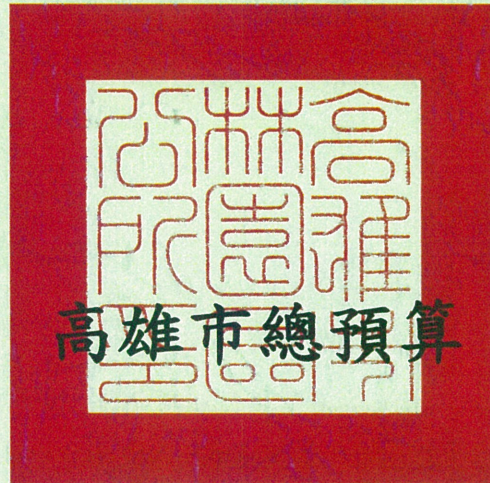


機關編號

02-312

中華民國 109 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

會計室鍾孟蓉  
主任

機關長官

高雄市林園區公所  
區長陳興發



# 高雄市林園區公所

## 目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

# 高雄市林園區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：107 年度歲入預算數 8,973 萬 6 千元，決算數 7,842 萬 2 千元，執行率 87.39%。
  - (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 3 億 2,179 萬 5 千元，決算數 3 億 825 萬 7 千元，執行率 95.79%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
  - (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 2 億 9,808 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 2 億 1,622 萬 6 千元，執行率 72.54%。
  - (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 4 億 2,191 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 2 億 8,314 萬 3 千元，執行率 67.11%。

### 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 109 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：

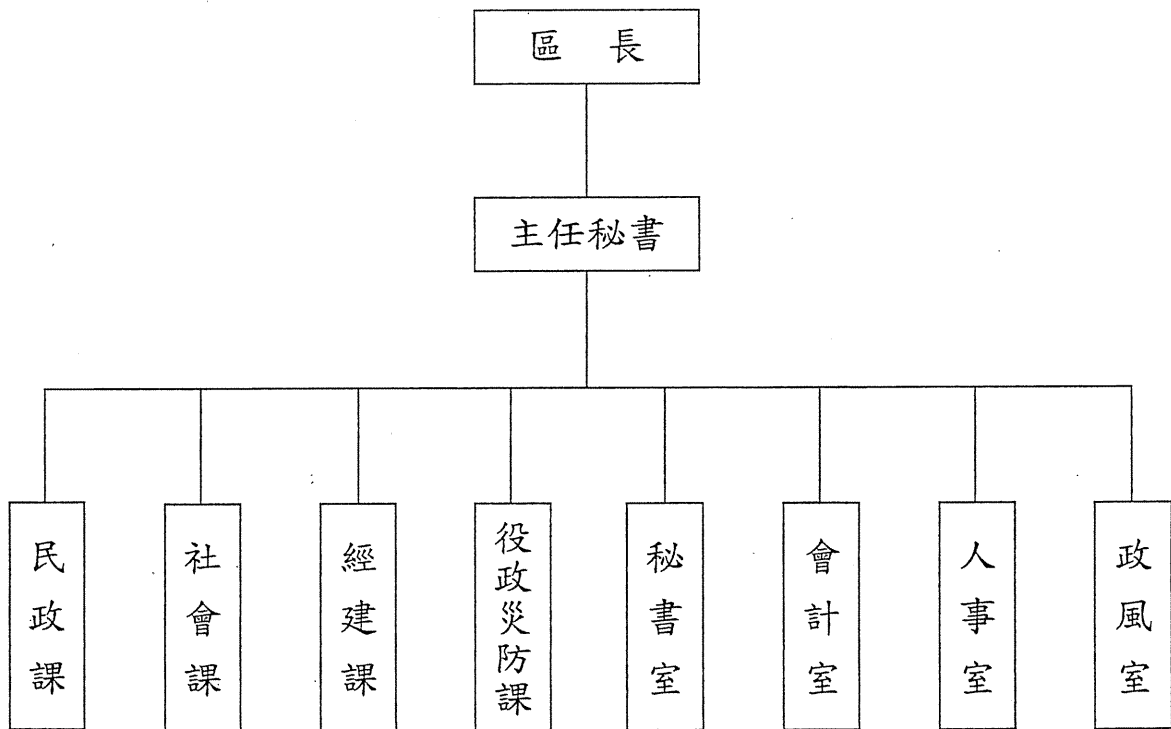
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 54 萬 4 千元，財產收入 73 萬 6 千元，補助收入 1,241 萬 9 千元，捐獻及贈與收入 9,209 萬 9 千元，其他收入 100 萬元，合計 1 億 682 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,586 萬 5 千元，區公所業務預算數 1 億 3,935 萬 9 千元，基層建設 511 萬 5 千元，合計 2 億 2,033 萬 9 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國109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	53	2
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109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	106,828	298,085	78,422	-191,257	
				經常門合計	106,828	298,085	78,422	-191,257	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	251	-	
	016			04023120000 高雄市林園區公所	30	30	251	-	
		01		04023120100 罰金罰鍰及怠金	30	30	251	-	
			01	04023120101 罰金罰鍰	30	30	251	-	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	444	-	
	020			05023120000 高雄市林園區公所	544	544	444	-	
		01		05023120300 使用規費收入	544	544	444	-	
			01	05023120303 資料使用費	20	20	12	-	各項業務、工程圖說工本 費收入。
			02	05023120306 場地設施使用 費	524	524	432	-	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	736	492	26	244	
	019			07023120000 高雄市林園區公所	736	492	26	244	
		01		07023120100 財產孳息	736	492	15	244	
			01	07023120101 利息收入	1	1	1	-	公庫等存款利息。
			02	07023120103 租金收入	735	491	14	244	1.被占用土地使用補償金收 入14千元。 2.林園區行政中心一樓出租 租金收入540千元。 3.房舍設置太陽能光電發電 系統租金收入181千元。
		02		07023120500 廢舊物資售價	-	-	11	-	
			01	07023120501 廢舊物資售價	-	-	11	-	

高雄市林園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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
	項	目	節						
06				09000000000 補助收入	12,419	398	299	12,021	
	017			09023120000 高雄市林園區公所	12,419	398	299	12,021	
		01		09023120100 上級政府補助收 入	12,419	398	299	12,021	
			01	09023120102 計畫型補助收 入	12,419	398	299	12,021	衛生福利部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	92,099	295,621	76,776	-203,522	
	010			10023120000 高雄市林園區公所	92,099	295,621	76,776	-203,522	
		01		10023120100 捐獻收入	92,099	295,621	76,776	-203,522	
			01	10023120101 一般捐獻	92,099	295,621	76,776	-203,522	1.台電公司捐助50,899千 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18,200千 元。
08				12000000000 其他收入	1,000	1,000	626	-	
	021			12023120000 高雄市林園區公所	1,000	1,000	626	-	
		01		12023120200 雜項收入	1,000	1,000	626	-	
			01	12023120201 收回以前年度 歲出	-	-	9	-	
			02	12023120210 其他雜項收入	1,000	1,000	617	-	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109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	220,339	421,913	308,257	-201,574	
	022			0002312000 高雄市林園區公所	220,339	421,913	308,257	-201,574	
		01		37023120100 一般行政	75,865	73,797	70,550	2,068	
			01	37023120101 行政管理	75,865	73,797	70,550	2,068	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費53,370千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,484千元。 2.基本行政工作維持費6,035千元，較上年度增列臨時人員調整待遇及稅捐經費571千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費16,460千元，較上年度增列13千元。
		02		37023120400 區公所業務	139,359	311,043	232,809	-171,684	
			01	37023120401 業務管理	139,359	311,043	232,809	-171,684	本年度預算數較上年度減列171,684千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費19,083千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費108,476千元，較上年度減列155,845千元。 3.其他業務運作經費11,800千元，較上年度減列林園區行政中心新建工程等經費15,839千元。
		03		58023120200 基層建設	5,115	37,073	4,898	-31,958	
			01	58023120201 小型工程	5,115	37,073	4,898	-31,958	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,465千元。 2.6公尺以下道路維護費1,650千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04023120101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。				
	二、法令依據：依採購法及契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04023120101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市林園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	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
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109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	一、項目內容： 幸福公園場地使用收入及行政中心汽車停車場地使用收入。				
	二、法令依據： 依據高雄市林園區幸福公園場地使用管理規則辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				524,000	
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109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	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	一、項目內容：公庫存款利息收入。  二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07023120101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫等存款利息。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07023120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	735千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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、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				735,000	
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	45,000	540,000	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)。

## 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109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	09023120102 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	12,419千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助「林園區長青文康活動中心規劃設計監造暨耐震補強工程費」經費(補辦預算)。</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				12,419,000	
09023120102 計畫型補助收入	年	1	12,419,000	12,419,000	衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定補助「林園區長青文康活動中心規劃設計監造暨耐震補強工程費」經費(補辦預算)。

# 高雄市林園區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	92,099千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	----------

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				92,099,000	
10023120101 一般捐獻	年	1	35,000,000	35,000,000	台電電協會捐助「109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「109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109年度回饋金(收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司109年度其他捐助金(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	109年度發電年度協助金(施工中)-大林發電廠更新改建(收支併列)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	中油109年度捐助回饋金(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	台電南工處107年6月29日南施字第1073631513號函核定捐助108年日曆款200千元(補辦預算)。
	年	1	72,000	72,000	台電大林發電廠107年11月23日大林字第1078124279號函核定捐助「高雄市林園區行政中心送土及落成啟用典禮暨節能減碳宣導活動」經費72千元。(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	中油大林煉油廠107年11月28日大行發字第10710767260號函核定捐助辦理高雄市林園區行政中心送土及落成啟用典禮



# 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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	活動100千元(補辦預算)。 中油石化事業部107年11月30日石化公開發字第10710770950號函核定捐助辦理「行政中心送土及落成啟用典禮」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	台電大林發電廠107年11月29日大林字第1078125709號函核定捐助辦理「林園區公所新建行政中心民眾洽公場所設施工程」300千元(補辦預算)。
	年	1	4,827,000	4,827,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年5月24日(108)協准建字第0036號函核定捐助「108年度發電年度協助金」(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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12023120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容： 雜項零星收入。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
12023120210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	創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109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	75,865千元
	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： 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					75,865,000	市款75,865,000元
01一般業務					75,865,000	市款75,865,000元
1000 人事費					53,370,000	市款53,370,000元
1015 法定編制人員待遇					35,764,000	
		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					2,065,998	
		人x月	5×12	33,430	2,005,800	約僱人員薪資。
		人x月	1×2	30,099	60,198	約僱人員薪資(1人於109年2月22日退休)。
1025 技工及工友待遇					1,536,000	
		年	1	1,536,000	1,536,000	技工友薪資(詳人事費彙計表)。
1030 獎金					8,031,002	
		年	1	3,302,000	3,302,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
		年	1	4,425,000	4,425,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。

## 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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	6×1.5	33,778	304,002	約僱人員年終工作獎金。
				896,000	
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	6×1	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
1050 退休離職儲金				1,376,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				126,036	
	人x月	2×12	2,095	50,280	約僱人員離職儲金。
	人x月	1×2	1,806	3,612	約僱人員離職儲金(1人109年2月22日退休)
2000 業務費	人x月	3×12	2,004	72,144	約僱人員勞工退休金。
				3,574,964	
	年	1	2,034,000	2,034,000	職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	95,964	95,964	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)。
2003 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	168,000	168,000	約僱人員勞保費。
				22,339,000	市款22,339,000元
2024 稅捐及規費				28,000	
	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)。
				551,000	
	年	1	551,000	551,000	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)。

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109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
2027 保險費	年	1	30,330	30,330	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,539	35,539	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	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	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	人x月	13×12	4,000	624,000	里幹事駐里事務費。
	里x月	24×12	45,000	12,960,000	里長事務補助費
	人x年	24×1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
	年	1	253,697	253,697	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	2,132,000	2,132,000	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	年	1	66,820	66,820
2072 國內旅費	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	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				156,000	市款156,000元

高雄市林園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4085 獎勵及慰問	人x年	26×1	6,000	156,000 156,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 高雄市林園區公所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	139,359千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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。</p> <p>(二)辦理經濟部工業局109年度協助金計畫。</p> <p>(三)辦理台電電協會109年度發電年度協助金計畫。</p> <p>(四)辦理經濟部水利署109年度鳳山水庫水源保育計畫。</p> <p>(五)辦理109年度中油公司回饋金計畫。</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					139,359,000	市款32,894,000元，收支併列106,465,000元	
1000 人事費					95,000	市款95,000元	
1040 加班值班費					95,000		
		年	1	95,000	95,000	各項業務急辦、緊急災害應變中心執勤等業務加班費。	
2000 業務費					53,054,000	市款18,135,000元，收支併列34,919,000元	
2006 水電費					3,537,571		
		年	1	94,000	94,000	本所水費。	
		年	1	60,000	60,000	長青文康活動中心水費。	
		年	1	24,000	24,000	幸福公園館場、汕尾活動中心及中鳳芸活動中心水費。	
		年	1	2,266,571	2,266,571	本所電費。	
		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)。	
		年	1	180,000	180,000	長青文康活動中心電費。	

## 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109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	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。
				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。
				271,729	
2018 資訊服務費	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。
	人x年	2×1	374,823	749,646	經濟部水利署109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。
2051 物品				533,500	
	人x次	11×48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	11×1	500	5,500	租佃委員出席費。
2054 一般事務費				22,652	
	年	1	22,652	22,652	辦公用品等。
				41,234,852	
	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x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。

## 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109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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「109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	3,500,000	3,500,000	台電電協會「109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109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。
	區x年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	40,600	40,600	長青文康活動中心行政業務用文具、紙張、報紙等相關業務經費。
	里x年	24×1	7,000	168,000	補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	2,750,354	2,750,354	經濟部水利署109年度水資保育與回饋-鳳山水庫水源保育回饋金辦理水資源教育宣導、民俗節慶活動及行政辦公費用等。
	年	1	17,000,000	17,000,000	中油公司109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109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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109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	2,500,000	2,500,000	台電電協會「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。
	年	1	200,000	200,000	台電捐助「108年日曆款」200千元(補辦預算)。
	年	1	72,000	72,000	台電捐助辦理「高雄市林園區行政中心送土及落成啟用典禮活動」72千元(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	中油公司(大林煉油廠)捐助辦理「高雄市林園區行政中心送土及落成啟用典禮活動」100千元(補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	中油公司(石化事業部)捐助辦理「高雄市林園區行政中心送土及落成啟用典禮」100千元(補辦預算)。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助108年度辦理健保業務行政事務費(補辦預算)。

## 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所業務—業務管理	人x月	541×12	240	1,558,080	里鄰長報費(里長24人、鄰長517人)。
	年	1	1,168,000	1,168,000	經濟部107年度「村里節電大車拚活動」獎勵金及行政費1,168千元(補辦預算)。
	年	1	1,770,000	1,770,000	本區面積1公頃以下公園維護經費。
	2063 房屋建築養護費			265,079	
	所x年	24×1	6,720	161,280	里集會所及里活動中心維護。
	年	1	103,799	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。
	2069 設施及機械設備養護費			1,183,200	
	年	1	22,800	22,800	消防系統等經費。
	年	1	122,400	122,400	本所監視系統等設備維修養護、冷氣機及電動門等各項設備維修及保養。
	年	1	38,000	38,000	長青文康活動中心設備機械維護修繕。
年	1	500,000	500,000	台電電協會「109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「109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			71,520		
年	1	71,520	71,520	員工因公差旅費。	
3000 設備及投資				40,911,000	市款2,192,000元，收支併列38,719,000元
3015 公共建設及設施費				37,611,000	
年	1	12,419,000	12,419,000	衛生福利部補助林園區長青文康活動中心規劃設計監造暨耐震補強工程費 12,419千元(補辦預算)。	
年	1	2,192,000	2,192,000	林園區長青文康活動中心規劃設計監造暨耐震補強工程費 2,192千，市府配合款(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109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	7,500,000	7,500,000	台電電協會「109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	經濟部工業局「109年度協助金」捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署109年度水源保育與回饋-鳳山水庫水源保育-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中油109年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司109年度其他捐助-辦理區境內各項公共設施環境改造等經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部工業局「109年度協助金」捐助-辦理民俗節慶活動龍舟汰換等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電電協會「109年度發電年度協助金」捐助-辦理民俗節慶活動龍舟汰換等。
4000 獎補助費				300,000	台電公司捐助「林園區公所新建行政中心民眾洽公場所設施工程」經費300千元(補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助				45,299,000	市款12,472,000元，收支併列32,827,000元
				4,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局「109年度協助金」捐助-補助社區、社團、民間團體、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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會捐助「109年度發電年度協助金」補助社區、社



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109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				40,799,000	團、民間團體、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。
	人x月	22×12	240	63,360	基層義務職辦公補助費(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	21,500,000	21,500,000	台電電協會捐助「109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	640	640	配合預算編列至千元，增列640元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電電協會「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	4,827,000	4,827,000	台電電協會捐助「108年度發電年度協助金」辦理本區敬老尊長年節禮金發送(補辦預算)。

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109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	5,115千元	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					5,115,000	市款5,115,000元	
3000 設備及投資					5,115,000	市款5,115,000元	
3015 公共建設及設施費					5,115,000		
		年	1	3,465,000	3,465,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,650,000	1,650,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市林園區公所  
各項費用彙計表

中華民國109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	75,865	139,359	5,115	220,339		
100000人事費	53,370	95		53,465		
101500法定編制人員待遇	35,764			35,764		
102000約聘僱人員待遇	2,066			2,066		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	8,031			8,031		
103500其他給與	896			896		
104000加班值班費	1,376	95		1,471		
105000退休離職儲金	126			126		
105500保險	3,575			3,575		
200000業務費	22,339	53,054		75,393		
200300教育訓練費	28			28		
200600水電費		3,538		3,538		
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	601			601		
202700保險費	36			36		
203300臨時人員酬金	4,498	5,303		9,801		
203600按日按件計資酬金		534		534		
205100物品	88	23		111		
205400一般事務費	16,834	41,235		58,069		
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		1,183		1,183		
207200國內旅費	20	72		91		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		40,911	5,115	46,026		
301500公共建設及設施費		37,611	5,115	42,726		
303500雜項設備費		3,300		3,300		
400000獎補助費	156	45,299		45,455		

高雄市林園區公所  
各項費用彙計表

中華民國109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						
404000對國內團體之捐助		4,500		4,500		
408500獎勵及慰問	156			156		
409000其他補助及捐助		40,799		40,799		

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	220,339	53,465	75,393	45,455			174,313			46,026			46,026
37023120000 民政支出	215,224	53,465	75,393	45,455			174,313			40,911			40,911
37023120100 一般行政	75,865	53,370	22,339	156			75,865						
37023120101 行政管理	75,865	53,370	22,339	156			75,865						
37023120400 區公所業務	139,359	95	53,054	45,299			98,448			40,911			40,911
37023120401 業務管理	139,359	95	53,054	45,299			98,448			40,911			40,911
58023120000 交通支出	5,115									5,115			5,115
58023120200 基層建設	5,115									5,115			5,115
58023120201 小型工程	5,115									5,115			5,115

高雄市林園區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	46,026			42,726				3,300			
37023120400 區公所業務	40,911			37,611				3,300			
37023120401 業務管理	40,911			37,611				3,300			
58023120200 基層建設	5,115			5,115							
58023120201 小型工程	5,115			5,115							

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國109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	65			35,764,000	2,065,998	1,536,000	8,031,002	896,000	1,471,000		126,036	3,574,964	53,465,000	加班費95,000元。
正式員額	55			35,764,000			7,411,000	800,000	1,204,000			3,143,000	48,322,000	
職員	55			35,764,000			7,411,000	800,000	1,204,000			3,143,000	48,322,000	
約聘僱人員	6				2,065,998		304,002	96,000			126,036	263,964	2,856,000	
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109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			2,856,000	包括約聘僱人員待遇2,065,998元、年終工作獎金304,002元、不休假加班費0元、保險費263,964元、離職儲金126,036元及休假補助96,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			2,856,000	
	022			00023120000 高雄市林園區公所			2,856,000	
		01		37023120100 一般行政			2,856,000	
			01	37023120101 行政管理			2,856,000	
						1x12	447,259	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員6人。
						1x2	138,750	
						4x12	2,269,991	



# 高雄市林園區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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	30,330			200,489	128,780	35,539	1,500	
	1	小客車	6	09610	1999	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	公務車8296-UM
	1	小客車	4	09810	1794	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	7890-WY
	1	重型機車		08204	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OIZ-070
	1	重型機車		08204	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OIZ-071
	1	重型機車		08204	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OIZ-258
	1	重型機車		08406	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OLM-502
	1	重型機車		08407	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OLN-922
	1	重型機車		09112	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		BMA-206
	1	重型機車		09302	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		CJ9-363
	1	重型機車		09408	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		H9F-916
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		700-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		706-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		709-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		723-BJE
1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		756-BJE	
1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		759-BJE	

高雄市林園區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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	27.8	5,671	1,620	711		765-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		766-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		776-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		777-BJE
	1	重型機車		09810	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		810-HGY
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		270-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		271-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		272-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		273-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		275-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		276-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		277-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		278-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		279-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		280-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		281-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		282-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		283-MBK

高雄市林園區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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		27.8			711		285-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		286-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		287-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		288-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		289-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		290-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		291-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		292-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		293-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		295-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		27.8			711		296-MBK 油料約以44折及 養護費約以52折 編列155,108元
		合計					18,350	30,330		200,489	128,780	35,539	1,500	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		63,799	64,787		272		45,455			174,313			
01 一般公共事務		63,799	64,787		272		45,455			174,313			
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													

