

機關編號

02-312

中華民國 115 年度



## 高雄市林園區公所單位預算

高雄市林園區公所 編

主辦會計人員

許麗明

機關長官

梁孔成

# 高雄市林園區公所

## 目 次

中 華 民 國 115 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27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國 115 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、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、民防及其原住民業務等有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導等有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、公用事業、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生、路燈維護等有關經濟建設事項。
- (四) 役政災防課：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
- (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、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。
- (八) 政風室：依法辦理政風業務。

### 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：113 年度歲入預算數 9,933 萬 5 千元，決算數 8,055 萬 7 千元，執行率 81.10%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 1,902 萬 4 千元，決算數 1 億 9,329 萬 2 千元，執行率 88.25%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 1 億 598 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 3,790 萬 2 千元，執行率 35.76%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 2,656 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 9,866 萬 3 千元，執行率 43.55%。

### 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。

# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

- (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 13 萬 4 千元，規費收入 76 萬 1 千元，財產收入 52 萬 7 千元，捐獻及贈與收入 9,880 萬元，其他收入 6 萬 8 千元，合計 1 億 29 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,952 萬 7 千元，區公所業務預算數 1 億 3,610 萬 3 千元，基層建設 911 萬 5 千元，合計 2 億 2,474 萬 5 千元。

### 肆、其他必要之分析事項

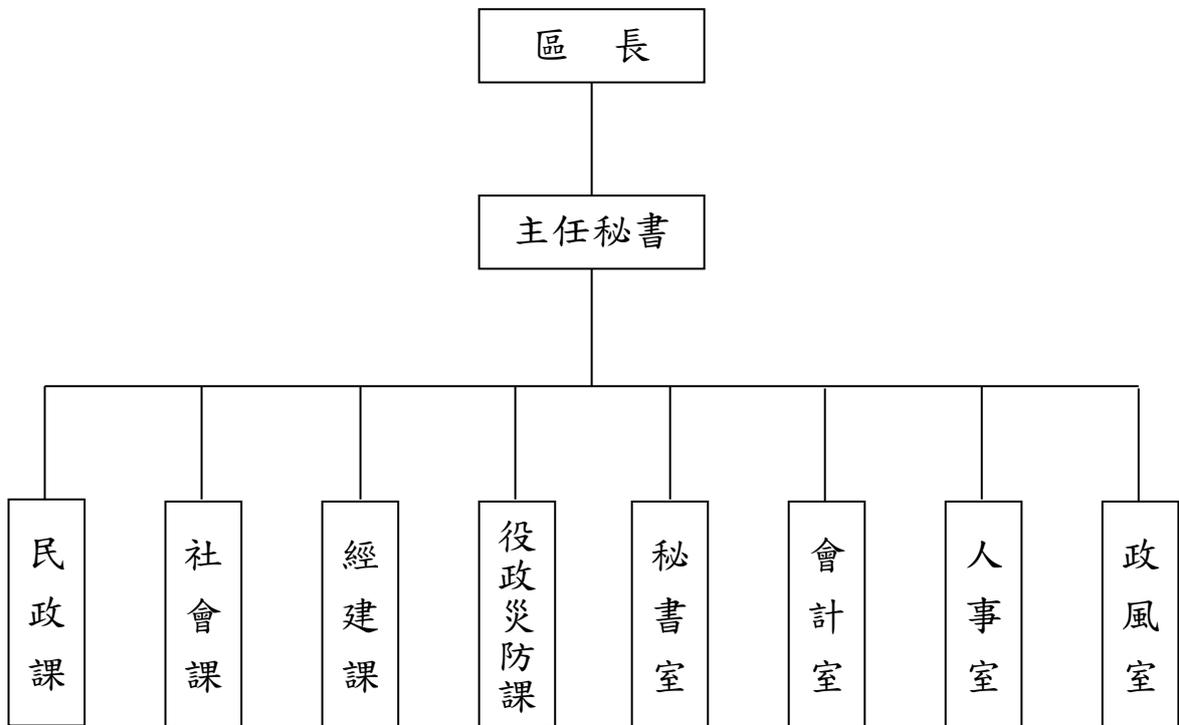
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含淨零城市減碳教育、綠色採購辦公室用紙、碳粉匣等環保標章產品、節能標章、及碳足跡減量標籤等綠色產品、影印機設備以租代購與購置公務油電小客車等，115 年度編列淨零教育 2 萬 8 千元及淨零綠生活 245 萬 4 千元，與交通運輸淨零 136 萬元，共 384 萬 2 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國115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	57	55	55	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市林園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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	100,290	105,987	80,557	-5,697	
				經常門合計	100,290	105,987	80,557	-5,697	
01				01000000000 稅課收入	-	4,700	-	-4,700	
	013			01023120000 高雄市林園區公所	-	4,700	-	-4,700	
		01		01023121700 統籌分配稅	-	4,700	-	-4,700	
			01	01023121702 特別統籌	-	4,700	-	-4,700	
02				04000000000 罰款及賠償收入	134	30	845	104	
	018			04023120000 高雄市林園區公所	134	30	845	104	
		01		04023120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	471	-	
			01	04023120101 罰金罰鍰	-	-	471	-	
			02	04023120300 賠償收入	134	30	374	104	
			01	04023120301 一般賠償收入	134	30	374	104	年度採購案件之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	761	544	766	217	
	017			05023120000 高雄市林園區公所	761	544	766	217	
		01		05023120300 使用規費收入	761	544	766	217	
			01	05023120303 資料使用費	11	20	14	-9	各項業務、工程圖說工本費收入。
			02	05023120306 場地設施使用費	750	524	752	226	1.幸福公園場地使用收入440千元。 2.行政中心汽車停車場地使用收入310千元。
04				07000000000 財產收入	527	788	871	-261	
	019			07023120000 高雄市林園區公所	527	788	871	-261	

高雄市林園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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		07023120100 財產孳息	517	778	862	-261	
			01	07023120101 利息收入	1	1	4	-	公庫存款利息收入。
			02	07023120103 租金收入	516	777	858	-261	1.林園區行政中心一樓出租收入130千元。 2.房舍設置太陽能光電發電系統租金收入237千元。 3.林園區汕尾活動中心二樓出租收入149千元。
		02		07023120500 廢舊物資售價	10	10	9	-	
			01	07023120501 廢舊物資售價	10	10	9	-	廢舊物資變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	98,800	99,800	77,962	-1,000	
	010			10023120000 高雄市林園區公所	98,800	99,800	77,962	-1,000	
		01		10023120100 捐獻收入	98,800	99,800	77,962	-1,000	
			01	10023120101 一般捐獻	98,800	99,800	77,962	-1,000	1.台電捐助52,500千元。 2.中油捐助18,500千元。 3.經濟部產業園區管理局捐助16,000千元。 4.經濟部水利署捐助10,000千元。 5.國防部空軍司令部捐助1,800千元。
08				12000000000 其他收入	68	125	113	-57	
	021			12023120000 高雄市林園區公所	68	125	113	-57	
		01		12023120200 雜項收入	68	125	113	-57	
			01	12023120201 收回以前年度歲出	-	-	113	-	
			02	12023120210 其他雜項收入	68	125	-	-57	其他零星收入。

# 高雄市林園區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	224,745	226,568	193,292	-1,823	
	022			00023120000 高雄市政府林園區公所	224,745	226,568	193,292	-1,823	
		01		37023120100 一般行政	79,527	78,041	77,050	1,486	
			01	37023120101 行政管理	79,527	78,041	77,050	1,486	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費57,588千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費695千元。 2.基本行政工作維持費1,195千元，較上年度增列53千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費20,744千元，較上年度增列738千元。
		02		37023120400 區公所業務	136,103	139,404	107,501	-3,301	
			01	37023120401 業務管理	136,103	139,404	107,501	-3,301	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20,094千元，較上年度增列792千元。 2.其他業務運作經費17,060千元，較上年度增列約用人員酬金等經費2,080千元。 3.中央補助與回饋金98,949千元，較上年度減列內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫等經費6,173千元。
		03		58023120200 基層建設	9,115	9,123	8,741	-8	
			01	58023120201 小型工程	9,115	9,123	8,741	-8	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3,465千元。 2.6公尺以下道路維護費1,650千元。 3.港務公司盈餘分配辦理巷道路面及排水溝等改善工程4,000千元。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 04023120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 經建課、秘書室	預算金額 134千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 年度採購案件之罰款收入。</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				134,000	
	04023120301 一般賠償收入	年	1	134,000	134,000	年度採購案件之罰款收入。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05023120303 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	秘書室、經建課	<b>預算金額</b>	11千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：各項業務、工程圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				11,000	
05023120303 資料使用費	年	1	11,000	11,000	各項業務、工程圖說工本費收入。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023120306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	750千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.幸福公園場地使用費收入。 2.行政中心汽車停車場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市林園區幸福公園場地使用管理規則辦理。 2.依據停車場法辦理。</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				750,000	
05023120306 場地設施使用費	年	1	440,000	440,000	幸福公園場地使用收入。
	年	1	310,000	310,000	行政中心汽車停車場地使用收入。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07023120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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				1,000	
07023120101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫等存款利息。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	516千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 林園區行政中心一樓出租租金收入、林園區汕尾活動中心二樓出租租金收入、房舍設置太陽能光電發電系統租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例規定。</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				516,000	
	07023120103 租金收入	月	12	10,838	130,056	林園區行政中心一樓出租收入。
		年	1	198,000	198,000	林園行政中心公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入(收支併列)。
		年	1	39,000	39,000	林園區長青活動中心設置太陽光電發電系統租金收入(收支併列)。
		月	12	12,365	148,380	林園區汕尾活動中心二樓出租收入。
		年	1	564	564	配合預算編列至千元增列。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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： 廢舊物資變賣收入。</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				10,000	
07023120501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	廢舊物資變賣收入。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023120101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	98,800千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電、中油、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署、國防部空軍司令部等捐獻收入(回饋金)。</p> <p>二、法令依據：依據1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點2.產業園區開發管理基金地方公益建設撥付作業要點3.自來水法第12條之2、第12條之4規定4.台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點5.國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。</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					98,800,000		
10023120101 一般捐獻		年	1	42,000,000	42,000,000	台電電協會捐助115年度發電年度促協金(收支併列)。	
		年	1	16,000,000	16,000,000	經濟部產業園區管理局115年度捐助辦理地方公益建設經費(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金(收支併列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司115年度其他捐助金(收支併列)。	
		年	1	18,500,000	18,500,000	中油公司115年度捐助回饋金(收支併列)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)115年度捐助敦親睦鄰工作計畫(收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電電協會捐助115年度發電年度促協金(大林發電廠施工中、收支併列)。	

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12023120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	68千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他零星雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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				68,000		
	12023120210 其他雜項收入	年	1	68,000	68,000	其他零星雜項收入。	

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	79,527千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室切實執行。                  (二)辦理本所文書處理工作。                  (三)辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。                  (四)辦理本所業務之研究發展考核工作。                  (五)依規定辦理歲計、會計、統計工作。                  (六)依人事法令辦理本所有關人事等業務。                  (七)辦理政風等業務。</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					79,527,000	市款77,727,000元，收支併列1,800,000元	
01一般業務					79,527,000	市款77,727,000元，收支併列1,800,000元	
1000 人事費					57,588,000	市款57,588,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,432,000		
		年	1	38,432,000	38,432,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,819,428		
		人x月	2 × 12	38,948	934,752	約僱人員薪資。	
		人x月	1 × 12	33,384	400,608	約僱人員薪資。	
		人x月	1 × 12	40,339	484,068	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					883,000		
		年	1	883,000	883,000	技工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金					10,098,429		
		年	1	4,559,000	4,559,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	5,312,000	5,312,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	約僱人員年終工作獎金。
	人x月	1 × 1.5	33,384	50,076	約僱人員年終工作獎金。
	人x月	1 × 1.5	40,339	60,509	約僱人員年終工作獎金。
				1,024,000	
1040 加班費	年	1	912,000	912,000	職員工休假補助費(詳人事費彙計表)。
	人x年	4 × 1	16,000	64,000	約僱人員休假補助費。
	人x年	4 × 1	12,000	48,000	約僱人員慰勞假補助費。
				1,639,000	
1050 退休離職儲金	年	1	1,639,000	1,639,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	86,328	86,328	約僱人員離職儲金。
	年	1	25,056	25,056	約僱人員勞工退休金。
				3,580,759	
2000 業務費	年	1	2,161,000	2,161,000	職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	91,152	91,152	約僱人員健保費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	職員公保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	80,000	80,000	技工友勞保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	168,607	168,607	約僱人員勞保費。
2003 教育訓練費				21,183,000	市款19,383,000元，收支併列1,800,000元
2024 稅捐及規費	年	1	28,000	28,000	員工教育訓練、研習及淨零城市減碳教育等相關經費。
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					明細表)。
	年	1	76,000	76,000	地價稅、房屋稅。
2027 保險費	年	1	9,750	9,750	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
				28,790	
	年	1	28,790	28,790	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				99,848	
	年	1	99,848	99,848	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				20,711,592	
	人x月	13 x 12	4,000	624,000	里幹事駐里事務費。
	里x月	24 x 12	50,000	14,400,000	里長事務補助費。
	人x年	24 x 1	75,000	1,800,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	人x年	24 x 1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
	年	1	372,192	372,192	處理經常一般公務所需各項費用及雜支等。
	年	1	36,000	36,000	本所保全費。
	年	1	131,400	131,400	公務人員健康檢查費(區長1人10,000元，主秘1人8,900元，職員工約僱25人112,500元)。
	年	1	28,000	28,000	政風業務經費。
	年	1	2,576,000	2,576,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	24 x 1	15,000	360,000	里長保險費。
2066 車輛及辦公器具養護費				34,300	
	年	1	34,300	34,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				19,600	
	年	1	19,600	19,600	員工因公出差旅費。
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

一般行政—行政管理

高雄市林園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
4000 獎補助費				756,000	市款756,000元
4085 獎勵及慰問				756,000	
	人x年	26 × 1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	2 × 1	300,000	600,000	久任里長慰勞金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023120401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	136,103千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)秉承上級命令辦理本轄區內民政、社會、經建、役政災防及區政行政等各項工作。                  (二)辦理經濟部產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點115年度計畫。                  (三)辦理台電電協會115年度發電年度促協金計畫。                  (四)辦理經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋計畫。                  (五)辦理中油公司115年度回饋金計畫。                  (六)辦理國防部空軍司令部115年飛彈營區敦親睦鄰工作計畫。</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					136,103,000	市款36,917,000元，收支併列99,186,000元	
1000 人事費					130,000	市款95,000元，收支併列35,000元	
1040 加班費		年	1	95,000	95,000	各項業務急辦、緊急災害應變中心執勤等業務加班費。	
		年	1	35,000	35,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理各項業務加班費(回饋金收支對列)。	
2000 業務費					62,613,000	市款23,222,000元，收支併列39,391,000元	
2006 水電費		年	1	94,000	94,000	本所水費。	
		年	1	20,000	20,000	長青文康活動中心水費。	
		年	1	24,000	24,000	幸福公園館場、汕尾活動中心及中鳳芸活動中心水費。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	本所電費。	

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	180,000	180,000	長青文康活動中心電費。
	年	1	720,000	720,000	幸福公園館場、汕尾活動中心及中鳳芸活動中心電費。
	年	1	198,000	198,000	本所電費-行政中心辦公廳舍太陽能光電發電系統租金收入(收支對列)。
	年	1	39,000	39,000	本所電費-長青活動中心設置太陽能光電發電系統租金收入(收支對列)。
					564,000
2012 土地租金	年	1	550,000	550,000	本所郵資、電話費等。
	年	1	14,000	14,000	長青文康活動中心電話費。
2018 資訊服務費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	公園用地林園段868-2、869、869-1、870-1、870-2等5筆土地租金。
2033 約用人員酬金				97,020	
	年	1	97,020	97,020	電腦設備維護管理費。
2036 按日按件計資酬金				11,107,000	
	人x年	19 x 1	497,850	9,459,150	業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	人x年	1 x 1	497,850	497,850	臨時約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	人x年	2 x 1	575,000	1,150,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理本區有關水源保育與回饋業務所需臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等經費(回饋金收支對列)。
2051 物品				629,500	
	人x次	13 x 48	1,000	624,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費	人x次	11 x 1	500	5,500	租佃委員出席費。
	年	1	23,942	23,942	辦公事務用品等。
				45,002,058	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	里x年	2	2,800	5,600	里民大會開會費或基層建設座談會。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	里x次	24 × 1	168	4,032	鄰長會議經費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	9,072	9,072	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	91,350	91,350	役政經費。
	年	1	33,250	33,250	災害防救等業務經費。
	年	1	19,950	19,950	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	39,900	39,900	社政業務費。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	24,600	24,600	長青文康活動中心行政業務用文具、紙張、報紙等相關業務經費。
	里x年	24 × 1	7,000	168,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	人x年	87 × 1	448	38,976	資深鄰長獎勵。
	人x年	29 × 1	672	19,488	特優鄰長獎勵。
	月	12	5,000	60,000	幸福公園場館、中鳳芸、汕尾活動中心清潔整理維護修繕等。
	月	12	8,200	98,400	幸福公園場館、中鳳芸、汕尾活動中心保全費。
	人x年	558 × 1	3,800	2,120,400	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	13 × 1	3,800	49,400	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	人x年	510 × 1	800	408,000	鄰長意外保險費。
里x年	24 × 1	120,000	2,880,000	區里公共設施及環境改善費。	
人x月	24 × 12	240	69,120	里長報費。	

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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月	24 x 12	240	69,120	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員13人，租佃委員11人)。
	人x月	510 x 12	240	1,468,800	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部產業園區管理局115年度地方公益建設經費捐助-辦理本區各社區總體營造、環境綠美化暨配合各項節慶、環保、社區意象提昇、政令宣導等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電電協會115年度發電年度促協金捐助-辦理本區各里辦公處、社團、社區等各項民俗節慶、公益活動暨里鄰長生態觀摩研習、節能減碳、宗教廟會、環保衛生、社會救助、日曆宣導文宣印製等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司115年度其他捐助金-辦理民俗節慶活動、政令宣導及本區業務推展等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	5,815,000	5,815,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理本區水資源教育宣導活動、民俗節慶活動及行政辦公費用等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	中油公司115年度捐助-辦理本區各項民俗節慶、文化、環保、綠美化、研習、洋蔥節、政令宣導、日曆印製等各項活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會115年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-辦理本區各里辦公處、社團、社區等各項民俗節慶、公益活動暨里鄰長生態觀摩研習、節能減碳、宗教廟會、環保衛生、社會救助、日曆宣導文宣印製等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	540,000	540,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)115年度捐助-辦理區境內敦睦鄰、環境綠美化暨配合政令

區公所業務—業務管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	299,000	299,000	宣導舉辦各項民俗節慶、公益活動、節能減碳及宗教廟會等觀摩研習活動經費(回饋金收支對列)。
	所x年	24 x 1	6,720	161,280	衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度辦理健保業務行政人員事務費(中央補助149,500元，配合款149,500元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	104,000	104,000	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	22,800	22,800	本所辦公廳舍維護與改善及廳舍內外環境前庭花園維護等。
	年	1	122,400	122,400	消防系統等經費。
	年	1	94,000	94,000	本所監視系統等設備維修養護、冷氣機及電動門等各項設備維修及保養。
	年	1	1,000,000	1,000,000	長青文康活動中心設備機械維護修繕。
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	經濟部產業園區管理局115年度地方公益建設經費捐助-辦理本區內各項公共設施經常性維護等經費(回饋金收支對列)。
3000 設備及投資				70,000	開會、研習、洽公等差旅費及專家學者交通費。
3015 公共建設及設施費				23,620,000	市款1,360,000元，收支併列22,260,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會115年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-辦理區境內基層建設及維護等經費(包含工程管理費、委託設計監造費、材料試驗費及外線補助費等)(回饋金收支對列)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	台電電協會115年度發電年度促協金捐助-辦理區境內基層

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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					建設及維護等經費(包含工程管理費、委託設計監造費、材料試驗費及外線補助費等)(回饋金收支對列)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	經濟部產業園區管理局115年度地方公益建設經費捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
		年	1	2,860,000	2,860,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理道路整修維護、公共區域環境綠美化、排水設施興建、維護及管理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
		年	1	1,500,000	1,500,000	中油115年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
		年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司115年度其他捐助金-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
		年	1	1,260,000	1,260,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)115年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
	3025 運輸設備費				1,360,000	
		輛	1	910,000	910,000	本所油電小客車。
		輛	5	90,000	450,000	本所重型電動機車。
	3030 資訊軟硬體設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	經濟部水利署115年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理本區內購置電腦及週邊設備(回饋金收支對列)。	
3035 雜項設備費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	台電電協會115年度發電年度促協金捐助-辦理本區內購置雜項設備(回饋金收支對列)。	
4000 獎補助費				49,740,000	市款12,240,000元，收支併列37,500,000元	

區公所業務—業務管理

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部產業園區管理局115年度地方公益建設經費捐助-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導，辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台電電協會115年度發電年度促協金捐助-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導，辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動經費(回饋金收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	台電電協會115年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動經費(回饋金收支對列)。
4090 其他補助及捐助				41,240,000	
	人x月	510 x 12	2,000	12,240,000	鄰長工作協助費。
	年	1	500,000	500,000	台電電協會115年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-辦理本區敬老尊長年節禮金及關懷社會弱勢生活扶助等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	28,500,000	28,500,000	台電電協會115年度發電年度促協金捐助-辦理本區敬老尊長年節禮金及關懷社會弱勢生活扶助等經費(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

# 高雄市林園區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023120201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	9,115千元	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				9,115,000	市款9,115,000元	
	3000 設備及投資				9,115,000	市款9,115,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,115,000		
		年	1	3,465,000	3,465,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,650,000	1,650,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	巷道路面及排水溝等改善工程。	

# 高雄市林園區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023120101 行政管理	37023120401 業務管理	58023120201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,527	136,103	9,115	224,745		
100000人事費	57,588	130		57,718		
101500法定編制人員待遇	38,432			38,432		
102000約聘僱人員待遇	1,819			1,819		
102500技工及工友待遇	883			883		
103000獎金	10,098			10,098		
103500其他給與	1,024			1,024		
104000加班費	1,639	130		1,769		
105000退休離職儲金	111			111		
105500保險	3,581			3,581		
200000業務費	21,183	62,613		83,796		
200300教育訓練費	28			28		
200600水電費		3,375		3,375		
200900通訊費		564		564		
201200土地租金		240		240		
201800資訊服務費		97		97		
202400稅捐及規費	93			93		
202700保險費	29			29		
203300約用人員酬金		11,107		11,107		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	100	24		124		
205400一般事務費	20,712	45,002		65,714		
206300房屋建築養護費		265		265		
206600車輛及辦公器具養護費	34			34		
206900設施及機械設備養護費		1,239		1,239		
207200國內旅費	20	70		90		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		23,620	9,115	32,735		
301500公共建設及設施費		21,920	9,115	31,035		
302500運輸設備費		1,360		1,360		
303000資訊軟硬體設備費		140		140		

# 高雄市林園區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023120101 行政管理	37023120401 業務管理	58023120201 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		200		200		
400000獎補助費	756	49,740		50,496		
404000對國內團體之捐助		8,500		8,500		
408500獎勵及慰問	756			756		
409000其他補助及捐助		41,240		41,240		

# 高雄市林園區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	224,745	57,718	83,796	50,496			192,010			32,735			32,735
37023120000 民政支出	215,630	57,718	83,796	50,496			192,010			23,620			23,620
37023120100 一般行政	79,527	57,588	21,183	756			79,527						
37023120101 行政管理	79,527	57,588	21,183	756			79,527						
37023120400 區公所業務	136,103	130	62,613	49,740			112,483			23,620			23,620
37023120401 業務管理	136,103	130	62,613	49,740			112,483			23,620			23,620
58023120000 交通支出	9,115									9,115			9,115
58023120200 基層建設	9,115									9,115			9,115
58023120201 小型工程	9,115									9,115			9,115

# 高雄市林園區公所

## 資本支出分析表

中華民國115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	32,735			31,035		1,360	140	200			
37023120400 區公所業務	23,620			21,920		1,360	140	200			
37023120401 業務管理	23,620			21,920		1,360	140	200			
58023120200 基層建設	9,115			9,115							
58023120201 小型工程	9,115			9,115							

# 高雄市林園區公所

## 人事費彙計表

中華民國115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			38,432,000	1,819,428	883,000	10,098,429	1,024,000	1,769,000		111,384	3,580,759	57,718,000	加班費 130,000元。
正式員額	55			38,432,000			9,668,000	880,000	1,591,000			3,200,000	53,771,000	
職員	55			38,432,000			9,668,000	880,000	1,591,000			3,200,000	53,771,000	
約聘僱人員	4				1,819,428		227,429	112,000			111,384	259,759	2,530,000	
技工	1					457,000	97,000	16,000	26,000			63,000	659,000	
工友	3					426,000	106,000	16,000	22,000			58,000	628,000	
其他人事費									130,000				130,000	

高雄市林園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						2,530,000	合計 包括約聘僱人員待遇1,819,428元、年終工作獎金227,429元、未休假加班費0元、保險費259,759元、離職儲金111,384元及休假補助112,000元。
02						2,530,000	0002000000 高雄市政府主管
	022					2,530,000	0002312000 高雄的林園區公所
		01				2,530,000	37023120100 一般行政
			01			2,530,000	37023120101 行政管理
					3x12	1,968,720	約僱人員3人。
					1x12	561,280	約僱人員1人。

# 高雄市林園區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115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												
	1	小客車	6	09610	1999	7,120	9,750			97,121	34,300	28,790		公務車8296-UM
	1	油電混合動 力車	4	11404	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		公務車BYL-1890
	5	重型機車		09607	124		2,250	1,020	28.7	29,274	10,000	3,555		公所機車5輛: 706-BJE、 709-BJE、 759-BJE、 765-BJE、 766-BJE
	1	重型機車		09810	101		450	204	28.7	5,855	2,000	711		公所機車1輛: 810-HGY
	5	重型機車		10007	51-125		2,250	1,020	28.7	29,274	10,000	3,555		公所機車5輛: 272-MBK、 273-MBK、 275-MBK、 293-MBK、 295-MBK
	24	電動機車		11008	20.19HP 以下							17,064		里長機車24輛： ENZ-3231、 ENZ-3232、 ENZ-3233、 ENZ-3235、 ENZ-3236、 ENZ-3237、 ENZ-3238、 ENZ-3239、 ENZ-3250、 ENZ-3251、 ENZ-3252、 ENZ-3253、 ENZ-3255、 ENZ-3256、 ENZ-3257、 ENZ-3258、 ENZ-3259、 ENZ-3260、 ENZ-3261、 ENZ-3262、 ENZ-3263、 ENZ-3265、 ENZ-3266、 ENZ-3267
2	電動機車		11305	20.19HP 以下						4,000	1,422		公所機車2輛： ERQ-7851、 ERQ-7852	
		本年度新增 車輛												

高雄市林園區公所  
公務車輛明細表

中華民國115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										2,727				
	1	油電混合動 力車	4	11412	1201-1800			95	28.7	2,727				預計115年12月購 置。
	5	電動機車		11412	20.19HP 以下									預計115年12月購 置。
	合計					7,120	9,750			99,848	34,300	28,790		

歲出按職能及經

中華民國115

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		69,455	71,820		240		50,496			192,010			
01 一般公共事務		69,455	71,820		240		50,496			192,010			
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													

園區公所

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
								31,035	1,360			340	32,735	224,745
								21,920	1,360			340	23,620	215,630
								9,115					9,115	9,115