

主要業務計畫分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣千元

| 基金名稱及業務計畫項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) | 預算數 | 說明 |
|---------------------------|------|--------|-------------------|------------|----|
| 教育局主管 | | | | | |
| 高雄市教育發展基金 | | | | | |
| (一) 高等教育計畫 | 年 | 1 | 103,343,000.00 | 103,343 | |
| (二) 高中及高職教育計畫 | 年 | 1 | 5,931,821,000.00 | 5,931,821 | |
| (三) 國民教育計畫 | 年 | 1 | 25,118,207,000.00 | 25,118,207 | |
| (四) 學前教育計畫 | 年 | 1 | 1,660,231,000.00 | 1,660,231 | |
| (五) 特殊教育計畫 | 年 | 1 | 702,329,000.00 | 702,329 | |
| (六) 社會教育計畫 | 年 | 1 | 317,664,000.00 | 317,664 | |
| (七) 體育及衛生教育計畫 | 年 | 1 | 528,786,000.00 | 528,786 | |
| (八) 其他教育計畫 | 年 | 1 | 74,425,000.00 | 74,425 | |
| (九) 一般行政管理計畫 | 年 | 1 | 11,032,985,000.00 | 11,032,985 | |
| (十) 建築及設備計畫 | 年 | 1 | 1,624,983,000.00 | 1,624,983 | |
| 經濟發展局主管 | | | | | |
| 高雄市促進產業發展基金 | | | | | |
| (一) 促進產業發展計畫 | 年 | 1 | 275,181,000.00 | 275,181 | |
| (二) 既有工業管線監理檢查支出 | 家 | 14 | 3,890,142.86 | 54,462 | |
| 工務局主管 | | | | | |
| 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 | | | | | |
| 改善及推動無障礙設備與設施 | 件 | 480 | 4,560.42 | 2,189 | |
| 高雄市永續綠建築經營基金 | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 14,000 | 5,604.79 | 78,467 | |
| 社會局主管 | | | | | |
| 高雄市公益彩券盈餘基金 | | | | | |
| (一) 社會救助支出 | 年 | 1 | 179,954,000.00 | 179,954 | |
| (二) 社會福利支出 | 年 | 1 | 1,327,944,000.00 | 1,327,944 | |
| 環境保護局主管 | | | | | |
| 高雄市環境保護基金 | | | | | |
| (一) 空氣污染防治計畫 | 件 | 36 | 14,982,888.89 | 539,384 | |
| (二) 水污染防治計畫 | 件 | 5 | 1,738,400.00 | 8,692 | |
| (三) 環境教育計畫 | 件 | 12 | 3,628,750.00 | 43,545 | |
| (四) 廢棄物清理計畫 | 件 | 25 | 24,600,480.00 | 615,012 | |

主要業務計畫分析表(續)

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣千元

| 基金名稱及業務計畫項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) | 預算數 | 說明 |
|---------------------|----|-------|----------------|---------|----|
| 農業局主管 | | | | | |
| 高雄市農業發展基金 | | | | | |
| (一)農務與農地管理支出 | 年 | 1 | 11,129,000.00 | 11,129 | |
| (二)農業發展與產銷調節支出 | 年 | 1 | 191,787,000.00 | 191,787 | |
| 勞工局主管 | | | | | |
| 高雄市勞工權益基金 | | | | | |
| 保障勞工權益 | 年 | 90 | 76,133.33 | 6,852 | |
| 高雄市身心障礙者就業基金 | | | | | |
| 促進身心障礙者就業支出 | 案 | 1,176 | 106,567.18 | 125,323 | |
| 文化局主管 | | | | | |
| 高雄市公共藝術基金 | | | | | |
| 公共藝術推動計畫 | 年 | 1 | 28,923,000.00 | 28,923 | |