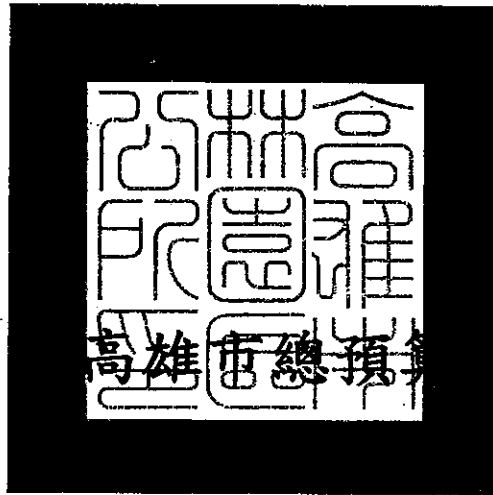


機關編號

02-312

中華民國 110 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

會計室 陳正榮

機關長官

高雄市林園區公所 陳興發

高雄市林園區公所

目次

中華民國 110 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 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 110 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：108 年度歲入預算數 2 億 9,808 萬 5 千元，決算數 2 億 8,313 萬 8 千元，執行率 94.99%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 4 億 2,202 萬 9 千元，決算數 4 億 481 萬 2 千元，執行率 95.92%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：109 年度歲入預算數 1 億 682 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 3,588 萬 7 千元，執行率 33.59%。
- (二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 2 億 2,033 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 9,401 萬 6 千元，執行率 42.67%。

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

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

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：

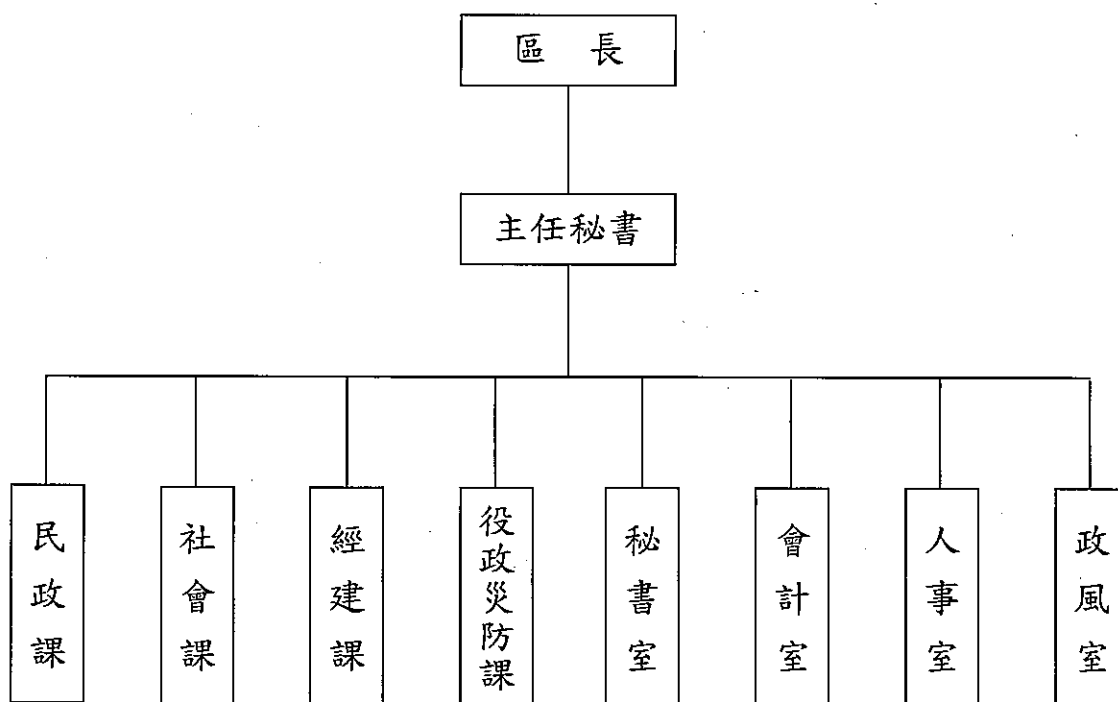
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 54 萬 4 千元，財產收入 66 萬元，捐獻及贈與收入 1 億 543 萬 9 千元，其他收入 100 萬元，合計 1 億 767 萬 3 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,583 萬 9 千元，區公所業務預算數 1 億 3,838 萬 3 千元，基層建設 712 萬 5 千元，合計 2 億 2,134 萬 7 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國110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110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	107,673	106,828	283,138	845	
				經常門合計	107,673	106,828	283,138	845	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	96	-	
	014			04023120000 高雄市林園區公所	30	30	96	-	
		01		04023120100 罰金罰鍰及怠金	-	30	51	-30	
			01	04023120101 罰金罰鍰	-	30	51	-30	
		02		04023120200 沒入及沒收財物	-	-	45	-	
			01	04023120201 沒入金	-	-	45	-	
		03		04023120300 賠償收入	30	-	-	30	
			01	04023120301 一般賠償收入	30	-	-	30	依契約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				05000000000 規費收入	544	544	633	-	
	018			05023120000 高雄市林園區公所	544	544	633	-	
		01		05023120300 使用規費收入	544	544	633	-	
			01	05023120303 資料使用費	20	20	15	-	各項業務、工程圖說工本費收入。
		02		05023120306 場地設施使用費	524	524	618	-	幸福公園及行政中心汽車停車場地使用收入。
04				07000000000 財產收入	660	736	513	-76	
	019			07023120000 高雄市林園區公所	660	736	513	-76	
		01		07023120100 財產孳息	635	736	490	-101	
			01	07023120101 利息收入	1	1	1	-	公庫等存款利息。
		02		07023120103	634	735	489	-101	1.被占用土地使用補償金收

高雄市林園區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
				租金收入					
			02	07023120500 廢舊物資售價	25	-	23	25	入14千元。 2.林園區行政中心一樓出租 租金收入336千元。 3.房舍設置太陽能光電發電 系統租金收入181千元。 4.多媒體視聽中心出租租金 收入103千元。
			01	07023120501 廢舊物資售價	25	-	23	25	
06				09000000000 補助及協助收入	-	12,419	398	-12,419	
	016			09023120000 高雄市林園區公所	-	12,419	398	-12,419	
			01	09023120100 上級政府補助收 入	-	12,419	398	-12,419	
			01	09023120102 計畫型補助收 入	-	12,419	398	-12,419	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	105,439	92,099	281,163	13,340	
	010			10023120000 高雄市林園區公所	105,439	92,099	281,163	13,340	
			01	10023120100 捐獻收入	105,439	92,099	281,163	13,340	
			01	10023120101 一般捐獻	105,439	92,099	281,163	13,340	1.台電公司捐助56,988千 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21,851千 元。 5.國防部空軍司令部捐助 3,600千元。
08				12000000000 其他收入	1,000	1,000	335	-	
	022			12023120000 高雄市林園區公所	1,000	1,000	335	-	
			01	12023120200 雜項收入	1,000	1,000	335	-	

高雄市林園區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	12023120201 收回以前年度 歲出	-	-	107	
			02	12023120210 其他雜項收入	1,000	1,000	228	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110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	221,347	220,339	404,812	1,008	
	022			00023120000 高雄市政府林園區公所	221,347	220,339	404,812	1,008	
		01		37023120100 一般行政	75,839	75,865	73,227	-26	
			01	37023120101 行政管理	75,839	75,865	73,227	-26	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費53,781千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費411千元。 2.基本行政工作維持費5,591千元，較上年度減列房屋稅444千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費16,467千元，較上年度增列7千元。
		02		37023120400 區公所業務	138,383	139,359	303,074	-976	
			01	37023120401 業務管理	138,383	139,359	303,074	-976	本年度預算數較上年度減列976千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費19,190千元，較上年度增列調解委員出席費等經費107千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費105,788千元，較上年度減列2,688千元。 3.其他業務運作經費13,405千元，較上年度增列購置里辦公處公務電動機車等經費1,605千元。
		03		58023120200 基層建設	7,125	5,115	28,511	2,010	
			01	58023120201 小型工程	7,125	5,115	28,511	2,010	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5,373千元。 2.6公尺以下道路維護費1,752千元。

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110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	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	30千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依契約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。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定。</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				30,000	
04023120301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	依契約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。

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110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	05023120303 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	<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>					
	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		
	05023120303 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110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	524千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				524,000	
05023120306 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110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
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。

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110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	634千元
歲入項目說明	<p>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租金收入、多媒體視聽中心、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。</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				634,000	
	07023120103 租金收入	年	1	14,000	14,000	被占用土地使用補償金收入。
		月	12	28,000	336,000	林園區行政中心一樓出租收入。
		年	1	181,000	181,000	林園行政中心公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入(收支併列)。
		年	1	103,000	103,000	多媒體視聽中心出租租金收入。

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110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	07023120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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				25,000		
	07023120501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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110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	105,439千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電公司、中油、經濟部工業局、經濟部水利署、國防部空軍司令部捐獻收入(回饋金)。</p> <p>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				105,439,000		
	10023120101 一般捐獻	年	1	45,000,000	45,000,000	台電電協會捐助「110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「110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110年度回饋金(收支併列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司110年度其他捐助金(收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	110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	18,500,000	18,500,000	中油公司110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)110年度捐助敦親睦鄰各鄉鎮公所工作計畫(收支併列)。	
		年	1	900,000	900,000	中油公司(石化事業部)108年8月15日石化公關發字第10801878700號函核定捐助辦理「林園區東林西路249巷136弄鋪面改善工程」(補辦預算)。	
		年	1	440,000	440,000	中油公司(石化事業部)108年9月6日石化公關發字第10802105240號函核定捐助辦理「林園區AC巷道維護及改善工程」(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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
捐獻收入—一般捐獻		年	1	2,011,000	2,011,000	中油公司(石化事業部)109年3月2日石化公關發字第10900497480號函核定捐助辦理「嚴重特殊傳染性肺炎防疫酒精活動」(補辦預算)。
		年	1	1,800,000	1,800,000	空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函核定捐助辦理「109年飛彈營區敦親睦鄰各鄉鎮公所工作計畫」(補辦預算)。
		年	1	1,488,000	1,488,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月7日(109)協准建字第010175號函核定捐助辦理「109年度發電年度促協金(施工中)-大林發電廠更新改建」(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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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	1,000千元
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	
12023120210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	扣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110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	75,839千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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。</p> <p>(二)辦理本所文書處理工作。</p> <p>(三)辦理本所公務品之購置、保管、現金出納及財產管理。</p> <p>(四)辦理本所業務之研究發展考核工作。</p> <p>(五)依規定辦理歲計、會計、統計工作。</p> <p>(六)依人事法令辦理本所有關人事等業務。</p> <p>(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					75,839,000	市款75,839,000元	
01一般業務					75,839,000	市款75,839,000元	
1000 人事費					53,781,000	市款53,781,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	35,764,000	35,764,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	5×12	33,430	2,005,800	約僱人員薪資。	
1025 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)。	
1030 獎金		年	1	3,487,000	3,487,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,675,000	4,675,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		人x月	5×1.5	33,420	250,650	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					938,800		

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110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
1040 加班值班費	年	1	800,000	800,000	職員休假補助費(詳人事費彙計表)。
	人x年	5×1	16,000	80,000	約僱人員休假補助費。
	年	1	58,800	58,800	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				122,424	
	人x月	2×12	2,095	50,280	約僱人員離職儲金。
	人x月	3×12	2,004	72,144	約僱人員勞工退休金。
1055 保險				3,625,326	
	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)。
2000 業務費	年	1	112,354	112,354	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	201,972	201,972	約僱人員勞保費。
				21,908,000	市款21,908,000元
2003 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。
2024 稅捐及規費				154,930	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	107,000	107,000	地價稅、房屋稅。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,080	28,080	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				42,424	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
	年	1	42,424	42,424	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				4,497,876	
	人x年	12×1	374,823	4,497,876	業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
2051 物品				88,288	
	年	1	88,288	88,288	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				16,842,062	
	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	255,062	255,062	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	2,139,000	2,139,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				66,820	
	年	1	66,820	66,820	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	員工因公差旅費(秘書室、會計室、人事室)。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				150,000	市款150,000元
4085 獎勵及慰問				150,000	
	人x年	25×1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。

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110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	138,383千元	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、役政災防等各項工作。 (二)辦理經濟部工業局110年度協助金計畫。 (三)辦理台電電協會110年度發電年度協助金計畫。 (四)辦理經濟部水利署110年度鳳山水庫水源保育計畫。 (五)辦理中油公司110年度回饋金計畫。 (六)辦理國防部空軍司令部110年飛彈營區敦親睦鄰計畫。</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				138,383,000	市款32,414,000元，收支併列105,969,000元		
1000 人事費				95,000	市款95,000元		
1040 加班值班費	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。		
2000 業務費				56,210,000	市款18,129,000元，收支併列38,081,000元		
2006 水電費	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	2,158,571	2,158,571	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110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	181,000	181,000	本所電費-新建行政中心辦公廳舍太陽能光電發電系統租金收入(收支併列)。
				549,715	
2012 土地租金	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。
2018 資訊服務費				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。
2033 臨時人員酬金				81,240	
	年	1	81,240	81,240	電腦設備維護管理費。
2036 按日按件計資酬金				5,302,942	
	人x年	11×1	374,823	4,123,053	業務助理薪資、年終獎金、勞健保及勞退。
	人x年	1×1	430,243	430,243	臨時約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
2051 物品	人x年	2×1	374,823	749,646	經濟部水利署110年度鳳山水庫水資保育與回饋金-辦理僱用業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
				629,500	
	人x次	13×48	1,000	624,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費	人x次	11×1	500	5,500	租佃委員出席費。
	年	1	22,652	22,652	辦公用品等。
2054 一般事務費				43,902,852	
	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。

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110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	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	3,000,000	3,000,000	經濟部工業局110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	5,000,000	5,000,000	台電協會110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110年度其他捐助金-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。
	區x年	1×1	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	2,750,354	2,750,354	經濟部水利署110年度鳳山水庫水資保育與回饋金-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110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。
	人x年	87×1	448	38,976	資深鄰長獎勵。

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110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年	29×1	672	19,488	特優鄰長獎勵。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助110年度辦理健保業務行政事務費。
	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(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	13×1	3,000	39,000	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	2,500,000	2,500,000	台電電協會110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。
	里x年	24×1	100,000	2,400,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	541×12	240	1,558,080	里鄰長報費(里長24人，鄰長517人)。
	年	1	1,770,000	1,770,000	本區面積1公頃以下公園維護經費。
	年	1	540,000	540,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)110年度捐助-辦理區境內敦親睦鄰、環境綠美化暨配合政令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。
	年	1	50,000	50,000	行政院環境保護署補助110年度辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫經費。
	年	1	2,011,000	2,011,000	中油公司(石化事業部)捐助-辦理「嚴重特殊傳染性肺炎防疫酒精活動」經費2,011千元(補辦預算)。

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110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	所x年	24×1	6,720	265,079	
	年	1	103,799	161,280	里集會所及里活動中心維護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,800	103,799	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	1,683,200	消防系統等經費。
	年	1	38,000	22,800	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	500,000	122,400	長青文康活動中心設備機械維護修繕。
	年	1	1,000,000	38,000	台電電協會110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。
	年	1		500,000	經濟部工業局110年度協助金捐助-辦理轄區內各項公共設施經常性維護費。
2072 國內旅費	年	1	71,520	71,520	員工因公差旅費。
3000 設備及投資				37,600,000	市款1,712,000元，收支併列35,888,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	14,000,000	35,888,000	台電電協會110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	14,000,000	經濟部工業局110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	8,000,000	經濟部水利署110年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	1,500,000	3,500,000	中油110年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。

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110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	3,000,000	3,000,000	台電公司110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。	
	年	1	1,260,000	1,260,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)110年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。	
	年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)109年度捐助-辦理林園區林家、龔厝、中門等3里鋪面及排水改善工程經費1,800千元(補辦預算)。	
	年	1	900,000	900,000	中油公司(石化事業部)109年度捐助-辦理林園區東林西路249巷136弄鋪面改善工程經費900千元(補辦預算)。	
	年	1	440,000	440,000	中油公司(石化事業部)109年度捐助-辦理區境內AC巷道維護及改善工程等經費440千元(補辦預算)。	
	年	1	1,488,000	1,488,000	台電協會109年度發電年度協助金大林發電廠更新改建捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費1,488千元(補辦預算)。	
	3025 運輸設備費				1,680,000	
		里x年	24	70,000	1,680,000	里辦公處公務電動機車。
	3030 資訊軟硬體設備費				32,000	
		式	1	32,000	32,000	網路設備(交換器、路由器及防火牆等)。
4000 獎補助費				44,478,000	市款12,478,000元，收支併列32,000,000元	
4040 對國內團體之捐助				7,000,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部工業局110年度協助金捐助-補助社區發展協會、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活動、體育、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電協會110年度發電年度協助金捐助-補助社區發展協	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				37,478,000	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活動、體育、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動。
	人x月	24×12	240	69,120	基層義務職辦公補助費(調解委員13人，租佃委員11人)。
	人x月	517×12	2,000	12,408,000	鄰長交通補助費。
	年	1	23,000,000	23,000,000	台電電協會110年度發電年度協助金捐助-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。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電電協會110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。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列880元。

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110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	7,125千元	基層建設—小型工程
	<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					7,125,000	市款7,125,000元	
3000 設備及投資					7,125,000	市款7,125,000元	
3015 公共建設及設施費					7,125,000		
		年	1	5,373,000	5,373,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,752,000	1,752,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	75,839	138,383	7,125	221,347		
100000人事費	53,781	95		53,876		
101500法定編制人員待遇	35,764			35,764		
102000約聘僱人員待遇	2,006			2,006		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	8,413			8,413		
103500其他給與	939			939		
104000加班值班費	1,376	95		1,471		
105000退休離職儲金	122			122		
105500保險	3,625			3,625		
200000業務費	21,908	56,210		78,118		
200300教育訓練費	28			28		
200600水電費		3,430		3,430		
200900通訊費		550		550		
201200土地租金		272		272		
201800資訊服務費		81		81		
202400稅捐及規費	155			155		
202700保險費	42			42		
203300臨時人員酬金	4,498	5,303		9,801		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	88	23		111		
205400一般事務費	16,842	43,903		60,745		
206300房屋建築養護費		265		265		
206600車輛及辦公器具養護費	67			67		
206900設施及機械設備養護費		1,683		1,683		
207200國內旅費	20	72		91		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		37,600	7,125	44,725		
301500公共建設及設施費		35,888	7,125	43,013		
302500運輸設備費		1,680		1,680		
303000資訊軟硬體設備費		32		32		

高雄市林園區公所
各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	150	44,478		44,628		
404000對國內團體之捐助		7,000		7,000		
408500獎勵及慰問	150			150		
409000其他補助及捐助		37,478		37,478		

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	221,347	53,876	78,118	44,628			176,622			44,725			44,725
37023120000 民政支出	214,222	53,876	78,118	44,628			176,622			37,600			37,600
37023120100 一般行政	75,839	53,781	21,908	150			75,839						
37023120101 行政管理	75,839	53,781	21,908	150			75,839						
37023120400 區公所業務	138,383	95	56,210	44,478			100,783			37,600			37,600
37023120401 業務管理	138,383	95	56,210	44,478			100,783			37,600			37,600
58023120000 交通支出	7,125									7,125			7,125
58023120200 基層建設	7,125									7,125			7,125
58023120201 小型工程	7,125									7,125			7,125

高雄市林園區公所
資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	44,725			43,013		1,680	32				
37023120400 區公所業務	37,600			35,888		1,680	32				
37023120401 業務管理	37,600			35,888		1,680	32				
58023120200 基層建設	7,125			7,125							
58023120201 小型工程	7,125			7,125							

高雄市林園區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	64			35,764,000	2,005,800	1,536,000	8,412,650	938,800	1,471,000		122,424	3,625,326	53,876,000	加班費95,000元。
正式員額	55			35,764,000			7,846,000	800,000	1,204,000			3,143,000	48,757,000	
職員	55			35,764,000			7,846,000	800,000	1,204,000			3,143,000	48,757,000	
約聘僱人員	5				2,005,800		250,650	138,800			122,424	314,326	2,832,000	
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110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				
						2,832,000	包括約聘僱人員待遇2,005,800元、年終工作獎金250,650元、不休假加班費0元、保險費314,326元、離職儲金122,424元及休假補助138,800元。
02						2,832,000	
	022					2,832,000	
		01				2,832,000	
			01			2,832,000	
					1x12	471,528	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員5人。
					4x12	2,360,472	

高雄市林園區公所
公務車輛明細表

中華民國110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	28,080			148,608	120,680	31,984	1,500	
	1	小客車	6	09610	1999	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	公務車8296-UM
	1	小客車	4	09810	1794	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	750	7890-WY
	1	重型機車		08204	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		OIZ-071
	1	重型機車		09112	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		BMA-206
	1	重型機車		09408	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		H9F-916
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		700-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		706-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		709-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		723-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		756-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		759-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		765-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		766-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		776-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		777-BJE
	1	重型機車		09810	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		810-HGY

高雄市林園區公所
公務車輛明細表

中華民國110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		24.0			711		270-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		271-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		272-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		273-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		275-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		276-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		277-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		278-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		279-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		280-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		281-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		282-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		283-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		285-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		286-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		287-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		288-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		289-MBK

高雄市林園區公所
公務車輛明細表

中華民國110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	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		290-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		291-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		292-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		293-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		295-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		24.0			711		296-MBK 油料約以59折及 養護費約以55折 編列155,108元
		本年度新增 車輛											10,440	
	24	電動機車	1	11001	1.34馬力 以上,5馬 力以下							10,440		里辦公處公務電 動機車,預計110 年1月購置。
		合計				18,350	28,080			148,608	120,680	42,424	1,500	

歲出按職能及經

中華民國110

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		64,306	67,416		272		44,628			176,622			
01 一般公共事務		64,306	67,416		272		44,628			176,622			
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													

