

議會審定

機關編號

02-312

# 高雄市林園區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 鍾孟蓉

機關長官

高雄市長謝水福  
林園區公所區長

# 高雄市林園區公所

## 目次

中華民國 106 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 15 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 16 頁至第 25 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 6. 約聘僱人員費用分析表       | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第 30 頁至第 32 頁 |

# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防及有關民政事項。
  - (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
  - (三) 經建課：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) 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、征兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。
  - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、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：104 年度歲入預算數 1 億 2,016 萬 3 千元，決算數 9,931 萬 1 千元，執行率 82.65%。
- (二) 歲出部分：104 年度歲出預算數 2 億 2,500 萬 7 千元，決算數 1 億 9,644 萬 2 千元，執行率 87.30%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 9,380 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 3,550 萬 9 千元，執行率 37.85%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 3,934 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 7,485 萬元，執行率 31.27%。

### 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 106 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：

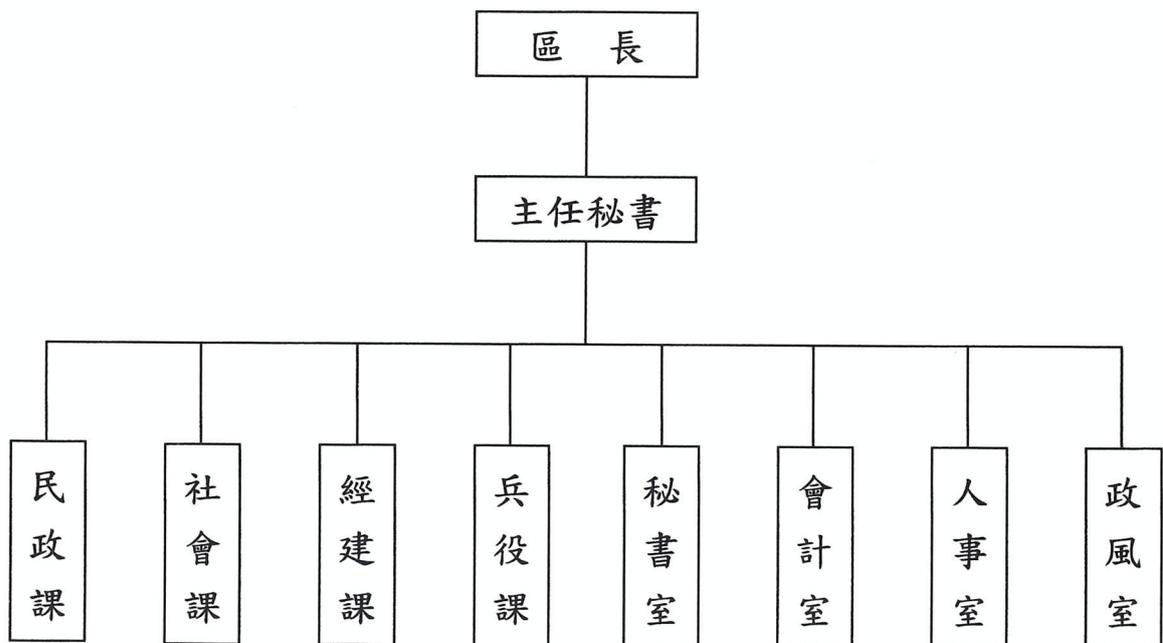
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 20 萬元，規費收入 27 萬元，財產收入 5 萬 1 千元，補助收入 44 萬 9 千元，捐獻及贈與收入 1 億 142 萬 8 千元，其他收入 98 萬元，合計 1 億 337 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,090 萬 3 千元，區公所業務預算數 1 億 2,938 萬 5 千元，基層建設 734 萬 4 千元，合計 2 億 763 萬 2 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國106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   | 55     | 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106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |  |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                             |            |            |               |         | 名稱及編號                                  |
|     |     |    |    | 合計                          | 103,378    | 93,808     | 99,311        | 9,570   |  |
|     |     |    |    | 經常門合計                       | 103,378    | 93,808     | 99,311        | 9,570   |  |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入      | 200        | 200        | 142           | -       |  |
|     | 016 |    |    | 03023120000<br>高雄市林園區公所     | 200        | 200        | 142           | -       |  |
|     |     | 01 |    | 03023120100<br>罰金罰鍰及怠金      | 200        | 200        | 142           | -       |  |
|     |     |    | 01 | 03023120101<br>罰金罰鍰         | 200        | 200        | 142           | -       | -各項工程逾期罰款收入、<br>工程扣點及減價收受等懲<br>罰性罰款收入。 |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入         | 270        | 270        | 576           | -       |  |
|     | 020 |    |    | 04023120000<br>高雄市林園區公所     | 270        | 270        | 576           | -       |  |
|     |     | 01 |    | 04023120200<br>使用規費收入       | 270        | 270        | 576           | -       |  |
|     |     |    | 01 | 04023120204<br>資料使用費        | 20         | 20         | 19            | -       | -各項業務、工程圖說工本<br>費收入。                   |
|     |     |    | 02 | 04023120213<br>場地設施使用<br>費  | 250        | 250        | 557           | -       | -幸福公園場地使用收入。                           |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入         | 51         | 50         | 61            | 1       |  |
|     | 020 |    |    | 06023120000<br>高雄市林園區公所     | 51         | 50         | 61            | 1       |  |
|     |     | 01 |    | 06023120100<br>財產孳息         | 51         | 50         | 61            | 1       |  |
|     |     |    | 01 | 06023120101<br>利息收入         | 1          | -          | -             | 1       | 公庫等存款利息。                               |
|     |     |    | 02 | 06023120102<br>租金收入         | 50         | 50         | 61            | -       | -被占用土地使用補償金收<br>入。                     |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入         | 449        | 449        | 347           | -       |  |
|     | 018 |    |    | 08023120000<br>高雄市林園區公所     | 449        | 449        | 347           | -       |  |
|     |     | 01 |    | 08023120100<br>上級政府補助收<br>入 | 449        | 449        | 347           | -       |  |

# 高雄市林園區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                       | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                            |  |
|-----|-----|----|-----------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節                     |                         |            |            |               |                                    | 名稱及編號  |
| 07  | 010 | 01 | 01                    | 08023120102<br>計畫型補助收入  | 449        | 449        | 347           | -                                  | 衛生福利部中央健康保險署補助。  |
|     |     |    |                       | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 101,428    | 91,858     | 96,962        | 9,570                              |  |
|     |     |    |                       | 09023120000<br>高雄市林園區公所 | 101,428    | 91,858     | 96,962        | 9,570                              |  |
|     |     |    |                       | 09023120100<br>捐獻收入     | 101,428    | 91,858     | 96,962        | 9,570                              |  |
| 08  | 023 | 01 | 01                    | 09023120101<br>一般捐獻     | 101,428    | 91,858     | 96,962        | 9,570                              | 1.台電公司捐助44,000千元。<br>2.經濟部工業局捐助16,000千元。<br>3.經濟部水利署捐助16,000千元。<br>4.中油公司捐助25,428千元。 |
|     |     |    |                       | 11000000000<br>其他收入     | 980        | 981        | 1,223         | -1                                 |  |
|     |     |    |                       | 11023120000<br>高雄市林園區公所 | 980        | 981        | 1,223         | -1                                 |  |
|     |     |    |                       | 11023120200<br>雜項收入     | 980        | 981        | 1,223         | -1                                 |  |
|     |     | 01 | 11023120210<br>其他雜項收入 | 980                     | 981        | 1,223      | -1            | 1.刨除料回收剩餘價值930千元。<br>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106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數               | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |   |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                          |            |            |               |         | 名稱及編號   |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管    | 207,632    | 239,345    | 196,442       | -31,713 |   |
|     | 022 |    |    | 0002312000<br>高雄市政府林園區公所 | 207,632    | 239,345    | 196,442       | -31,713 |   |
|     |     | 01 |    | 33023120100<br>一般行政      | 70,903     | 71,326     | 70,623        | -423    |   |
|     |     |    | 01 | 33023120101<br>行政管理      | 70,903     | 71,326     | 70,623        | -423    | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費49,722千元與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費4,755千元，較上年度減列退休人員三節慰問金等經費247千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費16,426千元，較上年度減列176千元。   |
|     |     | 02 |    | 33023120400<br>區公所業務     | 129,385    | 162,319    | 118,081       | -32,934 |   |
|     |     |    | 01 | 33023120401<br>業務管理      | 129,385    | 162,319    | 118,081       | -32,934 | 本年度預算數較上年度減列32,934千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費18,819千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費(105年補辦預算)等經費2,421千元。<br>2.中央補助及回饋金101,877千元，較上年度減列30,240千元。<br>3.其他業務運作經費8,689千元，較上年度減列監視器系統電費及網際網路等經費273千元。 |
|     |     | 03 |    | 60023120200<br>基層建設      | 7,344      | 5,700      | 7,738         | 1,644   |   |
|     |     |    | 01 | 60023120201<br>小型工程      | 7,344      | 5,700      | 7,738         | 1,644   | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程5,000千元。<br>2.6公尺以下道路維護費2,344千元。   |

# 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106年度

單位：新臺幣元

|             |                             |      |         |      |       |
|-------------|-----------------------------|------|---------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03023120101<br>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 | 200千元 |
|-------------|-----------------------------|------|---------|------|-------|

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>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。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及契約規定。</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                  |    |    |         | 200,000 |                              |
| 03023120101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 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 |

# 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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

|             |                             |      |         |      |      |
|-------------|-----------------------------|------|---------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 04023120204<br>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 |
|-------------|-----------------------------|------|---------|------|------|

|        |   |
|--------|---|
| 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 |                |
| 04023120204<br>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106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 | 04023120213<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 250千元 |
|-------------|-------------------------------|------|-----|------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 幸福公園場地使用管理。</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                     |    |    |         | 250,000 |            |
| 04023120213<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 250,000 | 250,000 | 幸福公園場地使用收入 |

# 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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

| 來源別子目及細目與編號         | 06023120101<br>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： 依據財政收支劃分法第27條規定。</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 |         |
| 06023120101<br>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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 06023120102<br>財產孳息-租金收入   | 承辦單位 | 經建課    | 預算金額   | 50千元         |
|---------------------|--|------|--------|--------|--------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 被占用土地使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點。</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                  |  |      |        | 50,000 |              |
| 06023120102<br>租金收入 | 年  | 1    | 50,000 | 50,000 | 被占用土地使用補償金收入 |

# 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106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<br>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 | 449千元 |
|-------------|---------------------------------|------|-----|------|-------|

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理健保業務。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</p> |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

| 科目名稱及編號                | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據  |
|------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計                     |    |    |         | 449,000 |  |
| 08023120102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 449,000 | 449,000 | 衛生福利部中央健康保險署核定補助105年7月15日健保承字第1050030512號函106年度辦理健保業務之經費(收支對列) |

# 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106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<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 秘書室、經建課    | 預算金額        | 101,428千元  | 捐獻收入—一般捐獻 |
| 歲入項目說明    | <p>一、項目內容： 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。</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   |                          |      |            | 101,428,000 |  |           |
|           | 09023120101<br>一般捐獻  | 年                        | 1    | 27,000,000 | 27,000,000  | 台電電協會捐助「106年度發電年度協助金」(收支對列)  |           |
|           |  | 年                        | 1    | 16,000,000 | 16,000,000  | 經濟部工業局捐助「106年度協助金」(收支對列)   |           |
|           |  | 年                        | 1    | 12,000,000 | 12,000,000  | 鳳山水庫水源保育106年度回饋金(收支對列)   |           |
|           |  | 年                        | 1    | 1,000,000  | 1,000,000   | 台電公司106年度其他捐助金(收支對列)   |           |
|           |  | 年                        | 1    | 16,000,000 | 16,000,000  | 106年度發電年度協助金(施工中)-大林發電廠更新改建(收支對列)  |           |
|           |  | 年                        | 1    | 24,000,000 | 24,000,000  | 中油106年度捐助回饋金(收支對列)   |           |
|           |  | 年                        | 1    | 4,000,000  | 4,000,000   | 經濟部水利署105年5月25日經授水字第10520205620號函(其中8,000千元列入105年度預算)核定本所105年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(補辦預算) |           |
|           |  | 年                        | 1    | 1,428,000  | 1,428,000   | 中油石化事業部105年5月11日石化關發字第10402644020號函同意補助本所「潭頭里工業二路300巷自來水延管工程」(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106年度

單位：新臺幣元

|                     |  |                            |      |         |         |           |                     |
|---------------------|--|----------------------------|------|---------|---------|-----------|---------------------|
| 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號  | 11023120210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 980千元     | 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 |
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 雜項零星收入。</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   |                            |      |         | 980,000 |           |                     |
|                     | 11023120210<br>其他雜項收入                                  | 年                          | 1    | 930,000 | 930,000 | 刨除料回收剩餘價值 |                     |
|                     |  | 年                          | 1    | 50,000  | 50,000  | 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106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<br>名稱與編號  | 33023120101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 本所各課室      | 預算<br>金額   | 70,903千元            | 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。<br/>                 (二)辦理本所文書處理工作。<br/>                 (三)辦理本所公務品之購置、保管、現金出納及財產管理。<br/>                 (四)辦理本所業務之研究發展考核工作。<br/>                 (五)依規定辦理歲計、會計、統計工作。<br/>                 (六)依人事法令辦理本所有關人事等業務。<br/>                 (七)辦理政風等業務。</p> <p>二、預期成果： 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  |                          |          |            | 70,903,000 | 市款70,903,000元       |           |
|           | 01一般業務  |                          |          |            | 70,903,000 | 市款70,903,000元       |           |
|           | 0100 人事費  |                          |          |            | 49,722,000 | 市款49,722,000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   | 33,000     | 2,376,000  | 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        | 2,291,000  | 2,291,000  | 職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。   |           |
|           |   | 年                        | 1        | 3,433,000  | 3,433,000  | 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。         |           |
|           | 0121 其他給與   |                          |          |            | 960,000    |                     |           |

# 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106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                   |
|-------------|-----|--------|-----------|------------|-----------------------|
| 0131 加班值班費  | 年   | 1      | 864,000   | 864,000    | 職員工休假補助費(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。            |
| 0142 退休離職儲金 | 年   | 1      | 1,894,000 | 1,894,000  | 職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。   |
| 0151 保險     | 年   | 1      | 1,752,000 | 1,752,000  | 職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。 |
|             | 人x月 | 6 × 12 | 2,000     | 144,000    | 約僱人員離職儲金。             |
| 0200 業務費    | 年   | 1      | 203,000   | 203,000    | 約僱人員健保費。              |
|             | 年   | 1      | 816,000   | 816,000    | 職員公保費機關補助款(詳人事費彙計表)。  |
| 0201 教育訓練費  | 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      | 108,000   | 108,000    | 約僱人員勞保費。              |
| 0221 稅捐及規費  |     |        |           | 21,037,000 | 市款21,037,000元         |
| 0231 保險費    | 年   | 1      | 28,000    | 28,000     | 員工教育訓練費、研習等相關經費。      |
|             | 年   | 1      | 18,350    | 18,350     | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。    |
| 0249 臨時人員酬金 | 年   | 1      | 16,000    | 16,000     | 地價稅、房屋稅。              |
|             | 年   | 1      | 900       | 900        | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。    |
|             | 年   | 1      | 31,680    | 31,680     | 公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。    |
|             | 年   | 1      | 37,672    | 37,672     | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。    |
|             | 年   | 1      | 37,672    | 37,672     | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。    |
|             |     |        |           | 3,757,392  |                       |

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106年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目        | 單位              | 數量      | 單價        | 預算數                   | 說 明                   |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 人x年             | 12 × 1  | 313,116   | 3,757,392             | 業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。 |
|                   | 0271 物品         |         |           | 97,015                |                       |
|                   | 年               | 1       | 97,015    | 97,015                | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。    |
|                   | 0279 一般事務費      |         |           | 16,795,571            |                       |
|                   | 年               | 1       | 624,000   | 624,000               | 里幹事駐里事務費。             |
|                   | 人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       | 249,571   | 249,571               | 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       | 2,098,000 | 2,098,000             | 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。                |
|                   | 0282 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)。    |
| 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         |                 |         | 144,000   | 市款144,000元            |                       |
| 0456 獎勵及慰問        |                 |         | 144,000   |                       |                       |
| 人x年               | 24 × 1          | 6,000   | 144,000   | 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106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<br>名稱與編號  | 33023120401<br>區公所業務-業務管理 | 承辦<br>單位 | 本所各課室       | 預算<br>金額                       | 129,385千元 | 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、兵役等各項工作。<br/>                 (二)辦理經濟部工業局106年度協助金計畫。<br/>                 (三)辦理台電電協會106年度發電年度協助金計畫。<br/>                 (四)辦理經濟部水利署106年度鳳山水庫水源保育計畫。<br/>                 (五)辦理106年度中油公司回饋金計畫。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> |                           |          |             |                                |           |            |
| 用途別科目      | 單位  | 數量                        | 單價       | 預算數         | 說 明                            |           |            |
| 合計         |   |                           |          | 129,385,000 | 市款27,508,000元，收支併列101,877,000元 |           |            |
| 0100 人事費   |   |                           |          | 95,000      | 市款95,000元                      |           |            |
| 0131 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。       |           |            |
| 0200 業務費   |   |                           |          | 53,766,000  | 市款13,317,000元，收支併列40,449,000元  |           |            |
| 0202 水電費   | 年   | 1                         | 60,000   | 60,000      | 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                         | 770,330  | 770,330     | 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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量      | 單價      | 預算數        | 說 明   |
|---------------|-----|---------|---------|------------|---|
| 0203 通訊費      | 年   | 1       | 535,715 | 549,715    | 本所郵資、電話費等。  |
|               | 年   | 1       | 14,000  | 14,000     |   |
| 0211 土地租金     | 年   | 1       | 261,000 | 294,000    | 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       | 33,000  | 33,000     |   |
| 0213 資訊服務費    | 年   | 1       | 81,200  | 81,200     | 電腦設備維護管理費。  |
|               | 年   | 1       | 81,200  | 81,200     |   |
| 0249 臨時人員酬金   | 人x年 | 11 x 1  | 313,116 | 4,960,508  | 業務助理薪資、年終獎金、勞健保及勞退。                                   |
|               | 人x年 | 1 x 1   | 472,000 | 3,444,276  |   |
|               | 人x年 | 1 x 1   | 418,000 | 472,000    |   |
|               | 人x年 | 2 x 1   | 313,116 | 418,000    |   |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x次 | 11 x 48 | 500     | 626,232    | 經濟部水利署106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。 |
|               | 人x次 | 11 x 1  | 500     | 269,500    |   |
|               | 人x次 | 11 x 1  | 500     | 264,000    |   |
| 0271 物品       | 年   | 1       | 22,400  | 22,400     | 辦公用品等。  |
|               | 年   | 1       | 22,400  | 22,400     |   |
| 0279 一般事務費    | 次   | 2       | 2,800   | 43,801,186 | 里民大會開會費(或基層建設座談會)。                                    |
|               | 年   | 1       | 11,200  | 5,600      |   |
|               | 里x次 | 24 x 1  | 168     | 11,200     |   |
|               | 區x年 | 1 x 1   | 100,800 | 4,032      |   |
|               | 區x年 | 1 x 1   | 100,800 | 100,800    |   |

# 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106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  | 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「106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  | 台電協會「106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  | 1,000,000  | 1,000,000  | 台電公司106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  | 24 | 7,000      | 168,000    | 補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。   |
|            | 年  | 1  | 7,373,768  | 7,373,768  | 經濟部水利署106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  | 22,000,000 | 22,000,000 | 中油公司106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。                                    |

# 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106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 | 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。  |
|                 | 年   | 1       | 449,000   | 449,000   | 衛生福利部中央健康保險署補助106年度辦理健保業務行政事務費。  |
|                 | 月   | 12      | 10,000    | 120,000   | 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       | 2,500,000 | 2,500,000 | 台電電協會「106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。  |
| 0281 房屋建築養護費    |     |         |           | 505,921   |  |
|                 | 所x年 | 24 × 1  | 6,720     | 161,280   | 里集會所及里活動中心維護。  |
|                 | 年   | 1       | 344,641   | 344,641   | 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。   |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |         |           | 1,383,600 |  |
|                 | 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       | 178,400   | 178,400   | 長青文康活動中心設備機械維護修繕。  |
|                 | 年   | 1       | 1,000,000 | 1,000,000 | 台電電協會「106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   |

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106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<br>0291 國內旅費 | 年  | 1  | 71,640 | 71,640     | 共設施經常性維護費。  |              |                           |           |  |
|                         |    |    |        |            | 員工因公差旅費。  |              |                           |           |  |
|                         |    |    |        |            | 0300 設備及投資  | 35,994,000   | 市款66,000元，收支併列35,928,000元 |           |  |
|                         |    |    |        |            | 0303 公共建設及設施費                                       | 35,928,000   |                           |           |  |
|                         |    |    |        |            | 年   | 1            | 7,000,000                 | 7,000,000 | 台電電協會「106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「106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)。 |
|                         |    |    |        |            | 年   | 1            | 9,500,000                 | 9,500,000 | 經濟部工業局「106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            | 4,000,000                 | 4,000,000 | 經濟部水利署106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            | 2,000,000                 | 2,000,000 | 中油106年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。   |
|                         |    |    |        |            | 年   | 1            | 4,000,000                 | 4,000,000 | 補辦預算，經濟部水利署105年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫                                       |
| 0306 資訊軟硬體設備費           | 部  | 3  | 22,000 | 66,000     | 中油補助「潭頭里工業二路300巷自來水延管工程」經費1,428千元，未及列入105年度預算(補辦預算) |              |                           |           |  |
|                         |    |    |        |            | 66,000  | 個人電腦(行政公務用)。 |                           |           |  |
| 0400 獎補助費               |    |    |        | 39,530,000 | 市款14,030,000元，收支併列25,500,000元                       |              |                           |           |  |
| 0401 政府機關間之補助           |    |    |        | 500,000    |   |              |                           |           |  |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 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        | 500,000    | 500,000    | 經濟部工業局「106年度協助金」捐助-補助轄區內學校辦理各項體育、教學活動等經費。                                     |
|               | 年   | 1        | 3,000,000  | 3,000,000  | 經濟部工業局「106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        | 17,500,000 | 17,500,000 | 台電電協會捐助「106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「106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        | 4,500,000  | 4,500,000  | 台電電協會「106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

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106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<br>名稱與編號 | 60023120201<br>基層建設-小型工程 | 承辦<br>單位 | 經建課 | 預算<br>金額 | 7,344千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|---------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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： 如期完成</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明   |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計            |    |    |           | 7,344,000 | 市款7,344,000元  |
| 0300 設備及投資    |    |    |           | 7,344,000 | 市款7,344,000元  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |           | 7,344,000 |   |
|               | 年  | 1  | 7,344,000 | 7,344,000 | 本年度編列項目如下：<br>1. 修建6公尺以下巷道工程<br>5,000千元。<br>2. 6公尺以下道路維護費2,344<br>千元。 |

高雄市林園區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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                   | 207,632 | 49,817 | 74,803 | 39,674 |     |     | 164,294 |      |     | 43,338 |      |     | 43,338 |
| 33023120000<br>民政支出  | 200,288 | 49,817 | 74,803 | 39,674 |     |     | 164,294 |      |     | 35,994 |      |     | 35,994 |
| 33023120100<br>一般行政  | 70,903  | 49,722 | 21,037 | 144    |     |     | 70,903  |      |     |        |      |     |        |
| 33023120101<br>行政管理  | 70,903  | 49,722 | 21,037 | 144    |     |     | 70,903  |      |     |        |      |     |        |
| 33023120400<br>區公所業務 | 129,385 | 95     | 53,766 | 39,530 |     |     | 93,391  |      |     | 35,994 |      |     | 35,994 |
| 33023120401<br>業務管理  | 129,385 | 95     | 53,766 | 39,530 |     |     | 93,391  |      |     | 35,994 |      |     | 35,994 |
| 60023120000<br>交通支出  | 7,344   |        |        |        |     |     |         |      |     | 7,344  |      |     | 7,344  |
| 60023120200<br>基層建設  | 7,344   |        |        |        |     |     |         |      |     | 7,344  |      |     | 7,344  |
| 60023120201<br>小型工程  | 7,344   |        |        |        |     |     |         |      |     | 7,344  |      |     | 7,344  |

高雄市林園區公所  
資本支出分析表

中華民國106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                   | 43,338 |       |         | 43,272  |      |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023120400<br>區公所業務 | 35,994 |       |         | 35,928  |      |      | 66     |      |    |        |    |
| 33023120401<br>業務管理  | 35,994 |       |         | 35,928  |      |      | 66     |      |    |        |    |
| 60023120200<br>基層建設  | 7,344  |       |         | 7,344   |      |      |        |      |    |        |    |
| 60023120201<br>小型工程  | 7,344  |       |         | 7,344   |      |      |        |      |    |        |    |

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國106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 | 2,376,000 | 1,536,000 | 6,021,000 | 960,000 | 1,989,000 |        | 144,000 | 2,927,000 | 49,817,000 | 加班費95,000元。 |
| 正式員額  | 53   |        |        | 33,864,000 |           |           | 5,418,000 | 800,000 | 1,398,000 |        |         | 2,448,000 | 43,928,000 |             |
| 職員    | 53   |        |        | 33,864,000 |           |           | 5,418,000 | 800,000 | 1,398,000 |        |         | 2,448,000 | 43,928,000 |             |
| 約聘僱人員 | 6    |        |        |            | 2,376,000 |           | 297,000   | 96,000  |           |        | 144,000 | 311,000   | 3,224,000  |             |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 408,000   | 81,000    | 16,000  | 16,000    |        |         | 48,000    | 569,000    |             |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,128,000 | 225,000   | 48,000  | 480,000   |        |         | 120,000   | 2,001,000  |             |
| 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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明  |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |  |
|     |     |    |    |               |               | 3,224,000 | 合計   |
| 02  |     |    |    |               |               | 3,224,000 | 包括約聘僱人員待遇2,376,000元、年終工作獎金297,000元、保險費311,000元、離職儲金144,000元及休假補助96,000元。 |
|     | 022 |    |    |               |               | 3,224,000 | 00020000000<br>高雄市政府主管   |
|     |     | 01 |    |               |               | 3,224,000 | 00023120000<br>高雄市政府林園區公所  |
|     |     |    | 01 |               |               | 3,224,000 | 33023120100<br>一般行政  |
|     |     |    |    |               |               | 3,224,000 | 33023120101<br>行政管理  |
|     |     |    |    |               | 6x12          | 3,224,000 | 105年8月23日高市府人力字第10530724100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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註              |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                 |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 18,350      | 31,680            |            |           | 185,434 | 133,640     | 37,672        | 900           |                 |
|                     | 1       | 小客車      | 6                      | 09610    | 1999                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 23.7      | 39,532  | 49,000      | 2,483         | 450           | 公務車8296-UM      |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09810    | 1794                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 23.7      | 39,532  | 49,000      | 2,483         | 450           | 首長座車<br>7890-WY |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08204    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OIZ-070         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08204    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OIZ-071         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08204    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OIZ-258         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08406    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OLM-502         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08407    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OLN-922         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08606    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | OPI-330         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08806    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | YMW-101         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 08806    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | YMW-220         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09112    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | BMA-206         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09302    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | CJ9-363         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09408    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | H9F-916         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 700-BJE         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835   | 1,620       | 711           |               | 706-BJE         |
| 1                   | 重型機車    |          | 09607                  | 124      |                          | 450         | 204               | 23.7       | 4,835     | 1,620   | 711         |               | 709-BJE       |                 |

# 高雄市林園區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |       | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額    |             |               |               |         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 723-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 756-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 759-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 765-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 766-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 776-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09607    | 124                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 777-BJE |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09810    | 101                      |             | 450               | 204        | 23.7      | 4,835 | 1,620       | 711           |               | 810-HGY |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 270-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 271-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 272-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 273-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 275-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 276-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 277-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 278-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 279-MBK |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |       |             | 711           |               | 280-MBK |

# 高雄市林園區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |   |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 281-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 282-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 283-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 285-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 286-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 287-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 288-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 289-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 290-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 291-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 292-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 293-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 295-MBK                                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10007    | 124                      |             | 450               |            | 23.7      |         |             | 711           |               | 296-MBK<br>油料及養護費約<br>以5折編列<br>163,835元 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 18,350      | 31,680            |            |           | 185,434 | 133,640     | 37,672        | 900           |   |