

機關編號
02-312

中華民國 114 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市林園區公所

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2.歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第08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29頁
3.各項費用彙計表	第30頁至第31頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第32頁至第32頁
5.資本支出分析表	第33頁至第33頁
6.人事費彙計表	第34頁至第34頁
7.約聘僱人員費用分析表	第35頁至第35頁
8.公務車輛明細表	第36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 114 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：112 年度歲入預算數 9,476 萬 8 千元，決算數 8,217 萬元，執行率 86.71%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 1,064 萬元，決算數 1 億 9,155 萬 1 千元，執行率 90.94%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 9,933 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 3,243 萬 8 千元，執行率 32.66%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 1,595 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 8,621 萬 9 千元，執行率 39.92%。

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 114 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：稅課收入 470 萬元，罰款及賠償收入 3 萬元，規費收入 54 萬 4 千元，財產收入 78 萬 8 千元，捐獻及贈與收入 9,980 萬元，其他收入 12 萬 5 千元，合計 1 億 598 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,804 萬 1 千元，區公所業務預算數 1 億 3,940 萬 4 千元，基層建設 912 萬 3 千元，合計 2 億 2,656 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

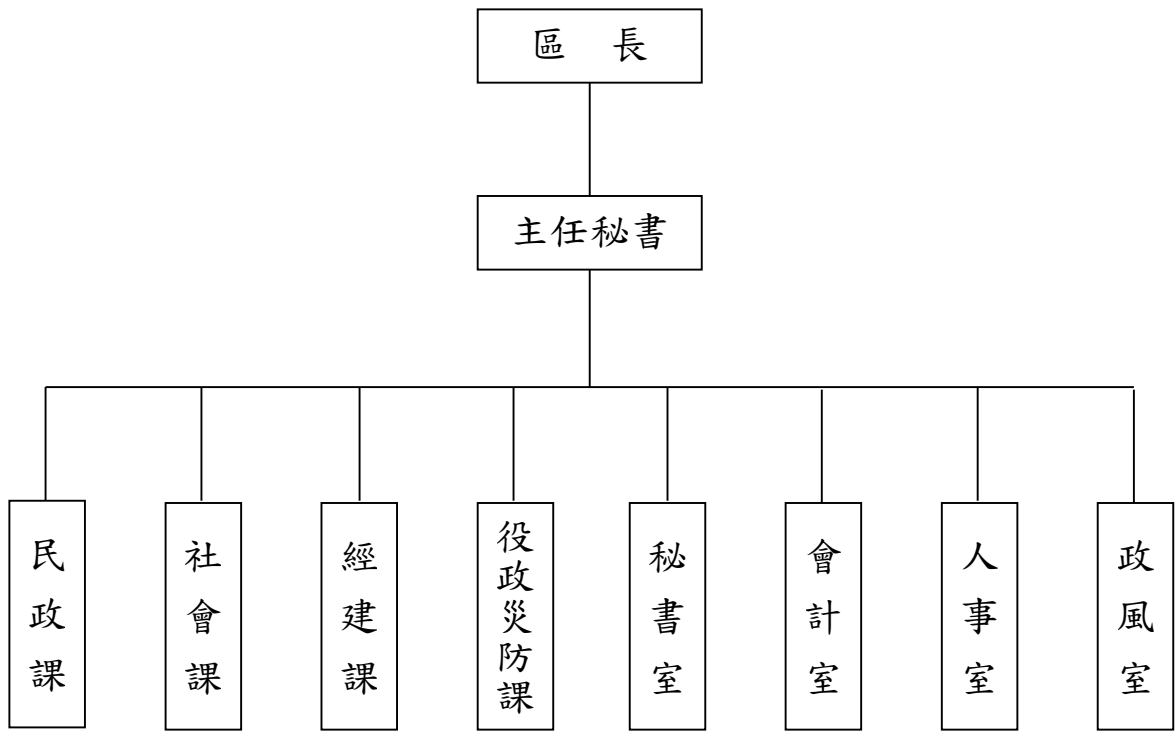
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含淨零城市減碳教育、綠色採購辦公室用紙、碳粉匣等環保標章產品、節能標章、及碳足跡減量標籤等綠色產品、影印機設備以租代購與購置公務油電小客車等，114 年度編列淨零教育 2 萬 8 千元及淨零綠生活 213 萬 5 千元，與交通運輸淨零 91 萬元，共 307 萬 3 千元。

高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市林園區公所

預算總說明

中華民國114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114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	105,987	99,335	82,171	6,652	
				經常門合計	105,987	99,335	82,171	6,652	
01				01000000000 稅課收入	4,700	-	-	4,700	
	015			01023120000 高雄市林園區公所	4,700	-	-	4,700	
		01		01023121700 統籌分配稅	4,700	-	-	4,700	
			01	01023121702 特別統籌	4,700	-	-	4,700	內政部補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」工程。
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	18	-	
	018			04023120000 高雄市林園區公所	30	30	18	-	
		01		04023120300 賠償收入	30	30	18	-	
			01	04023120301 一般賠償收入	30	30	18	-	年度採購案件之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	544	544	751	-	
	019			05023120000 高雄市林園區公所	544	544	751	-	
		01		05023120300 使用規費收入	544	544	751	-	
			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	739	-	1.幸福公園場地使用收入300千元。 2.行政中心汽車停車場地使用收入224千元。
04				07000000000 財產收入	788	786	861	2	
	021			07023120000 高雄市林園區公所	788	786	861	2	
		01		07023120100 財產孳息	778	761	855	17	
			01	07023120101 利息收入	1	1	4	-	公庫存款利息收入。

高雄市林園區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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		02	07023120103 租金收入	777	760	851	17	1.林園區行政中心一樓出租收入432千元。 2.房舍設置太陽能光電發電系統租金收入237千元。 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	10	25	6	-15	
			01	07023120501 廢舊物資售價	10	25	6	-15	廢舊物資變賣收入。
				10000000000 捐獻及贈與收入	99,800	97,800	80,388	2,000	
				10023120000 高雄市林園區公所	99,800	97,800	80,388	2,000	
08	021	01	01	10023120100 捐獻收入	99,800	97,800	80,388	2,000	
			01	10023120101 一般捐獻	99,800	97,800	80,388	2,000	1.台電捐助54,500千元。 2.中油捐助18,500千元。 3.經濟部產業園區管理局捐助16,000千元。 4.經濟部水利署捐助9,000千元。 5.國防部空軍司令部捐助1,800千元。
				12000000000 其他收入	125	175	153	-50	
				12023120000 高雄市林園區公所	125	175	153	-50	
			01	12023120200 雜項收入	125	175	153	-50	
	01	12023120201 收回以前年度歲出	-	-	40	-			
	02	12023120210 其他雜項收入	125	175	113	-50	其他零星收入。		

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114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	226,568	215,956	191,551	10,612	
	022			00023120000 高雄市政府林園區公所	226,568	215,956	191,551	10,612	
		01		37023120100 一般行政	78,041	75,317	74,932	2,724	
			01	37023120101 行政管理	78,041	75,317	74,932	2,724	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費56,893千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,150千元。 2.基本行政工作維持費1,142千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費20,006千元，較上年度增列1,574千元。
		02		37023120400 區公所業務	139,404	131,525	109,665	7,879	
			01	37023120401 業務管理	139,404	131,525	109,665	7,879	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費19,302千元，較上年度增列58千元。 2.中央補助與回饋金105,122千元，較上年度增列內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫等經費6,724千元。 3.其他業務運作經費14,980千元，較上年度增列購置油電混合小客車等經費1,097千元。
		03		58023120200 基層建設	9,123	9,114	6,954	9	
			01	58023120201 小型工程	9,123	9,114	6,954	9	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3,390千元。 2.6公尺以下道路維護費1,733千元。 3.港務公司盈餘分配辦理巷道路面及排水溝等改善工程4,000千元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023121702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市林園區公所	預算金額	4,700千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」工程。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條規定辦理。</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				4,700,000	
01023121702 特別統籌	年	1	2,900,000	2,900,000	內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定補助辦理113年度林園區北汕路33巷道路改善工程(中央補助、補辦預算)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定補助辦理113年度林園區港埔二路73巷等4案改善工程(中央補助、補辦預算)。

統籌分配稅—特別統籌

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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04023120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 年度採購案件之罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。</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				30,000	
04023120301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	年度採購案件之罰款收入。

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114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114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： 1.幸福公園場地使用費收入。 2.行政中心汽車停車場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市林園區幸福公園場地使用管理規則辦理。 2.依據停車場法辦理。</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114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	<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114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	777千元
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				777,000	
07023120103 租金收入	月	12	36,000	432,000	林園區行政中心一樓出租收入。
	年	1	198,000	198,000	林園行政中心公有房舍設置太陽能光電發電系統租金收入(收支併列)。
	年	1	39,000	39,000	林園區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)。
	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114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	10千元
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				10,000	
07023120501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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114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	99,800千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電、中油、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署、國防部空軍司令部等捐獻收入(回饋金)。</p> <p>二、法令依據：依據1.台灣電力股份有限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				99,800,000		
	10023120101 一般捐獻	年	1	42,000,000	42,000,000	台電電協會捐助114年度發電年度促協金(收支併列)。	
		年	1	16,000,000	16,000,000	經濟部產業園區管理局114年度捐助辦理地方公益建設經費(收支併列)。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋金(收支併列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	台電公司114年度其他捐助金(收支併列)。	
		年	1	18,500,000	18,500,000	中油公司114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)114年度捐助敦親睦鄰工作計畫(收支併列)。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	台電電協會捐助114年度發電年度促協金(大林發電廠施工中、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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12023120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	125千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他零星雜項收入。</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				125,000	
12023120210 其他雜項收入	年	1	125,000	125,000	其他零星雜項收入。

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114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	78,041千元	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)辦理本所辦公物品之購置、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					78,041,000	市款78,041,000元	
01一般業務					78,041,000	市款78,041,000元	
1000 人事費					56,893,000	市款56,893,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	37,972,000	37,972,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	3 × 12	37,800	1,360,800	約僱人員薪資。	
		人x月	1 × 12	29,700	356,400	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	883,000	883,000	技工友薪資(詳人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	4,558,000	4,558,000	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,958,000	4,958,000	職員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		人x月	3 × 1.5	37,800	170,100	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114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	29,700	44,550	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	944,000	944,000	職員工休假補助費(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	人x年	4 × 1	16,000	64,000	約僱人員休假補助費。
	人x年	4 × 1	12,000	48,000	約僱人員慰勞假補助費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,637,000	1,637,000	職員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	54,432	54,432	約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	49,320	49,320	約僱人員勞工退休金。
	年	1	2,320,000	2,320,000	職員工健保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	84,406	84,406	約僱人員健保費。
	年	1	1,163,000	1,163,000	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	77,000	77,000	技工友勞保費機關補助款(詳人事費彙計表)。
	年	1	148,992	148,992	約僱人員勞保費。
2024 稅捐及規費				20,992,000	市款20,992,000元
2024 稅捐及規費	年	1	593	593	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	76,000	76,000	地價稅、房屋稅。
2024 稅捐及規費	年	1	5,800	5,800	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)。

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114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	27,225	27,225	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。															
				27,225																
				80,105																
				2051 物品		年	1	80,105	80,105	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。										
									80,105											
									20,563,305											
									2054 一般事務費		人x月	13 x 12	4,000	624,000	里幹事駐里事務費。					
														14,400,000						
														1,800,000						
														384,000						
														362,905						
														36,000						
130,400																				
28,000																				
2,438,000																				
360,000																				
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	23,372	23,372	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。															
				23,372																
				19,600																
				2072 國內旅費		年	1	19,600	19,600	員工因公出差旅費。										
									19,600											
									168,000											
									2093 特別費		月	12	14,000	168,000	區長特別費。					
														168,000						
														156,000						
														4000 獎補助費					156,000	市款156,000元
																			156,000	
																			156,000	
4085 獎勵及慰問					156,000															
					156,000															
					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114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114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	139,404千元	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、役政災防及區政行政等各項工作。 (二)辦理經濟部產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點114年度地方公益建設經費。 (三)辦理台電電協會114年度發電年度促協金計畫。 (四)辦理經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋計畫。 (五)辦理中油公司114年度回饋金計畫。 (六)辦理國防部空軍司令部114年飛彈營區敦親睦鄰工作計畫。</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					139,404,000	市款34,045,000元，收支併列105,359,000元	
1000 人事費					153,000	市款95,000元，收支併列58,000元	
1040 加班費		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。	
		年	1	35,000	35,000	經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理各項業務加班費(回饋金收支對列)。	
		年	1	22,408	22,408	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助、補辦預算)。	
		年	1	592	592	配合預算編列至千元，增列592元。	
2000 業務費					58,089,000	市款20,748,000元，收支併列37,341,000元	
2006 水電費					3,467,000		

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114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	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	2,140,000	2,140,000	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。
	年	1	198,000	198,000	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(收支對列)。
	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(收支對列)。
2009 通訊費				564,000	
	年	1	550,000	550,000	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。
2012 土地租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	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				97,020	
	年	1	97,020	97,020	電腦設備維護管理費。
2033 約用人員酬金				9,506,000	
	人x年	19 x 1	431,040	8,189,760	業務助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	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	434,500	869,000	經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理本區有關水源保育與回饋業務所需臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等經費(回饋金收支對列)。
2036 按日按件計資酬金				629,500	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x次	13 × 48	1,000	624,000	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	年	1	23,962	23,962	辦公事務用品等。
	里x年	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	調解業務經費。
	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。
	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	39,900	39,900	社政業務費。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	40,600	40,600	長青文康活動中心行政業務用文具、紙張、報紙等相關業務經費。
	里x年	24 × 1	7,000	168,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	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	559 × 1	3,500	1,956,500	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。	

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114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	13 x 1	3,500	45,500	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,500	38,500	租佃委員文康活動費。
	里x年	24 x 1	100,000	2,400,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	24 x 12	240	69,120	里長報費。
	人x月	24 x 12	240	69,120	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員13人，租佃委員11人)。
	人x月	511 x 12	240	1,471,680	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部產業園區管理局114年度地方公益建設經費捐助-辦理本區各社區總體營造、環境綠美化暨配合各項節慶、環保、社區意象提昇、政令宣導等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金捐助-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相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司114年度其他捐助金-辦理民俗節慶活動、政令宣導及本區業務推展等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	3,596,000	3,596,000	經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理本區水資源教育宣導活動、民俗節慶活動及行政辦公費用等相關業務經費(回饋金收支對列)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	中油公司114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(回饋金收支對列)。
年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐	

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114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	540,000	540,000	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相關業務經費(回饋金收支對列)。	
	年	1	540,000	540,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)114年度捐助-辦理區境內敦睦鄰、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(回饋金收支對列)。	
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度辦理健保業務行政人員事務費(中央補助)。	
	年	1	299,998	299,998	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助、補辦預算)。	
	年	1	2	2	配合預算編列至千元，增列2元。	
	2063 房屋建築養護費				265,280	
		所x年	24 x 1	6,720	161,280	里集會所及里活動中心維護。
		年	1	104,000	104,000	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	1,000,000	1,000,000	經濟部產業園區管理局114年度地方公益建設經費捐助-辦理本區內各項公共設施經常性維護等經費(回饋金收支對列)。	
2072 國內旅費				70,000		

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114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 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	70,000	70,000	開會、研習、洽公等差旅費及專家學者交通費。
				31,398,000	市款938,000元，收支併列30,460,000元
				30,260,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-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)(回饋金收支對列)。
	年	1	5,300,000	5,300,000	台電電協會114年度發電年度促協金捐助-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)(回饋金收支對列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	經濟部產業園區管理局114年度地方公益建設經費捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	經濟部水利署114年度鳳山水庫水源保育與回饋金-辦理道路整修維護、公共區域環境綠美化、排水設施興建、維護及管理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	中油114年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司114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(回饋金收支對列)。
年	1	1,260,000	1,260,000	國防部空軍司令部(飛彈營區)114年度捐助-辦理區境內各項公共設施、環境改造等經費(回饋金收支對列)。	
年	1	2,900,000	2,900,000	本項係中央特別統籌分配稅款，內政部補助辦理113年度林園區北汕路33巷道路改善工程(中央補助、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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	本項係中央特別統籌分配稅款，內政部補助辦理113年度林園區港埔二路73巷等4案改善工程(中央補助、補辦預算)。
	輛	1	910,000	910,000	本所油電小客車。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	28,000	28,000	個人電腦。
		1	200,000	200,000	
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	台電電協會114年度發電年度促協金捐助-辦理本區內購置雜項設備(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費				49,764,000	市款12,264,000元，收支併列37,500,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部產業園區管理局114年度地方公益建設經費捐助-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經費(回饋金收支對列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金捐助-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經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-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

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				40,764,000	動經費(回饋金收支對列)。
	人x月	511 x 12	2,000	12,264,000	鄰長工作協助費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會114年度發電年度促協金大林發電廠施工中捐助-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(回饋金收支對列)。
	年	1	27,500,000	27,500,000	台電電協會114年度發電年度促協金捐助-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(回饋金收支對列)。

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114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	9,123千元	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				9,123,000	市款9,123,000元	
	3000 設備及投資				9,123,000	市款9,123,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,123,000		
		年	1	3,390,000	3,390,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,733,000	1,733,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	巷道路面及排水溝等改善工程。	

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	78,041	139,404	9,123	226,568		
100000人事費	56,893	153		57,046		
101500法定編制人員待遇	37,972			37,972		
102000約聘僱人員待遇	1,717			1,717		
102500技工及工友待遇	883			883		
103000獎金	9,731			9,731		
103500其他給與	1,056			1,056		
104000加班費	1,637	153		1,790		
105000退休離職儲金	104			104		
105500保險	3,793			3,793		
200000業務費	20,992	58,089		79,081		
200300教育訓練費	28			28		
200600水電費		3,467		3,467		
200900通訊費		564		564		
201200土地租金		240		240		
201800資訊服務費		97		97		
202400稅捐及規費	82			82		
202700保險費	27			27		
203300約用人員酬金		9,506		9,506		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	80	24		104		
205400一般事務費	20,563	42,043		62,606		
206300房屋建築養護費		265		265		
206600車輛及辦公器具養護費	23			23		
206900設施及機械設備養護費		1,183		1,183		
207200國內旅費	20	70		90		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		31,398	9,123	40,521		
301500公共建設及設施費		30,260	9,123	39,383		
302500運輸設備費		910		910		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		

高雄市林園區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
303500雜項設備費		200		200		
400000獎補助費	156	49,764		49,920		
404000對國內團體之捐助		9,000		9,000		
408500獎勵及慰問	156			156		
409000其他補助及捐助		40,764		40,764		

高雄市林園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	226,568	57,046	79,081	49,920			186,047			40,521			40,521
37023120000 民政支出	217,445	57,046	79,081	49,920			186,047			31,398			31,398
37023120100 一般行政	78,041	56,893	20,992	156			78,041						
37023120101 行政管理	78,041	56,893	20,992	156			78,041						
37023120400 區公所業務	139,404	153	58,089	49,764			108,006			31,398			31,398
37023120401 業務管理	139,404	153	58,089	49,764			108,006			31,398			31,398
58023120000 交通支出	9,123									9,123			9,123
58023120200 基層建設	9,123									9,123			9,123
58023120201 小型工程	9,123									9,123			9,123

高雄市林園區公所

資本支出分析表

中華民國114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	40,521			39,383		910	28	200			
37023120400 區公所業務	31,398			30,260		910	28	200			
37023120401 業務管理	31,398			30,260		910	28	200			
58023120200 基層建設	9,123			9,123							
58023120201 小型工程	9,123			9,123							

高雄市林園區公所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			37,972,000	1,717,200	883,000	9,730,650	1,056,000	1,790,000		103,752	3,793,398	57,046,000	加班費153,000元(包含登革熱加班費23,000元)。
正式員額	55			37,972,000			9,296,000	912,000	1,591,000			3,440,000	53,211,000	
職員	55			37,972,000			9,296,000	912,000	1,591,000			3,440,000	53,211,000	
約聘僱人員	4				1,717,200		214,650	112,000			103,752	233,398	2,381,000	
技工	1					457,000	114,000	16,000	24,000			62,000	673,000	
工友	3					426,000	106,000	16,000	22,000			58,000	628,000	
其他人事費									153,000				153,000	

高雄市林園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			2,381,000	包括約聘僱人員待遇1,717,200元、年終工作獎金214,650元、未休假加班費0元、保險費233,398元、離職儲金103,752元及休假補助112,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			2,381,000	
	022			0002312000 高雄市林園區公所			2,381,000	
		01		37023120100 一般行政			2,381,000	
			01	37023120101 行政管理			2,381,000	
						3x12	1,881,478	約僱人員3人。
						1x12	499,522	約僱人員1人。

高雄市林園區公所

公務車輛明細表

中華民國114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					5,400			77,112	22,680	27,018		
	1	小客車	6	09610	1999								公務車8296-UM	
	1	小客車	4	09810	1794								公務車7890-WY	
	5	重型機車		09607	124		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	3,555	公所機車5輛: 706-BJE、 709-BJE、 759-BJE、 765-BJE、 766-BJE	
	1	重型機車		09810	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公所機車1輛: 810-HGY	
	6	重型機車		10007	124		2,700	1,224	31.5	38,556	9,720	4,266	公所機車6輛: 270-MBK、 272-MBK、 273-MBK、 275-MBK、 293-MBK、 295-MBK	
	24	電動機車		11008	40馬力以 下							17,064		里長機車24輛： ENZ-3231、 ENZ-3232、 ENZ-3233、 ENZ-3235、 ENZ-3236、 ENZ-3237、 ENZ-3238、 ENZ-3239、 ENZ-3250、 ENZ-3251、 ENZ-3252、 ENZ-3253、 ENZ-3255、 ENZ-3256、 ENZ-3257、 ENZ-3258、 ENZ-3259、 ENZ-3260、 ENZ-3261、 ENZ-3262、 ENZ-3263、 ENZ-3265、 ENZ-3266、 ENZ-3267
2	電動機車		11305	40馬力以 下						3,240	1,422		公所機車2輛： ERQ-7851、 ERQ-7852	
		本年度新增 車輛												

高雄市林園區公所
公務車輛明細表

中華民國114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						593	400			2,993	692	207		
	1	油電混合動 力車	4	11412	1201-1800	593	400	95	31.5	2,993	692	207		預計114年12月購 置。
		合計				593	5,800			80,105	23,372	27,225		

歲出按職能及經

中華民國114

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		67,182	68,706		240		49,920			186,047			
01 一般公共事務		67,182	68,706		240		49,920			186,047			
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
								39,383	910			228	40,521	226,568
								30,260	910			228	31,398	217,445
								9,123					9,123	9,123