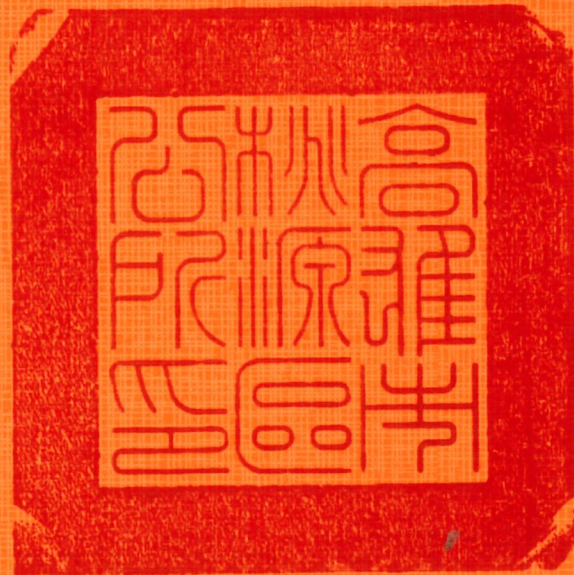


中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)



高雄市桃源區總預算

高雄市桃源區公所編

中華民國 112年度高雄市桃源區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 2 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 6 頁至第 13 頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 14 頁至第 18 頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 19 頁至第 20 頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 21 頁至第 25 頁
五、歲出機關別預算表	第 26 頁至第 33 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 34 頁至第 44 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 45 頁至第 108 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 109 頁至第 110 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 111 頁至第 112 頁
五、歲出人事費彙計表	第 113 頁至第 114 頁
六、員工總表	第 115 頁至第 116 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 117 頁至第 120 頁
八、公務車輛明細表	第 121 頁至第 124 頁
九、補助及捐助經費總表	第 125 頁至第 125 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 126 頁至第 126 頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 127 頁至第 127 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 128 頁至第 131 頁
戊、附錄：總預算案總說明	第 132 頁至第 134 頁

甲、總預算案審議意見

高雄市桃源區民代表會同意書

111 年 11 月 17 日桃區代議字第 1110100073 號

一、同意桃源區公所 111 年 10 月 19 日高市桃區民政字第 11131600900 號函提送案。

經提交本會第 2 屆第 8 次定期大會決議

案號：主計類：001

案由：敬請審議「敬請審議高雄市桃源區 112 年度總預算案」。

二、議決內容：三讀通過

三、特製發同意書 1 份

主席 王正國

高雄市桃源區民代表會第2屆第8次定期大會提案表



提案人	謝區長英雄	連署人	
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請審議高雄市桃源區 112 年度總預算案。		
說明	一、 依據地方制度法第 40 條規定辦理。 二、 本區 112 年度總預算案業已編製完竣，歲入預算數 1 億 8,968 萬 1 千元，歲出預算數 2 億 98 萬 1 仟元，歲入歲出餘絀 1,130 萬元，預計移用以前年度歲計賸餘因應。		
辦法	提請審議完成後，發給同意書 1 份，俾利陳報高雄市政府及審計部 高雄市審計處。		
決議	三讀通過		

乙、分析表及比較總表

高雄市桃源區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	189,681	100.00	185,962	100.00	212,858	100.00	3,719	2.00
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	30	0.02	30	0.02	31	0.01		
4. 規費收入	196	0.10	196	0.11	20	0.01		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	12	0.01	12	0.01	12	0.01		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	162,492	85.67	162,757	87.52	189,909	89.22	-265	-0.16
9. 捐獻及贈與收入	26,947	14.21	22,963	12.35	22,686	10.66	3,984	17.35
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	4	0.00	4	0.00	200	0.09		
二、歲出合計	200,981	100.00	196,150	100.00	238,426	100.00	4,831	2.46
1. 一般政務支出	83,229	41.41	82,561	42.09	72,280	30.32	668	0.81
2. 教育科學文化支出	21,884	10.89	23,945	12.21	18,633	7.82	-2,061	-8.61
3. 經濟發展支出	56,442	28.08	51,915	26.47	107,839	45.23	4,527	8.72
4. 社會福利支出	12,979	6.46	12,828	6.54	15,432	6.47	151	1.18
5. 社區發展及環境保護支出	16,259	8.09	15,132	7.71	17,165	7.20	1,127	7.45
6. 退休撫卹支出	5,128	2.55	4,959	2.53	4,668	1.96	169	3.41
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	5,060	2.52	4,810	2.45	2,409	1.01	250	5.20
三、歲入歲出餘絀	-11,300		-10,188		-25,568		-1,112	

高雄市桃源區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	189,681	100.00	185,962	100.00	212,858	100.00	3,719	2.00
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	189,681	100.00	185,962	100.00	212,858	100.00	3,719	2.00
（二）歲出	152,094	100.00	148,887	100.00	135,553	100.00	3,207	2.15
1. 一般經常支出	150,094	98.69	147,087	98.79	135,553	100.00	3,007	2.04
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	2,000	1.31	1,800	1.21			200	11.11
（三）經常門賸餘	37,587		37,075		77,305		512	1.38
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	48,887	100.00	47,263	100.00	102,873	100.00	1,624	3.44
1. 增置或擴充改良資產	46,787	95.70	45,263	95.77	100,673	97.86	1,524	3.37
2. 增加投資								
3. 預備金	2,100	4.30	2,000	4.23	2,200	2.14	100	5.00
（三）資本門差短	48,887		47,263		102,873		1,624	3.44
三、歲入歲出餘絀	-11,300		-10,188		-25,568		-1,112	10.91

高雄市桃源區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	200,981	196,150	238,426	4,831
(一) 歲入	189,681	185,962	212,858	3,719
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	11,300	10,188	25,568	1,112
二、支出合計	200,981	196,150	238,426	4,831
(一) 歲出	200,981	196,150	238,426	4,831
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數11,300千元，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。

丙、預算表

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門

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					
01	001			經常門合計	189,681	185,962	212,858	3,719	
				04000000000	30	30	31	-	
				罰款及賠償收入					
				04020020000	30	30	31	-	
				區公所					
				04020020100	-	-	31	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04020020101	-	-	31	-	
				罰金罰鍰					
				04020020300	30	30	-	-	
04020020301	30	30	-	-					
02	001			05000000000	196	196	20	-	本所各項採購案件 逾期罰款收入。0 千元 區公所30千元。 本所各項採購案件 逾期罰款收入。30 千元
規費收入									
05020020000				196	196	20	-		
區公所									
05020020100				15	15	20	-		
行政規費收入									
05020020102				15	15	20	-		
證照費									
05020020300				181	181	-	-		
使用規費收入									
05020020303	1	1	-	-					
02	001			05020020306	180	180	-	-	區公所1千元。 採購招標文件圖說 工本費或電子領標 收入。1千元 區公所180千元。 員工公有宿舍使用 費收入等。180千
資料使用費									
				場地設施使用費					

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					
03				07000000000 財產收入	12	12	12	-	元
	001			07020020000 區公所	12	12	12	-	
		01		07020020100 財產孳息	12	12	12	-	
			01	07020020101 利息收入	12	12	12	-	區公所12千元。 公庫存款利息收入 。12千元
04				09000000000 補助及協助收入	162,492	162,757	189,909	-265	
	001			09020020000 區公所	162,492	162,757	189,909	-265	
		01		09020020100 上級政府補助收入	162,492	162,757	189,909	-265	
			01	09020020101 一般性補助收入	149,001	136,078	135,329	12,923	區公所149,001千 元。 高雄市政府111年9 月16日高市府財財 管字第1113197890 1號函核定補助山 地原住民區自治基 本財源。135,639千 元 高雄市政府111年8 月17日高市府主公 預字第1113059590 0號函核定補助11 年度高雄市政府對 山地原住民區施政 計畫及預算考核獎 勵金。820千元 原住民族委員會11 1年8月22日原民綜 字第1110041121號 函核定112年度補 助原住民地區鄉(鎮

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					
									、市、區)基本設 施維持費(與歲出經 常門32020010101 收支對列200萬元)(與歲出經常門 530 20010301收支對列 180萬元)(與歲出 經常門53020010501 收支對列104萬3,3 86元)(與歲出資本 門59020010401收 支對列480萬6,614 元)(與歲出經常門6 3020010301收支對 列10萬元)。9,750 千元 高雄市政府原住民 事務委員會111年8 月24日高市原民經 字第11130987000 號函轉行政院111年 1月28日院授主預 補字第1110100241C 號函暨高雄市政府 財政局111年3月24 日高市財政財管字 第11130791000號 函核定補助行政院 增撥特別統籌款協 助因應111年度公教 待遇調整經費(與 歲出經常門3202001 0101收支對列)。2 ,757千元 高雄市政府原住民 事務委員會111年9 月8日高市原民經 字第11131047800號 函轉行政院111年6 月27日院授主預字

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					第1110101974C號 函核定補助行政院 增撥特別統籌款協 助因應111年度退休 人員定期退撫給與 給付金額調整所需 經費(與歲出經常 門7602a020301收支 對列)。35千元
			09020020102 計畫型補助收入	13,491	26,679	54,580	-13,188	區公所13,491千元。 原住民族委員會11 1年8月11日原民綜 字第1110040001號 函核定補助辦理原 住民急難救助(與 歲出經常門6202001 0301收支對列)。3 25千元 高雄市政府原住民 事務委員會111年1 0月3日高市原民經 字第11131140000 號函轉衛生福利部 中央健康保險署核 定補助區公所辦理 健保業務經費(與歲 出經常門32020010 101收支對列)。29 9千元 原住民族委員會原 住民族文化發展中 心111年8月8日原 民發文字第1110004 822號函轉原住民 族委員會核定補助1 12年度原住民族文 化館改善計畫(補 辦預算、與歲出經

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					
									常門53020010501收支對列3萬元、與歲出資本門53020019001收支對列6萬元)。90千元 高雄市政府原住民事務委員會111年7月13日高市原民教字第11103309500號函轉原住民族委員會核定補助111年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(補辦預算、與歲出資本門32020019001收支對列)。246千元 高雄市政府原住民事務委員會111年6月21日高市原民建字第11130675700號函核定補助桃源區建山里部落巷道改善工程(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。2,500千元 高雄市政府水利局111年8月30日高市水養字第11104236400號函轉行政院農業委員會農田水利署核定補助桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。8,500千元 原住民族委員會11

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					
05				10000000000 捐獻及贈與收入	26,947	22,963	22,686	3,984	1年8月22日原民教字第1110043949號函核定補助111年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動及馬紹爾群島共和國文化觀光體驗行程經費(補辦預算、與歲出經常門53020010301收支對列)。1,100千元 高雄市政府原住民事務委員會111年10月3日高市原民教字第11131150900號函核定補助111年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出資本門32020019001收支對列5萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列38萬975元)。430.975千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.025千元
	001			10020020000 區公所	26,947	22,963	22,686	3,984	
		01		10020020100 捐獻收入	26,947	22,963	22,686	3,984	
			01	10020020101 一般捐獻	26,947	22,963	22,686	3,984	
									區公所26,947千元。 高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定112年度高

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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					
									屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費(與歲出經常門320200101收支對列130萬8,152元)(與歲出經常門51020010301收支對列335萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列890萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列735萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列160萬元)(與歲出經常門72020010301收支對列3萬元)。24,338.152千元 高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函核定為補足111年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋分配經費差額(與歲出資本門59020010401收支對列)。2,608.604千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.244千元

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

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				
06				12000000000 其他收入	4	4	200	-
	001			12020020000 區公所	4	4	200	-
		01		12020020200 雜項收入	4	4	200	-
			01	12020020210 其他雜項收入	4	4	200	-

區公所4千元。
其他雜項收入。4
千元

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	152,094	148,887	135,553	3,207
01			33000000000 立法支出	16,246	16,508	13,620	-262
	001		33020010000 代表會	16,246	16,508	13,620	-262
		01	33020010100 一般行政	7,484	8,103	6,091	-619
		02	33020010300 議事業務	8,762	8,405	7,529	357
02			32000000000 行政支出	41,863	42,571	35,928	-708
	001		32020020000 區公所	41,863	42,571	35,928	-708
		01	32020020100 一般行政	41,863	42,571	35,928	-708
03			37000000000 民政支出	20,911	20,775	17,635	136
	001		37020020000 區公所	17,919	17,632	14,630	287
		01	37020020300 民政業務	17,919	17,632	14,630	287
	002		37020060000 土地管理所	2,992	3,143	3,005	-151
		01	37020060400 地政業務	2,992	3,143	3,005	-151

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
04		51000000000 教育支出	3,360	3,606	3,023	-246
	001	51020020000 區公所	3,360	3,606	3,023	-246
	01	51020020300 國民教育	3,360	3,606	3,023	-246
05		53000000000 文化支出	18,349	20,287	13,801	-1,938
	001	53020020000 區公所	11,106	14,310	8,379	-3,204
	01	53020020300 文教活動	11,106	14,310	8,379	-3,204
	002	53020040000 圖書館	2,226	2,232	1,803	-6
	01	53020040400 圖書館業務	2,226	2,232	1,803	-6
	003	53020070000 原住民文物館	5,017	3,745	3,619	1,272
	01	53020070500 文物館業務	5,017	3,745	3,619	1,272
06		56000000000 農業支出	2,060	2,390	6,552	-330
	001	56020020000 區公所	2,060	2,390	6,552	-330
	01	56020020300 農業管理與輔導業務	2,060	2,390	6,552	-330

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
07		58000000000 交通支出	5,203	3,900	4,397	1,303
	001	58020020000 區公所	5,203	3,900	4,397	1,303
	01	58020020300 交通管理業務	5,203	3,900	4,397	1,303
08		59000000000 其他經濟服務支出	6,900	3,212	6,411	3,688
	001	59020020000 區公所	6,900	3,212	6,411	3,688
	01	59020020300 觀光業務	6,600	3,212	6,411	3,388
	02	59020020400 基層建設	300	-	-	300
09		62000000000 社會救助支出	2,125	2,050	1,867	75
	001	62020080000 社會福利館	2,125	2,050	1,867	75
	01	62020080300 社會救濟	2,125	2,050	1,867	75
10		63000000000 福利服務支出	10,854	10,778	13,565	76
	001	63020080000 社會福利館	10,854	10,778	13,565	76
	01	63020080300 社政業務	10,854	10,778	13,565	76

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

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
款	項	目 名稱 及 編號				
11		71000000000 環境保護支出	16,105	15,041	13,837	1,064
	001	71020030000 清潔隊	16,105	15,041	13,837	1,064
	01	71020030300 環保業務	16,105	15,041	13,837	1,064
12		72000000000 社區發展支出	30	-	40	30
	001	72020080000 社會福利館	30	-	40	30
	01	72020080300 社區發展	30	-	40	30
13		76000000000 退休撫卹給付支出	5,128	4,959	4,668	169
	001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,128	4,959	4,668	169
	01	7602a020300 公務人員退休給付	4,876	4,574	4,633	302
	02	7602a020400 公務人員撫卹給付	252	385	35	-133
14		89000000000 其他支出	960	1,010	209	-50
	001	89020020000 區公所	10	10	-	-
	01	89020020500 賠償準備金	10	10	-	-

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
15	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	950	1,000	209	-50
		01	8902a030400 公務人員各項補助	950	1,000	209	-50
			900000000000 第二預備金	2,000	1,800	-	200
	001		9002c010000 第二預備金	2,000	1,800	-	200
		01	9002c010300 第二預備金	2,000	1,800	-	200

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

資本門

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	48,887	47,263	102,873	1,624
01			33000000000 立法支出	200	325	2,121	-125
	001		33020010000 代表會	200	325	2,121	-125
		01	33020019000 一般建築及設備	200	325	2,121	-125
02			32000000000 行政支出	4,009	2,382	2,976	1,627
	001		32020020000 區公所	4,009	2,382	2,976	1,627
		01	32020029000 一般建築及設備	4,009	2,382	2,976	1,627
03			53000000000 文化支出	175	52	1,809	123
	001		53020040000 圖書館	111	52	228	59
		01	53020049000 一般建築及設備	111	52	228	59
	002		53020070000 原住民文物館	64	-	1,581	64
		01	53020079000 一般建築及設備	64	-	1,581	64
04			59000000000 其他經濟服務支出	42,279	42,413	90,479	-134

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

資本門

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05	001		59020020000 區公所	42,279	42,413	90,479	-134
		01	59020020400 基層建設	42,279	42,413	90,479	-134
			71000000000 環境保護支出	124	91	3,288	33
	001		71020030000 清潔隊	124	91	3,288	33
		01	71020039000 一般建築及設備	124	91	3,288	33
			89000000000 其他支出	2,100	2,000	2,200	100
06	001		8902a040000 災害準備金	2,100	2,000	2,200	100
		01	8902a040300 災害準備金	2,100	2,000	2,200	100
			經常門資本門總計	200,981	196,150	238,426	4,831

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	200,981	196,150	238,426	4,831
01			33000000000 立法支出	16,446	16,833	15,741	-387
	001		33020010000 代表會	16,446	16,833	15,741	-387
		01	33020010100 一般行政	7,484	8,103	6,091	-619
		02	33020010300 議事業務	8,762	8,405	7,529	357
		03	33020019000 一般建築及設備	200	325	2,121	-125
02			32000000000 行政支出	45,872	44,953	38,904	919
	001		32020020000 區公所	45,872	44,953	38,904	919
		01	32020020100 一般行政	41,863	42,571	35,928	-708
		02	32020029000 一般建築及設備	4,009	2,382	2,976	1,627
03			37000000000 民政支出	20,911	20,775	17,635	136
	001		37020020000 區公所	17,919	17,632	14,630	287
		01	37020020300 民政業務	17,919	17,632	14,630	287

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
04	002	37020060000 土地管理所	2,992	3,143	3,005	-151
	01	37020060400 地政業務	2,992	3,143	3,005	-151
		51000000000 教育支出	3,360	3,606	3,023	-246
	001	51020020000 區公所	3,360	3,606	3,023	-246
05	01	51020020300 國民教育	3,360	3,606	3,023	-246
		53000000000 文化支出	18,524	20,339	15,610	-1,815
	001	53020020000 區公所	11,106	14,310	8,379	-3,204
	01	53020020300 文教活動	11,106	14,310	8,379	-3,204
	002	53020040000 圖書館	2,337	2,284	2,031	53
	01	53020040400 圖書館業務	2,226	2,232	1,803	-6
	02	53020049000 一般建築及設備	111	52	228	59
	003	53020070000 原住民文物館	5,081	3,745	5,200	1,336
	01	53020070500 文物館業務	5,017	3,745	3,619	1,272

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	001	02	53020079000 一般建築及設備	64	-	1,581	64
			56000000000 農業支出	2,060	2,390	6,552	-330
			56020020000 區公所	2,060	2,390	6,552	-330
07	001	01	56020020300 農業管理與輔導業務	2,060	2,390	6,552	-330
			58000000000 交通支出	5,203	3,900	4,397	1,303
			58020020000 區公所	5,203	3,900	4,397	1,303
08	001	01	58020020300 交通管理業務	5,203	3,900	4,397	1,303
			59000000000 其他經濟服務支出	49,179	45,625	96,890	3,554
			59020020000 區公所	49,179	45,625	96,890	3,554
09	001	01	59020020300 觀光業務	6,600	3,212	6,411	3,388
		02	59020020400 基層建設	42,579	42,413	90,479	166
			62000000000 社會救助支出	2,125	2,050	1,867	75
	001		62020080000 社會福利館	2,125	2,050	1,867	75

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10	001	01	62020080300 社會救濟	2,125	2,050	1,867	75
			63000000000 福利服務支出	10,854	10,778	13,565	76
			63020080000 社會福利館	10,854	10,778	13,565	76
11	001	01	63020080300 社政業務	10,854	10,778	13,565	76
			71000000000 環境保護支出	16,229	15,132	17,125	1,097
			71020030000 清潔隊	16,229	15,132	17,125	1,097
12	001	01	71020030300 環保業務	16,105	15,041	13,837	1,064
		02	71020039000 一般建築及設備	124	91	3,288	33
			72000000000 社區發展支出	30	-	40	30
13	001		72020080000 社會福利館	30	-	40	30
		01	72020080300 社區發展	30	-	40	30
			76000000000 退休撫卹給付支出	5,128	4,959	4,668	169
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,128	4,959	4,668	169

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14		01	7602a020300 公務人員退休給付	4,876	4,574	4,633	302
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	252	385	35	-133
			890000000000 其他支出	3,060	3,010	2,409	50
		001	89020020000 區公所	10	10	-	-
		01	89020020500 賠償準備金	10	10	-	-
		002	8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	950	1,000	209	-50
		01	8902a030400 公務人員各項補助	950	1,000	209	-50
		003	8902a040000 災害準備金	2,100	2,000	2,200	100
		01	8902a040300 災害準備金	2,100	2,000	2,200	100
			900000000000 第二預備金	2,000	1,800	-	200
15		001	9002c010000 第二預備金	2,000	1,800	-	200
		01	9002c010300 第二預備金	2,000	1,800	-	200

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01			00010000000 代表會主管	16,446	16,833	-387	一、本年度預算數包括： 人事費4,192千元 業務費3,292千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 619千元 減列 人事費208千元 減列 業務費411千元
	001		00010010000 代表會	16,446	16,833	-387	
		01	33010010100 一般行政	7,484	8,103	-619	
		01	33010010101 行政管理	7,484	8,103	-619	
		02	33010010300 議事業務	8,762	8,405	357	
		01	33010010301 業務管理	7,958	7,577	381	
		02	33010010302 議事管理	804	828	-24	
	03		33010019000 一般建築及設備	200	325	-125	
		01	33010019001 建築及設備	200	325	-125	

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02				00020000000 區公所主管	174,357	169,558	4,799	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 125千元 減列 設備及投資125千元
	001			00020020000 區公所	134,709	132,426	2,283	
		01		32020020100 一般行政	41,863	42,571	-708	
			01	32020020101 行政管理	41,863	42,571	-708	一、本年度預算數包括： 人事費33,255千元 業務費8,548千元 獎補助費60千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 708千元 增列 人事費1,897千元 減列 業務費2,611千元 增列 獎補助費6千元
		02		32020029000 一般建築及設備	4,009	2,382	1,627	
			01	32020029001 建築及設備	4,009	2,382	1,627	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,009千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,627千元 增列 設備及投資1,627千元
		03		37020020300 民政業務	17,919	17,632	287	
			01	37020020301 民政業務管理	17,919	17,632	287	一、本年度預算數包括： 人事費5,691千元 業務費7,068千元 獎補助費5,160千元

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	51020020300 國民教育	3,360	3,606	-246	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 287千元 減列 人事費371千元 增列 業務費528千元 增列 獎補助費130千元
			01	51020020301 教育管理	3,360	3,606	-246	一、本年度預算數包括： 業務費10千元 獎補助費3,350千元
			05	53020020300 文教活動	11,106	14,310	-3,204	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 246千元 增列 業務費4千元 減列 獎補助費250千元
			01	53020020301 社教及體育活動	11,106	14,310	-3,204	一、本年度預算數包括： 業務費8,131千元 獎補助費2,975千元
			06	56020020300 農業管理與輔導業務	2,060	2,390	-330	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,204千元 減列 業務費3,079千元 減列 獎補助費125千元
			01	56020020301 農業推廣	2,060	2,390	-330	一、本年度預算數包括： 業務費1,460千元 獎補助費600千元
			07	58020020300 交通管理業務	5,203	3,900	1,303	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 業務費130千元 減列 獎補助費200千元

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	58020020301 路燈及公園管理	5,203	3,900	1,303	一、本年度預算數包括： 業務費5,203千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,303千元 增列 業務費1,303千元
		08		59020020300 觀光業務	6,600	3,212	3,388	
			01	59020020301 觀光管理	6,600	3,212	3,388	一、本年度預算數包括： 業務費6,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,388千元 增列 業務費3,388千元
		09		59020020400 基層建設	42,579	42,413	166	
			01	59020020401 公共工程	42,579	42,413	166	一、本年度預算數包括： 業務費300千元 設備及投資42,279千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 166千元 增列 業務費300千元 減列 設備及投資134千元
		10		89020020500 賠償準備金	10	10	-	
			01	89020020501 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
002				00020030000 清潔隊	16,229	15,132	1,097	
		01		71020030300 環保業務	16,105	15,041	1,064	
			01	71020030301 環境衛生	16,105	15,041	1,064	一、本年度預算數包括： 人事費11,077千元 業務費5,028千元

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	71020039000 一般建築及設備	124	91	33	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,064千元 增列 人事費560千元 增列 業務費504千元
			01	71020039001 建築及設備	124	91	33	一、本年度預算數包括： 設備及投資124千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 設備及投資33千元
	003			00020040000 圖書館	2,337	2,284	53	
		01		53020040400 圖書館業務	2,226	2,232	-6	
			01	53020040401 圖書館管理	2,226	2,232	-6	一、本年度預算數包括： 人事費1,469千元 業務費757千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 增列 人事費29千元 減列 業務費35千元
		02		53020049000 一般建築及設備	111	52	59	
			01	53020049001 建築及設備	111	52	59	一、本年度預算數包括： 設備及投資111千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 59千元 增列 設備及投資59千元
	004			00020060000 土地管理所	2,992	3,143	-151	
		01		37020060400 地政業務	2,992	3,143	-151	

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37020060401 土地管理	2,992	3,143	-151	一、本年度預算數包括： 人事費1,849千元 業務費1,143千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 151千元 減列 人事費431千元 增列 業務費280千元
	005			00020070000 原住民文物館	5,081	3,745	1,336	
			01	53020070500 文物館業務	5,017	3,745	1,272	
			01	53020070501 文物館管理	5,017	3,745	1,272	一、本年度預算數包括： 人事費1,310千元 業務費3,707千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,272千元 增列 業務費1,272千元
			02	53020079000 一般建築及設備	64	-	64	
			01	53020079001 建築及設備	64	-	64	一、本年度預算數包括： 設備及投資64千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 設備及投資64千元
	006			00020080000 社會福利館	13,009	12,828	181	
			01	62020080300 社會救濟	2,125	2,050	75	
			01	62020080301 社會救助	2,125	2,050	75	一、本年度預算數包括： 獎補助費2,125千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 增列 獎補助費75千元

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001		02	63020080300	10,854	10,778	76	一、本年度預算數包括： 人事費2,824千元 業務費5,680千元 獎補助費2,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 人事費76千元
			01	63020080301 社政業務 福利服務	10,854	10,778	76	
			03	72020080300	30	-	30	
			01	72020080301 社區發展 社區發展管理	30	-	30	
				00700000000	8,178	7,959	219	
				統籌支撥科目				
				0070a020000	5,128	4,959	169	
				公務人員退休及撫卹 給付				
			01	7670a020300	4,876	4,574	302	
			01	7670a020301 公務人員退休給付	4,876	4,574	302	
				公務人員退休給 付				
			02	7670a020400	252	385	-133	
			01	7670a020401 公務人員撫卹給付	252	385	-133	

高雄市桃源區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

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	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 133千元 減列 人事費133千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	950	1,000	-50	
		01		8970a030400 公務人員各項補助	950	1,000	-50	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	950	1,000	-50	一、本年度預算數包括： 人事費950千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 人事費50千元
	003			0070a040000 災害準備金	2,100	2,000	100	
		01		8970a040300 災害準備金	2,100	2,000	100	
			01	8970a040301 災害準備金	2,100	2,000	100	一、本年度預算數包括： 預備金2,100千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 預備金100千元
04				00800000000 第二預備金	2,000	1,800	200	
	001			0080c010000 第二預備金	2,000	1,800	200	
		01		9080c010300 第二預備金	2,000	1,800	200	
			01	9080c010301 第二預備金	2,000	1,800	200	一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 預備金200千元
				合計	200,981	196,150	4,831	

丁、參考表

高雄市桃源區總預算

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

來源別子目及細目編號	04020010301 賠償收入—一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一. 項目內容：本所各項採購案件逾期罰款收入。 二. 法令依據：依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				
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	
04020010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	本所各項採購案件逾期罰款收入。

賠償收入——一般賠償收入

高雄市桃源區總預算

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

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05020010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一. 項目內容： 辦理核發農業使用證明書費。 二. 法令依據： 依據規費法第8條辦理。							
	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				15,000				
	05020010102 證照費	年	1	15,000	15,000	核發農業證明使用規費收入。			

高雄市桃源區總預算

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	來源別子目及 細目編號		05020010303 使用規費收入-資料 使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用 規費 收入 — 資料 使用 費
	歲入 項目 說明	一. 項目內容： 本所各項採購案件招標文件工本費或電子領標收入。 二. 法令依據： 依據85年10月8日高市財一字第44564號函辦理。							
	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				1,000				
	05020010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	採購招標文件圖說工本費或電子 領標收入。			

高雄市桃源區總預算

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	來源別子目及細目編號		05020010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	180千元		使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一. 項目內容： 員工公有宿舍使用費收入等。 二. 法令依據： 依據高雄市桃源區公所員工宿舍管理辦法辦理。								
	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					180,000				
	05020010306 場地設施使用費		年	1	180,000	180,000	員工公有宿舍使用費收入等。			

高雄市桃源區總預算

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 細目編號		07020010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	12千元		財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一. 項目內容： 公庫存款利息收入。 二. 法令依據： 公庫存款利息收入估列。								
	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					12,000	公庫存款利息收入。				
07020010101 利息收入		年	1	12,000	12,000					

高雄市桃源區總預算

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

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	預算金額	149,001千元
歲入項目說明	一. 項目內容：1. 山地原住民區自治基本財源。 2. 111年度高雄市政府對山地原住民區施政計畫及預算考核獎勵金。 3. 原住民族委員會補助原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。 4. 行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整經費。 5. 行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付經費。 二. 法令依據：1. 高雄市政府111年9月16日高市府財財管字第11131978901號函。 2. 高雄市政府111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函。 3. 原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函。 4. 高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函。 5. 高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函。				
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				149,001,000	
09020010101 一般性補助收入	年	1	135,639,000	135,639,000	高雄市政府111年9月16日高市府財財管字第11131978901號函核定補助山地原住民區自治基本財源。
	年	1	820,000	820,000	高雄市政府111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函核定補助111年度高雄市政府對山地原住民區施政計畫及預算考核獎勵金。
	年	1	9,750,000	9,750,000	原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定112年度補助原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費(與歲出經常門32020010101收支對列200萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門53020010501收支對列104萬3,386元)(與歲出資本門59020010401收支對列480萬6,614元)(與歲出經常門63020010301收支對列10萬元)。

高雄市桃源區總預算

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

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,757,000	2,757,000	高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函轉行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函暨高雄市政府財政局111年3月24日高市財政財管字第11130791000號函核定補助行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整經費(與歲出經常門2020010101收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函轉行政院111年6月27日院授主預字第1110101974C號函核定補助行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費(與歲出經常門7602a020301收支對列)。

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	13,491千元
歲入項目說明	一. 項目內容：	1. 原住民族委員會補助辦理原住民急難救助金。 2. 衛生福利部中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費。 3. 原住民族委員會原住民族文化發展中心補助112年度原住民族文化館改善計畫。 4. 原住民族委員會補助111年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。 5. 高雄市政府原住民事務委員會補助桃源區建山里部落巷道改善工程。 6. 行政院農業委員會農田水利署補助桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程。				
	二. 法令依據：	1. 原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函。 2. 高雄市政府原住民事務委員會111年10月3日高市原民經字第11131140000號函。 3. 原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函。 4. 高雄市政府原住民事務委員會111年7月13日高市原民教字第11103309500號函。 5. 高雄市政府原住民事務委員會111年6月21日高市原民建字第11130675700號函。 6. 高雄市政府水利局111年8月30日高市水養字第11104236400號函。				
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					13,491,000	
09020010102 計畫型補助收入		年	1	325,000	325,000	原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定補助辦理原住民急難救助(與歲出經常門62020010301收支對列)。
		年	1	299,000	299,000	高雄市政府原住民事務委員會111年10月3日高市原民經字第11131140000號函轉衛生福利部中央健康保險署核定補助區公所辦理健保業務經費(與歲出經常門32020010101收支對列)。
		年	1	90,000	90,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族文化館改善計畫(補辦預算、與歲出經常門53020010501收支對列3萬元、與歲出資本門53020019001收支對列6萬元)。

高雄市桃源區總預算

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

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	246,000	246,000	高雄市政府原住民事務委員會111年7月13日高市原民教字第11103309500號函轉原住民族委員會核定補助111年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(補辦預算、與歲出資本門32020019001收支對列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄市政府原住民事務委員會111年6月21日高市原民建字第11130675700號函核定補助桃源區建山里部落巷道改善工程(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	高雄市政府水利局111年8月30日高市水養字第11104236400號函轉行政院農業委員會農田水利署核定補助桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	原住民族委員會111年8月22日原民教字第1110043949號函核定補助111年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動及馬紹爾群島共和國文化觀光體驗行程經費(補辦預算、與歲出經常門53020010301收支對列)。
	年	1	430,975	430,975	高雄市政府原住民事務委員會111年10月3日高市原民教字第11131150900號函核定補助111年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出資本門32020019001收支對列5萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列38萬975元)。
	年	1	25	25	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市桃源區總預算

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	來源別子目及細目編號		10020010101 捐獻收入—一般捐獻		承辦單位	秘書室	預算金額	26,947千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一. 項目內容：1. 112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費2,433萬8,152元(收支對列)。 2. 111年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋分配經費差額260萬8,604元(收支對列)。 二. 法令依據：1. 自來水法第十二條之2第三項。 2. 高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函。 3. 高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函。								
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					26,947,000					
10020010101 一般捐獻		年	1	24,338,152	24,338,152	高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費(與歲出經常門32020010101收支對列130萬8,152元)(與歲出經常門51020010301收支對列335萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列890萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列735萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列160萬元)(與歲出經常門72020010301收支對列3萬元)。				
		年	1	2,608,604	2,608,604	高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函核定為補足111年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋分配經費差額(與歲出資本門59020010401收支對列)。				
		年	1	244	244	配合預算編列至千元，增列進位數。				

高雄市桃源區總預算

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 細目編號		12020010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	秘書室	預算金額	4千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 其他什項收入。 二. 法令依據： 依相關規定辦理。							
	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						4,000			
12020010210 其他雜項收入		年	1	4,000		4,000	其他雜項收入。		

高雄市桃源區總預算

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		33020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	7,484千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						7,484,000	區款7,484,000元		
1000 人事費						4,192,000	區款4,192,000元		
1015 法定編制人員待遇						2,520,000			
			月	12	210,000	2,520,000	代表會秘書及組員2人薪俸及加給。		
1030 獎金						580,000			
			年	1	300,000	300,000	職員考績獎金。		
			年	1	280,000	280,000	職員年終工作獎金。		
1035 其他給與						48,000			
			人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助。		
1040 加班值班費						142,000			
			年	1	142,000	142,000	代表會職員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						240,000			
			月	12	20,000	240,000	職員機關負擔退撫金。		
1055 保險						662,000			
			月	12	14,000	168,000	職員機關負擔健保費。		
			年	1	360,000	360,000	區民代表健康保險費機關負擔款。		
			年	1	50,000	50,000	機關負擔二代健保補充保費。		

高雄市桃源區總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2000 業務費	月	12	7,000	84,000	職員機關負擔公保費。	
					3,292,000	區款3,292,000元	
	2006 水電費				72,000		
		月	12	1,000	12,000	代表會辦公廳及議事廳水費。	
		月	12	5,000	60,000	代表會辦公廳及議事廳電費。	
	2009 通訊費				160,000		
		年	1	24,000	24,000	代表會辦公廳網路通訊費。	
		年	1	76,000	76,000	代表會辦公廳舍郵資、電話費及第四台收視費。	
		人×月	2×12	2,500	60,000	代表會主席、副主席因公接洽業務電話費(依據內政部94.2.15中民字第0940722317號函辦理)。	
	2018 資訊服務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	資訊設備、網路資訊服務及公文、薪資、會計、出納、差勤系統維護費、影印機租賃費、電腦升級更新費等。	
	2024 稅捐及規費				36,020		
		輛×年	2×1	11,230	22,460	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		輛×次	1×1	750	750	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	2×1	6,180	12,360	公務車輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	1×1	450	450	公務用機車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				36,541		

高雄市桃源區總預算

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
2033 臨時人員酬金	輛×年	2×1	2,915	5,830	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	1×1	711	711	公務用機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	建物火災及公共意外保險費。
				840,000	
	人×年	2×1	420,000	840,000	代表會業務助理2人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。
				428,983	
	年	1	299,473	299,473	文具紙張、碳粉、清潔用品及公務所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗品購置費用。
	年	1	18,000	18,000	全國鄉鎮市民代表會月刊訂閱費。
	月×輛×公升	12×2×139	31.5	105,084	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×1×17	31.5	6,426	公務用機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				384,756	
	次×人	1×2	4,500	9,000	員工健康檢查費。
	月	12	3,500	42,000	代表會廳舍電子保全服務費。
	次	1	12,000	12,000	協助辦理代表國內經建考察業務人員相關費用。
	人×次	7×1	3,000	21,000	代表文康活動費。
	年	1	300,000	300,000	各鄉鎮區民代表會聯繫會報。

高雄市桃源區總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	756	756	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					400,000		
		年	1	400,000	400,000	代表會辦公廳舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				85,100		
		人×年	10×1	1,048	10,480	辦公器具事務設備維修養護費用。	
		年	1	73,000	73,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	1×1	1,620	1,620	公務用機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	代表會各項設備養護費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	職員洽公差旅費。	
	2078 國外旅費				100,000		
		人×年	2×1	50,000	100,000	職員陪同代表出國考察旅費。	
	2093 特別費				318,600		
		月	12	17,700	212,400	主席特別費。	
		月	12	8,850	106,200	副主席特別費。	

高雄市桃源區總預算

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

議事業務——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010301 議事業務-業務管理		承辦單位	區民代表會	預算金額	7,958千元	議事業務——業務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民意代表研究費、保險費及其他議事運作業務各項費用。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						7,958,000	區款7,958,000元		
1000 人事費						6,470,000	區款6,470,000元		
1005 民意代表待遇						5,760,000			
		月	12	480,000	5,760,000	主席、副主席及代表5人研究費。			
1030 獎金						710,000			
		年	1	710,000	710,000	主席、副主席及代表5人春節慰勞金。			
2000 業務費						1,488,000	區款1,488,000元		
2054 一般事務費						1,138,000			
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費。			
		人×年	7×1	3,000	21,000	代表年節活動費。			
		班×年	11×1	300	3,300	贈送國中小畢業班獎品費。			
		人×次	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。			
		人×次	7×1	15,000	105,000	代表保險費。			
		人×年	7×1	12,000	84,000	代表國內經建考察費。			
		年	1	60,000	60,000	編印議事錄、代表會公報及刊物。			

高雄市桃源區總預算

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

議事業務——業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務——業務管理
		年	1	500,000	500,000	致贈各機關團體學校辦理活動及慶典紀念品、業務聯繫協調等各項活動經費、促進各機關學校民間團體社區個人等舉辦各項活動聯繫交流等經費、接待參訪民眾機關團體外賓等經費、志工團體慰勞餐敘或贈送花圈、花籃、匾額、喜幛、輓聯等相關費用及其他議事運作等經費。	
		次	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2078 國外旅費				350,000		
		人×年	7×1	50,000	350,000	代表出國考察費。	

高雄市桃源區總預算

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

議 事 業 務 — 議 事 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010302 議事業務-議事管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	804千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代表會審議各類議事案、召開定期大會及臨時大會相關支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						804,000	區款804,000元			
1000 人事費						308,000	區款308,000元			
1035 其他給與						308,000				
		人×日	7×44	1,000	308,000		定期大會、臨時大會代表開 會出席費。			
2000 業務費						496,000	區款496,000元			
2054 一般事務費						496,000				
		次	7	7,000	49,000		定期大會、臨時大會開會 費。			
		人×日	7×44	450	138,600		定期大會、臨時大會代表開 會膳食費。			
		人×日	7×44	1,000	308,000		定期大會、臨時大會代表開 會交通費。			
		年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列 進位數			

高雄市桃源區總預算

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

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區民代表會	預算金額	200千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會辦公室各項設備購置相關支出。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					200,000	區款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	區款200,000元			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	購置代表會公務所需各項設備。			

高雄市桃源區總預算

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		32020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	預算金額	41,863千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理區務行政；辦理文書、辦公物品購置保管、現金出納及財產管理、研考業務；辦理歲計、會計、統計業務；依照人事法令辦理人事業務；依照政風法令辦理政風工作。 1.112年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫130萬8,152元(收支對列)。 2.112年度鄉(鎮、市、區)公所辦理健保業務經費29萬9,000元(收支對列)。 3.112年度基本設施維持費200萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						41,863,000	區款35,498,848元，收支併列6,364,152元		
1000 人事費						33,255,000	區款28,199,000元，收支併列5,056,000元		
1010 政務人員待遇						1,212,000			
			月	12	101,000	1,212,000	區長薪俸及加給。		
1015 法定編制人員待遇						17,950,000			
			月	11	1,450,000	15,950,000	職員薪俸及加給。(高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函轉行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函暨高雄市政府財政局111年3月24日高市財政財管字第11130791000號函核定補助行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整經費275萬7,000元(與歲入經常門09020010101收支對列)。		
			月	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-職員薪俸及加給(與歲入經常門09020010101收支對列)。		

高雄市桃源區總預算

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
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	37,000	444,000	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。
	人×月	1×12	33,000	396,000	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。
	人×月	1×12	26,000	312,000	衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務約僱人員薪資(與歲入經常門09020010102收支對列17萬3,000元)、(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定);公務預算負擔13萬9,000元)。
1025 技工及工友待遇	月	12	76,000	912,000	工友薪餉及加給。
1030 獎金	年	1	1,976,000	1,976,000	職員考績獎金。
	年	1	150,000	150,000	工友考績獎金。
	年	1	105,000	105,000	約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	2,500,000	2,500,000	職員年終工作獎金。
	年	1	120,000	120,000	工友年終工作獎金。
	年	1	38,000	38,000	健保約僱人員年終工作獎金(與歲入經常門09020010102收支對列)。
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助(10日內休假補助)。

高雄市桃源區總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人×年	27×1	16,000	432,000	職員休假補助。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	健保約僱人員休假補助(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		人×年	2×1	16,000	32,000	工友休假補助。	
		人×日	2×20	600	24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。	
		人×日	10×12	600	72,000	職員休假補助(第11日起休假日數補助)。	
	1040 加班值班費				560,000		
		年	1	500,000	500,000	職員未休假加班費。	
		年	1	60,000	60,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,710,000		
		月	12	130,000	1,560,000	職員機關負擔退撫金。	
		月	12	6,000	72,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。	
		月	12	1,500	18,000	健保約僱人員機關負擔離職儲金(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		月	12	5,000	60,000	工友機關負擔勞工退休準備金。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	撥補舊制勞工退休金專戶準備金。	
	1055 保險				2,262,000		
		月	12	5,000	60,000	約僱人員2人機關負擔健保費。	
		月	12	100,000	1,200,000	職員機關負擔健保費。	
		月	12	5,000	60,000	工友機關負擔健保費。	

高雄市桃源區總預算

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

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	2,000	24,000	健保約僱人員機關負擔健保費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	月	12	60,000	720,000	職員機關負擔公保費。
	月	12	7,000	84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
	月	12	7,000	84,000	工友機關負擔勞保費。
	月	12	2,500	30,000	健保約僱人員機關負擔勞保費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
2000 業務費				8,548,000	區款7,239,848元，收支併列1,308,152元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	員工教育訓練及學分補助費。
2006 水電費				450,000	
	年	1	12,000	12,000	本所辦公廳舍水費。
	月	12	36,500	438,000	本所辦公廳舍電費。
2009 通訊費				324,000	
	月	12	27,000	324,000	本所各課室電話費及郵資。
2018 資訊服務費				518,000	
	年	1	98,000	98,000	本所網路資訊服務維護費。
	月	12	30,000	360,000	本所各課室資訊設備養護費、影印機租賃費、公文系統維護費及電腦系統升級更新費等。
	年	1	60,000	60,000	CBA鄉鎮市系統、出納系統及收據管理系統維護費。
2024 稅捐及規費				156,230	

高雄市桃源區總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	6×1	11,230	67,380	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,160	25,160	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車牌照稅(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。
	輛×年	1	3,450	3,450	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車定期檢驗費(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。
	輛×年	6×1	6,180	37,080	公務車輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。
	輛×年	8×1	450	3,600	里長公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				113,891	
	年	1	16,626	16,626	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,577	9,577	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車保險費(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。

一般行政—行政管理

高雄市桃源區總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	輛×年	8×1	711	5,688	里長公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-巡查業務人員意外險保費(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	本所公有建物火災及公共意外保險費。
				2,160,000	
	人×年	3×1	420,000	1,260,000	本所業務助理3人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。
2051 物品	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務助理人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區巡查人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(與歲入經常門10020010101收支對列)。
				1,185,614	
	年	1	189,507	189,507	本所各課室公務所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗品購置。
	年	1	160,000	160,000	本所各課室資訊系統週邊設備耗材及不斷電系統購置。
	年	1	200,000	200,000	本所各課室業務用文具紙張、碳粉、清潔用品等。

一般行政—行政管理

高雄市桃源區總預算

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	用途別科目					說明	一般行政 — 行政管理
	單位	數量	單價	預算數			
2054 一般事務費	年	1	63,229	63,229		經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-電腦週邊耗材費，巡查業務裝備及文具費(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
	月×輛×公升	12×6×139	31.5	315,252		公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	月×輛×公升	12×3×139	31.5	157,626		經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車油料費(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。	
	年	1	100,000	100,000		辦公室消防相關物品購置。	
				2,623,628			
	年	1	200,000	200,000		本所主計室檔案空間整理費。	
	月	12	10,000	120,000		本所辦公廳(含附屬單位)電子保全及監視器服務費。	
	年	1	7,000	7,000		政風業務經費。	
	年	1	150,000	150,000		預決算書、會計出納帳簿、各單位預算簽證用帳簿及自行收納款項統一收據印刷費。	
	月	12	33,500	402,000		本所處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	
	年	1	700,000	700,000		公共關係聯繫區務業務接洽及推行區政各項雜支及原住民族地區蒞區訪問接待等各項支出。	
	年	1	80,000	80,000		辦公室消防設備檢修申報及修繕費。	

高雄市桃源區總預算

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	依法執行職務(因公)涉訟輔助費用。
	年	1	600,000	600,000	本所辦公廳舍大樓申請使用執照費用。
	次×人	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	次×人	1×12	4,500	54,000	員工健康檢查費。
	年	1	628	628	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	200,000	200,000	本所機房線路整理維護費。
				430,112	
	年	1	253,000	253,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	131,000	131,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水源保育公務車養護費(詳公務車輛明細表、與歲入經常門10020010101收支對列)。
	人×年	44×1	1,048	46,112	辦公器具養護費。
				156,000	
2087 機要費	次×人	12×2	2,000	48,000	參加會議或洽公差旅費(市外)。
	次×人	10×18	600	108,000	參加會議或洽公差旅費(市內)。
				118,125	
2093 特別費	年	1	118,125	118,125	區公所致贈花園、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
				212,400	
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。

高雄市桃源區總預算

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

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				60,000	區款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人×年	10×1	6,000	60,000	本所退休人員三節慰問金。

高雄市桃源區總預算

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

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	4,009千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍設備汰舊換新及充實各項設備。 1.原住民族委員會補助111年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫24萬6,000元(補辦預算、收支對列)。 2.原住民族委員會補助111年度原住民族語言推廣設置補助計畫5萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,009,000	區款3,713,000元，收支併列296,000元		
3000 設備及投資						4,009,000	區款3,713,000元，收支併列296,000元		
3010 房屋建築及設備費						3,000,000			
			年	1	3,000,000	3,000,000	本所辦公廳舍(含附屬單位)、主計室檔案空間改善工程及員工宿舍修繕養護工程。		
3020 機械設備費						90,000			
			台	2	30,000	60,000	里辦公處防災用發電機2台。		
			台	1	30,000	30,000	投影機1台。		
3030 資訊軟硬體設備費						60,000			
			部	1	30,000	30,000	筆記型電腦1部(專業型:6核處理器、RAM 8GB、SSD200GB、內建獨立顯示晶片、彩色螢幕、內建或外接燒錄光碟機等(含)以上(含作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)。		

高雄市桃源區總預算

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 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
3035 雜項設備費		年	1	30,000	30,000	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣設置計畫-筆記型電腦1部(專業型:6核處理器、RAM 8GB、SSD200GB、內建獨立顯示晶片、彩色螢幕、內建或外接燒錄光碟機等(含)以上(含作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
					859,000		
		年	1	20,000	20,000	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣設置計畫-族語推廣業務設備費(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	246,000	246,000	原住民族委員會補助111年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫-高雄市桃源區傳統名稱標示牌設置工程(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	300,000	300,000	公所及附屬單位防護設備、消防、電器、電力、櫥櫃等事務雜項設備。	
		台	3	31,000	93,000	偏鄉無線電專用數位/類比無線電手提台3台。	
		年	1	200,000	200,000	本所機房所需機櫃等雜項設備。	

高雄市桃源區總預算

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

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020010501 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法編列國家賠償準備金。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						10,000	區款10,000元			
4000 獎補助費						10,000	區款10,000元			
4080 損失及賠償						10,000				
		年	1	10,000		10,000	國家賠償準備金。			

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	17,919千元	民政業務——民政業務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役、調解及公墓業務相關支出。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						17,919,000	區款17,919,000元		
1000 人事費						5,691,000	區款5,691,000元		
1015 法定編制人員待遇						3,600,000			
		月	12	300,000	3,600,000	里幹事薪俸及加給。			
1030 獎金						820,000			
		年	1	370,000	370,000	里幹事考績獎金。			
		年	1	450,000	450,000	里幹事年終工作獎金。			
1035 其他給與						89,000			
		人×年	5×1	16,000	80,000	里幹事休假補助。			
		人×日	5×3	600	9,000	里幹事休假補助費(第11日起 休假日數補助費)			
1040 加班值班費						510,000			
		年	1	400,000	400,000	災害應變中心相關值勤人員 加班費。			
		年	1	110,000	110,000	里幹事未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						360,000			
		月	12	30,000	360,000	里幹事機關負擔退撫金。			
1055 保險						312,000			
		月	12	17,000	204,000	里幹事機關負擔健保費。			

高雄市桃源區總預算

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
2000 業務費	月	12	9,000	108,000	里幹事機關負擔公保費。
2006 水電費				7,068,000	區款7,068,000元
				80,000	
	年	1	15,000	15,000	本區各里活動中心水費。
	年	1	50,000	50,000	本區災害預警廣播系統電費。
	年	1	15,000	15,000	本區各里活動中心電費及警報器電費。
2009 通訊費				212,400	
	里×月	8×12	400	38,400	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	150,000	150,000	災害應變中心衛星電話費。
	月	12	2,000	24,000	役政、健保業務及調解委員會辦公室通訊費。
2018 資訊服務費				34,000	
	年	1	18,000	18,000	役政資訊系統養護費。
	里×年	8×1	2,000	16,000	里辦公處電腦及週邊設備維護費。
2024 稅捐及規費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	繳納本區各里簡易自來水相關規費。
2036 按日按件計資酬金				84,000	
	人×次	7×12	1,000	84,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				5,597,600	
	人×月	5×12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	200,000	200,000	母親節及父親節表揚模範母親及模範父親活動經費。

高雄市桃源區總預算

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
民政業務——民政業務管理	人×年	55×1	3,200	176,000	鄰長文康活動費(鄰長39人、工作人員里長及里幹事各8人)。
	人×年	7×1	3,200	22,400	調解委員文康活動費。
	人×月	8×12	240	23,040	里長報費。
	年	1	600,000	600,000	本區T517及T518路線公車式小黃營運經費分攤款。
	年	1	600,000	600,000	防疫業務相關經費。
	人×年	10×1	448	4,480	資深鄰長表揚。
	人×年	8×1	672	5,376	特優鄰長表揚。
	年	1	32,000	32,000	本區里、鄰長訓練活動費。
	年	1	400,000	400,000	本所災害應變中心及配合各機關辦理防災教育訓練、研習、宣導及救災(難)等相關業務費。
	里×年	8×1	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	里×年	8×1	15,000	120,000	里長保險費。
	年	1	230,000	230,000	里長健康保險費機關負擔款。
	年	1	300,000	300,000	辦理全區公墓除草環境整理等。
	人×年	31×1	500	15,500	民防團隊組訓經費。
	年	1	280,000	280,000	民政業務相關行政經費。
	年	1	70,000	70,000	潛勢危險地區特殊病患撤離派車交通費。
	年	1	90,000	90,000	配合本區後備軍人年度各項活動費。
	人×次	100×1	1,000	100,000	警察(義警)、消防(義消)人員冬防慰問品。

高雄市桃源區總預算

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
2069 設施及機械設備養護費	人×月	39×12	2,000	936,000	鄰長工作協助費。
	年	1	21,000	21,000	調解委員教育訓練費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區公墓興辦事業計畫經費。
	年	1	3,800	3,800	偏鄉無線電專用數位/類比無線電手提台購置NCC審驗相關費用，
	年	1	4	4	配合預算編列至千元，增列進位數。
				780,000	
	年	1	500,000	500,000	本區各里辦公處廣播系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	本區災防通訊設備(施)維護費。
	年	1	80,000	80,000	全區里辦公處維護費。
				80,000	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	職員洽公及研習出差旅費。
4000 獎補助費				5,160,000	區款5,160,000元
4040 對國內團體之捐助				360,000	
	會×年	12×1	30,000	360,000	補助本區各里簡易自來水管理委員會簡易自來水設施維修費。
4090 其他補助及捐助				4,800,000	
	人×月	8×12	50,000	4,800,000	里長事務補助費。

高雄市桃源區總預算

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

國民教育— 教育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 國民教育-教育管理		承辦單位	民政課	預算金額	3,360千元	國民教育— 教育管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出、補助學校活動經費及學童營養餐費。112年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫335萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,360,000	區款10,000元，收支併列3,350,000元			
	2000 業務費					10,000	區款10,000元			
	2054 一般事務費					10,000				
			所	10	1,000	10,000	本區國中、國小及幼兒園(附幼)畢業生區長獎獎品。			
	4000 獎補助費					3,350,000	收支併列3,350,000元			
	4025 政府機關間之補助					150,000				
			所×年	3×1	50,000	150,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內各學校舉辦活動經費(建山、寶山國小及桃源國中)(與歲入經常門10020010101收支對列)。			
	4050 對學生之獎助					3,200,000				
			年	1	2,600,000	2,600,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內國中、國小學童營養餐費(與歲入經常門10020010101收支對列)。			
			年	1	600,000	600,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內112年度考取公私立高中(職)以上學校學生獎學金(與歲入經常門10020010101收支對列)。			

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	11,106千元	文教活動 社教及體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所推廣社會教育、體育及民俗、宗教、文化等業務相關支出。 1.辦理112年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動。 2.112年度原住民基本設施維持180萬元(收支對列)。 3.原住民族委員會補助111年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動及馬紹爾群島共和國文化觀光體驗行程經費110萬元(補辦預算、收支對列)。 4.補助本區各國中小學、本區各教會等辦理活動。 二.預期成果：如期完成								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					11,106,000	區款7,825,025元，收支併列3,280,975元		
		2000 業務費					8,131,000	區款5,650,025元，收支併列2,480,975元		
	2027 保險費	年	1	3,000	3,000	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員意外保險費(與歲入經常門09020010102收支對列)。				
	2033 臨時人員酬金	年	1	268,575	268,575	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保及提繳勞工退休金(與歲入經常門09020010102收支對列)。				
	2054 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	原住民族委員會補助111年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動及馬紹爾群島共和國文化觀光體驗行程經費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。				

高雄市桃源區總預算

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
文教活動——社教及體育活動	年	1	89,400	89,400	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣人員設置計畫-族語推廣計畫相關行政作業費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	帶隊參加機關間體育競賽及民俗文化相關活動經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理桃源區綜合運動場環境維護等經費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理112年度全區運動會經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-參加112年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	參加112年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費。
	年	1	25	25	配合預算編列至千元，增列進位數。
				500,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	桃源區球場及綜合運動場修繕維護費。
	2072 國內旅費			20,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	高雄市政府原住民事務委員會補助111年度原住民族語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員差旅費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
				2,975,000	區款2,175,000元，收支併列800,000元
4025 政府機關間之補助				450,000	

高雄市桃源區總預算

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

文教活動—社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—社教及體育活動
	4040 對國內團體之捐助	所×年	5×1	30,000	150,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-補助轄內學校辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		所×年	6×1	50,000	300,000	補助本區各國中小一校一技藝經費。	
					2,225,000		
		年	1	600,000	600,000	補助拉阿魯哇文教協進會辦理112年度聖貝祭活動費(含尋根相關活動費)。	
		年	1	300,000	300,000	補助高雄市桃源體育會等本區立案團體辦理112年度本區體育相關活動經費。	
		會×年	8×1	25,000	200,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-補助本區社區發展協會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
	4085 獎勵及慰問	會×年	15×1	45,000	675,000	補助本區各宗教辦理112年度本區聖誕節等活動費。	
		會×年	15×1	30,000	450,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-補助本區教會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	本區優秀體育人才等獎勵金。	

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	5,203千元	交通管理業務——路燈及公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區路燈公園維護業務及工程採購業務費。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,203,000	區款5,203,000元			
	2000 業務費					5,203,000	區款5,203,000元			
	2006 水電費					1,800,000				
		月	12	150,000	1,800,000	全年度區內路燈電費及桃源區綜合運動場電費。				
	2036 按日按件計資酬金					37,500				
		次×人	5×3	2,500	37,500	辦理採購作業外聘委員出席費。				
	2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理路燈業務所需文具紙張等費用。				
	2054 一般事務費					19,500				
		年	1	19,500	19,500	辦理採購評選作業費等。				
	2069 設施及機械設備養護費					3,300,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	全區路燈維修及公園設施養護等。				
		年	1	300,000	300,000	新增路燈線路費。				
	2072 國內旅費					36,000				
		次×人	10×6	600	36,000	經建課職員等差旅費。				

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	42,579千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區各項工程、道路橋梁及簡易自來水等相關支出。 1.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫890萬元(收支對列)。 2.112年度原住民基本設施維持費480萬6,614元(收支對列)。 3.桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程850萬元(補辦預算、收支對列)。 4.111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫分配經費差額260萬8,604元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					42,579,000	區款15,263,782元，收支併列27,315,218元	
2000 業務費					300,000	區款300,000元	
2069 設施及機械設備養護費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	桃源區勤和至玉穗端緊急流籠養護費。	
3000 設備及投資					42,279,000	區款14,963,782元，收支併列27,315,218元	
3015 公共建設及設施費					42,279,000		
		年	1	4,806,614	4,806,614	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-本區各部落民生、道路及基礎環境之興設與改善費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		年	1	6,400,000	6,400,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內農路改善工程(與歲入經常門10020010101收支對列)。	

高雄市桃源區總預算

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
基層建設——公共工程	年	1	8,500,000	8,500,000	高雄市政府水利局函轉行政院農業委員會農田水利署核定補助桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內橋梁修繕工程(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃源區各里部落基礎建設。
	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄市政府原住民事務委員會補助桃源區建山里部落巷道改善工程(補辦預算、與歲入經常門0902001010收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本區基礎設施、道路維護及小型零星工程(含工程配合款)。
	年	1	800,000	800,000	各里小型工程及設(備)施費。
	年	1	2,608,604	2,608,604	高雄市政府補助111年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫分配經費差額-桃源區復興里部落巷道改善工程(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本區道路、民生用水、基礎(含公共設施)周邊環境經常性維修工程(開口契約)。

高雄市桃源區總預算

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——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,663,148	1,663,148	110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程不足款。(依據本區區立圖書館111年8月22日第11131285900號簽奉核後辦理。)
	年	1	634	634	配合預算進位至千元，增列進位數。

基層建設——公共工程

高雄市桃源區總預算

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

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		預算金額		2,060千元		農業管理與輔導業務——農業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業及觀光推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等業務相關支出。 二.預期成果： 如期完成												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						2,060,000	區款2,060,000元						
	2000 業務費						1,460,000	區款1,460,000元						
	2054 一般事務費						1,380,000							
		年	1	10,000	10,000	流浪犬貓補捉絕育相關配備或用品等費用。								
		年	1	10,000	10,000	辦理本區農業產銷組織團體評鑑活動相關費用。								
		年	1	500,000	500,000	辦理聖貝祭活動及本區運動會等農業推廣行銷費用。								
		年	1	500,000	500,000	辦理區內(外)農特產品產業行銷推廣活動費。								
		次×人	1×120	3,000	360,000	辦理產銷組織農民教育研習及觀摩計畫經費。								
	2072 國內旅費						80,000							
		年	1	80,000	80,000	職員洽公及研習出差旅費。								
	4000 獎補助費						600,000	區款600,000元						
4090 其他補助及捐助						600,000								
	年	1	600,000	600,000	補助本區農民農業設施及資材費。									

高雄市桃源區總預算

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

觀光業務——觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020010301 觀光業務-觀光管理		承辦單位	農觀課	預算金額	6,600千元	觀光業務——觀光管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光業務推展及觀光景點設施維護等相關支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,600,000	區款6,600,000元			
	2000 業務費					6,600,000	區款6,600,000元			
	2006 水電費					100,000				
		年	1	36,000	36,000	觀光景點公廁設施水費(櫻花公園、高中、寶山、山籟愛玉館及市集等)。				
		年	1	64,000	64,000	觀光景點公廁設施電費(櫻花公園、高中、寶山、山籟愛玉館及市集等)。				
	2054 一般事務費					5,500,000				
		年	1	1,800,000	1,800,000	全區巷道、聯絡道、步道整建整修及除草整理工作費。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	清掃觀光景點及綠美化撫育修剪僱工費。				
		年	1	300,000	300,000	辦理本區餐飲、手工藝及觀光產業培訓課程。				
		年	1	700,000	700,000	辦理農林、觀光產業及景點開發規劃作業費。				
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理112年度桃源區梅花、櫻花季觀光產業行銷系列活動。				
	2069 設施及機械設備養護費					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	觀光景點設備(施)維護相關費用。				

高雄市桃源區總預算

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

環保業務 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020010301 環保業務-環境衛生		承辦單位	清潔隊	預算金額	16,105千元	環保業務 — 環境衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出。 1.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫160萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						16,105,000	區款14,505,000元，收支併列1,600,000元		
	1000 人事費						11,077,000	區款11,077,000元		
	1015 法定編制人員待遇						984,000			
		月	12	82,000	984,000	清潔隊隊長薪俸及加給。				
	1020 約聘僱人員待遇						744,000			
		月	12	33,000	396,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。				
		月	12	29,000	348,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。				
	1025 技工及工友待遇						4,800,000			
		月	12	300,000	3,600,000	清潔隊技工薪餉及加給。				
		月	12	100,000	1,200,000	清潔隊駕駛薪餉及加給。				
	1030 獎金						2,606,000			
		年	1	85,000	85,000	清潔隊隊長考績獎金。				
		年	1	450,000	450,000	清潔隊技工考績獎金。				
		年	1	200,000	200,000	清潔隊駕駛考績獎金。				
		年	1	350,000	350,000	清潔隊技工年終工作獎金。				

高雄市桃源區總預算

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

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
1035 其他給與		年	1	93,000	93,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。	
		年	1	120,000	120,000	清潔隊隊長年終工作獎金。	
		年	1	120,000	120,000	清潔隊駕駛年終工作獎金。	
		人×月	8×12	8,000	768,000	清潔隊技工清潔獎金。	
		人×月	1×12	8,000	96,000	清潔隊約僱人員清潔獎金。	
		人×月	2×12	8,000	192,000	清潔隊駕駛清潔獎金。	
		人×月	3×12	600	21,600	清潔隊技工司機安全獎金。	
		人×月	2×12	600	14,400	清潔隊駕駛司機安全獎金。	
		人×月	1×12	8,000	96,000	清潔隊長清潔獎金。	
					208,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	清潔隊長休假補助。	
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
		人×年	2×1	16,000	32,000	清潔隊駕駛休假補助。	
		人×年	8×1	16,000	128,000	清潔隊技工休假補助。	
					395,000		
1040 加班值班費		年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛春節等加班費。	
		年	1	100,000	100,000	清潔隊技工春節等加班費。	
		年	1	45,000	45,000	清潔隊隊長未休假加班費。	
		年	1	150,000	150,000	清潔隊技工未休假加班費。	
		年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛未休假加班費。	
					452,000		
1050 退休離職儲金		月	12	7,000	84,000	清潔隊長機關負擔退撫金。	

高雄市桃源區總預算

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

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
1055 保險		年	1	44,000	44,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。	
		月	12	22,000	264,000	清潔隊技工機關負擔勞工退休準備金。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊駕駛機關負擔勞工退休準備金。	
					888,000		
		年	1	35,000	35,000	約僱人員2人機關負擔健保費。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊長機關負擔健保費。	
		月	12	18,000	216,000	清潔隊技工機關負擔健保費。	
		月	12	3,000	36,000	清潔隊駕駛機關負擔健保費。	
		月	12	3,500	42,000	清潔隊長機關負擔公保費。	
		年	1	55,000	55,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。	
		月	12	32,000	384,000	清潔隊技工機關負擔勞保費。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊駕駛機關負擔勞保費。	
2000 業務費					5,028,000	區款3,428,000元，收支併列1,600,000元	
2006 水電費					60,000		
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室及資源回收場水費。	
		年	1	36,000	36,000	清潔隊辦公室及資源回收場電費。	
2009 通訊費					24,000		

高雄市桃源區總預算

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
2024 稅捐及規費	月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室電話費。
				38,514	
	年	1	7,500	7,500	車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,564	30,564	資源回收車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				61,298	
	年	1	60,587	60,587	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	輛×年	1×1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,032,000	
	人×年	2×1	420,000	840,000	清潔隊業務助理2人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。
2051 物品	人×月	2×12	8,000	192,000	實際從事清潔工作臨時人員支領清潔獎金。
				934,847	
	年	1	40,797	40,797	文具紙張、碳粉、清潔用品、醫藥用品等消耗及辦公事務用品等。
	年	1	100,000	100,000	工作鞋、工作服、安全帽、反光背心及作業用手套、口罩、雨衣、雨鞋等。
	年	1	100,000	100,000	購置回收袋、清掃用具、割草機耗材等。
	月×輛×公升	12×7×220	27.8	513,744	垃圾車、資源回收車、鏟裝車等車輛機具油料費(詳公務車輛明細表)。

高雄市桃源區總預算

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
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×2×230	31.5	173,880	資源回收車油料費(詳公務車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×1×17	31.5	6,426	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,801,300	
	年	1	1,600,000	1,600,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-繳納保護區內非自來水用戶一般廢棄物清除處理費(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	勞工安全教育訓練經費。
	年	1	60,000	60,000	執行環境衛生業務等各項費用雜支。
	人×次	13×1	3,500	45,500	清潔隊員工健康檢查費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治及消毒噴藥等。
	次×人	1×13	3,000	39,000	辦理環保業務觀摩研習經費。
				901,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	900,000	900,000	垃圾車、資源回收車、鏟裝車等車輛維修費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,620	1,620	公務機車維修費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				150,421	
	年	1	60,000	60,000	各項清潔機具等維修費。
	年	1	90,000	90,000	資源回收儲存場及辦公廳舍設施等修繕費。
	年	1	421	421	配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市桃源區總預算

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

環保業務——環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環境衛生
	2072 國內旅費	人×次	10×4	600	24,000 24,000	清潔隊長、隊員等出差旅費。	

高雄市桃源區總預算

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

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	124千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊資源回收場辦公室冷氣機及消毒用噴霧機等。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					124,000	區款124,000元			
	3000 設備及投資					124,000	區款124,000元			
	3020 機械設備費					124,000				
			台	1	23,000	23,000	資源回收場辦公室冷氣機1台 (一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。			
			台	1	71,000	71,000	資源回收場辦公室冷氣機1台 (箱型水冷式16KW、能源效率3-5級)。			
			台	2	15,000	30,000	消毒用噴霧機2台。			

高雄市桃源區總預算

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

圖書館業務—圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010401 圖書館業務-圖書館管理		承辦單位	圖書館	預算金額	2,226千元	圖書館業務—圖書館管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區區立圖書館員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,226,000	區款2,226,000元			
1000 人事費						1,469,000	區款1,469,000元			
1015 法定編制人員待遇						936,000				
		月	12	78,000		936,000	圖書館職員薪俸及加給。			
1030 獎金						273,000				
		年	1	156,000		156,000	圖書館職員考績獎金。			
		年	1	117,000		117,000	圖書館職員年終工作獎金。			
1035 其他給與						16,000				
		人×年	1×1	16,000		16,000	圖書館職員休假補助。			
1040 加班值班費						52,000				
		年	1	52,000		52,000	圖書館職員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						96,000				
		月	12	8,000		96,000	圖書館職員機關負擔退撫金。			
1055 保險						96,000				
		月	12	5,000		60,000	圖書館職員機關負擔健保費。			
		月	12	3,000		36,000	圖書館職員機關負擔公保費。			
2000 業務費						757,000	區款757,000元			

高雄市桃源區總預算

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
2006 水電費				90,000	
	月	12	500	6,000	圖書館水費。
	月	12	7,000	84,000	圖書館電費。
2009 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	圖書館電話費及郵資費。
2018 資訊服務費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	圖書館資訊設備維護費。
2033 臨時人員酬金				230,000	
	年	1	230,000	230,000	圖書館環境清掃人員薪資、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(每月最高22日，每日4小時，時薪176元計)。
2051 物品				100,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館清潔用品等雜項購置。
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、墨水匣碳粉、磁條等費。
2054 一般事務費				118,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理各項閱讀推廣相關活動經費。
	年	1	20,000	20,000	訂購期刊16份。
	月	12	600	7,200	訂購報紙。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館設備養護費。
2072 國內旅費				20,000	

高雄市桃源區總預算

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

圖書館業務－圖書館管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	參加各項研習及推廣活動等旅費。

圖書館業務－圖書館管理

高雄市桃源區總預算

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

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	111千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館購置圖書及各項設備等支出。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	111,000	111,000	區款111,000元			
	3000 設備及投資					111,000	區款111,000元			

3035 雜項設備費	111,000	圖書、教學影帶、電子書及相關設備。
	111,000	
	111,000	
	111,000	

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	2,992千元	地政業務——土地管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區土地管理所人員待遇等法定支出及原住民保留地審查與執行等業務相關支出。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,992,000	區款2,992,000元		
1000 人事費						1,849,000	區款1,849,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,440,000			
		月	12	120,000	1,440,000	土地管理所職員薪俸及加給。			
1030 獎金						60,000			
		年	1	60,000	60,000	土地管理所職員年終工作獎金。			
1035 其他給與						32,000			
		人×年	2×1	16,000	32,000	土地管理所職員休假補助。			
1040 加班值班費						35,000			
		年	1	35,000	35,000	土地管理所職員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						138,000			
		月	12	11,500	138,000	土地管理所職員機關負擔退撫金。			
1055 保險						144,000			
		月	12	7,000	84,000	土地管理所職員機關負擔健保費。			
		月	12	5,000	60,000	土地管理所職員機關負擔公保費。			

高雄市桃源區總預算

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

地政業務——土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務——土地管理
	2000 業務費				1,143,000	區款1,143,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理土地審查委員原住民保留地審查業務教育訓練費。	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	土地管理所電話費。	
	2018 資訊服務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	原住民保留地會勘使用查報定位外業系統等維護費。	
	2024 稅捐及規費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理土地複丈鑑界、移轉登記、權利設定等規費。	
	2036 按日按件計資酬金				108,800		
		人×次	8×10	1,000	80,000	土地審查委員出席費。	
		人×次	8×12	300	28,800	土地審查委員土地會勘出席費。	
	2051 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	地政業務會勘用物品及器材費。	
	2054 一般事務費				410,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理本區布農族土地傳統領域調查等費用。	
		年	1	60,000	60,000	地政業務行政經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理地政業務相關法律訴訟等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				32,200		
		年	1	32,200	32,200	空拍機等機械設備養護費。	

高雄市桃源區總預算

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

地政業務——土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務——土地管理
	2072 國內旅費	年	1	54,000	54,000	土地管理所職員差旅費。	

高雄市桃源區總預算

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

文物館業務——文物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010501 文物館業務-文物館管理		承辦單位	原住民文物館	預算金額	5,017千元	文物館業務——文物館管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民文物館人員待遇及業務相關經費。 1.112年度原住民基本設施維持104萬3,386元(收支對列)。 2.112年度原住民族文化館改善計畫3萬元(補辦預算、收支對列)。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,017,000	區款3,943,614元，收支併列1,073,386元		
1000 人事費						1,310,000	區款1,310,000元		
1015 法定編制人員待遇						876,000			
		月	12	73,000	876,000	原住民文物館職員薪俸及加給。			
1030 獎金						193,000			
		年	1	73,000	73,000	原住民文物館職員考績獎金。			
		年	1	120,000	120,000	原住民文物館職員年終工作獎金。			
1035 其他給與						16,000			
		人×年	1×1	16,000	16,000	原住民文物館職員休假補助。			
1040 加班值班費						45,000			
		年	1	45,000	45,000	原住民文物館職員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						84,000			
		月	12	7,000	84,000	原住民文物館職員機關負擔退撫金。			
1055 保險						96,000			

高雄市桃源區總預算

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
文物館業務—文物館管理	月	12	5,000	60,000	原住民文物館職員機關負擔健保費。
	月	12	3,000	36,000	原住民文物館職員機關負擔公保費。
				3,707,000	區款2,633,614元，收支併列1,073,386元
				90,000	
	月	12	500	6,000	原住民文物館水費。
	月	12	7,000	84,000	原住民文物館電費。
				96,000	
	月	12	6,000	72,000	原住民文物館網路月租費。
	月	12	2,000	24,000	原住民文物館電話費。
				70,000	
	年	1	30,000	30,000	原住民文物館資訊設備養護費。
	年	1	40,000	40,000	原住民文物館影印機租賃費。
				1,253,386	
	人×年	2×1	511,693	1,023,386	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	原住民文物館環境清掃人員薪資、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(每月最高22日，每日4小時，時薪176元計)。
2051 物品				55,000	

高雄市桃源區總預算

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
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	原住民文物館辦公文具紙張、碳粉、及清潔用品等。
				2,029,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民文物館辦理各項策(特)展活動。
	年	1	60,000	60,000	原住民文物館消防安全申報檢修費。
	年	1	200,000	200,000	原住民文物館辦理人才技藝培訓費。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館辦理文化教育推廣課程及研習費。
	次×人	1×13	3,000	39,000	文化志工訓練及觀摩活動費。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館展場空間規劃費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	原住民文物館辦公室、文物搬遷及電器線路整修。
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助112年度原住民族文化改善計畫經費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	原住民文物館文物維護相關費用。
				63,614	
	年	1	63,000	63,000	原住民文物館冷氣、飲水機、發電機、抽水機及照明燈等維修保養費。
2072 國內旅費	年	1	614	614	配合預算編列至千元，增列進位數。
				50,000	
	年	1	30,000	30,000	原住民文物館職員差旅費。

高雄市桃源區總預算

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

文物館業務－文物館管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	2×1	10,000	20,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-原住民文物館解說員旅費(與歲入經常門09020010101收支對列)。

文物館業務－文物館管理

高雄市桃源區總預算

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

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	原住民文物館	預算金額	64千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實館藏及各項設備。 112年度原住民族文化館改善計畫6萬元(補辦預算、收支對列)。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					64,000	區款4,000元，收支併列60,000元			
	3000 設備及投資					64,000	區款4,000元，收支併列60,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費		部	2	22,000	44,000				
						44,000	原住民族委員會補助112年度原住民族文化改善計畫-桌上型電腦2台(4核處理器、RAM 8GB 8GB、HDD900GB或SSD 200GB、DVD-RW、21.5吋液晶顯示器等(含)以上(含作業系統、IC卡毒卡機授權防毒軟體等)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。			
	3035 雜項設備費		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助112年度原住民族文化改善計畫-除濕機1台(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列1萬6,000元)(公務預算負擔4,000元)。			

高雄市桃源區總預算

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

社會救濟—社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62020010301 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會福利館	預算金額	2,125千元	社會救濟—社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項急難救助、災害救助等相關業務支出。 1.112年度原住民急難救助金32萬5,000元(收支對列)。 2.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫180萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,125,000	收支併列2,125,000元		
4000 獎補助費						2,125,000	收支併列2,125,000元		
4065 社會福利津貼及補助						2,125,000			
		年	1	325,000	325,000	原住民族委員會補助112年度辦理原住民急難救助金(與歲入經常門09020010102收支對列)。			
		年	1	1,100,000	1,100,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內區民喪葬費(與歲入經常門10020010101收支對列)。			
		年	1	700,000	700,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內區民醫療支出經費(與歲入經常門10020010101收支對列)。			

高雄市桃源區總預算

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

社 政 業 務 — 福 利 服 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010301 社政業務-福利服務		承辦單位	社會福利 館	預算金額	10,854千元	社 政 業 務 — 福 利 服 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本區社會福利館員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出；各項福利性服務與活動、津貼補助等相關支出。 1.112年度原住民基本設施維持費10萬元(收支對列)。 2.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫735萬元(收支對列)。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,854,000	區款3,404,000元，收支併列7,450,000元			
	1000 人事費					2,824,000	區款2,824,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,812,000				
		月	12	151,000	1,812,000	社會福利館職員薪俸及加給。				
	1030 獎金					530,000				
		年	1	300,000	300,000	社會福利館職員考績獎金。				
		年	1	230,000	230,000	社會福利館職員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
		人×年	2×1	16,000	32,000	社會福利館職員休假補助費。				
	1040 加班值班費					90,000				
		年	1	90,000	90,000	社會福利館職員未休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					192,000				
		月	12	16,000	192,000	機關負擔社會福利館職員退撫金。				
	1055 保險					168,000				

高雄市桃源區總預算

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

社 政 業 務 — 福 利 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 福 利 服 務
社 政 業 務 — 福 利 服 務	2000 業務費	月	12	9,000	108,000	機關負擔社會福利館職員健保費。	社 政 業 務 — 福 利 服 務
		月	12	5,000	60,000	機關負擔社會福利館職員公保費。	
					5,680,000	區款580,000元，收支併列5,100,000元	
	2006 水電費				5,010,000		
		年	1	4,000	4,000	樂樂段避難處所水費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內家戶電費(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
	2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	樂樂段避難處所電費。	
					60,000		
		年	1	60,000	60,000	社會福利館影印機租賃費。	
	2054 一般事務費				580,000		
		年	1	210,000	210,000	儲備災害救助民生物資。	
		年	1	240,000	240,000	各里避難處所防(避)災相關業務經費。	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助112年度基本設施維持費-辦理112年春節敬老津貼發放活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		年	1	30,000	30,000	社政業務相關行政費。	
		年	1	30,000	30,000	社會福利館職員差旅費。	
	4000 獎補助費				2,350,000	收支併列2,350,000元	

高雄市桃源區總預算

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

社 政 業 務 — 福 利 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 福 利 服 務
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,350,000	2,350,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內112年春節敬老津貼(與歲入經常門10020010101收支對列)。	

高雄市桃源區總預算

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

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	預算金額	30千元	社區發展——社區發展管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導各社區營造業務及補助社區辦理各項活動。 1.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫3萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					30,000	收支併列30,000元			
	4000 獎補助費					30,000	收支併列30,000元			
	4040 對國內團體之捐助					30,000				
			年	1	30,000	30,000	經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助高中社區發展協會辦理活動費(與歲入經常門10020010101收支對列)。			

高雄市桃源區總預算

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

公務人員退休給付——公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7602a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	4,876千元	公務人員退休給付——公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付，及退撫新制所需提撥退撫基金費用之經費等。 (二)補貼退休公務人員優惠存款利息差額。 (三)行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫與給付金額調整所需經費3萬5,000元(收支對列)。								
		二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,876,000	區款4,841,000元，收支併列35,000元			
	1000 人事費					3,144,000	區款3,109,000元，收支併列35,000元			
	1030 獎金					30,000				
			年	1	30,000	30,000	林忠田退休人員年終慰問金。			
	1045 退休退職給付					3,114,000				
			月	12	35,000	420,000	孫福德月退休金(行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫與給付金額調整所需經費)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列3萬5,000元)。			
		月	12	5,500	66,000	林忠田月退休金。				
		月	12	31,000	372,000	蔡達利月退休金。				
		月	12	33,000	396,000	杜久財月退休金。				
		月	12	29,000	348,000	劉葵香月退休金。				
		月	12	33,000	396,000	謝富貴月退休金。				

高雄市桃源區總預算

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

公務人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休給付
公務人員退休給付—公務人員退休給付	4000 獎補助費	月	12	27,000	324,000	莊昆烜月退休金。	公務人員退休給付—公務人員退休給付
		月	12	15,000	180,000	顏金得月退休金。	
		月	12	12,000	144,000	顏裕華月退休金。	
		月	12	22,000	264,000	顏明輝月退休金。	
		月	12	3,000	36,000	高美圓月退休金。	
		月	12	7,000	84,000	林金枝月退休金。	
		月	12	7,000	84,000	賴金龍月退休金。	
	4060 退撫基金之補助及挹注				1,732,000	區款1,732,000元	
					912,000		
		年	1	755,201	755,201	112年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費-優惠存款利息(依據高雄市政府111年5月9日高市府人給字第11130399700號函辦理)。	
公務人員退休給付—公務人員退休給付	4075 差額補貼	年	1	156,644	156,644	112年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費-月退休金(依據高雄市政府111年5月9日高市府人給字第11130399700號函辦理)。	公務人員退休給付—公務人員退休給付
		年	1	155	155	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	820,000	820,000	退休人員優惠存款利息差額補貼。	

高雄市桃源區總預算

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

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7602a020401 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	252千元	公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給年撫卹金。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員撫卹給付	合計					252,000	區款252,000元			
	1000 人事費					252,000	區款252,000元			
	1045 退休退職給付					252,000				
			月	12	3,500	42,000	故課長蔡明光年撫恤金(依據銓敘部105年3月14日部退五字第1054077138號函)。			
			月	12	17,500	210,000	故課長宋堃華退休人員之遺屬年金。			

高雄市桃源區總預算

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

公務人員各項補助——公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	950千元	公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公務人員各項補助支出。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					950,000	區款950,000元			
	1000 人事費					950,000	區款950,000元			
	1035 其他給與					950,000				
			年	1	250,000	250,000	區民代表會職員及本所員工結婚補助費。			
			年	1	400,000	400,000	區民代表會職員及本所員工喪葬補助費。			
			年	1	150,000	150,000	區民代表會職員及本所員工生育補助費。			
			年	1	150,000	150,000	區民代表會職員及本所員工子女教育補助費。			

高雄市桃源區總預算

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

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a040301 災害準備金-災害準備金		承辦單位	經建課	預算金額	2,100千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害搶修相關支出。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	2,100,000	2,100,000	區款2,100,000元			
	6000 預備金					2,100,000	區款2,100,000元			

6015 其他準備金					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	
					2,100,000	

高雄市桃源區總預算

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

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9002c010301 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	2,000千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臨時政事需要之調整事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,000,000	區款2,000,000元			
	6000 預備金					2,000,000	區款2,000,000元			
	6010 第二預備金					2,000,000				
			年	1	2,000,000	2,000,000	因應政事臨時需要增加經費。			

高雄市桃源
各機關歲出一級用

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	200,981	72,791	58,911	18,392		2,000	152,094
01		代表會主管	16,446	10,970	5,276				16,246
	001	代表會	16,446	10,970	5,276				16,246
02		區公所主管	174,357	57,475	53,635	16,660			127,770
	001	區公所	134,709	38,946	37,320	12,155			88,421
	002	清潔隊	16,229	11,077	5,028				16,105
	003	圖書館	2,337	1,469	757				2,226
	004	土地管理所	2,992	1,849	1,143				2,992
	005	原住民文物館	5,081	1,310	3,707				5,017
	006	社會福利館	13,009	2,824	5,680	4,505			13,009
03		統籌支撥科目	8,178	4,346		1,732			6,078
	001	公務人員退休及撫卹給付	5,128	3,396		1,732			5,128
	002	公務人員各項補助及慰問金	950	950					950
	003	災害準備金	2,100						
04		第二預備金	2,000					2,000	2,000
	001	第二預備金	2,000					2,000	2,000

區總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		46,787		2,100	48,887
		200			200
		200			200
		46,587			46,587
		46,288			46,288
		124			124
		111			111
		64			64
				2,100	2,100
				2,100	2,100

高雄市桃源
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	48,887		3,000	42,279	214
代表會	200				
區公所	46,288		3,000	42,279	90
清潔隊	124				124
圖書館	111				
原住民文物館	64				
災害準備金	2,100				

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	104	1,190			2,100
		200			
	60	859			
		111			
	44	20			
					2,100

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	42			5	8	2	2	66	13	5,760,000	1,212,000	30,118,000	1,896,000	
01		代表會主管	7	3							10		5,760,000		2,520,000		
	001	代表會	7	3							10		5,760,000		2,520,000		
02		區公所主管		39			5	8	2	2	56			1,212,000	27,598,000	1,896,000	
	001	區公所		32			3			2	37			1,212,000	21,550,000	1,152,000	
	002	清潔隊		1			2	8	2		13				984,000	744,000	
	003	圖書館		1							1				936,000		
	004	土地管理所		2							2				1,440,000		
	005	原住民文物館		1							1				876,000		
	006	社會福利館		2							2				1,812,000		
03		統籌支撥科目										13					
	001	公務人員退休及撫卹給付										13					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

區總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
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	調待準備	合計	
5,712,000	10,691,000	2,307,000	1,829,000	3,366,000	5,272,000	4,628,000		72,791,000	
	1,290,000	356,000	142,000		240,000	662,000		10,970,000	
	1,290,000	356,000	142,000		240,000	662,000		10,970,000	
5,712,000	9,371,000	1,001,000	1,687,000		5,032,000	3,966,000		57,475,000	
912,000	5,709,000	697,000	1,070,000		4,070,000	2,574,000		38,946,000	
4,800,000	2,606,000	208,000	395,000		452,000	888,000		11,077,000	
	273,000	16,000	52,000		96,000	96,000		1,469,000	
	60,000	32,000	35,000		138,000	144,000		1,849,000	
	193,000	16,000	45,000		84,000	96,000		1,310,000	
	530,000	32,000	90,000		192,000	168,000		2,824,000	
	30,000	950,000		3,366,000				4,346,000	
	30,000			3,366,000				3,396,000	
		950,000						950,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	42			12				
區民代表會	3							
區公所	32			2				
清潔隊	1			10				
圖書館	1							
幼兒園								
土地管理所	2							
原住民文物館	1							
社會福利館	2							

高雄市桃源區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		2,754,000	包括約聘僱人員待遇 1,896,000元、年終工作獎金332,000元、未休假加班費0元、保險費288,000元、離職儲金134,000元及休假補助104,000元。
02				00020000000 區公所主管		2,754,000	
	001			00020020000 區公所		1,655,000	
		01		32020020100 一般行政		1,655,000	
			01	32020020101 行政管理		1,655,000	
					3x12	444,000	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。
						396,000	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。

高雄市桃源區總預算 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						312,000	衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務約僱人員薪資(與歲入經常門09020010102收支對列17萬3,000元)、(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定);公務預算負擔13萬9,000元)。
						105,000	約僱人員2人年終工作獎金。
						38,000	健保約僱人員年終工作獎金(與歲入經常門09020010102收支對列)。
						32,000	約僱人員2人休假補助(10日內休假補助)。
						16,000	健保約僱人員休假補助(與歲入經常門09020010102收支對列)。
						24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。
						72,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。

高雄市桃源區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
						18,000	健保約僱人員機關負擔離職儲金(與歲入經常門09020010102收支對列)。
						60,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
						24,000	健保約僱人員機關負擔健保費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
						84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
						30,000	健保約僱人員機關負擔勞保費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	002			00020030000 清潔隊		1,099,000	
		01		71020030300 環保業務		1,099,000	
			01	71020030301 環境衛生		1,099,000	
					2x12	396,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。

高雄市桃源區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						348,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定)。
						93,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
						96,000	清潔隊約僱人員清潔獎金。
						32,000	約僱人員2人休假補助。
						44,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
						35,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
						55,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。

高雄市桃
公務車輛

中華民國112

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)
一般行政 行政管理	29	現有車輛					
	3					22,460	12,810
	1	小客貨兩用車	5	09908	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10908	2359	11,230	6,180
	1	普通機車	2	10603	124		450
一般行政 行政管理	3	小計				22,460	12,810
	17					92,540	57,840
	1	小客貨兩用車	5	09904	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	09908	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	09912	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	10910	2198	11,230	6,180
	1	小客車	5	09903	2393	11,230	6,180
	1	小客車	6	10712	2351	11,230	6,180
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450

源區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		111,510	74,620	6,541	750	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號4100-XS
1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		車號BFY-7083
204	31.5	6,426	1,620	711		車號MFL-3932
		111,510	74,620	6,541	750	
		472,878	384,000	31,891	5,850	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號2437-XS
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號4099-XS
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號4371-XS
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號7478-G9 水源保育車
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號7479-G9 水源保育車
1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		車號BJW-3935
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號4369-ZQ
1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	車號AXX-3915
				711		車號NCH-6023
				711		車號NCH-6025
				711		車號NCH-6026
				711		車號NCH-6028
				711		車號NCH-6029
				711		車號NCH-6030
				711		車號NCH-6032

高雄市桃 公務車輛

中華民國112

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))
環保業務 環境衛生	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	小貨車	2	10612	1299	2,700	4,800
	17	小計				92,540	57,840
	9						31,014
	1	鏟裝機		09911	2200		
	1	普通機車	2	10208	124		450
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	3	09403	4214		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	3	10711	7790		
	1	大貨車-資源回 收車	3	09703	4899		10,044
	1	大貨車-資源回 收車	3	09908	2999		5,940
	1	小貨車-資源回 收車	3	09905	2902		5,940
	1	小貨車-資源回 收車	3	10309	1198		4,320
	1	小貨車-資源回 收車	3	10309	1198		4,320
	9	小計					31,014
	29	合計				115,000	101,664
	1	本年度新增車 輛					
環保業務 環境衛生	1						
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	3	11010	6692		
	1	小計					
	1	合計					

源區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
				711		車號NCH-6033
1,668	31.5	52,542	33,000	3,747	900	車號AWY-6173 水源保育車
		472,878	384,000	31,891	5,850	
		620,658	841,620	51,747	6,900	
2,640	27.8	73,392	40,000			
204	31.5	6,426	1,620	711		車號960-KML
2,640	27.8	73,392	200,000	9,551	1,200	車號936-RL 特種車
2,640	27.8	73,392	100,000	11,142	600	車號KEF-5851 特種車
2,640	27.8	73,392	100,000	9,551	1,200	車號757-XY 特種車
2,640	27.8	73,392	100,000	9,551	1,200	車號136-VH 特種車
2,640	27.8	73,392	100,000	3,747	900	車號2490-XS 特種車
2,760	31.5	86,940	100,000	3,747	900	車號AKD-1790 特種車
2,760	31.5	86,940	100,000	3,747	900	車號AKD-1791 特種車
		620,658	841,620	51,747	6,900	
		1,205,046	1,300,240	90,179	13,500	
		73,392	60,000	9,551	600	
2,640	27.8	73,392	60,000	9,551	600	車號KEN-8272 特種車
		73,392	60,000	9,551	600	
		73,392	60,000	9,551	600	

高雄市桃源區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	600			2,615	15,177		18,392	
01		00020000000 區公所主管	600			2,615	13,445		16,660	
	001	00020020000 區公所	600			2,585	8,970		12,155	
	002	00020080000 社會福利館				30	4,475		4,505	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,732		1,732	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,732		1,732	

高雄市桃源區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市桃源區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
一般行政—行政管理	新加坡	環保及建設機構	考察社區環境及基層建設	1120301-1120430	8	2	40	60		100	一般行政—行政管理	無	
議事業務—業務管理	新加坡	環保及建設機構	考察社區環境及基層建設	1120301-1120430	8	7	140	210		350	議事業務—業務管理	無	

高雄市桃源
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					
總計	79,717	54,897				16,880	600		152,094				
01 一般公共事務	54,958	18,842				5,220			79,020				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		10				3,200	150		3,360				
05 保健													
06 社會安全與福利	7,132	5,680				5,295			18,107				
07 住宅及社區服務						30			30				
08 娛樂、文化與宗教	4,531	10,843				2,525	450		18,349				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,460				600			2,060				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	38	5,166							5,203				

區總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利及民間	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		
						3,000	44,379			1,508		48,887	200,981
						3,000				1,209		4,209	83,229
													3,360
													18,107
													30
										175		175	18,524
													2,060
													5,203

高雄市桃源
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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	投資及增資			資
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		6,900							6,900					
	12,109	3,996							16,105					
	950	2,000				10			2,960					

區總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			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		
							42,279					42,279	49,179
										124		124	16,229
							2,100					2,100	5,060

戊、附錄：總預算案總說明

高雄市桃源區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

壹、現行法定職掌：（附組織系統圖及員額編制表）

組織系統表		
機關名稱	各單位名稱	附屬單位名稱
桃源區民代表會		
桃源區公所	民政課	土地管理所
	經建課	原住民文物館
	農觀課	圖書館
	秘書室	社會福利館
	人事室	清潔隊
	主計室	

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	7	7	7	-
職員	42	42	42	-
技工	1	1	1	-
隊員	7	7	7	-
駕駛	2	2	2	-
工友	2	2	2	-
總計	61	61	61	-

說明：

1. 區民代表會員額編制係依高雄市政府 103 年 12 月 4 日高市府人力字第 1033115800 號函辦理。
2. 區公所員額編制係依高雄市政府 103 年 12 月 4 日高市府人力字第 1033115600 號函辦理。
3. 土地管理所編制業經考試院 106 年 3 月 10 日考授詮法五字第 1064200078 號函同意核備。

高雄市桃源區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

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：

1. 前年度決算歲入合計 212,858 千元 (3)罰款及賠償收入 31 千元(4)規費收入 20 千元 (6)財產收入 12 千元(8)補助及協助收入 189,909 千元(9)捐獻及贈與收入 22,686 千元(11)其他收入 200 千元。
2. 前年度決算歲出合計 238,426 千元(1)一般政務支出 72,280 千元(2)教育科學文化支出 18,633 千元(3)經濟發展支出 107,839 千元(4)社會福利支出 15,432 千元(5)社區發展及環境保護支出 17,165 千元(6)退休撫卹支出 4,668 千元(8)補助及其他支出 2,409 千元。
3. 歲入歲出餘絀 -25,568 千元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入截至 9 月底止分配數 179,143 千元，執行數 170,293 千元。(3)罰款及賠償收入分配數 20 千元，執行數 34 千元(4)規費收入分配數 145 千元，執行數 227 千元 (6)財產收入分配數 6 千元，執行數 11 千元(8)補助及協助收入分配數 156,007 千元，執行數 147,022 千元(9)捐獻及贈與收入分配數 22,963 千元，執行數 22,961 千元(11)其他收入分配數 2 千元，執行數 38 千元。
2. 上年度歲出截至 9 月底止分配數 164,989 千元，執行數 120,287 千元。(1)一般政務支出分配數 69,792 千元，執行數 55,922 千元(2)教育科學文化支出分配數 19,943 千元，執行數 11,131 千元(3)經濟發展支出分配數 46,786 千元，執行數 27,603 千元 (4)社會福利支出分配數 10,745 千元，執行數 9,423 千元(5)社區發展及環境保護支出分配數 13,233 千元，執行數 11,728 千元(6)退休撫卹支出分配數 4,414 千元，執行數 4,414 千元(8)補助及其他支出分配數 76 千元，執行數 66 千元。
3. 歲入歲出餘絀 50,006 千元，因 111 年度歲入部分：高雄市政府自治財源及多項補助款已撥入本所公庫，歲出部分：係按業務實際需要支付，且年度工程正在執行中尚未提出請款致賸餘。

高雄市桃源區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

參、本年度施政(包含業務及工作計畫重點)

(一)施政目標及重點

1. 加強基層工作之推行，辦理各項里鄰集會及活動，使基層民意得以受到重視，加速區內經建之發展。
2. 繼續辦理基層公共建設，改善道路、橋梁、農路及公園社區綠美化，以發展觀光業務。
3. 持續辦理原住民保留地各項相關業務、發放各項社會福利津貼及急難救助等。
4. 持續推動垃圾分類、資源回收等環保工作，整頓市容環境，以提昇區民居住品質。
5. 簡化人民申請案件流程，推行便民服務措施；加強圖書館及布農文物館服務功能，以實現書香樂香社會；辦理各項社教、體育、農特產業文化活動。
6. 辦理經濟部水利署核定本所 112 年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

(二)總預算案歲入歲出核列情形：

歲入部份計	189,681 千元	歲出部份計	200,981 千元
3. 罰款及賠償收入	30 千元	1. 一般政務支出	83,229 千元
4. 規費收入	196 千元	2. 教育科學文化支出	21,884 千元
6. 財產收入	12 千元	3. 經濟發展支出	56,442 千元
8. 補助及協助收入	162,492 千元	4. 社會福利支出	12,979 千元
9. 捐獻及贈與收入	26,947 千元	5. 社區發展及環境保護支出	16,259 千元
11. 其他收入	4 千元	6. 退休撫卹支出	5,128 千元
		8. 補助及其他支出	5,060 千元

歲入歲出餘絀 -11,300 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。

肆、其他必要之分析事項：

本區財政收入由高雄市政府依地方制度法設算補助及中央補助編列，除基本維持運作經費及人事費外，一切建設經費均採量入為出原則，期能收支平衡。