

機關編號

02-312

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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

會計室鍾孟蓉

機關長官

高雄市林園區公所區長謝水福

高雄市林園區公所

目 次

中 華 民 國 108 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. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

高雄市林園區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 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：106 年度歲入預算數 1 億 337 萬 8 千元，決算數 8,032 萬 8 千元，執行率 77.70%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 763 萬 2 千元，決算數 1 億 8,330 萬元，執行率 88.28%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 8,973 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 4,298 萬 1 千元，執行率 47.90%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 3 億 311 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 3,629 萬 1 千元，執行率 44.96%。

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 108 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。
- (八) 新建林園區行政中心，整合林園區行政資源，提升行政效率及改善服務空間。

二、本年度預算提要：

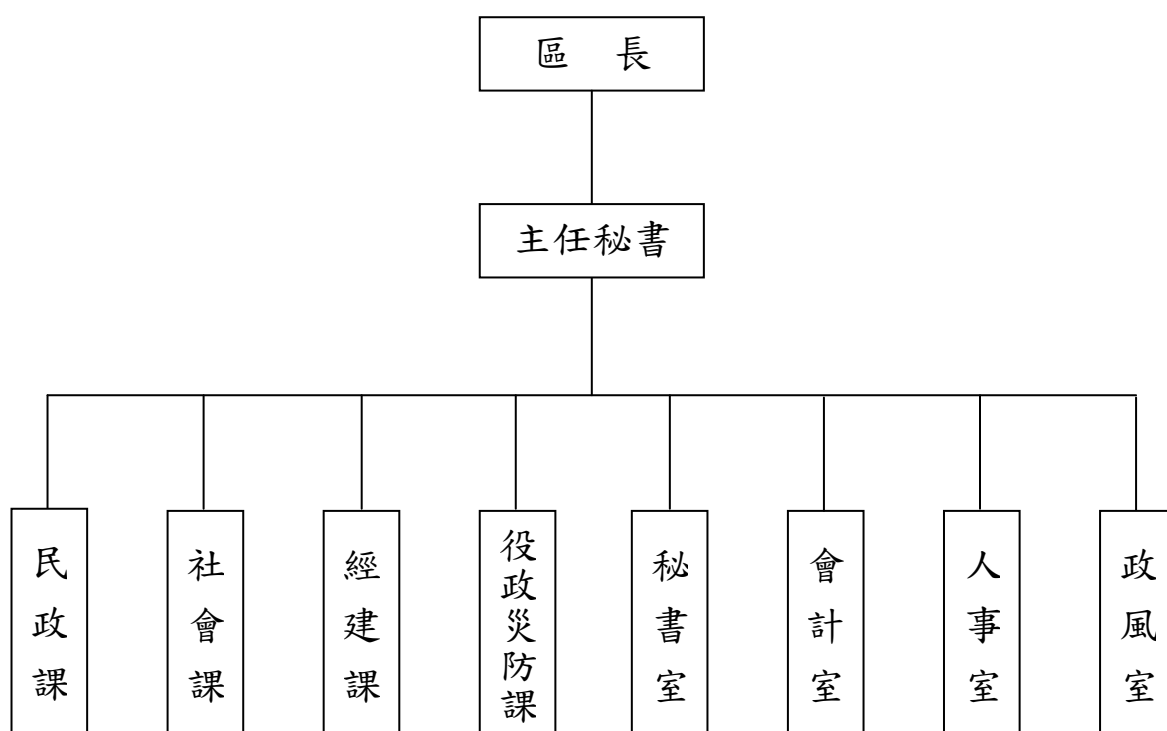
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 54 萬 4 千元，財產收入 49 萬 2 千元，補助收入 39 萬 8 千元，捐獻及贈與收入 2 億 9,562 萬 1 千元，其他收入 100 萬元，合計 2 億 9,808 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,379 萬 7 千元，區公所業務預算數 3 億 1,104 萬 3 千元，基層建設 3,707 萬 3 千元，合計 4 億 2,191 萬 3 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國108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	53	53	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108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	298,085	89,736	80,328	208,349	
				經常門合計	298,085	89,736	80,328	208,349	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	30	68	-	
	015			03023120000 高雄市林園區公所	30	30	68	-	
		01		03023120100 罰金罰鍰及息金	30	30	68	-	
			01	03023120101 罰金罰鍰	30	30	68	-	各項工程逾期罰款收入、 工程扣點及減價收受等懲 罰性罰款收入。
03				04000000000 規費收入	544	320	485	224	
	018			04023120000 高雄市林園區公所	544	320	485	224	
		01		04023120200 使用規費收入	544	320	485	224	
			01	04023120204 資料使用費	20	20	19	-	各項業務、工程圖說工本 費收入。
			02	04023120213 場地設施使用 費	524	300	466	224	幸福公園及行政中心汽車 停車場地使用收入。
04				06000000000 財產收入	492	51	28	441	
	020			06023120000 高雄市林園區公所	492	51	28	441	
		01		06023120100 財產孳息	492	51	15	441	
			01	06023120101 利息收入	1	1	1	-	公庫等存款利息。
			02	06023120102 租金收入	491	50	14	441	1.被占用土地使用補償金收 入50千元。 2.林園區行政中心一樓出租 金融機構及店舖租金收入 441千元。
		02		06023120500 廢舊物資售價	-	-	13	-	
			01	06023120501 廢舊物資售價	-	-	13	-	
06				08000000000	398	299	299	99	

高雄市林園區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	017	01	01	補助收入								
				08023120000 高雄市林園區公所	398	299	299	99				
				08023120100 上級政府補助收入	398	299	299	99				
	010	01	01	08023120102 計畫型補助收入	398	299	299	99	衛生福利部補助。			
				09000000000 捐獻及贈與收入	295,621	88,036	78,938	207,585				
				09023120000 高雄市林園區公所	295,621	88,036	78,938	207,585				
				09023120100 捐獻收入	295,621	88,036	78,938	207,585				
	021	01	01	09023120101 一般捐獻	295,621	88,036	78,938	207,585	1.台電公司捐助49,460千元。 2.經濟部工業局捐助16,000千元。 3.經濟部水利署捐助7,000千元。 4.中油公司捐助223,161千元。			
				08	021	01	11000000000 其他收入	1,000	1,000	510	-	
							11023120000 高雄市林園區公所	1,000	1,000	510	-	
11023120200 雜項收入	1,000	1,000	510				-					
11023120201 收回以前年度歲出	-	-	11				-					
022	01	02	11023120210 其他雜項收入	1,000	1,000	499	-	1.刨除料回收剩餘價值950千元。 2.其他雜項收入50千元。				

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108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	421,913	303,115	183,300	118,798
	022			00023120000 高雄市林園區公所	421,913	303,115	183,300	118,798
		01		33023120100 一般行政	73,797	71,113	70,337	2,684
			01	33023120101 行政管理	73,797	71,113	70,337	2,684
		02		33023120400 區公所業務	311,043	226,968	105,684	84,075
			01	33023120401 業務管理	311,043	226,968	105,684	84,075
		03		60023120200 基層建設	37,073	5,034	7,279	32,039
			01	60023120201 小型工程	37,073	5,034	7,279	32,039

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
1.人員維持費51,886千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費2,164千元。
2.基本行政工作維持費5,464千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費520千元。
3.里鄰長及里幹事相關經費16,447千元與上年度同。

本年度預算數較上年度增列84,075千元，包括：
1.區公所共同費用項目經費19,083千元，較上年度增列調解委員出席費264千元。
2.中央補助及回饋金264,321千元，較上年度增列175,986千元。
3.其他業務運作經費27,639千元，較上年度減列林園區行政中心新建工程等經費92,175千元。

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2,947千元。
2.6公尺以下道路維護費2,226千元。
3.回饋金捐助辦理道路排水溝等工程31,900千元。

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		03023120101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	經建課、秘書室		預算金額	30千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。								
	二、法令依據： 依採購法及契約規定。								
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					30,000				
03023120101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000		各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。		

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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108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	04023120204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	20千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 各項業務、工程圖說工本費收入。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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				20,000	
04023120204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	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108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	04023120213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	524千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 幸福公園場地使用收入及行政中心汽車停車場地使用收入。 二、法令依據： 依據高雄市林園區幸福公園場地使用管理規則辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				524,000	
04023120213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	幸福公園場地使用收入。
	年	1	224,000	224,000	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108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		06023120101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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					1,000		
06023120101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫等存款利息。	

財產孳息——利息收入

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108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	06023120102 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	491千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 被占用土地使用補償金收入、林園區行政中心一樓出租金融機構及店舖租金收入。 二、法令依據： 依據1.高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點2.高雄州市有財產管理自治條例。
--------	--

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				491,000	
06023120102 租金收入	年	1	50,000	50,000	被占用土地使用補償金收入。
	月	3	147,000	441,000	林園區行政中心一樓出租金融機構及店舖收入。

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108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		08023120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課	預算金額	398千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部補助「林園區長青文康活動中心詳細評估」經費(補辦預算)。						
	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					398,000		
08023120102 計畫型補助收入		年	1	398,000	398,000	衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函核定補助「林園區長青文康活動中心詳細評估」經費(補辦預算)。	

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108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		09023120101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	295,621千元	捐獻收入 一般捐獻
歲入項目說明	一、項目內容： 台電公司、中油、經濟部工業局、經濟部水利署捐獻收入(回饋金)。							
	二、法令依據： 依據1.台電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					295,621,000			
09023120101 一般捐獻		年	1	25,000,000	25,000,000	台電電協會捐助「108年度發電年度協助金」(收支併列)。		
		年	1	16,000,000	16,000,000	經濟部工業局捐助「108年度協助金」(收支併列)。		
		年	1	7,000,000	7,000,000	鳳山水庫水源保育108年度回饋金(收支併列)。		
		年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司108年度其他捐助金(收支併列)。		
		年	1	16,000,000	16,000,000	108年度發電年度協助金(施工中)-大林發電廠更新改建(收支併列)。		
		年	1	18,000,000	18,000,000	中油108年度捐助回饋金(收支併列)。		
		年	1	180,000	180,000	台電南工處106年10月20日南施字第1063633488號函核定捐助107年日曆款180千元(補辦預算)。		
		年	1	2,400,000	2,400,000	台電南工處106年11月13日南施字第1063632567號函核定捐助「106年度高雄市林園區下厝路等路面改善工程」(補辦預算)。		
		年	1	100,000	100,000	台電南工處106年11月13日南施字第1063632566號函核定捐助「106年度高雄市林園區特優資深鄰長表揚暨電力業務宣導活動」(補辦預算)。		

捐獻收入——一般捐獻

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108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	200,000	200,000	台電大林發電廠107年4月23日大林字第1078039096號函核定捐助辦理「龍潭寺南鯤鯓代天府全球鯤鯓王南巡會境及用電安全宣導暨關懷弱勢餐會活動」(補辦預算)。
	年	1	204,815,000	204,815,000	中油106年9月20日石化公關發字第10610577130號函同意捐助林園區行政中心新建工程(補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000	台電大林發電廠107年5月31日大林字第1078054549號函核定捐助辦理「慶祝107年父親節表揚模範父親暨孝悌楷模活動」(補辦預算)。
	年	1	346,000	346,000	中油107年6月8日石化公關發字第10701242980號函核定捐助辦理「2018高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽-造型竹筏製作」(補辦預算)。

捐獻收入——一般捐獻

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108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	11023120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	---------

雜項收入——其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 雜項零星收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				1,000,000	
11023120210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	刨除料回收剩餘價值及其他雜項收入。

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108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	33023120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	73,797千元
歲出計畫說明	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)辦理本所公務品之購置、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。 二、預期成果： 預期區務行政業務能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				73,797,000	市款73,596,000元，收支併列201,000元
01一般業務				73,797,000	市款73,596,000元，收支併列201,000元
0100 人事費				51,886,000	市款51,886,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	33,864,000	33,864,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。
0104 約聘僱人員待遇	人x月	6×12	33,666	2,423,952	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇	年	1	1,536,000	1,536,000	技工友薪資(詳人事費彙計表)。
0111 獎金	年	1	3,302,000	3,302,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	4,425,000	4,425,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	人x月	6×1.5	33,000	297,000	約僱人員年終工作獎金。

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108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
0121 其他給與				896,000	
	年	1	800,000	800,000	職員休假補助費(詳人事費彙計表)。
	人x年	6×1	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
0131 加班值班費				1,376,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
0142 退休離職儲金				144,000	
	人x月	6×12	2,000	144,000	約僱人員離職儲金。
0151 保險				3,622,048	
	年	1	2,034,000	2,034,000	職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	203,000	203,000	約僱人員健保費。
	年	1	1,229,000	1,229,000	職員公保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	48,000	48,000	技工友勞保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	108,048	108,048	約僱人員勞保費。
0200 業務費				21,755,000	市款21,554,000元，收支併列201,000元
0201 教育訓練費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工教育訓練費、研習等相關經費。
0221 稅捐及規費				64,080	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	地價稅。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	31,230	31,230	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				36,961	

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108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
0249 臨時人員酬金	年	1	36,961	36,961	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				4,464,624	
	人x年	12×1	355,302	4,263,624	業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
0271 物品	年	1	201,000	201,000	中央特別統籌分配稅補助款-107年臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)
				85,966	
	年	1	85,966	85,966	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				16,820,949	
	人x月	13×12	4,000	624,000	里幹事駐里事務費。
	里x月	24×12	45,000	12,960,000	里長事務補助費
	人x年	24×1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
	年	1	253,949	253,949	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。
	人x年	16×1	3,500	56,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	28,000	28,000	政風業務經費。
	年	1	2,119,000	2,119,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	24×1	15,000	360,000	里長保險費。
				66,820	
	年	1	66,820	66,820	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				19,600	
	年	1	19,600	19,600	員工因公差旅費(秘書室、會計室、人事室)。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費				156,000	市款156,000元
0456 獎勵及慰問				156,000	

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108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
	人x年	26×1	6,000	156,000	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108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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33023120401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	311,043千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)秉承上級命令辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。 (二)辦理經濟部工業局108年度協助金計畫。 (三)辦理台電電協會108年度發電年度協助金計畫。 (四)辦理經濟部水利署108年度鳳山水庫水源保育計畫。 (五)辦理108年度中油公司回饋金計畫。 (六)辦理林園區行政中心新建工程，為延續性計畫，採分年編列預算方式。					
	二、預期成果：	各項交辦業務期能達成優異成果。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					311,043,000	市款46,722,000元，收支併列264,321,000元	
0100 人事費					95,000	市款95,000元	
0131 加班值班費					95,000		
		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。	
0200 業務費					47,401,000	市款14,293,000元，收支併列33,108,000元	
0202 水電費					2,977,571		
		年	1	94,000	94,000	本所水費。	
		年	1	60,000	60,000	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	1,887,571	1,887,571	本所電費。	
		年	1	180,000	180,000	長青文康活動中心電費。	
		年	1	732,000	732,000	幸福公園館場、汕尾活動中心及中鳳芸活動中心電費。	

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108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
0203 通訊費				549,715	
	年	1	535,715	535,715	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。
0211 土地租金				271,729	
	年	1	240,013	240,013	公園用地(林園段868-2、869、869-1、870-1、870-2等5筆土地租金)。
	年	1	31,716	31,716	中門活動中心-港子埔段中坑門小段130-38地號土地租金。
0213 資訊服務費				81,200	
	年	1	81,200	81,200	電腦設備維護管理費。
0249 臨時人員酬金				5,251,152	
	人x年	11×1	355,302	3,908,322	業務助理薪資、年終獎金、勞健保及勞退。
	人x年	1×1	430,226	430,226	臨時約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	人x年	2×1	355,302	710,604	經濟部水利署108年度水資保育與回饋-鳳山水庫水源保育回饋金僱用業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	年	1	202,000	202,000	中央特別統籌分配稅補助款-107年度臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)
0250 按日按件計資酬金				533,500	
	人x次	11×48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	11×1	500	5,500	租佃委員出席費。
0271 物品				22,400	
	年	1	22,400	22,400	辦公用品等。
0279 一般事務費				36,113,814	
	次	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	調解業務費。
	里x次	24×1	168	4,032	鄰長會議經費。

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108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
	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	2,500,000	2,500,000	經濟部工業局「108年度協助金」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辦理各項環保、社區意象提昇、政令宣導等公益所需經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電電協會「108年度發電年度協助金」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項經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司108年度其他捐助-辦理民俗節慶、政令宣導及區務推行等。
	年	1	39,900	39,900	社政業務費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	40,600	40,600	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	補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	2,789,396	2,789,396	經濟部水利署108年度水資保育與回饋-鳳山水庫水源保育回饋金辦理水資源教育宣導、民俗節慶活動及行政辦公費用等。
	年	1	17,000,000	17,000,000	中油公司108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。

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108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
0281 房屋建築養護費	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	565×1	3,000	1,695,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員:里長、里幹事各1人)。
	人x年	11×1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會「108年度發電年度協助金-大林發電廠更新改建」捐助-辦理本區各里辦公處、社區、社團等各項民俗節慶、公益活動暨里鄰長生態觀摩研習、節能減碳環、宗教廟會、環保衛生、社會救助、日曆宣導文宣印製等項經費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	180,000	180,000	台電捐助「107年日曆款」180千元(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	台電捐助「106年度高雄市林園區特優資深鄰長表揚暨電力業務宣導活動」100千元(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	台電捐助辦理「龍潭寺南鯤鯓代天府全球鯤鯓王南巡會境及用電安全宣導暨關懷弱勢餐會活動」200千元(補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000	台電捐助辦理「慶祝107年父親節表揚模範父親暨孝悌楷模活動」經費80千元(補辦預算)。
	年	1	346,000	346,000	中油公司捐助辦理「2018高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽-造型竹筏製作」經費346千元(補辦預算)。
0281 房屋建築養護費				285,079	

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108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
0283 設施及機械設備養護費	所x年	24×1	6,720	161,280	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	123,799	123,799	本所辦公廳舍維護與改善及廳舍內外環境前庭花圃維護等。
				1,243,200	
	年	1	22,800	22,800	消防系統等經費。
	年	1	182,400	182,400	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	38,000	38,000	長青文康活動中心設備機械維護修繕。
	年	1	500,000	500,000	台電電協會「108年度發電年度協助金-大林發電廠更新改建」捐助-辦理轄區內各項公共設施經常性維護費。
0291 國內旅費				71,640	
	年	1	71,640	71,640	員工因公差旅費。
0300 設備及投資				223,517,000	市款18,304,000元，收支併列205,213,000元
0302 房屋建築及設備費				223,119,000	
	年	1	18,304,000	18,304,000	林園區行政中心新建工程為延續性計畫，總經費為334,433千元(中油公司補助204,815千元，市府自籌129,618千元)，採分年編列預算方式，上(107)年度已編列市款111,314千元，於本(108)年度編足。
0303 公共建設及設施費	年	1	204,815,000	204,815,000	中油公司捐助林園區行政中心新建工程204,815千元(補辦預算)。
				398,000	
0400 獎補助費	年	1	398,000	398,000	衛生福利部補助「林園區長青文康活動中心詳細評估」經費398千元(補辦預算)。
				40,030,000	市款14,030,000元，收支併列26,000,000元

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108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
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局「108年度協助金」捐助-補助社區、社團、協會、寺廟等配合政令宣導辦理各項民俗節慶活動、體育、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動。
0457 其他補助及捐助	人x月	563×12	240	1,621,440	基層義務職辦公補助費(里長24人、鄰長517人、調解11人、租佃11人)。
	人x月	517×12	2,000	12,408,000	鄰長交通補助費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	台電電協會捐助「108年度發電年度協助金」-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。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列560元。
	年	1	4,500,000	4,500,000	台電電協會「108年度發電年度協助金-大林發電廠更新改建」捐助-辦理本區敬老尊長禮金發送、經濟弱勢家庭生活扶助；配合節慶活動政令宣導等各項活動補助費。

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108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		60023120201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	37,073千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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					37,073,000	市款5,173,000元，收支併列31,900,000元	
0200 業務費					2,226,000	市款2,226,000元	
0283 設施及機械設備養護費					2,226,000		
		年	1	2,226,000	2,226,000	6公尺以下道路維護費。	
0300 設備及投資					34,847,000	市款2,947,000元，收支併列31,900,000元	
0303 公共建設及設施費					34,847,000		
		年	1	2,947,000	2,947,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	台電電協會「108年度發電年度協助金」捐助-辦理基層建設及維護(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)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	台電電協會「108年度發電年度協助金-大林發電廠更新改建」捐助-辦理各項基層建設及維護(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)。	

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108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	9,500,000	9,500,000	經濟部工業局「108年度協助金」捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署108年度水源保育與回饋-鳳山水庫水源保育-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中油108年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司108年度其他捐助-辦理區境內各項公共設施環境改造等經費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	台電捐助「106年度高雄市林園區下厝路等路面改善工程」2,400千元(補辦預算)。

基層建設——小型工程

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023120101 行政管理	33023120401 業務管理	60023120201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,797	311,043	37,073	421,913		
010000人事費	51,886	95		51,981		
010300法定編制人員待遇	33,864			33,864		
010400約聘僱人員待遇	2,424			2,424		
010500技工及工友待遇	1,536			1,536		
011100獎金	8,024			8,024		
012100其他給與	896			896		
013100加班值班費	1,376	95		1,471		
014200退休離職儲金	144			144		
015100保險	3,622			3,622		
020000業務費	21,755	47,401	2,226	71,382		
020100教育訓練費	28			28		
020200水電費		2,978		2,978		
020300通訊費		550		550		
021100土地租金		272		272		
021300資訊服務費		81		81		
022100稅捐及規費	64			64		
023100保險費	37			37		
024900臨時人員酬金	4,465	5,251		9,716		
025000按日按件計資酬金		534		534		
027100物品	86	22		108		
027900一般事務費	16,821	36,114		52,935		
028100房屋建築養護費		285		285		
028200車輛及辦公器具養護費	67			67		
028300設施及機械設備養護費		1,243	2,226	3,469		
029100國內旅費	20	72		91		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		223,517	34,847	258,364		
030200房屋建築及設備費		223,119		223,119		
030300公共建設及設施費		398	34,847	35,245		
040000獎補助費	156	40,030		40,186		

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	421,913	51,981	71,382	40,186			163,549			258,364			258,364
33023120000 民政支出	384,840	51,981	69,156	40,186			161,323			223,517			223,517
33023120100 一般行政	73,797	51,886	21,755	156			73,797						
33023120101 行政管理	73,797	51,886	21,755	156			73,797						
33023120400 區公所業務	311,043	95	47,401	40,030			87,526			223,517			223,517
33023120401 業務管理	311,043	95	47,401	40,030			87,526			223,517			223,517
60023120000 交通支出	37,073		2,226				2,226			34,847			34,847
60023120200 基層建設	37,073		2,226				2,226			34,847			34,847
60023120201 小型工程	37,073		2,226				2,226			34,847			34,847

高雄市林園區公所

資本支出分析表

中華民國108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	258,364		223,119	35,245							
33023120400 區公所業務	223,517		223,119	398							
33023120401 業務管理	223,517		223,119	398							
60023120200 基層建設	34,847			34,847							
60023120201 小型工程	34,847			34,847							

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國108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	63			33,864,000	2,423,952	1,536,000	8,024,000	896,000	1,471,000		144,000	3,622,048	51,981,000	加班費95,000元。
正式員額	53			33,864,000			7,411,000	800,000	1,204,000			3,143,000	46,422,000	
職員	53			33,864,000			7,411,000	800,000	1,204,000			3,143,000	46,422,000	
約聘僱人員	6				2,423,952		297,000	96,000			144,000	311,048	3,272,000	
技工	1					408,000	85,000		32,000			48,000	573,000	
工友	3					1,128,000	231,000		140,000			120,000	1,619,000	
其他人事費									95,000				95,000	

高雄市林園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 名稱及編號				
02	022	01	合 計			3,272,000	包括約聘僱人員待遇2,423,952元、年終工作獎金297,000元、保險費311,048元、離職儲金144,000元及休假補助96,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			3,272,000	
			00023120000 高雄市林園區公所			3,272,000	
			33023120100 一般行政			3,272,000	
			33023120101 行政管理			3,272,000	
					6x12	3,272,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員6人。

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國108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					18,350	31,230		231,656	132,020	36,961	1,500	
	1	小客車	6	09610	1999	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	公務車8296-UM
	1	小客車	4	09810	1794	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	7890-WY
	1	重型機車		08204	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OIZ-070
	1	重型機車		08204	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OIZ-071
	1	重型機車		08204	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OIZ-258
	1	重型機車		08406	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OLM-502
	1	重型機車		08407	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OLN-922
	1	重型機車		08806	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		YMW-101
	1	重型機車		08806	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		YMW-220
	1	重型機車		09112	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		BMA-206
	1	重型機車		09302	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		CJ9-363
	1	重型機車		09408	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		H9F-916
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		700-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		706-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		709-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		723-BJE

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國108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		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		756-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		759-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		765-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		766-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		776-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		777-BJE
	1	重型機車		09810	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		810-HGY
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		270-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		271-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		272-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		273-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		275-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		276-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		277-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		278-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		279-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		280-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		281-MBK

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國108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		10007	124		450		30.4			711		282-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		283-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		285-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		286-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		287-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		288-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		289-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		290-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		291-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		292-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		293-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		295-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		30.4			711		296-MBK 油料約以37折及 養護費約以51折 編列152,786元
	合計					18,350	31,230			231,656	132,020	36,961	1,500	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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		62,230	60,861		272		40,186			163,549			
01 一般公共事務		62,230	58,635		272		40,186			161,323			
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			2,226							2,226			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

312 - 39