

議會審定

機關編號

02-312

中華民國 112 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

會計室主任 陳正榮

機關長官

高雄市林園區公所區長 簡水彬

高雄市林園區公所

目次

中華民國 112 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26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第36頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第38頁

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 1 億 767 萬 3 千元，決算數 8,024 萬 8 千元，執行率 74.53%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 2 億 2,243 萬 5 千元，決算數 1 億 9,177 萬 9 千元，執行率 86.22%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 9,222 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 4,231 萬 1 千元，執行率 45.88%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 350 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 9,046 萬 4 千元，執行率 44.45%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (一) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

重視，加速區內經建之發展。

- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五) 辦理社會福利及救濟等事項。
- (六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七) 加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

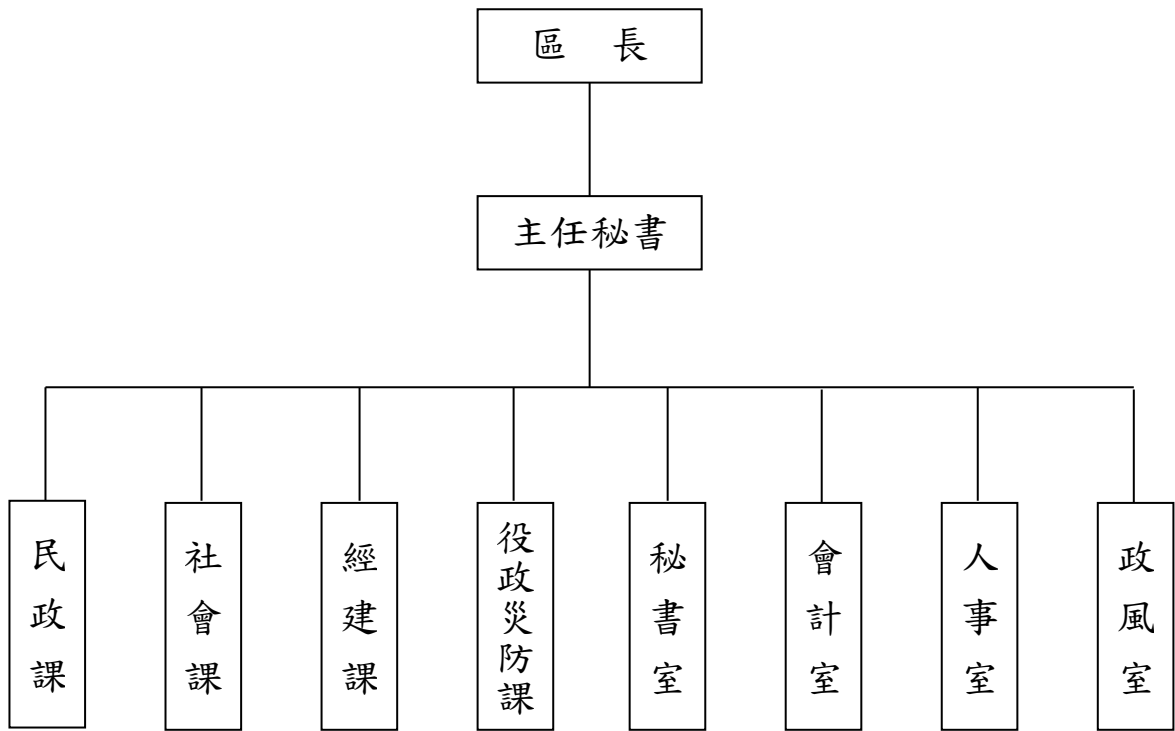
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 54 萬 4 千元，財產收入 89 萬 4 千元，捐獻及贈與收入 9,230 萬元，其他收入 100 萬元，合計 9,476 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,528 萬 8 千元，區公所業務預算數 1 億 2,592 萬 9 千元，基層建設 710 萬元，合計 2 億 831 萬 7 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	57	55	55	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市林園區公所

歲入來源別預算表

中華民國112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	94,768	92,224	80,248	2,544	
				經常門合計	94,768	92,224	80,248	2,544	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	79	-	
	015			04023120000 高雄市林園區公所	30	30	79	-	
		01		04023120300 賠償收入	30	30	79	-	
			01	04023120301 一般賠償收入	30	30	79	-	- 依契約各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。
03				05000000000 規費收入	544	544	576	-	
	017			05023120000 高雄市林園區公所	544	544	576	-	
		01		05023120300 使用規費收入	544	544	576	-	
			01	05023120303 資料使用費	20	20	16	-	- 各項業務、工程圖說工本費收入。
			02	05023120306 場地設施使用費	524	524	560	-	- 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。
04				07000000000 財產收入	894	850	754	44	
	021			07023120000 高雄市林園區公所	894	850	754	44	
		01		07023120100 財產孳息	869	825	701	44	
			01	07023120101 利息收入	1	1	-	-	- 公庫等存款利息。
			02	07023120103 租金收入	868	824	701	44	1.林園區行政中心一樓出租收入540千元。 2.房舍設置太陽能光電發電系統租金收入220千元。 3.林園區汕尾活動中心二樓出租收入108千元。
		02		07023120500 廢舊物資售價	25	25	53	-	
			01	07023120501	25	25	53	-	- 廢舊物資變賣收入。

高雄市林園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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			廢舊物資售價	92,300	89,800	78,667	2,500	
			10000000000	捐獻及贈與收入					
			10023120000	高雄市林園區公所					
			10023120100	捐獻收入					
		01	10023120101	一般捐獻	92,300	89,800	78,667	2,500	1.台電捐助47,500千元。 2.中油捐助20,000千元。 3.經濟部工業局捐助16,000千元。 4.經濟部水利署捐助7,000千元。 5.國防部空軍司令部捐助1,800千元。
08	022			其他收入	1,000	1,000	172	-	
			12000000000	其他收入					
			12023120000	高雄市林園區公所					
			12023120200	雜項收入					
			12023120201	收回以前年度歲出					
		01			-	-	7	-	
		02	12023120210	其他雜項收入	1,000	1,000	165	-	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112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	208,317	203,503	191,779	4,814	
	022			00023120000 高雄市政府林園區公所	208,317	203,503	191,779	4,814	
		01		37023120100 一般行政	75,288	75,083	75,972	205	
			01	37023120101 行政管理	75,288	75,083	75,972	205	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費55,813千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,685千元。 2.基本行政工作維持費1,142千元，較上年度減列業務助理薪資相關等經費4,064千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費18,333千元，較上年度增列1,584千元。
		02		37023120400 區公所業務	125,929	119,305	108,861	6,624	
			01	37023120401 業務管理	125,929	119,305	108,861	6,624	本年度預算數較上年度增列6,624千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費19,308千元，較上年度增列5千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費92,820千元，較上年度增列2,721千元。 3.其他業務運作經費13,801千元，較上年度增列業務助理薪資相關等經費3,898千元。
		03		58023120200 基層建設	7,100	9,115	6,946	-2,015	
			01	58023120201 小型工程	7,100	9,115	6,946	-2,015	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程5,600千元。 2.6公尺以下道路維護費1,500千元。

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04023120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 經建課、秘書室	預算金額 30千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依契約各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定。</p>				
賠償收入——一般賠償收入					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04023120301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	依契約各項工程逾期罰款收入、工程扣點及減價收受等懲罰性罰款收入。

高雄市林園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023120306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	524千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				524,000	
05023120306 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	幸福公園場地使用收入。
	年	1	224,000	224,000	行政中心汽車停車場地使用收入。

高雄市林園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07023120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07023120101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫等存款利息。

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112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、秘書室	預算金額	868千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 林園區行政中心一樓出租租金收入、林園區汕尾活動中心二樓出租租金收入、房舍設置太陽能光電發電系統租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例規定。</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				868,000	
07023120103 租金收入	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光電發電系統租金收入(收支併列)。
	年	1	39,000	39,000	林園區長青活動中心設置太陽光電發電系統租金收入(收支併列)。
	月	12	9,000	108,000	林園區汕尾活動中心二樓出租收入。

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07023120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
07023120501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	廢舊物資變賣收入。

高雄市林園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	92,300千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電公司、中油、經濟部工業局、經濟部水利署、國防部空軍司令部捐獻收入(回饋金)。</p> <p>二、法令依據：依據1.台電公司促進電力發展營運協助金執行要點2.產業園區開發管理基金地方公益建設撥付作業要點3.自來水法第12條之2、第12條之4規定4.台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點辦理5.國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				92,300,000		
	10023120101 一般捐獻	年	1	42,000,000	42,000,000	台電電協會捐助「112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「112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112年度回饋金(收支併列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司112年度其他捐助金(收支併列)。	
		年	1	18,500,000	18,500,000	中油公司112年度捐助回饋金(收支併列)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)112年度捐助敦親睦鄰各鄉鎮公所工作計畫(收支併列)。	
		年	1	700,000	700,000	中油公司(石化事業部)110年11月23日石化公關發字第11002998950號函核定捐助辦理「110年度林園區港埔里海堤涼亭重建工程」(補辦預算)。	
		年	1	800,000	800,000	中油公司(石化事業部)111年6月6日石化公關發字第11101324630號函核定捐助辦理「林園汕尾地區里民聯合活動中心外牆東側修繕工程」(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112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	經建課、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	<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				1,000,000		
	12023120210 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112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	75,288千元	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： 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					75,288,000	市款75,288,000元	
01一般業務					75,288,000	市款75,288,000元	
1000 人事費					55,813,000	市款55,813,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	37,884,000	37,884,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	4 × 12	36,316	1,743,168	約僱人員薪資。	
		人x月	1 × 12	28,534	342,408	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,536,000	1,536,000	技工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	3,285,000	8,472,697	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,927,000	4,927,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		人x月	4 × 1.5	36,316	217,896	約僱人員年終工作獎金。	

高雄市林園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1 × 1.5	28,534	42,801	約僱人員年終工作獎金。
				1,084,000	
	年	1	944,000	944,000	職員休假補助費(詳人事費彙計表)。
	人x年	5 × 1	16,000	80,000	約僱人員休假補助費。
1040 加班值班費	人x年	5 × 1	12,000	60,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	1,637,000	1,637,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金	年	1	52,296	52,296	約僱人員離職儲金。
	年	1	75,744	75,744	約僱人員勞工退休金。
1055 保險	年	1	1,776,000	1,776,000	職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	106,800	106,800	約僱人員健保費。
	年	1	876,000	876,000	職員公保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	48,000	48,000	技工友勞保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	178,887	178,887	約僱人員勞保費。
	2000 業務費				19,319,000
2003 教育訓練費	年	1	28,000	28,000	員工教育訓練費、研習等相關經費。
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	76,000	76,000	地價稅、房屋稅。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	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112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	
2027 保險費	年	1	21,900	21,900	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。	
				46,565		
	年	1	46,565	46,565	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				88,288	
		年	1	88,288	88,288	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費				18,791,097	
		人x月	13 x 12	4,000	624,000	里幹事駐里事務費。
		里x月	24 x 12	50,000	14,400,000	里長事務補助費
		人x年	24 x 1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
		年	1	263,697	263,697	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。
		年	1	130,400	130,400	公務人員健康檢查費(區長1人10,000元，主秘1人8,900元，職員工約僱25人111,500元)。
年		1	28,000	28,000	政風業務經費。	
年		1	2,565,000	2,565,000	里鄰長健保費機關補助款。	
人x年		24 x 1	15,000	360,000	里長保險費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				71,680		
	年	1	71,680	71,680	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2072 國內旅費				19,600		
	年	1	19,600	19,600	員工因公差旅費(秘書室、會計室、人事室)。	
2093 特別費				168,000		
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
4000 獎補助費				156,000	市款156,000元	
4085 獎勵及慰問				156,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x年	26 x 1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市林園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	125,929千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)秉承上級命令辦理本轄區內民政、社會、經建、役政災防等各項工作。 (二)辦理經濟部工業局112年度協助金計畫。 (三)辦理台電協會112年度發電年度協助金計畫。 (四)辦理經濟部水利署112年度鳳山水庫水源保育計畫。 (五)辦理中油公司112年度回饋金計畫。 (六)辦理國防部空軍司令部112年飛彈營區敦親睦鄰計畫。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,929,000	市款32,889,000元，收支併列93,040,000元	
1000 人事費					95,000	市款95,000元	
1040 加班值班費		年	1	95,000	95,000	各項業務急辦、緊急災害應變中心執勤等業務加班費。	
2000 業務費					53,622,000	市款20,342,000元，收支併列33,280,000元	
2006 水電費		年	1	94,000	94,000	本所水費。	
		年	1	60,000	60,000	長青文康活動中心水費。	
		年	1	24,000	24,000	幸福公園館場、汕尾活動中心及中鳳芸活動中心水費。	
		年	1	2,139,947	2,139,947	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	181,000	181,000	本所電費-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	39,000	39,000	本所電費-長青活動中心設置太陽能光電發電系統租金收入(收支併列)。
				549,715	
	年	1	535,715	535,715	本所郵資、電話費等。
2012 土地租金	年	1	14,000	14,000	長青文康活動中心電話費。
				271,729	
	年	1	240,013	240,013	公園用地林園段868-2、869、869-1、870-1、870-2等5筆土地租金。
2018 資訊服務費	年	1	31,716	31,716	中門社區活動中心中門段1143-0000、1145-0000等2筆土地租金。
				81,240	
2033 臨時人員酬金	年	1	81,240	81,240	電腦設備維護管理費。
				9,680,076	
	人x年	20 x 1	396,038	7,920,760	業務助理薪資、年終獎金、勞健保及勞退。
	人x年	1 x 1	447,240	447,240	臨時約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	人x年	2 x 1	396,038	792,076	經濟部水利署112年度鳳山水庫水質保育與回饋金-僱用業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	行政院協助111年度臨時人員待遇調整(補辦預算)
				629,500	
	人x次	13 x 48	1,000	624,000	調解委員出席費。
2051 物品	人x次	11 x 1	500	5,500	租佃委員出席費。
				22,652	
	年	1	22,652	22,652	辦公用品等。
2054 一般事務費				37,417,342	

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112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	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 x 1	168	4,032	鄰長會議經費。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	9,072	9,072	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	91,350	91,350	役政經費。
	年	1	33,250	33,250	災害防救等業務經費。
	年	1	19,950	19,950	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部工業局112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、政令宣導等經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電協會112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經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司112年度其他捐助金-辦理民俗節慶、政令宣導及區務推行等經費。
	年	1	39,900	39,900	社政業務費。
	區x年	1 x 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 x 1	7,000	168,000	補助各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	2,707,924	2,707,924	經濟部水利署112年度鳳山水庫水資源保育與回饋金-辦理本區水資源教育宣導、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112年度捐助-辦理本區各項民俗節慶、文化、環	

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112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					保、綠美化、研習、洋蔥節、政令宣導、日曆印製等各項活動經費。	
	人x年	87 × 1	448	38,976	資深鄰長獎勵。	
	人x年	29 × 1	672	19,488	特優鄰長獎勵。	
	月	12	5,000	60,000	幸福公園場館、中鳳芸、汕尾活動中心清潔整理維護修繕等。	
	月	12	8,200	98,400	幸福公園場館、中鳳芸、汕尾活動中心保全費。	
	人x年	565 × 1	3,200	1,808,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。	
	人x年	13 × 1	3,200	41,600	調解委員文康活動費。	
	人x年	11 × 1	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。	
	里x年	24 × 1	100,000	2,400,000	區里公共設施及環境改善費。	
	人x月	24 × 12	240	69,120	里長報費。	
	人x月	24 × 12	240	69,120	租佃委員及調解委員報費(調解委員13人，租佃委員11人)。	
	人x月	517 × 12	240	1,488,960	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	年	1	540,000	540,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)112年度捐助-辦理區境內敦親睦鄰、環境綠美化暨配合政令宣導舉辦各項民俗節慶、公益活動、節能減碳及宗教廟會等觀摩研習活動經費。	
	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。	

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112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 2072 國內旅費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	38,000	38,000	長青文康活動中心設備機械維護修繕。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部工業局112年度協助金捐助-辦理本區內各項公共設施經常性維護費。	
				71,520		
	年	1	71,520	71,520	員工因公差旅費。	
					27,804,000	市款44,000元，收支併列27,760,000元
					27,760,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	台電電協會112年度發電年度協助金捐助-辦理區境內基層建設及維護等經費(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112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112年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	中油112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112年度其他捐助金-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。	
	年	1	1,260,000	1,260,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)112年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費。	
年	1	700,000	700,000	中油公司(石化事業部)捐助-辦理110年度林園區港埔里海堤涼亭重建工程經費(補辦預算)。		
年	1	800,000	800,000	中油公司(石化事業部)捐助-辦理林園汕尾地區里民聯合活動中心外牆東側修繕工程經費(補辦預算)。		
				44,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	部	2	22,000	44,000	個人電腦。
				44,408,000	市款12,408,000元，收支併列32,000,000元
4040 對國內團體之捐助				7,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部工業局112年度協助金捐助-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動。
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會112年度發電年度協助金捐助-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動。
	人x月	517 x 12	2,000	12,408,000	鄰長工作協助費。
	年	1	25,000,000	25,000,000	台電電協會112年度發電年度協助金捐助-辦理本區敬老尊長年節禮金及關懷社會弱勢生活扶助等經費。

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112年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023120201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,100千元	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： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,100,000	市款7,100,000元	
	3000 設備及投資				7,100,000	市款7,100,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,100,000		
		年	1	5,600,000	5,600,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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112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	75,288	125,929	7,100	208,317		
100000人事費	55,813	95		55,908		
101500法定編制人員待遇	37,884			37,884		
102000約聘僱人員待遇	2,086			2,086		
102500技工及工友待遇	1,536			1,536		
103000獎金	8,473			8,473		
103500其他給與	1,084			1,084		
104000加班值班費	1,637	95		1,732		
105000退休離職儲金	128			128		
105500保險	2,986			2,986		
200000業務費	19,319	53,622		72,941		
200300教育訓練費	28			28		
200600水電費		3,450		3,450		
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	106			106		
202700保險費	47			47		
203300臨時人員酬金		9,680		9,680		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	88	23		111		
205400一般事務費	18,791	37,417		56,208		
206300房屋建築養護費		265		265		
206600車輛及辦公器具養護費	72			72		
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		27,804	7,100	34,904		
301500公共建設及設施費		27,760	7,100	34,860		
303000資訊軟硬體設備費		44		44		
400000獎補助費	156	44,408		44,564		

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國112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		7,000		7,000		
408500獎勵及慰問	156			156		
409000其他補助及捐助		37,408		37,408		

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	208,317	55,908	72,941	44,564			173,413			34,904			34,904
37023120000 民政支出	201,217	55,908	72,941	44,564			173,413			27,804			27,804
37023120100 一般行政	75,288	55,813	19,319	156			75,288						
37023120101 行政管理	75,288	55,813	19,319	156			75,288						
37023120400 區公所業務	125,929	95	53,622	44,408			98,125			27,804			27,804
37023120401 業務管理	125,929	95	53,622	44,408			98,125			27,804			27,804
58023120000 交通支出	7,100									7,100			7,100
58023120200 基層建設	7,100									7,100			7,100
58023120201 小型工程	7,100									7,100			7,100

高雄市林園區公所

資本支出分析表

中華民國112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	34,904			34,860			44				
37023120400 區公所業務	27,804			27,760			44				
37023120401 業務管理	27,804			27,760			44				
58023120200 基層建設	7,100			7,100							
58023120201 小型工程	7,100			7,100							

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			37,884,000	2,085,576	1,536,000	8,472,697	1,084,000	1,732,000		128,040	2,985,687	55,908,000	加班費95,000元。
正式員額	55			37,884,000			7,892,000	880,000	1,573,000			2,532,000	50,761,000	
職員	55			37,884,000			7,892,000	880,000	1,573,000			2,532,000	50,761,000	
約聘僱人員	5				2,085,576		260,697	140,000			128,040	285,687	2,900,000	
技工	1					408,000	85,000	16,000	17,000			48,000	574,000	
工友	3					1,128,000	235,000	48,000	47,000			120,000	1,578,000	
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112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			2,900,000	包括約聘僱人員待遇2,085,576元、年終工作獎金260,697元、未休假加班費0元、保險費285,687元、離職儲金128,040元及休假補助140,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			2,900,000	
	022			0002312000 高雄市林園區公所			2,900,000	
		01		37023120100 一般行政			2,900,000	
			01	37023120101 行政管理			2,900,000	
						4x12	2,420,695	
						1x12	479,305	約僱人員5人。

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				7,120	21,900			142,506	71,680	46,565	750		
	1	小客車	6	09610	1999										公務車8296-UM
	1	小客車	4	09810	1794	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	公務車7890-WY	
	1	重型機車		08204	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		OIZ-071	
	1	重型機車		09112	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		BMA-206	
	1	重型機車		09408	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		H9F-916	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		700-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		706-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		709-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		723-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		756-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		759-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		765-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		766-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		776-BJE	
	1	重型機車		09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		777-BJE	
	1	重型機車		09810	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		810-HGY	

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國112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		31.5			711		270-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		271-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		272-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		273-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		275-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		276-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		277-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		278-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		279-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		280-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		281-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		282-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		283-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		285-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		286-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		287-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		288-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		289-MBK

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國112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		31.5			711		290-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		291-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		292-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		293-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		295-MBK
	1	重型機車		10007	124		450		31.5			711		296-MBK
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3231
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3232
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3233
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3235
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3236
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3237
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3238
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3239
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3250
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3251
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3252
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3253

高雄市林園區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3255
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3256
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3257
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3258
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3259
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3260
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3261
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3262
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3263
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3265
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3266
	1	電動機車		11008	40馬力以下							711		ENZ-3267 油料約以62折編 列88,288元
		合計				7,120	21,900			142,506	71,680	46,565	750	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		66,218	62,360		272		44,564			173,413			
01 一般公共事務		66,218	62,360		272		44,564			173,413			
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													

園區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								34,860				44	34,904	208,317
								27,760				44	27,804	201,217
								7,100					7,100	7,100