

機關編號

02-330

中華民國 114 年度



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 鄭名桂

機關長官

美濃區公所 區長 謝鶴琳

高雄市美濃區公所

目 次

中 華 民 國 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 2,902 萬 9 千元，決算數 2,743 萬 4 千元，執行率 94.50%。

（二）歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 3,766 萬 9 千元，決算數 1 億 3,079 萬 7 千元，執行率 95.01%。

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 2,565 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 43 萬 9 千元，執行率 1.71%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 1 億 3,155 萬元，截至 6 月底止支付數 6,407 萬 5 千元，執行率 48.71%。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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 4 萬元、規費收入預算數 8 萬 9 千元、財產收入預算數 31 萬 4 千元、補助及協助收入預算數 1,077 萬 8 千元、捐獻及贈與收入預算數 2,152 萬 6 千元、其他收入預算數 2 萬 5 千元，合計 3,277 萬 2 千元。
- （二）歲出預算數：一般行政預算數 7,198 萬元；區公所業務預算數 4,648 萬 2 千元；基層建設預算數 1,788 萬 6 千元，合計 1 億 3,634 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

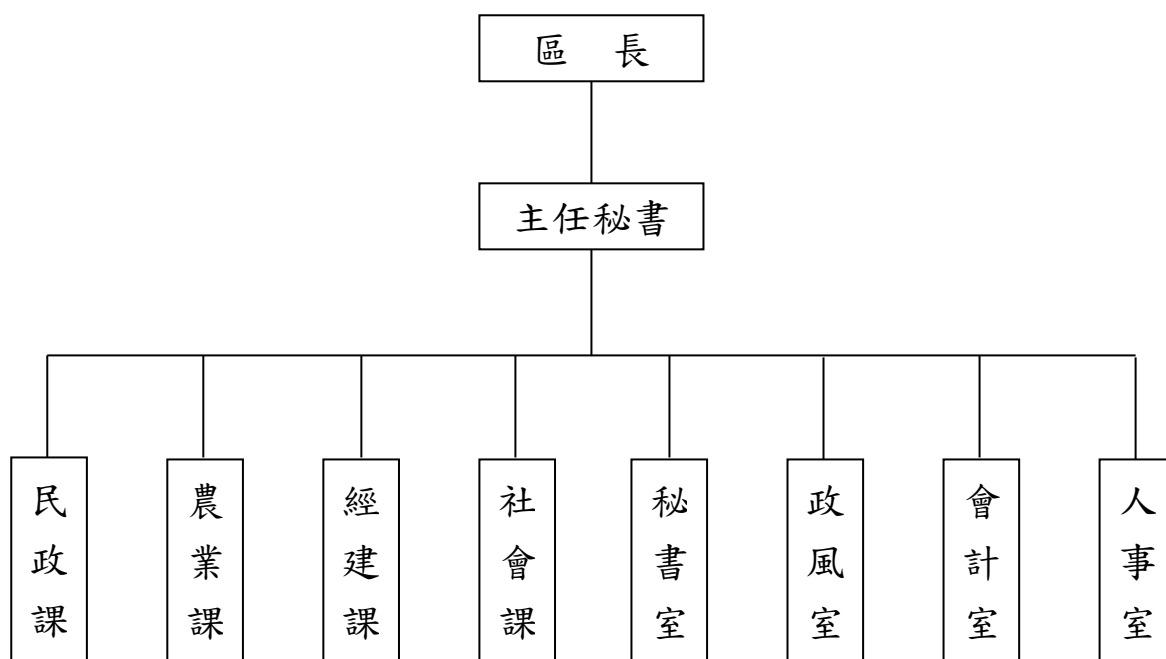
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購辦公室電腦、紙張、碳粉匣等環保標章產品等 23 萬 2 千元，影印機以租代購 8 萬 9 千元，114 年度編列淨零綠生活預算共 32 萬 1 千元。

高雄市美濃區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市美濃區公所

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	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	1	4	-3

高雄市美濃區公所

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	32,772	25,651	27,434	7,121	
				經常門合計	32,772	25,651	27,434	7,121	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	83	1	-43	
	036			04023300000 高雄市美濃區公所	40	83	1	-43	
		01		04023300300 賠償收入	40	83	1	-43	
			01	04023300301 一般賠償收入	40	83	1	-43	辦理各項工程逾期罰款。
03				05000000000 規費收入	89	89	70	-	
	037			05023300000 高雄市美濃區公所	89	89	70	-	
		01		05023300300 使用規費收入	89	89	70	-	
			01	05023300303 資料使用費	5	5	1	-	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	69	-	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				07000000000 財產收入	314	291	341	23	
	039			07023300000 高雄市美濃區公所	314	291	341	23	
		01		07023300100 財產孳息	309	286	340	23	
			01	07023300101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07023300103 租金收入	309	286	338	23	1.出租市有土地收入55千 元。 2.公有房舍租金60千元。 3.美濃菸葉輔導站租金194 千元。
		02		07023300500 廢舊物資售價	5	5	1	-	
			01	07023300501 廢舊物資售價	5	5	1	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000	10,778	1,022	6,824	9,756	

高雄市美濃區公所

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				
07	016			補助及協助收入				
				09023300000 高雄市美濃區公所	10,778	1,022	6,824	9,756
			01	09023300100 上級政府補助收入	10,778	1,022	6,824	9,756
			01	09023300102 計畫型補助收入	10,778	1,022	6,824	9,756
	028			10000000000 捐獻及贈與收入	21,526	23,966	19,314	-2,440
				10023300000 高雄市美濃區公所	21,526	23,966	19,314	-2,440
			01	10023300100 捐獻收入	21,526	23,966	19,314	-2,440
			01	10023300101 一般捐獻	21,526	23,966	19,314	-2,440
				12000000000 其他收入	25	200	884	-175
				12023300000 高雄市美濃區公所	25	200	884	-175
			01	12023300200 雜項收入	25	200	884	-175
			01	12023300210 其他雜項收入	25	200	884	-175
08	039			12000000000 其他收入	25	200	884	-175
				12023300000 高雄市美濃區公所	25	200	884	-175
			01	12023300200 雜項收入	25	200	884	-175
			01	12023300210 其他雜項收入	25	200	884	-175

客家委員會補助經費
10,778千元。

1.經濟部水利署捐助經費
21,286千元。
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140千元。

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	136,348	122,302	130,797	14,046	
	040		0002330000 高雄市政府美濃區公所	136,348	122,302	130,797	14,046	
		01	37023300100 一般行政	71,980	69,472	69,839	2,508	
		01	37023300101 行政管理	71,980	69,472	69,839	2,508	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費55,962千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,097千元。 2.基本行政工作維持費1,321千元，較上年度減列車輛相關等經費39千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費14,697千元，較上年度增列1,450千元。
		02	37023300400 區公所業務	46,482	32,454	43,850	14,028	
		01	37023300401 業務管理	46,482	32,454	43,850	14,028	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14,297千元，較上年度增列44千元。 2.中央補助與回饋金25,441千元，較上年度增列美濃獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程等12,418千元。 3.其他業務運作經費6,744千元，較上年度增列抽水機等經費1,566千元。
		03	58023300200 基層建設	17,886	20,376	17,108	-2,490	
		01	58023300201 小型工程	17,886	20,376	17,108	-2,490	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10,181千元。

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114年度 單位：新臺幣元

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	40千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項工程逾期罰款。							
		二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。							
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					40,000				
04023300301 一般賠償收入		年	1	40,000	40,000	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114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		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	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項公開招標案件之標單圖說費收入。						
	二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之一。						
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		
05023300303 資料使用費		年	1	5,000	5,000	各項公開招標案件之標單圖說費收入。	

使用規費收入——資料使用費

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114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		使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	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。										
		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。										
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(收支對列)。				
			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		07023300103 財產孳息-租金收入		承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	309千元
歲入 項目 說明	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。 3.美濃菸葉輔導站租金。						
	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。						
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					309,000		
07023300103 租金收入		年	1	55,000	55,000	美中段83地號土地租金。	
		年	1	60,000	60,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金(收支對列)。	
		年	1	194,000	194,000	美濃菸葉輔導站租金。	

財產孳息——租金收入

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114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	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	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條規定辦理。				
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。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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		09023300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	10,778千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.客家委員會補助「112年收冬戲-來客庄看戲:美濃庄頭牽手慶豐收」。 2.客家委員會補助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」。 3.客家委員會補助「八音響起 二月春祈-二月戲」。 4.客家委員會補助「2024美濃送聖蹟文化節」。 5.客家委員會補助「童遊樂翻天經費」。 6.客家委員會補助「美濃區廣興菸葉輔導站天花板改善工程」。 7.客家委員會補助「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」。 8.客家委員會補助「美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程」。						
	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					10,778,000		
09023300102 計畫型補助收入		年	1	30,000	30,000	客家委員會補助辦理「112年收冬戲-來客庄看戲:美濃庄頭牽手慶豐收」經費30千元, 112年10月26日客會傳字第1120008555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, 113年2月1日客會產字第1120011443號函(補辦預算)。	
		年	1	150,000	150,000	客家委員會補助辦理「八音響起 二月春祈-二月戲」經費150千元, 113年4月2日客會傳字第1130002127號函(補辦預算)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2024美濃送聖蹟文化節」經費1,000千元, 112年12月29日客會傳字第1120009573號函(補辦預算)。	
		年	1	230,000	230,000	客家委員會補助辦理「童遊樂翻天經費」230千元, 113年4月25日客會語字第1130001791號函(補辦預算)。	
		年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理「美濃區廣興菸葉輔導站天花板改善工程」經費840千元, 113年5月9日客會產字第1120010984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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	1,008,000	1,008,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」經費1,008千元，113年5月9日客會產字第1120010984號函(補辦預算)。
	年	1	6,720,000	6,720,000	客家委員會補助辦理「美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程」經費6,720千元，113年5月9日客會產字第1120010984號函(補辦預算)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	10023300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	21,526千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.經濟部水利署捐助114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「114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「112年美濃田園拔蘿蔔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「美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」。 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。				
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				21,526,000	
10023300101 一般捐獻	年	1	19,227,000	19,227,000	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」捐助(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	估列台電電協會捐助「114年度發電年度促協金(運轉中)」。
	年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「112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，112年10月26日高屏字第1128135291號函(補辦預算)。
	年	1	2,059,000	2,059,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育回饋分配經費差額(收支對列)。
	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電力宣導活動」經費90千元，113年6月20日高屏字第1138078886號函(補辦預算)。

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114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	秘書室	預算金額	25千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。								
		二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條規定辦理。								
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					25,000					
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。				

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	71,980千元
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、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： 區務行政業務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					71,980,000	市款70,555,000元，收支併列1,425,000元	
01一般業務					71,980,000	市款70,555,000元，收支併列1,425,000元	
1000 人事費					55,962,000	市款55,962,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,455,000		
		年	1	39,455,000	39,455,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					814,000		
		年	1	814,000	814,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					8,819,000		
		年	1	3,814,000	3,814,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	5,005,000	5,005,000	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					1,282,000		
		年	1	1,282,000	1,282,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費					1,818,000		
		年	1	40,000	40,000	超時加班費。	

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114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	一般行政——行政管理
	1055 保險	年	1	1,778,000	1,778,000	詳人事費彙計表。	
					3,774,000		
		年	1	2,230,000	2,230,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	1,471,000	1,471,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	73,000	73,000	詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				15,922,000	市款14,497,000元，收支併列1,425,000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				64,710		
		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	21,030	21,030	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				26,378		
		年	1	26,378	26,378	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				142,506		
		年	1	142,506	142,506	公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				15,169,486		
		人x年	19×1	75,000	1,425,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
		年	1	355,458	355,458	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	

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114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	一般行政——行政管理
		年	1	803,128	803,128	*4,500)。	
		里x月	19×12	50,000	11,400,000	里鄰長健保費機關補助款。	
		人x年	19×1	16,000	304,000	里長事務補助費。	
		人x年	19×1	15,000	285,000	里長健康檢查費。	
		人x月	10×12	4,000	480,000	里長保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				71,680	里幹事駐里事務費。	
		年	1	71,680	71,680	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				253,240		
		年	1	253,240	253,240	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				96,000	市款96,000元	
	4085 獎勵及慰問				96,000		
		人x年	16×1	6,000	96,000	退休人員三節慰問金。	

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		37023300401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	46,482千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.秉承上級命令，辦理本轄區內民政、兵役、社會、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「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。 4.辦理台電協會發電年度促協金。				
	二、預期成果：	各項交辦業務期能達成優異成果。				

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
合計				46,482,000	市款22,541,000元，收支併列23,941,000元
1000 人事費				6,000	收支併列6,000元
1040 加班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				24,830,000	市款10,413,000元，收支併列14,417,000元
2006 水電費				871,000	
	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	848,000	848,000	本所及活動中心電費。
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

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	用。 役政資訊系統設備維護費。
				89,000	
2033 約用人員酬金	年	1	89,000	89,000	影印機租金費。
				1,789,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,289,000	1,289,000	業務助理3人(含勞保、健保及勞退準備金)。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理保護區巡查費用薪資及勞健保費(回饋金收支對列)。
2051 物品				335,000	
	人x次	9×36	1,000	324,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費	人x次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
				308,600	
	年	1	147,000	147,000	事務用品等(消耗品)。
	年	1	142,600	142,600	事務用品等(非消耗品)。
	台	1	6,000	6,000	冰箱損壞汰換。
	台	2	6,500	13,000	沉水式抽水馬達損壞汰換。
				18,200,400	
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報。
	年	1	100,800	100,800	文具紙張及各種表冊印刷費等。
	人	382	12	4,584	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	60,000	60,000	役政經費。
	年	1	200,000	200,000	災害防救等業務經費。
	年	1	7,500	7,500	民防團年度基本訓練經費。
	年	1	50,000	50,000	檔案銷毀作業等經費。
	年	1	72,000	72,000	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, 收支對列)。

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
	年	1	100,000	100,000	老人活動中心相關經費。
	里x年	19×1	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捐助辦理「113年美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	台電公司高屏發電廠補助辦理「112年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」經費(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	辦理公文電子檔案目錄彙送等作業。
	年	1	30,000	30,000	客家委員會補助辦理「112年收冬戲-來客庄看戲:美濃庄頭牽手慶豐收」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「113年美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	150,000	150,000	客家委員會補助辦理「113年八音響起-二月春祈-二月戲」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2024美濃送聖蹟文化節」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理「112年度推動客語為通行語執行成效」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	181,000	181,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	230,000	230,000	客家委員會補助辦理「113年童遊美濃樂翻天」(中央補助，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
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍環境清潔維護費。
	年	1	100,000	100,000	台電公司發電年度促協金(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(回饋金收支對列)。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(中央補助)。
	人x年	419×1	3,500	1,466,500	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	58×1	448	25,984	資深鄰長之獎勵。
	人x年	20×1	672	13,440	特優鄰長之獎勵。
	里x次	19×1	168	3,192	鄰長會議經費。
	里x年	2×1	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	9×1	3,500	31,500	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,500	38,500	租佃委員文康活動費。
	人x月	20×12	240	57,600	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(租佃委員11人，調解委員9人)。
	人x月	381×12	240	1,097,280	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	19×12	240	54,720	里長報費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	區x年	1×1	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	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助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、農特產品行銷、中秋端午民俗文化祭宣傳暨客家特色市集行銷)(回饋金收支對列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	捐助辦理保護區內經濟弱勢獨居老人送餐服務(回饋金收支對列)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助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(回饋金收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理緊急使用之準備金(回饋金收支對列)。
				1,371,000	
	年	1	461,000	461,000	辦公廳舍及經管建物維護費。
	年	1	290,000	290,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理本所辦公廳舍維護(回饋金收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	本所辦公廳舍修繕維護費(收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	560,000	560,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理公共設施及活動中心修繕維護(回饋金收支對列)。
				1,288,000	
	年	1	218,000	218,000	電梯及空調機電設備系統等維修養護費。
	年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢修。
	年	1	30,000	30,000	門窗桌椅等各項設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理公共區域綠美化工程及公園綠地等環境維護費(回饋金收支對列)。
				10,000	

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。
				11,882,000	市款2,984,000元，收支併列8,898,000元
3010 房屋建築及設備費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理本所辦公廳舍整修(回饋金收支對列)。
3015 公共建設及設施費				10,210,000	
	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理公共設施及活動中心興建及管理費用(回饋金收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理113年度「美濃區廣興菸葉輔導站天花板改善工程」(中央補助840千元，配合款160千元，補辦預算)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理113年度「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」(中央補助1,008千元，配合款192千元，補辦預算)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	客家委員會補助辦理113年度「美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程」(中央補助6,720千元，配合款1,280千元，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				422,000	
	年	1	310,000	310,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理本所電腦及相關3C設備(回饋金收支對列)。
	部	1	28,000	28,000	個人電腦汰換更新。
	部	4	21,000	84,000	電腦主機損壞汰換。
3035 雜項設備費				1,240,000	
	台	1	24,000	24,000	彩色印表機損壞汰換。
	台	2	13,000	26,000	碎紙機損壞汰換。

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
4000 獎補助費	台	2	195,000	390,000	冷氣冰水主機損壞汰換。
	台	1	800,000	800,000	6英吋移動式引擎抽水機損壞汰換。
				9,764,000	市款9,144,000元，收支併列620,000元
				320,000	
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理補助區內公立學校國中、小學教學設備費等(回饋金收支對列)。
	年	1	160,000	160,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理補助區內公立學校國中、小學教學相關業務費等(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助				9,444,000	
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理補助區內社區活動中心廳舍設備費等(回饋金收支對列)。
	人x月	381×12	2,000	9,144,000	鄰長工作協助費。

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114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	17,886千元
歲 出 計 畫 說 明	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「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。						
	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					17,886,000	市款7,705,000元，收支併列10,181,000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					16,386,000	市款6,205,000元，收支併列10,181,000元	
3015 公共建設及設施費					16,386,000		
	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	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理南隆地區中壇等7里道路改善工程(回饋金收支對列)。	
	年	1	1,800,000		1,800,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫，捐助辦理美濃地區合和等6里道路改善工程(回饋金收支對列)。	

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114年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理龍肚、廣林等6里道路改善工程(回饋金收支對列)。
	年	1	1,372,000	1,372,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理美濃區內道路改善工程(回饋金收支對列)。
	年	1	2,059,000	2,059,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育回饋分配經費差額,捐助辦理美濃區內道路、排水整治工程(回饋金收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理美濃區內排水溝改善及維護工程(回饋金收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫,捐助辦理美濃區內道路搶修維護工程(回饋金收支對列)。

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114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	71,980	46,482	17,886	136,348		
100000人事費	55,962	6		55,968		
101500法定編制人員待遇	39,455			39,455		
102500技工及工友待遇	814			814		
103000獎金	8,819			8,819		
103500其他給與	1,282			1,282		
104000加班費	1,818	6		1,824		
105500保險	3,774			3,774		
200000業務費	15,922	24,830	1,500	42,252		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		871		871		
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	65			65		
202700保險費	26			26		
203000兼職費	6			6		
203300約用人員酬金		1,789		1,789		
203600按日按件計資酬金		335		335		
205100物品	143	309		451		
205400一般事務費	15,169	18,200		33,370		
206300房屋建築養護費		1,371		1,371		
206600車輛及辦公器具養護費	72			72		
206900設施及機械設備養護費		1,288	1,500	2,788		
207200國內旅費	253	10		263		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		11,882	16,386	28,268		
301000房屋建築及設備費		10		10		
301500公共建設及設施費		10,210	16,386	26,596		
303000資訊軟硬體設備費		422		422		
303500雜項設備費		1,240		1,240		

高雄市美濃區公所 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	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						
400000獎補助費	96	9,764		9,860		
402500政府機關間之補助		320		320		
408500獎勵及慰問	96			96		
409000其他補助及捐助		9,444		9,444		

高雄市美濃區公所

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	136,348	55,968	42,252	9,400			107,620			28,268	460		28,728
37023300000 民政支出	118,462	55,968	40,752	9,400			106,120			11,882	460		12,342
37023300100 一般行政	71,980	55,962	15,922	96			71,980						
37023300101 行政管理	71,980	55,962	15,922	96			71,980						
37023300400 區公所業務	46,482	6	24,830	9,304			34,140			11,882	460		12,342
37023300401 業務管理	46,482	6	24,830	9,304			34,140			11,882	460		12,342
58023300000 交通支出	17,886		1,500				1,500			16,386			16,386
58023300200 基層建設	17,886		1,500				1,500			16,386			16,386
58023300201 小型工程	17,886		1,500				1,500			16,386			16,386

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市美濃區公所

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	63			39,455,000		814,000	8,819,000	1,282,000	1,824,000			3,774,000	55,968,000	加班費46,000元。(包含登革熱加班費6,000元)
正式員額	60			39,455,000			8,651,000	1,250,000	1,736,000			3,681,000	54,773,000	
職員	60			39,455,000			8,651,000	1,250,000	1,736,000			3,681,000	54,773,000	
技工	2					418,000	85,000	16,000	22,000			65,000	606,000	
工友	1					396,000	83,000	16,000	20,000			28,000	543,000	
其他人事費									46,000				46,000	

高雄市美濃區公所

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												
						11,230	21,030			142,506	71,680	26,378	450	
	1	小客貨兩用車	5	10605	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	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		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		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
	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-

高雄市美濃區公所

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	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				
		合計				11,230	21,030			142,506	71,680	26,378	450	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

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		58,098	40,282				9,240			107,620			
01 一般公共事務		58,098	38,782				9,240			106,120			
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														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	機器及其他設備	土地改良		
	300						10	26,596			1,822		28,728	136,348
	300						10	10,210			1,822		12,342	118,462
								16,386					16,386	17,886