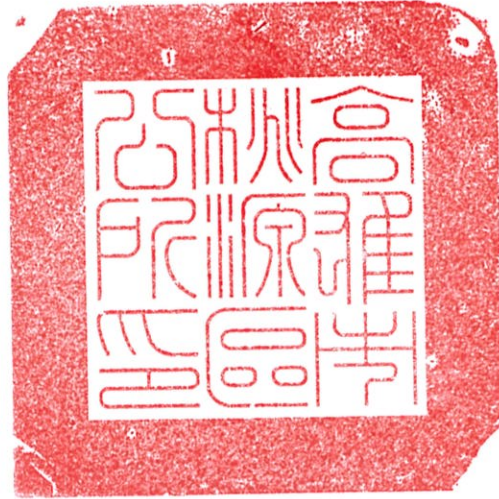


中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)



高雄市桃源區總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

高雄市桃源區公所編

中華民國115年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 頁至第 2 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明分析表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 8 頁至第 8 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 9 頁至第 10 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11 頁至第11 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12 頁至第12 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第13 頁至第15 頁
二、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第16 頁至第18 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第19 頁至第19 頁
四、歲出機關別追加(減)預算表	第20 頁至第22 頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第23 頁至第28 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第29 頁至第47 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第48 頁至第49 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合性分類表	第50 頁至第53 頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第54 頁至第54 頁

高雄市桃源區民代表會同意書

115 年 7 月 2 日高市桃區代議字第 1150100047 號

一、同意桃源區公所 115 年 6 月 25 日高市桃區民政字第
11531206800 號函提送案。

經提交本會第三屆第十八次臨時大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議 115 年度高雄市桃源區總預算第一次
追加(減)預算案。

二、議決內容：審議三讀通過

三、特製發同意書 3 份。

主席 高 清 源

 高雄市桃源區民代表會第三屆第十八次臨時大會提案表			
提案人	區長杜司偉	連署人	
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請審議 115 年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案。		
說明	一、 依據預算法第96條準用預算法第82條規定，提請貴會審議，以完成法定預算程序。 二、 追加減預算案核列情形： 歲入部分淨追加 96,429,000元， 歲出部分淨追加 98,141,000元， 歲入歲出餘絀 - 1,712,000元， 全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。		
辦法	請於審議完成核給同意書一份，俾利陳報高雄市政府及審計部高雄市審計處。		
決議	三讀審議通過		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	231,291	100.00	96,429	100.00	327,720	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	50	0.02			50	0.02
4. 規費收入	418	0.18			418	0.13
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	25	0.01			25	0.01
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	206,337	89.21	96,429	100.00	302,766	92.39
9. 捐獻及贈與收入	23,632	10.22			23,632	7.21
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	829	0.36			829	0.25
二、歲出合計	239,509	100.00	98,141	100.00	337,650	100.00
1. 一般政務支出	104,533	43.64	789	0.80	105,322	31.19
2. 教育科學文化支出	25,792	10.77	300	0.31	26,092	7.73
3. 經濟發展支出	59,201	24.72	96,902	98.74	156,103	46.23
4. 社會福利支出	17,013	7.10			17,013	5.04
5. 社區發展及環境保護支出	21,083	8.80	150	0.15	21,233	6.29
6. 退休撫卹支出	7,277	3.04			7,277	2.16
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,610	1.92			4,610	1.37
三、歲入歲出餘絀	-8,218		-1,712		-9,930	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	231,291	100.00	96,429	100.00	327,720	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	231,291	100.00	96,429	100.00	327,720	100.00
(二) 歲出	182,641	100.00	7,358	100.00	189,999	100.00
1. 一般經常支出	181,641	99.45	7,358	100.00	188,999	99.47
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.55			1,000	0.53
(三) 經常門賸餘	48,650		89,071		137,721	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	56,868	100.00	90,783	100.00	147,651	100.00
1. 增置或擴充改良資產	54,468	95.78	90,783	100.00	145,251	98.37
2. 增加投資						
3. 預備金	2,400	4.22			2,400	1.63
(三) 資本門差短	56,868		90,783		147,651	
三、歲入歲出餘絀	-8,218		-1,712		-9,930	

收支簡明分析表

單位：新臺幣千元

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數9,930千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	96,429	—	96,429	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	96,429	—	96,429	100.00
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	96,429	—	96,429	100.00
			—	—	—	0.00

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	231,291	96,429	327,720	100
01		罰款及賠償收入	50	—	50	0.02
	01	賠償收入	50	—	50	0.02
02		規費收入	418	—	418	0.13
	01	行政規費收入	15	—	15	0
	02	使用規費收入	403	—	403	0.12
03		財產收入	25	—	25	0.01
	01	財產孳息	25	—	25	0.01
04		補助及協助收入	206,337	96,429	302,766	92.39
	01	上級政府補助收入	206,337	96,429	302,766	92.39
05		捐獻及贈與收入	23,632	—	23,632	7.21
	01	捐獻收入	23,632	—	23,632	7.21
06		其他收入	829	—	829	0.25
	01	雜項收入	829	—	829	0.25

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	7,648	90,783	98,431	100.00
		-290	-	-290	100.00
01	一般政務支出	789	-	789	0.80
		-	-	-	
01	01 行政支出	191	-	191	0.19
		-	-	-	
02	02 民政支出	598	-	598	0.61
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	590	-	590	0.60
		-290	-	-290	100.00
	01 文化支出	590	-	590	0.60
		-290	-	-290	100.00
03	經濟發展支出	6,119	90,783	96,902	98.45
		-	-	-	
01	01 農業支出	4,119	-	4,119	4.18
		-	-	-	
02	02 交通支出	2,000	-	2,000	2.03
		-	-	-	
03	03 其他經濟服務支出	-	90,783	90,783	92.23
		-	-	-	
04	社區發展及環境保護支出	150	-	150	0.15
		-	-	-	
01	01 社區發展支出	150	-	150	0.15
		-	-	-	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	239,509	98,431	337,650	100
				-290		
01		一般政務支出	104,533	789	105,322	31.19
				-		
	01	立法支出	18,460	-	18,460	5.47
				-		
	02	行政支出	61,149	191	61,340	18.17
				-		
	03	民政支出	24,924	598	25,522	7.56
				-		
02		教育科學文化支出	25,792	590	26,092	7.73
				-290		
	01	教育支出	2,711	-	2,711	0.8
				-		
	02	文化支出	23,081	590	23,381	6.92
				-290		
03		經濟發展支出	59,201	96,902	156,103	46.23
				-		
	01	農業支出	4,850	4,119	8,969	2.66
				-		
	02	交通支出	5,690	2,000	7,690	2.28
				-		
	03	其他經濟服務支出	48,661	90,783	139,444	41.3
				-		
04		社會福利支出	17,013	-	17,013	5.04
				-		
	01	社會救助支出	2,350	-	2,350	0.7
				-		
	02	福利服務支出	14,663	-	14,663	4.34
				-		
05		社區發展及環境保護支出	21,083	150	21,233	6.29
				-		
	01	環境保護支出	21,083	-	21,083	6.24
				-		
	02	社區發展支出	-	150	150	0.04
				-		
06		退休撫卹支出	7,277	-	7,277	2.16
				-		
	01	退休撫卹給付支出	7,277	-	7,277	2.16
				-		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	4,610	—	4,610	1.37
	01	其他支出	3,610	—	3,610	1.07
	02	第二預備金	1,000	—	1,000	0.3

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	7,648	90,783	98,431	100.00
		-290	-	-290	100.00
01	區公所主管	7,648	90,783	98,431	100.00
		-290	-	-290	100.00

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	239,509	98,431 -290	337,650	100
01	代表會主管	18,460	-	18,460	5.47
02	區公所主管	209,172	98,431 -290	307,313	91.02
03	統籌支撥科目	10,877	-	10,877	3.22
04	第二預備金	1,000	-	1,000	0.3

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	96,429	
				-	
			09000000000	96,429	
			補助及協助收入	-	
			09020020000	96,429	
			區公所	-	
			09020020100	96,429	
			上級政府補助收入	-	
			01 09020020101	481	區公所481千元。
			一般性補助收入	-	原住民族委員會115年1月19日原民綜字第1140067256號函核定「115年度原住民族地區基本設施維持費」1,023萬元與原列預算數974萬9,000元差額48萬1,000元(收支併列)。481千元
		02	09020020102	95,948	區公所95,948千元。
			計畫型補助收入	-	原住民族委員會115年1月16日原民土字第1140067552號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月2日高市原民經字第11530129800號函核定動支「115年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」(收支併列、補辦預算)。517.035千元
					原住民族委員會114年12月26日原民社字第1140062755號函及高雄市政府原住民事務委員會115年1月15日高市原民衛字第11407462901號函核定「115年度文化健康站實施計畫」(收支併列、補辦預算)。150千元
					原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第11431715300號函補助115年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(收支併列、補辦預算)。4,118.126千元
					高雄市政府原住民事務委員會115年1月2日高市原民建字第11530001800號函補助「113年度部落安全環境建設計畫-桃源里雅尼6號農路改善工程等3件工程-雅尼主線道5處路基掏空修復經費」(收支併列、補辦預算)。679.319千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					原住民族委員會115年2月23日原民教字第1150002282號函補助「115年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動」經費(收支併列)。300千元 高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函核定「申請動支115年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約核列表」-(水利局)辦理水利設施救災搶險業務500萬元；(農業局)農路緊急搶修搶險工程500萬元；(道工處)辦理維管道路等公共設施災害搶修工作500萬元；(公園處)辦理維管路燈、行道樹等公設施災害搶修工作50萬元；(原民會)辦理執行疏散避難油料、里服務關懷站發電機及帳蓬租用等相關費用(收支併列、補辦預算)。15,580千元 高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函核定「申請動支115年度災害準備金」辦理颱風、豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修800萬元；辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(6M以下)120萬元(收支併列、補辦預算)。9,200千元 高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函補助「114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(H3類)-桃源區桃源里深溝農路災後復建工程」(收支併列、補辦預算)。16,940千元 高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函補助「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(收支併列、補辦預算)。2,000千元 原住民族委員會115年2月9日原民建字第11500048776號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函補助115年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費」(收支併列、補辦預算)。1,430千元 高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程」共5案(收支併列、補辦預算)。33,616千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					高雄市政府經濟發展局115年1月14日高市經發公字第11530046800號函核定「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程(收支併列、補辦預算)。9,017千元 經濟部水利署南區水資源分署115年5月8日水南養字第11517015020號函及高雄市政府水利局115年5月11日高市水養字第11533970000號函核定「115年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區梅山里梅山聯絡道綠美化改善工程(收支併列、補辦預算)。2,400千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.52千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	7,648 -290	
01			32000000000 行政支出	191 -	
	001		32020020000 區公所	191 -	
		01	32020020100 一般行政	191 -	
		01	32020020101 行政管理	191 -	
02			37000000000 民政支出	598 -	
	001		37020020000 區公所	80 -	
		01	37020020300 民政業務	80 -	
		01	37020020301 民政業務管理	80 -	
	002		37020060000 土地管理所	518 -	
		01	37020060400 地政業務	518 -	
		01	37020060401 土地管理	518 -	
03			53000000000 文化支出	590 -290	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04	001		53020020000 區公所	590 -290	
			01 53020020300 文教活動	590 -290	
			01 53020020301 社教及體育活動	590 -290	
	001		56000000000 農業支出	4,119 -	
			01 56020020000 區公所	4,119 -	
			01 56020020300 農業管理與輔導業務	4,119 -	
			01 56020020301 農業推廣	4,119 -	
	001		58000000000 交通支出	2,000 -	
			01 58020020000 區公所	2,000 -	
			01 58020020300 交通管理業務	2,000 -	
			01 58020020301 路燈及公園管理	2,000 -	
06	001		72000000000 社區發展支出	150 -	
			72020080000 社會福利館	150 -	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		01		150	
			72020080300 社區發展	-	
		01		150	
			72020080301 社區發展管理	-	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01	001	01	資本門合計	90,783	
			590000000000	90,783	
			其他經濟服務支出	-	
			59020020000	90,783	
			區公所	-	
			59020020400	90,783	
			基層建設	-	
		01	59020020401	90,783	
			公共工程	-	
			經常門資本門總計	98,431	
				-290	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02			00020000000 區公所主管	98,431 -290	
	001		00020020000 區公所	97,763 -290	
		01	32020020100 一般行政	191 -	
		01	32020020101 行政管理	191 -	一、追加預算數191千元， 包括： 人事費191千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 191千元 增列 人事費191千元
		03	37020020300 民政業務	80 -	
		01	37020020301 民政業務管理	80 -	一、追加預算數80千元， 包括： 業務費80千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		05	53020020300 文教活動	590 -290	
		01	53020020301 社教及體育活動	590 -290	一、追加預算數590千元， 包括： 業務費590千元 追減預算數290千元， 包括： 業務費290千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		06	56020020300 農業管理與輔導業務	4,119 -	增列 業務費590千元 減列 業務費290千元
		01	56020020301 農業推廣	4,119 -	一、追加預算數4,119千元，包括： 業務費4,119千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,119千元 增列 業務費4,119千元
		07	58020020300 交通管理業務	2,000 -	
		01	58020020301 路燈及公園管理	2,000 -	一、追加預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		09	59020020400 基層建設	90,783 -	
		01	59020020401 公共工程	90,783 -	一、追加預算數90,783千元，包括： 設備及投資90,783千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 90,783千元 增列 設備及投資90,783千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
	004		00020060000 土地管理所	518 -	
		01	37020060400 地政業務	518 -	
		01	37020060401 土地管理	518 -	一、追加預算數518千元， 包括： 業務費518千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 518千元 增列 業務費518千元
	006		00020080000 社會福利館	150 -	
		03	72020080300 社區發展	150 -	
		01	72020080301 社區發展管理	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			合計	98,431 -290	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		178,261千元	追加(減)預算數	481千元	追加(減)後預算數	178,742千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容： 補列原住民族委員會補助115年原住民族地區基本設施維持費核定數與原列數差額。 二. 法令依據： 原住民族委員會115年1月19日原民綜字第1140067256號函。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					481,000			
	09020010101 一般性補助收入		年	1	481,000	481,000		原住民族委員會115年1月19日原民綜字第1140067256號函核定「115年度原住民族地區基本設施維持費」1,023萬元與原列預算數974萬9,000元差額48萬1,000元(收支併列)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09020010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		28,076千元	追加(減)預算數	95,948千元	追加(減)後預算數	124,024千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容：經濟部水利署、原住民族委員會、高雄市政府等上級機關核定補助計畫。 二. 法令依據：依據上級政府及補助機關核定函文辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					95,948,000			
	09020010102 計畫型補助收入		年	1	517,035	517,035		原住民族委員會115年1月16日原民土字第1140067552號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月2日高市原民經字第11530129800號函核定動支「115年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」(收支併列、補辦預算)。	
			年	1	150,000	150,000		原住民族委員會114年12月26日原民社字第1140062755號函及高雄市政府原住民事務委員會115年1月15日高市原民衛字第11407462901號函核定「115年度文化健康站實施計畫」(收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	4,118,126	4,118,126		原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第11431715300號函補助115年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	679,319	679,319		高雄市政府原住民事務委員會115年1月2日高市原民建字第11530001800號函補助「113年度部落安全環境建設計畫-桃源里雅尼6號農路改善工程等3件工程-雅尼主線道5處路基掏空修復經費」(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	300,000	300,000		原住民族委員會115年2月23日原民教字第1150002282號函補助「115年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動」經費(收支併列)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	15,580,000	15,580,000		高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函核定「申請動支115年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約核列表」-(水利局)辦理水利設施救災搶險業務500萬元；(農業局)農路緊急搶修搶險工程500萬元；(道工處)辦理維管道路等公共設施災害搶修工作500萬元；(公園處)辦理維管路燈、行道樹等公設施災害搶修工作50萬元；(原民會)辦理執行疏散避難油料、里服務關懷站發電機及帳篷租用等相關費用(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	9,200,000	9,200,000		高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函核定「申請動支115年度災害準備金」辦理颱風、豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修800萬元；辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(6M以下)120萬元(收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	16,940,000	16,940,000		高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函補助「114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(H3類)-桃源區桃源里深溝農路災後復建工程」(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函補助「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	1,430,000	1,430,000		原住民族委員會115年2月9日原民建字第11500048776號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函補助115年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費」(收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	33,616,000	33,616,000		高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程」共5案(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	9,017,000	9,017,000		高雄市政府經濟發展局115年1月14日高市經發公字第11530046800號函核定「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000		經濟部水利署南區水資源分署115年5月8日水南養字第11517015020號函及高雄市政府水利局115年5月11日高市水養字第11533970000號函核定「115年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區梅山里梅山聯絡道綠美化改善工程(收支併列、補辦預算)。	
		年	1	520	520		配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020010101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		48,346千元	追加 (減) 預算數	191千元	追加(減) 後預算數	48,537千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會補助115年度基本設施維持費。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					191,000		收支併列191,000元
1000 人事費					191,000		收支併列191,000元
1015 法定編制人員待遇					191,000		
		年	1	191,000	191,000		原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-職員薪俸及加給(原住民族委員會115年1月19日原民綜字第1140067256號函、收支併列)。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020010301 民政業務-民政業務管理				承辦單位	民政課	民政業務——民政業務管理
	原預算數		20,656千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	20,736千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金辦理執行疏散避難油料、里服務關懷站發電機及帳篷租用等相關費用」。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					80,000		收支併列80,000元	
2000 業務費						80,000		收支併列80,000元	
2054 一般事務費						80,000			
		年	1	80,000	80,000			高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」－（原民會）辦理執行疏散避難油料、里服務關懷站發電機及帳篷租用等相關費用（高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函、收支併列、補辦預算）。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020010301 文教活動-社教及體育活動			承辦單位	民政課
原預算數		15,865千元	追加 (減) 預算數	300千元	追加(減) 後預算數	16,165千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費。 2.原住民族委員會補助115年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					590,000	290,000
2000 業務費					590,000	290,000
2054 一般事務費					590,000	290,000
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助115年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動經費(原住民族委員會115年2月23日原民教字第1150002282號函、收支併列)。
		年	1	290,000	290,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費(原住民族委員會115年1月19日原民綜字第1140067256號函、收支併列)。

文教活動—社教及體育活動

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動——社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動——社教及體育活動
		年	1	290,000		290,000	參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費-本所自籌款原列數額414,000元，減列290,000元，自籌124,000元。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020010301 農業管理與輔導業務-農業推廣			承辦單位	農觀課
原預算數		4,850千元	追加 (減) 預算數	4,119千元	追加(減) 後預算數	8,969千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,119,000	
2000 業務費					4,119,000	
2027 保險費					8,834	
		年	1	8,834	8,834	
2033 約用人員酬金					3,642,126	
						區款874元，收支併列4,118,126元 區款874元，收支併列4,118,126元 原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共7人團體保險費(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第11431715300號函、收支併列、補辦預算)。

農業管理與輔導業務—農業推廣

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣

農業管理與輔導業務——農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	3,642,126	3,642,126		原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共7人薪資、工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第1431715300號函、收支併列、補辦預算)。
	年	1	39,000	39,000	186,000	原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫--執行相關業務之物品(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第1431715300號函、收支併列、補辦預算)。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣

農業管理與輔導業務——農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	147,000	147,000		原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共7人執行公務油料補貼等(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第11431715300號函、收支併列、補辦預算)。
				182,040		
	年	1	181,166	181,166		原住民族委員會補助115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-執行相關業務之整理維護、生態解說及地方教育訓練等(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函及高雄市政府原住民事務委員會114年12月24日高市原民經字第11431715300號函、收支併列、補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	874	874		配合預算編列至千元，增列進位數。
				100,000		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 推廣
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會補助 115年度原住民族土 地古道、文化遺址及 環境永續維護計畫-維 護隊員出差旅費(原 住民族委員會114年12 月18日原民土字第11 400652163號函及高 雄市政府原住民事務 委員會114年12月24日 高市原民經字第1143 1715300號函、收支 併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020010301 交通管理業務-路燈及公園管理			承辦單位	經建課
原預算數		5,690千元	追加 (減) 預算數	2,000千元	追加(減) 後預算數	7,690千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：全區路燈電費及桃源區綜合運動場電費原列預算數不敷支應須追加經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					2,000,000	
2000 業務費					2,000,000	
2006 水電費					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	
						區款2,000,000元
						區款2,000,000元
						全區路燈電費及桃源區綜合運動場電費。

交通管理業務—路燈及公園管理

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020010401 基層建設-公共工程			承辦單位	經建課	
原預算數		34,700千元	追加 (減) 預算數	90,783千元	追加(減) 後預算數	125,483千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.高雄市政府水利局補助「114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程」。 2.高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金辦理規劃設計搶險搶修開口契約」。 3.經濟部水利署南區水資源分署核定115年水資源作業基金公益支出。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					90,783,000		區款681元，收支併列90,782,319元
3000 設備及投資					90,783,000		區款681元，收支併列90,782,319元
3015 公共建設及設施費					90,783,000		
		年	1	679,319	679,319		高雄市政府原住民事務委員會補助113年度部落安全環境建設計畫-桃源里雅尼6號農路改善工程等3件工程-雅尼主線道5處路基掏空修復經費(高雄市政府原住民事務委員會115年1月2日高市原民建字第11530001800號函、收支併列、補辦預算)。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000		高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」-（水利局）115年高雄市桃源區水利設施救災搶險工程（開口契約）（高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函、收支併列、補辦預算）。
	年	1	5,000,000	5,000,000		高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」-（農業局）115年高雄市桃源區農路緊急搶修搶險工程（開口契約）（高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函、收支併列、補辦預算）。
	年	1	5,000,000	5,000,000		高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」-（道工處）115年高雄市桃源區維管道路等公共設施災害搶修工程（開口契約）（高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函、收支併列、補辦預算）。

基層建設——公共工程

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	500,000	500,000		高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」-（公園處）115年高雄市桃源區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程（開口契約）（高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函、收支併列、補辦預算）。
	年	1	8,000,000	8,000,000		高雄市政府原住民事務委員會核定「申請動支115年度災害準備金」-115年高雄市桃源區颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修（開口契約）（高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函、收支併列、補辦預算）。
	年	1	1,200,000	1,200,000		高雄市政府核定「申請動支115年度災害準備金」- 115年高雄市桃源區維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程（開口契約）（高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函、收支併列、補辦預算）。

基層建設——公共工程

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設 ——公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 ——公共工程
		年	1	16,940,000	16,940,000		高雄市政府水利局補助「114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(H3類)-桃源區桃源里深溝農路災後復建工程」(高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	1,430,000	1,430,000		原住民族委員會補助115年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費」(原住民族委員會115年2月9日原民建字第11500048776號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函、收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	4,812,000	4,812,000		高雄市政府水利局補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程-(114年7月丹娜絲颱風)桃源區復興里愛玉路旁大排護岸及溝底災害復建工程(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	2,058,000	2,058,000		高雄市政府水利局補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程-(114年7月丹娜絲颱風)高雄市桃源區桃源段477地號部落後方擋土牆下方坡面災後復建工程(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函、收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	908,000	908,000		高雄市政府水利局補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程-(114年7月丹娜絲颱風)高雄市桃源區北進巷25號前道路排水及擋土牆災後復建工程(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	19,381,000	19,381,000		高雄市政府水利局補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程-(114年7月薇帕颱風外圍環流)桃源區梅山里梅山口荖濃溪支流野溪護岸災後復建工程(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函、收支併列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	6,457,000	6,457,000		高雄市政府水利局補助「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程-(114年7月薇帕颱風外圍環流)桃源區桃源里雅尼主線大排災後復建工程(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第11440285400號函、收支併列、補辦預算)。
	年	1	2,344,000	2,344,000		高雄市政府經濟發展局核定「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程-(114年7月薇帕颱風外圍環流桃源里簡易自來水災後復建工程)(高雄市政府經濟發展局115年1月14日高市經發公字11530046800號函、收支併列、補辦預算)。

基層建設——公共工程

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	6,673,000	6,673,000		高雄市政府經濟發展局核定「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程-(114年7月薇帕颱風外圍環流)桃源區寶山里二集團簡易自來水災後復建工程(高雄市政府經濟發展局115年1月14日高市經發公字11530046800號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000		經濟部水利署南區水資源分署核定「115年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區梅山里梅山聯絡道綠美化改善工程(經濟部水利署南區水資源分署115年5月8日水南養字11517015020號函及高雄市政府水利局115年5月11日高市水養字11533970000號函、收支併列、補辦預算)。	
		年	1	681	681		配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020010401 地政業務-土地管理			承辦單位	土地管理所	地政業務——土地管理	
	原預算數		4,268千元	追加(減)預算數	518千元	追加(減)後預算數	4,786千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會核定動支115年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫經費。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					518,000			區款965元，收支併列517,035元
2000 業務費					518,000		區款965元，收支併列517,035元		
2033 約用人員酬金					518,000				
		年	1	517,035	517,035		原住民族委員會核定動支「115年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」-約用人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(原住民族委員會115年1月16日原民土字第1140067552號函及高雄市政府原住民事務委員會115年2月2日高市原民經字第11530129800號函、收支併列、補辦預算)。		
		年	1	965	965		配合預算編列至千元，增列進位數。		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		72020010301 社區發展-社區發展管理				承辦單位	社會福利館	社區發展——社區發展管理
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	150千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會核定115年度文化健康站實施計畫區公所行政管理經費。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					150,000		收支併列150,000元	
	2000 業務費					150,000		收支併列150,000元	
	2054 一般事務費					150,000			
			年	1	150,000	150,000		原住民族委員會核定115年度文化健康站實施計畫區公所行政管理經費(原住民族委員會114年12月26日原民社字第1140062755號函及高雄市政府原住民事務委員會115年1月15日高市原民衛經字第11407462901號函、收支對列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	98,141	191	7,167				7,358
01		區公所主管	98,141	191	7,167				7,358
	001	區公所	97,473	191	6,499				6,690
	002	土地管理所	518		518				518
	003	社會福利館	150		150				150

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
		90,783			90,783
		90,783			90,783
		90,783			90,783

高雄市桃源區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	4,351	3,007							7,358				
01 一般公共事務	709	80							789				
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		150							150				
08 娛樂、文化與宗教		300							300				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,642	477							4,119				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		2,000							2,000				

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	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	機器及其他設備	土地改良		
							90,783					90,783	98,141,789
													150,300
													4,119
													2,000

高雄市桃源區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

53

中華民國115年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

一、追加減預算案籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據「一百十五年度中央及地方政府預算籌編原則」及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

歲入部分均為中央及高雄市政府核定之補助收入；歲出部分為依規定提墊付執行之計畫款項，納入本次追加(減)預算補辦預算及帳務轉正、承獲中央及上級政府核配之補助計畫經費及配合當前重要施政計畫等，分別審查彙編完成。

二、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(一)歲入部分本次追加合計 96,429,000元

補助及協助收入 96,429,000元

(二)歲出部分本次淨追加合計 98,141,000元

1. 一般政務支出 789,000元

2. 教育科學文化支出 300,000元

3. 經濟發展支出 96,902,000元

4. 社區發展及環境保護支出 150,000元

(三)歲入歲出餘絀 -1,712,000元

(四)融資調度情形：歲入歲出差短-1,712,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

主計室主任： 陳曄陵 代理 

秘書室主任： 謝鎮宇 

區 長： 杜司偉 

編製日期： 中華民國115年7月