

議會審定

機關編號

02-312

高雄市林園區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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

高雄市林園區公所

目次

中華民國 107 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 27 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 34 頁

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 107 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：105 年度歲入預算數 9,380 萬 8 千元，決算數 7,965 萬 6 千元，執行率 84.91%。
 - (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 3,934 萬 5 千元，決算數 2 億 2,095 萬 5 千元，執行率 92.32%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1 億 337 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 3,723 萬 8 千元，執行率 36.02%。
 - (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 763 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 7,213 萬 3 千元，執行率 34.74%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

- 一、本年度計畫重點：
 - (一) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
 - (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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：

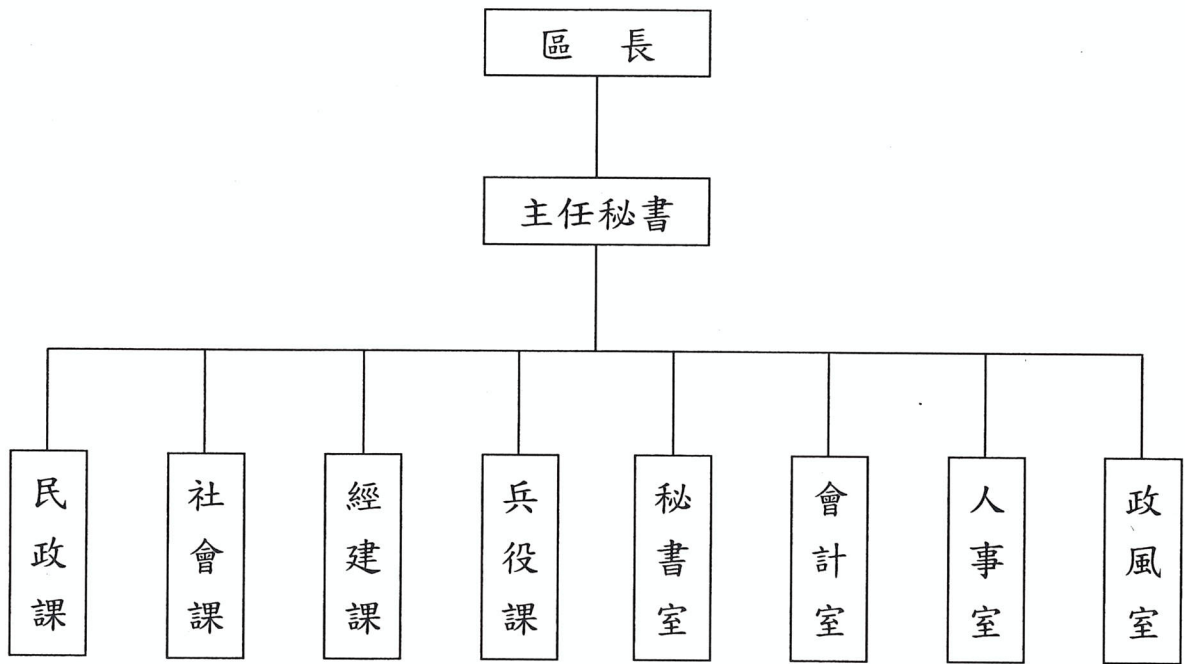
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 32 萬元，財產收入 5 萬 1 千元，補助收入 29 萬 9 千元，捐獻及贈與收入 8,803 萬 6 千元，其他收入 100 萬元，合計 8,973 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,111 萬 3 千元，區公所業務預算數 2 億 2,696 萬 8 千元，基層建設 503 萬 4 千元，合計 3 億 311 萬 5 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國107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107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	89,736	103,378	79,656	-13,642	
				經常門合計	89,736	103,378	79,656	-13,642	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	200	43	-170	
	014			03023120000 高雄市林園區公所	30	200	43	-170	
		01		03023120100 罰金罰鍰及怠金	30	200	43	-170	
			01	03023120101 罰金罰鍰	30	200	43	-170	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	320	270	471	50	
	018			04023120000 高雄市林園區公所	320	270	471	50	
		01		04023120200 使用規費收入	320	270	471	50	
			01	04023120204 資料使用費	20	20	21	-	-各項業務、工程圖說工本 費收入。
			02	04023120213 場地設施使用 費	300	250	450	50	幸福公園場地使用收入。
04				06000000000 財產收入	51	51	43	-	
	021			06023120000 高雄市林園區公所	51	51	43	-	
		01		06023120100 財產孳息	51	51	43	-	
			01	06023120101 利息收入	1	1	-	-	-公庫等存款利息。
			02	06023120102 租金收入	50	50	43	-	-被占用土地使用補償金收 入。
06				08000000000 補助收入	299	449	299	-150	
	016			08023120000 高雄市林園區公所	299	449	299	-150	
		01		08023120100 上級政府補助收 入	299	449	299	-150	

高雄市林園區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	010	01	01	08023120102 計畫型補助收入	299	449	299	-150	衛生福利部中央健康保險署補助299千元。
				09000000000 捐獻及贈與收入	88,036	101,428	77,648	-13,392	
				09023120000 高雄市林園區公所	88,036	101,428	77,648	-13,392	
				09023120100 捐獻收入	88,036	101,428	77,648	-13,392	
08	021	01	01	09023120101 一般捐獻	88,036	101,428	77,648	-13,392	1.台電公司捐助44,590千元。 2.經濟部工業局捐助16,000千元。 3.經濟部水利署捐助11,446千元。 4.中油公司捐助16,000千元。
				11000000000 其他收入	1,000	980	1,152	20	
				11023120000 高雄市林園區公所	1,000	980	1,152	20	
				11023120200 雜項收入	1,000	980	1,152	20	
				11023120210 其他雜項收入	1,000	980	1,152	20	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107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	303,115	207,632	220,955	95,483	
	022			0002312000 高雄的林園區公所	303,115	207,632	220,955	95,483	
		01		33023120100 一般行政	71,113	70,903	70,617	210	
			01	33023120101 行政管理	71,113	70,903	70,617	210	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費49,722千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,944千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費189千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費16,447千元，較上年度增列21千元。
		02		33023120400 區公所業務	226,968	129,385	145,109	97,583	
			01	33023120401 業務管理	226,968	129,385	145,109	97,583	本年度預算數較上年度增列97,583千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費18,819千元與上年度同。 2.中央補助及回饋金88,335千元，較上年度減列13,542千元。 3.其他業務運作經費119,814千元，較上年度增列林園區行政中心新建工程等經費111,125千元。
		03		60023120200 基層建設	5,034	7,344	5,229	-2,310	
			01	60023120201 小型工程	5,034	7,344	5,229	-2,310	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4,194千元。 2.6公尺以下道路維護費840千元。

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107年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				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。

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107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 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 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107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 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 幸福公園場地使用收入。				
	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				300,000	
04023120213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	幸福公園場地使用收入。

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107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 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	
06023120101 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107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	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 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107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	299千元
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				299,000	
08023120102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署核定補助106年7月27日健保承字第1060030516號函107年度辦理健保業務之經費(收支併列)。

高雄市林園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額		
捐獻收入—一般捐獻	09023120101 捐獻收入-一般捐獻			88,036千元	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					88,036,000	
	09023120101 一般捐獻	年	1	25,000,000	25,000,000	台電電協會捐助「107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「107年度協助金」(收支併列)。
		年	1	11,446,000	11,446,000	鳳山水庫水源保育107年度回饋金(收支併列)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司107年度其他捐助金(收支併列)。
		年	1	16,000,000	16,000,000	107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	16,000,000	16,000,000	中油107年度捐助回饋金(收支併列)。
		年	1	260,000	260,000	台電捐助「105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭蒂颱風受災緊急復原工程」260千元(補辦預算，核定金額300,000元，實際執行金額259,095元)台電南工處105年10月17日南施字第1053632557號函核定。
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電捐助「105年度林園區中港路5號旁排水箱函及護岸修復工程」2,000千元(補辦預算)台電南工處105年12月29日南施字第1053633841號函核定。
		年	1	250,000	250,000	台電捐助「2017高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」250千

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107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	80,000	80,000	元(補辦預算)台電南工處106年5月10日南施字第1063631701號函核定。 台電捐助「慶祝106年度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)台電大林發電廠106年8月7日大林字第1068073397號函核定。

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107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	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
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107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	33023120101 一般行政-行政管理	承辦單位	本所各課室	預算金額	71,113千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 (二)辦理本所文書處理工作。 (三)辦理本所公務品之購置、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。</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				71,113,000	市款71,113,000元	
	01一般業務				71,113,000	市款71,113,000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				896,000		

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107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	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。
0142 退休離職儲金	年	1	1,958,000	1,958,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	人x月	6 × 12	2,000	144,000	約僱人員離職儲金。
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)。
	年	1	203,000	203,000	約僱人員健保費。
0200 業務費	年	1	816,000	816,000	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)。
0201 教育訓練費	年	1	108,000	108,000	約僱人員勞保費。
				21,241,000	市款21,241,000元
0221 稅捐及規費	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)。
0231 保險費	年	1	13,000	13,000	地價稅。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	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)。
				3,949,656	

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107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—行政管理	人x年	12 × 1	329,138	3,949,656	業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	0271 物品			86,566	
	年	1	86,566	86,566	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	0279 一般事務費			16,820,756	
	人x月	13 × 12	4,000	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	253,756	253,756	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。
	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			150,000	市款150,000元	
0456 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107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	33023120401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	226,968千元	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。 (二)辦理經濟部工業局107年度協助金計畫。 (三)辦理台電電協會107年度發電年度協助金計畫。 (四)辦理經濟部水利署107年度鳳山水庫水源保育計畫。 (五)辦理107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。</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					226,968,000	市款138,633,000元，收支併列88,335,000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					44,424,000	市款13,072,000元，收支併列31,352,000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107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	329,138	5,168,794	業務助理薪資、年終獎金、勞健保及勞退。
	人x年	1 x 1	472,000	3,620,518	
	人x年	1 x 1	418,000	472,000	
	人x年	2 x 1	329,138	418,000	
0250 按日按件計資酬金	人x次	11 x 48	500	658,276	經濟部水利署107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	34,612,142	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107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	2,500,000	2,500,000	經濟部工業局「107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「107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107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	5,064,724	5,064,724	經濟部水利署107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	15,000,000	15,000,000	中油公司107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107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	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助107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	台電協會「107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	250,000	250,000	台電捐助「2017高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」250千元(補辦預算)。	
	年	1	80,000	80,000	台電捐助辦理「慶祝106年度父親節表揚模範父親暨孝悌楷模活動」80千元(補辦預算)。	
	0281 房屋建築養護費				285,079	
		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園維護等。	
0283 設施及機械設備養護費				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	

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107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	38,000	38,000	備維修及保養。 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「107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	500,000	經濟部工業局「107年度協助金」捐助-辦理轄區內各項公共設施經常性維護費。
0291 國內旅費	年	1	71,640	71,640	員工因公差旅費。
0300 設備及投資				142,419,000	市款111,436,000元，收支併列30,983,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	111,314,000	111,314,000	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，本(107)年度編列市款111,314千元，不足經費於以後年度編足。
0303 公共建設及設施費	年	1	4,500,000	4,500,000	台電電協會「107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「107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「107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	5,723,000	5,723,000	經濟部水利署107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。

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107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	1,000,000	1,000,000	中油107年度捐助-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	台電捐助「105年度林園區中港路5號旁排水箱函及護岸修復工程」2,000千元(補辦預算)。
	年	1	140,000	140,000	台電捐助「105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭蒂颱風受災緊急復原工程」260千元，屬本科目為140千元(補辦預算)。
0306 資訊軟硬體設備費				122,000	
	部	5	22,000	110,000	個人電腦(行政公務用)。
0319 雜項設備費	部	1	12,000	12,000	網路交換器。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	台電捐助「105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭蒂颱風受災緊急復原工程」260千元，屬本科目為120千元(補辦預算)。
0400 獎補助費				40,030,000	市款14,030,000元，收支併列26,000,000元
0417 對國內團體之捐助				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局「107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				36,530,000	
	人x月	563 x 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 x 12	2,000	12,408,000	鄰長交通補助費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	台電協會捐助「107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。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,500,000	4,500,000	台電電協會「107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107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	60023120201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,034千元	基層建設—小型工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,034,000	市款5,034,000元	
	0300 設備及投資				5,034,000	市款5,034,000元	
	0303 公共建設及設施費				5,034,000		
		年	1	4,194,000	4,194,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	840,000	840,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	303,115	49,817	65,665	40,180			155,662			147,453			147,453
33023120000 民政支出	298,081	49,817	65,665	40,180			155,662			142,419			142,419
33023120100 一般行政	71,113	49,722	21,241	150			71,113						
33023120101 行政管理	71,113	49,722	21,241	150			71,113						
33023120400 區公所業務	226,968	95	44,424	40,030			84,549			142,419			142,419
33023120401 業務管理	226,968	95	44,424	40,030			84,549			142,419			142,419
60023120000 交通支出	5,034									5,034			5,034
60023120200 基層建設	5,034									5,034			5,034
60023120201 小型工程	5,034									5,034			5,034

高雄市林園區公所
資本支出分析表

中華民國107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	147,453		111,314	35,897			122	120			
33023120400 區公所業務	142,419		111,314	30,863			122	120			
33023120401 業務管理	142,419		111,314	30,863			122	120			
60023120200 基層建設	5,034			5,034							
60023120201 小型工程	5,034			5,034							

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國107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	896,000	2,053,000		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		32,000			48,000	569,000	
工友	3					1,128,000	225,000		528,000			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107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				
						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 高雄市政府主管
		01				3,224,000	00023120000 高雄市政府林園區公所
			01			3,224,000	33023120100 一般行政
						3,224,000	33023120101 行政管理
					6x12	3,224,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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	31,680			198,738	133,640	37,672	900	
	1	小客車	6	09610	1999	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	450	公務車8296-UM
	1	小客車	4	09810	1794	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	450	7890-WY
	1	重型機車		08204	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OIZ-070
	1	重型機車		08204	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OIZ-071
	1	重型機車		08204	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OIZ-258
	1	重型機車		08406	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OLM-502
	1	重型機車		08407	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OLN-922
	1	重型機車		08606	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OPI-330
	1	重型機車		08806	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		YMW-101
	1	重型機車		08806	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		YMW-220
	1	重型機車		09112	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		BMA-206
	1	重型機車		09302	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		CJ9-363
	1	重型機車		09408	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		H9F-916
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		700-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		706-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		709-BJE

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	25.4	5,182	1,620	711		723-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		756-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		759-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		765-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		766-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		776-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		777-BJE
	1	重型機車		09810	101		450	204	25.4	5,182	1,620	711		810-HGY
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		270-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		271-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		272-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		273-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		275-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		276-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		277-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		278-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		279-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		280-MBK

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		25.4			711		281-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		282-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		283-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		285-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		286-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		287-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		288-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		289-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		290-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		291-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		292-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		293-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		295-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		25.4			711		296-MBK 油料約以44折及 養護費約以5折編 列153,386元
		合計				18,350	31,680			198,738	133,640	37,672	900	