3,413 萬 4 千元。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市美濃區公所

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	62	60	60	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	4	4	4	0

高雄市美濃區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	27,889	59,635	66,956	-31,746	
				經常門合計	27,889	59,635	66,956	-31,746	
02				0400000000 罰款及賠償收入	83	83	36	-	
	032			0402330000 高雄市美濃區公所	83	83	36	-	
		01		04023300300 賠償收入	83	83	36	-	
			01	04023300301 一般賠償收入	83	83	36	-	-辦理各項工程逾期罰款。
03				0500000000 規費收入	129	129	73	-	
	035			0502330000 高雄市美濃區公所	129	129	73	-	
		01		05023300300 使用規費收入	129	129	73	-	
			01	05023300303 資料使用費	45	45	12	-	-各項公開招標案件之標單圖說費收入。
			02	05023300306 場地設施使用費	84	84	61	-	-1.臨時市場攤位使用費76千元。 2.本所場地使用費8千元。
04				0700000000 財產收入	97	97	109	-	
	039			0702330000 高雄市美濃區公所	97	97	109	-	
		01		07023300100 財產孳息	92	92	94	-	
			01	07023300101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023300103 租金收入	92	92	93	-	-1.出租市有土地收入55千元。 2.公有房舍租金37千元。
		02		07023300500 廢舊物資售價	5	5	15	-	
			01	07023300501 廢舊物資售價	5	5	15	-	-財產報廢變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	5,824	42,045	50,220	-36,221	

高雄市美濃區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
07	015			09023300000 高雄市美濃區公所	5,824	42,045	50,220	-36,221	
			01	09023300100 上級政府補助收入	5,824	42,045	50,220	-36,221	
			01	09023300102 計畫型補助收入	5,824	42,045	50,220	-36,221	客家委員會補助經費5,824千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	21,556	17,156	16,216	4,400	
		028		10023300000 高雄市美濃區公所	21,556	17,156	16,216	4,400	
			01	10023300100 捐獻收入	21,556	17,156	16,216	4,400	
			01	10023300101 一般捐獻	21,556	17,156	16,216	4,400	1.經濟部水利署捐助經費21,186千元。 2.估列台電電協會捐助經費100千元。 3.台電公司高屏發電廠補助經費270千元。
				12000000000 其他收入	200	125	302	75	
		040		12023300000 高雄市美濃區公所	200	125	302	75	
			01	12023300200 雜項收入	200	125	302	75	
		01	12023300210 其他雜項收入	200	125	302	75	依規定辦理收納之其他收入。	

高雄市美濃區公所

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 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	134,134	159,605	168,029	-25,471	
	040			0002330000 高雄市政府美濃區公所	134,134	159,605	168,029	-25,471	
		01		37023300100 一般行政	68,958	65,138	64,398	3,820	
			01	37023300101 行政管理	68,958	65,138	64,398	3,820	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費54,322千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,549千元。 2.基本行政工作維持費1,360千元，較上年度增列健康檢查等經費12千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費13,276千元，較上年度增列1,259千元。
		02		37023300400 區公所業務	46,430	78,702	86,699	-32,272	
			01	37023300401 業務管理	46,430	78,702	86,699	-32,272	本年度預算數較上年度減列32,272千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,195千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費26,498千元，較上年度減列32,619千元。 2.其他業務運作經費5,737千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費343千元。
		03		58023300200 基層建設	18,746	15,765	16,932	2,981	
			01	58023300201 小型工程	18,746	15,765	16,932	2,981	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,205千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.行道樹管理維護費1,500千元。 4.回饋金捐助辦理道路排水溝等工程11,041千元。

高雄市美濃區公所

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

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	83千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。</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				83,000	
04023300301 一般賠償收入	年	1	83,000	83,000	各項工程逾期罰款。

高雄市美濃區公所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05023300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	45千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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費收入。</p> <p>二、法令依據：依據採購法第29條暨施行細則第28條之一。</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				45,000	
05023300303 資料使用費	年	1	45,000	45,000	各項公開招標案件之標單圖說費收入。

高雄市美濃區公所

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 05023300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 經建課、秘書室	預算金額 84千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)。 2.本所場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市各區里活動中心設置使用管理辦法」規定辦理。</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				84,000	
	05023300306 場地設施使用費	年	1	76,000	76,000	臨時市場美中段66-28地號攤位使用費(收支併列)。
		年	1	8,000	8,000	本所場地使用費。

高雄市美濃區公所

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	92千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.美中段83地號土地租金。 2.公有房舍設置太陽光電發電系統租金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。</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				92,000	
07023300103 租金收入	年	1	55,000	55,000	美中段83地號土地租金。
	年	1	37,000	37,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金。

高雄市美濃區公所

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023300501 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條規定辦理。</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	
07023300501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	財產報廢變賣收入。

高雄市美濃區公所

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

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	09023300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、經建課、社會課	預算金額	5,824千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 客家委員會補助「高雄市美濃區六堆300運動會logo建置工程」、「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」、「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」、「111年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫」及「110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」。</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				5,824,000	
09023300102 計畫型補助收入	年	1	2,520,000	2,520,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區六堆300運動會logo建置工程」經費2,520千元，110年11月10日客會產字第1100006974號函(補辦預算)。
	年	1	2,134,000	2,134,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」經費2,134千元，110年11月10日客會產字第1100006974號函(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」經費800千元，110年12月29日客會產字第1100010331號函(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000	客家委員會補助辦理「111年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫」經費70千元，111年1月14日客會語字第1100010891號函(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理「110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」經費300千元，111年5月13日客會語字第1110001449號函(補辦預算)。

高雄市美濃區公所

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	10023300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	21,556千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.台電電協會捐助「112年度發電年度促協金(運轉中)」。 3.台電公司高屏發電廠補助辦理「美濃中秋節團圓文化祭暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。 4.台電公司高屏發電廠補助辦理「110年度美景濃情樂重陽物資發放活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。 5.台電公司高屏發電廠補助辦理「110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。 6.台電公司高屏發電廠補助辦理「高雄市美濃區公所111年美濃獅子頭圳水圳尋找童年記憶-瀾濃水圳抓寶趣活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市美濃區公所高屏溪水質保護區水源保育與回饋費補助作業規定」及「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定辦理。</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					21,556,000		
10023300101 一般捐獻		年	1	19,290,000	19,290,000	經濟部水利署112年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」捐助-高雄市政府111年5月17日高市府水養字第11133989900號函(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	估列台電電協會捐助「112年度發電年度促協金(運轉中)」。	
		年	1	90,000	90,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「美濃中秋節團圓文化祭暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費90千元，110年8月17日高屏字第1108096098號函(補辦預算)。	
		年	1	80,000	80,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「110年度美景濃情樂重陽物資發放活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費80千元，110年8月17日高屏字第1108096062號函(補辦預算)。	
		年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費50千元，110年9月1日高屏字第1108101543號函(補辦預算)。	
		年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「高雄市美濃區公所111年美濃獅子頭圳水圳尋找童年記憶-瀾濃水圳抓寶趣活動暨竹	

高雄市美濃區公所

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,896,000	1,896,000	「子門電廠電力宣導行銷活動」經費50千元，111年4月26日高屏字第1118049694號函(補辦預算)。 111年度高屏溪水質水量保護區水源保育回饋分配經費差額(收支併列)。

捐獻收入——一般捐獻

高雄市美濃區公所

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	12023300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	200千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條規定辦理。</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				200,000		
	12023300210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	依規定辦理收納之其他收入。	
		年	1	175,000	175,000	AC刨除賸餘價值。	

高雄市美濃區公所

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	37023300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	68,958千元
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、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： 區務行政業務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					68,958,000	市款68,958,000元
01一般業務					68,958,000	市款68,958,000元
1000 人事費					54,322,000	市款54,322,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,532,000	38,532,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇		年	1	418,000	418,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金		年	1	3,759,000	3,759,000	詳人事費彙計表。
		年	1	4,926,000	4,926,000	詳人事費彙計表。
1035 其他給與		年	1	1,266,000	1,266,000	詳人事費彙計表。
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	超時加班費。
		年	1	1,636,000	1,636,000	詳人事費彙計表。

高雄市美濃區公所

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
一般行政—行政管理	1055 保險			3,745,000	
	年	1	2,230,000	2,230,000	詳人事費彙計表。
	年	1	1,470,000	1,470,000	詳人事費彙計表。
	年	1	45,000	45,000	詳人事費彙計表。
	2000 業務費			14,522,000	市款14,522,000元
	2003 教育訓練費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練補助費。
	2024 稅捐及規費			65,610	
	年	1	32,000	32,000	房屋稅及地價稅等。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	21,930	21,930	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費			27,800		
年	1	27,800	27,800	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2030 兼職費			6,000		
年	1	6,000	6,000	兼職人員酬金。	
2051 物品			155,358		
年	1	155,358	155,358	公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			13,770,312		
年	1	376,981	376,981	處理經常一般公務各項費用雜支。	
年	1	35,000	35,000	行政大樓保全費。	
年	1	81,900	81,900	公務人員健康檢查費(區長10,000、主秘8,900、員工14人*4,500)。	
年	1	721,000	721,000	里鄰長健保費機關補助款。	
年	1	86,431	86,431	110年度「里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款」預算不	

一般行政—行政管理

高雄市美濃區公所

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
					足差額(補辦預算)。
	里x月	19 × 12	50,000	11,400,000	里長事務補助費。
	人x年	19 × 1	16,000	304,000	里長健康檢查費。
	人x年	19 × 1	15,000	285,000	里長保險費。
	人x月	10 × 12	4,000	480,000	里幹事駐里事務費。
2066 車輛及辦公器具養護費				58,920	
	年	1	58,920	58,920	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	因公出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				114,000	市款114,000元
4085 獎勵及慰問				114,000	
	人x年	19 × 1	6,000	114,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市美濃區公所

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	37023300401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	46,430千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社役、經建、農業等各項工作。 2.辦理客家委員會補助本轄區內相關計畫。 3.辦理經濟部水利署112年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。 4.辦理台電協會112年度發電年度促協金。 5.辦理台電公司高屏發電廠補助本轄區內相關計畫。</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				46,430,000	市款20,746,000元，收支併列25,684,000元		
2000 業務費				20,957,000	市款10,670,000元，收支併列10,287,000元		
2006 水電費				832,000			
	年	1	22,000	22,000	本所及活動中心水費。		
	年	1	1,000	1,000	東門樓水費。		
	年	1	778,000	778,000	本所及活動中心電費。		
	年	1	26,000	26,000	辦理臨時攤販市場計畫電費(場地設施使用費收入收支併列)。		
	年	1	5,000	5,000	中庄景觀橋電費。		
2009 通訊費				400,000			
	年	1	400,000	400,000	郵資電話費。		
2018 資訊服務費				168,000			
	年	1	148,000	148,000	公務所需資訊服務及維修費用。		
	年	1	20,000	20,000	役政資訊系統設備維護費。		

高雄市美濃區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	89,000	89,000	影印機租金費。
				89,000	
2033 臨時人員酬金	人x年	5 x 1	394,400	2,687,000	業務助理5人(含勞保、健保及勞退準備金)。
				1,972,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署112年捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區巡查費用薪資及勞健保費(收支併列)。
				215,000	
2051 物品	人x次	9 x 36	1,000	335,000	「111年度臨時人員因應待遇調整經費」，行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函(補辦預算)。
				324,000	
2054 一般事務費	人x次	11 x 2	500	11,000	調解委員出席費。
				262,000	
2051 物品	年	1	140,000	140,000	租佃委員出席費。
				122,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	13,968,000	事務用品等(消耗品)。
				140,020	
2054 一般事務費	年	1	12	4,584	事務用品等(非消耗品)。
				60,000	
2054 一般事務費	人	382	12	20,000	鄰長訓練講義印刷費。
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	200,000	役政經費。
				200,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	7,500	災害防救等業務經費。
				7,500	
2054 一般事務費	年	1	7,500	50,000	民防團年度基本訓練經費。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	46,000	檔案銷毀作業經費。
				46,000	
2054 一般事務費	年	1	46,000	13,968,000	辦理臨時攤販市場計畫清潔、管理及相關雜支費(場地設施使用費收入收支併列)。
				46,000	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

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	100,000	100,000	老人活動中心相關經費。
	里x年	19 x 1	7,000	133,000	各里舉辦睦鄰聯誼相關經費。
	年	1	200,000	200,000	十大觀光小城推動及宣傳相關經費等。
	年	1	90,000	90,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「美濃中秋節團圓文化祭暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，110年8月17日高屏字第1108096098號函(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「110年度美景濃情樂重陽物資發放活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，110年8月17日高屏字第1108096062號函(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，110年9月1日高屏字第1108101543號函(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「高雄市美濃區公所111年美濃獅子頭圳水圳尋找童年記憶-瀾濃水圳抓寶趣活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費，111年4月26日高屏字第1118049694號函(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)捐助辦理各項藝文推展、研習及增進民眾福祉等活動經費(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」經費，110年12月29日客會產字第1100010331號函(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000	客家委員會補助辦理「111年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫」經費，111年1月14日客會語字第1100010891號函(收支併列)(補辦預算)。

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

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	300,000	300,000	客家委員會補助辦理「110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」經費，111年5月13日客會語字第1110001449號函(收支併列)(補辦預算)。
	人x年	420 x 1	3,200	1,344,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	58 x 1	448	25,984	資深鄰長之獎勵。
	人x年	20 x 1	672	13,440	特優鄰長之獎勵。
	里x次	19 x 1	168	3,192	鄰長會議經費。
	里x年	2 x 1	2,800	5,600	里民大會開會費。
	年	1	5,600	5,600	調解業務費。
	人x年	9 x 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。
	人x月	20 x 12	240	57,600	租佃委員及調解委員報費(租佃委員11人，調解委員9人)。
	人x月	382 x 12	240	1,100,160	鄰長新聞及相關資訊取得費(鄰長382人)。
	人x月	19 x 12	240	54,720	里長報費(里長19人)。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	區x年	1 x 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，辦理本區特色推廣活動(彩繪大地、送聖蹟文化節、徐生明盃少棒錦標賽暨客家特色市集行銷)(收支併列)。
年	1	2,070,000	2,070,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區內經濟弱勢獨居老人送餐服務(收支併列)。	
年	1	700,000	700,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源	

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	保育與回饋計畫，辦理水資源教育宣導暨農民節、母親節、父親節、重陽節表揚活動(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，社區巴士(含幸福小黃)(收支併列)。
	年	1	493,000	493,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育回饋計畫，緊急使用之準備金(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍及經管建物維護費。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，本所辦公廳舍維護(收支併列)。
	年	1	210,000	210,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共設施及活動中心修繕維護(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	電梯及空調機電設備系統等維修養護費。
	年	1	8,000	8,000	消防安全設備檢修。
	年	1	30,000	30,000	環境維護及綠美化。
	年	1	700,000	700,000	門窗桌椅等各項設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共區域綠美化工程及公園綠地等環境維護費(收支併列)。
	年	1	35,000	35,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，公共區域綠美化工程及公園綠地等環境維護費(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				15,785,000	市款908,000元，收支併列14,877,000元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
3010 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，本所辦公廳舍整修(收支併列)。	
				100,000		
3015 公共建設及設施費	年	1	2,540,000	15,013,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」經費，110年11月10日客會產字第1100006974號函，中央補助2,134千元(84%)、市府自籌406千元(16%)(補辦預算)。	
				2,540,000		
				3,000,000		客家委員會補助辦理「高雄市美濃區六堆300運動會logo建置工程」經費，110年11月10日客會產字第1100006974號函，中央補助2,520千元(84%)、市府自籌480千元(16%)(補辦預算)。
				678,000		行政院核定本府「110年7月、8月豪雨及燄樹風災所需公共設施復建經費」「廣林里廣林橋通往興隆里大埤頭農路災害復建工程(110年7、8月豪雨)」經費，110年11月18日院授主預督字第1100103317A號函(補辦預算)。
				7,104,000		行政院核定本府「110年7月、8月豪雨及燄樹風災所需公共設施復建經費」「110年興隆里及廣德里等二里中小排水災害復建工程(110年7、8月豪雨)」經費，110年11月18日院授主預督字第1100103317A號函(補辦預算)。
年	1	1,491,000	1,491,000	行政院核定本府「110年7月、8月豪雨及燄樹風災所需公共設施復建經費」「美濃區龍肚里茶頂山石頭伯公往清泉寺通道邊坡擋土牆災害復建工程(110年9月燄樹颱風)」，行政院110年12月3日院授主預督字第1100103492A號函(補辦預算)。		
年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源		

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	250,000	250,000	保育與回饋計畫，公共設施及活動中心興建及管理費用(收支併列)。
				250,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，本所辦公廳舍全彩LED顯示幕更新購置(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	桌上型個人電腦。
3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，本所辦公廳舍冷氣機更新購置(收支併列)。
4000 獎補助費				9,688,000	市款9,168,000元，收支併列520,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	320,000	320,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內公立學校國中、小學業務費(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，補助區內社區活動中心設備費(收支併列)。
	人x月	382 x 12	2,000	9,168,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市美濃區公所

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

基層建設—小型工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58023300201 基層建設-小型工程	承辦單位	本所經建課	預算金額	18,746千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。 2.辦理經濟部水利署112年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。</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				18,746,000	市款7,705,000元，收支併列11,041,000元
2000 業務費				1,500,000	市款1,500,000元
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	6公尺以下之行道樹管理維護費。
3000 設備及投資				17,246,000	市款6,205,000元，收支併列11,041,000元
3015 公共建設及設施費				17,246,000	
	年	1	4,205,000	4,205,000	修建6公尺以下巷道工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，南隆地區中壇等7里道路改善工程(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃地區合和等6里道路改善工程(收支併列)。

高雄市美濃區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
基層建設—小型工程	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，龍肚、廣林等6里道路改善工程(收支併列)。
	年	1	2,395,000	2,395,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路改善工程(收支併列)。
	年	1	1,896,000	1,896,000	經濟部水利署111年度高屏溪水質水量保護區水源保育回饋分配經費差額，美濃區內排水整治工程(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內排水溝改善及維護工程(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署112年度捐助辦理高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，美濃區內道路搶修維護工程(收支併列)。

基層建設—小型工程

高雄市美濃區公所

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	37023300101 行政管理	37023300401 業務管理	58023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,958	46,430	18,746	134,134		
100000人事費	54,322			54,322		
101500法定編制人員待遇	38,532			38,532		
102500技工及工友待遇	418			418		
103000獎金	8,685			8,685		
103500其他給與	1,266			1,266		
104000加班值班費	1,676			1,676		
105500保險	3,745			3,745		
200000業務費	14,522	20,957	1,500	36,979		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		832		832		
200900通訊費		400		400		
201800資訊服務費		168		168		
202100其他業務租金		89		89		
202400稅捐及規費	66			66		
202700保險費	28			28		
203000兼職費	6			6		
203300臨時人員酬金		2,687		2,687		
203600按日按件計資酬金		335		335		
205100物品	155	262		417		
205400一般事務費	13,770	13,968		27,738		
206300房屋建築養護費		1,193		1,193		
206600車輛及辦公器具養護費	59			59		
206900設施及機械設備養護費		988	1,500	2,488		
207200國內旅費	250	35		285		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		15,785	17,246	33,031		
301000房屋建築及設備費		100		100		
301500公共建設及設施費		15,013	17,246	32,259		
302000機械設備費		250		250		
303000資訊軟硬體設備費		22		22		

高雄市美濃區公所

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	37023300101 行政管理	37023300401 業務管理	58023300201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		400		400		
400000獎補助費	114	9,688		9,802		
402500政府機關間之補助		320		320		
408500獎勵及慰問	114			114		
409000其他補助及捐助		9,368		9,368		

高雄市美濃區公所

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	134,134	54,322	36,979	9,602			100,903			33,031	200		33,231
37023300000 民政支出	115,388	54,322	35,479	9,602			99,403			15,785	200		15,985
37023300100 一般行政	68,958	54,322	14,522	114			68,958						
37023300101 行政管理	68,958	54,322	14,522	114			68,958						
37023300400 區公所業務	46,430		20,957	9,488			30,445			15,785	200		15,985
37023300401 業務管理	46,430		20,957	9,488			30,445			15,785	200		15,985
58023300000 交通支出	18,746		1,500				1,500			17,246			17,246
58023300200 基層建設	18,746		1,500				1,500			17,246			17,246
58023300201 小型工程	18,746		1,500				1,500			17,246			17,246

高雄市美濃區公所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,231		100	32,259	250		22	400			200
37023300400 區公所業務	15,985		100	15,013	250		22	400			200
37023300401 業務管理	15,985		100	15,013	250		22	400			200
58023300200 基層建設	17,246			17,246							
58023300201 小型工程	17,246			17,246							

高雄市美濃區公所

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	66			38,532,000		418,000	8,685,000	1,266,000	1,676,000			3,745,000	54,322,000	加班費40,000元。
正式員額	60			38,532,000			8,600,000	1,250,000	1,614,000			3,680,000	53,676,000	
職員	60			38,532,000			8,600,000	1,250,000	1,614,000			3,680,000	53,676,000	
技工	2					418,000	85,000	16,000	22,000			65,000	606,000	
工友	4													
其他人事費									40,000				40,000	

高雄市美濃區公所

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					
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	21,930			155,358	58,920	27,800	450		
	1	小客車	4	09605	1997				31.5						公務車，車號 1838-TG
	1	小客貨兩用 車	5	10605	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	公務車，車號 ATB-7695	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		338-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		358-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		359-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		362-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		376-BJE	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		580-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		581-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		583-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		586-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		587-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		590-HKK	
	1	重型機車		10007	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		596-HKK	
	1	重型機車		10305	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		958-PSN	
	1	重型機車		10305	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		959-PSN	

高雄市美濃區公所

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		10305	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		960-PSN
	1	重型機車		10305	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		961-PSN
	19	重型機車		10907	124		8,550		31.5			13,509		車號：NCD-8615，NCD-8616，NCD-8617，NCD-8618，NCD-8619，NCD-8620，NCD-8621，NCD-8622，NCD-8623，NCD-8625，NCD-8626，NCD-8627，NCD-8629，NCD-8630，NCD-8632，NCD-8633，NCD-8635，NCD-8636，NCD-8637
		合計				11,230	21,930			155,358	58,920	27,800	450	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業	
總計		57,350	34,271					9,282			100,903			
01 一般公共事務		57,350	32,771					9,282			99,403			
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			1,500								1,500			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濃區公所

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		
	200					100	32,259					672	33,231	134,134
	200					100	15,013					672	15,985	115,388
							17,246						17,246	18,746