中 華 民 國 114 年度

（自114年1月1日起至114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　114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 17頁

二、歲出政事別預算表（經常門）　第 18頁至第 22頁

三、歲出政事別預算表（資本門）　第 23頁至第 25頁

四、歲出政事別預算表（經資併計）　第 26頁至第 30頁

五、歲出機關別預算表　第 31頁至第 38頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 39頁至第 51頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 52頁至第123頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第124頁至第125頁

四、各機關資本支出分析總表　第126頁至第127頁

五、歲出人事費彙計表　第128頁至第129頁

六、員工總表　第130頁至第131頁

七、約聘僱人員費用彙計表　第132頁至第135頁

八、公務車輛明細表　第136頁至第141頁

九、補助及捐助經費總表　第142頁至第142頁

十、派員出國計畫預算總表　第143頁至第143頁

十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問　第144頁至第144頁

十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第145頁至第148頁

戊、附錄:總預算案總說明　第149頁至第151頁

高雄市桃源區民代表會同意書

113 年 11 月 15 日高市桃區代議字第 1130100076 號

一、 同意桃源區公所 113 年 10 月 25 日高市桃區民政字第 11331854700 號函提送案。

經提交本會第三屆第四次定期大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議高雄市桃源區 114 年度總預算案。

二、議決內容：三讀通過。

三、特製發同意書 1 份。

主席高清源

高雄市桃源區民代表會第二屆第四次定期大會提案表

提案人	杜區長司偉	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 114 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 114 年度總預算案編製情況說明如下: (一)歲入預算數 2 億 1,060 萬 7 仟元 (二)歲出預算數 2 億 2,643 萬 8 仟元 (三)歲入歲出餘絀-1,583 萬 1 仟元，預計移用以前年度歲計賸餘因應。		
辦法	敬請於審議完成後，核給同意書 1 份，俾利陳報高雄市政府及審計部高雄市審計處。		
決議	1. 114 年度總與算案-一般行政-行政管理-業務費-國外旅費(赴日本沖繩業務交流觀摩)原編列 900,000 元，刪減 300,000 元，刪減後為 600,000 元(修正單位(人*次)，數量(15*1)及單價 40,000 元)。 2. 刪減國外旅費 300,000 元後，歲入歲出編列情形為： (一)歲入預算數 2 億 1,060 萬 7 仟元 (二)歲出預算數 2 億 2,613 萬 8 千元 (三)歲入歲出餘絀-1,553 萬 1 千元，預計移用以前年度歲計賸餘因應。 **3. 三讀通過**		

高雄市桃源區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114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	210,607	100.00	213,579	100.00	251,146	100.00	-2,972	-1.39
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	50	0.02	50	0.02	327	0.13		
4.規費收入	448	0.21	448	0.21	400	0.16		
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	25	0.01	25	0.01	55	0.02		
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	184,094	87.41	183,946	86.13	224,397	89.35	148	0.08
9.捐獻及贈與收入	25,161	11.95	28,281	13.24	24,853	9.90	-3,120	-11.03
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	829	0.39	829	0.39	1,114	0.44		
二、歲出合計	226,138	100.00	244,095	100.00	248,646	100.00	-17,957	-7.36
1.一般政務支出	90,498	40.02	95,562	39.15	77,287	31.08	-5,064	-5.30
2.教育科學文化支出	24,607	10.88	24,327	9.97	19,908	8.01	280	1.15
3.經濟發展支出	62,683	27.72	77,269	31.66	116,694	46.93	-14,586	-18.88
4.社會福利支出	15,928	7.04	16,383	6.71	12,531	5.04	-455	-2.78
5.社區發展及環境保護支出	21,726	9.61	20,012	8.20	15,167	6.10	1,714	8.56
6.退休撫卹支出	6,486	2.87	6,182	2.53	4,771	1.92	304	4.92
7.債務支出								
8.補助及其他支出	4,210	1.86	4,360	1.79	2,288	0.92	-150	-3.44
三、歲入歲出餘絀	-15,531		-30,516		2,500		14,985	

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114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	210,607	100.00	213,579	100.00	251,146	100.00	-2,972	-1.39
1.直接稅收入								0.00
2.間接稅收入								0.00
3.賦稅外收入	210,607	100.00	213,579	100.00	251,146	100.00	-2,972	-1.39
（二）歲出	170,717	100.00	175,548	100.00	142,047	100.00	-4,831	-2.75
1.一般經常支出	169,717	99.41	174,548	99.43	142,047	100.00	-4,831	-2.77
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	1,000	0.59	1,000	0.57				
（三）經常門賸餘	39,890		38,031		109,099		1,859	4.89
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	55,421	100.00	68,547	100.00	106,599	100.00	-13,126	-19.15
1.增置或擴充改良資產	53,121	95.85	66,097	96.43	104,510	98.04	-12,976	-19.63
2.增加投資								
3.預備金	2,300	4.15	2,450	3.57	2,089	1.96	-150	-6.12
（三）資本門差短	55,421		68,547		106,599		-13,126	-19.15
三、歲入歲出餘絀	-15,531		-30,516		2,500		14,985	-49.11

高雄市桃源區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國114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	226,138	244,095	251,146	-17,957
（一）歲入	210,607	213,579	251,146	-2,972
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	15,531	30,516		-14,985
二、支出合計	226,138	244,095	248,646	-17,957
（一）歲出	226,138	244,095	248,646	-17,957
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			2,500	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數15,531千元，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

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				經常門合計	210,607	213,579	251,146	-2,972	
01				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	327	-	
	001			04020020000 區公所	50	50	327	-	
		01		04020020300 賠償收入	50	50	327	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	50	50	327	-	區公所50千元。 本所各項採購案件逾期罰款收入。50千元
02				05000000000 規費收入	448	448	400	-	
	001			05020020000 區公所	448	448	400	-	
		01		05020020100 行政規費收入	15	15	23	-	
			01	05020020102 證照費	15	15	23	-	區公所15千元。 核發農業證明使用規費收入。15千元
		02		05020020300 使用規費收入	433	433	377	-	
			01	05020020303 資料使用費	38	38	-	-	區公所38千元。 採購招標文件圖說工本費或電子領標收入。38千元
			02	05020020306 場地設施使用費	395	395	377	-	區公所395千元。 員工公有宿舍使用費收入等。395千元

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
03				07000000000 財產收入	25	25	55	-	
	001			07020020000 區公所	25	25	55	-	
		01		07020020100 財產孳息	25	25	55	-	
			01	07020020101 利息收入	25	25	55	-	區公所25千元。 公庫存款利息收入。25千元
04				09000000000 補助及協助收入	184,094	183,946	224,397	148	
	001			09020020000 區公所	184,094	183,946	224,397	148	
		01		09020020100 上級政府補助收入	184,094	183,946	224,397	148	
			01	09020020101 一般性補助收入	157,122	151,253	149,001	5,869	區公所157,122千元。 高雄市政府113年9月11日高市府財財管字第11331654901號函核定補助本所實施自治基本財源。141,950千元 高雄市政府補助114年正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、退休人員定期退撫給與給付、工程人員專業加給等補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理。)(與歲出經常門320200101

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									01收支對列388萬3千元)(與歲出經常門7602a020301收支對列17萬5千元)4,058千元 高雄市政府113年10月14日高市府主公預字第11330743300號函核定補助本所113年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金。884千元 原住民族委員會113年9月24日原民綜字第11311047128號函核定本所114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4,018,918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112萬1,082元)(與歲出經常門63020010301收支對列10萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列316萬元)。10,200千元 行政院協助本所113年度工程人員專業加給調整經費。(依據高雄市政府原

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函辦)(歲出經常門32020010101收支對列)30千元
			02	09020020102 計畫型補助收入	26,972	32,693	75,396	-5,721	區公所26,972千元。 原住民族委員會補助本所辦理114度原住民急難救助(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)(與歲出經常門62020010301收支對列)。300千元 農業部農田水利署補助113年度「農田水利擴溉服務計畫(縣市政府辦理)」-112年桃源區擴大灌溉服務工程。(依據高雄市政府113年3月15日高市府水養字第11301228500號函辦理。)(本案總經費為8,509,700元,分年編列113年5,956,790元、114年2,552,910元) (與歲出資本門53020019001收支對列)2,552.91千元

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年8月30日高市工養旗字第11373822000號函辦理)(與歲出資本門53020019001收支對列)7,310千元 高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所辦理113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857900號函辦理)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)1,600千元 高雄市政府農業局核定辦理桃源區公所農路搶修搶險工程經費。(依據高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708700號函辦理。)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									對列)1,794.732千元 高雄市政府水利局補助113年度高雄市桃源區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費。(依據高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第1137524000號函辦理。)(補辦預算，與歲出資本門53020019001收支對列)1,332.137千元 高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度災害準備金等4案(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月6日高市原民建字第11331235200號函辦理。)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)1,758.988千元 高雄市政府原住民事務委員會補助本所113年度高雄市桃源區部落道路改善工程(均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(與歲出資本門53020019001收支對列)3,000千元 經濟部水利署南區水資源分署補助本所113年度水資源作業基金公益支出-桃源區道路排水溝及護欄改善工程。(依據高雄市政府水利局113年6月25日高市水養字第11335156300號函辦理)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)1,156千元 高雄市政府文化局補助本所113年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)(依據高雄市政府文化局113年6月26日高市文創字第11331188900號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門59020010301收支對列)200千元 內政部補助本所114年度有關春節期間另發給里長補助

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費(依據高雄市政府原住民事務委員113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民字第11305216200號函辦理)(與歲出經常門37020010301收支對列)600千元 高雄市政府民政局核定補助本所113年度登革熱防治工作(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月5日高市原民經字第11330909000號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門37020010301收支對列)160千元 高雄市政府工務局公園處補助本所113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局公園處113年9月10日高市工園處旗字第11372734400號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)350千元 衛生福利部中央健康保險署補助本所

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									辦理114年度健保業務補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市民經字第11331284500號函辦理)(與歲出經常門32020010101收支對列)。299千元 原住民族委員會核定補助本所114年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)(與歲出經常門53020010501收支對列2萬元、與歲出資本門53020019001收支對列6萬元)。80千元 文化部補助本所113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫。(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門53020010501收支對列10萬元、與歲出資本門53020019001收支對列108萬元)1,180千元

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									高雄市政府衛生局112年4月24日高市衛長字第11233704800號函轉衛生福利部核定「公共服務據點整備-整建長照服務據點第三期至第五期」(第三梯次)補助修繕及新建工程(桃源區長青文康中心4樓閒置空間)經費(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。(分年延續性經費:112年度13,678,000元、113年度1,021,000元及114年度1,558,000元)1,558千元 高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函暫估每人87萬元(本所2人)補助114年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出計畫53020010301收支對列174萬元)。1,740千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.233千元

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
05				10000000000 捐獻及贈與收入	25,161	28,281	24,853	-3,120	
	001			10020020000 區公所	25,161	28,281	24,853	-3,120	
		01		10020020100 捐獻收入	25,161	28,281	24,853	-3,120	
			01	10020020101 一般捐獻	25,161	28,281	24,853	-3,120	區公所25,161千元。 高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定114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135萬元)(與歲出資本門56020010301收支對列80萬元)(與歲出經常門59020010301收支對列740,071元)(與歲出經常門51020010301收支對列240萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列750萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列170萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列930萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列1,370,520元)25,160.591千元 配合預算編列至千

高雄市桃源區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									元，增列進位數。0.409千元
06				12000000000 其他收入	829	829	1,114	-	
	001			12020020000 區公所	829	829	1,114	-	
		01		12020020200 雜項收入	829	829	1,114	-	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	-	-	230	-	
			02	12020020210 其他雜項收入	829	829	884	-	區公所829千元。 其他雜項收入。50千元 內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所114年度廢棄物清運處理補助人員酬金。(依據內政部國家公園署玉山國家公園管理處113年9月30日玉企字第1130003638號函辦理。)(與歲出經常門71020010301收支對列)778.24千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.76千元

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			經常門合計	170,717	175,548	142,047	-4,831
01			33000000000 立法支出	18,219	16,913	14,799	1,306
	001		33020010000 代表會	18,219	16,913	14,799	1,306
		01	33020010100 一般行政	7,889	7,571	6,601	318
		02	33020010300 議事業務	10,330	9,342	8,198	988
02			32000000000 行政支出	46,230	46,318	40,313	-88
	001		32020020000 區公所	46,230	46,318	40,313	-88
		01	32020020100 一般行政	46,230	46,318	40,313	-88
03			37000000000 民政支出	21,954	20,222	18,557	1,732
	001		37020020000 區公所	18,732	17,114	15,990	1,618
		01	37020020300 民政業務	18,732	17,114	15,990	1,618
	002		37020060000 土地管理所	3,222	3,108	2,567	114
		01	37020060400 地政業務	3,222	3,108	2,567	114

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
04			51000000000 教育支出	2,661	3,110	2,532	-449
	001		51020020000 區公所	2,661	3,110	2,532	-449
		01	51020020300 國民教育	2,661	3,110	2,532	-449
05			53000000000 文化支出	20,655	20,973	16,823	-318
	001		53020020000 區公所	13,625	14,893	10,872	-1,268
		01	53020020300 文教活動	13,625	14,893	10,872	-1,268
	002		53020040000 圖書館	2,596	2,104	1,360	492
		01	53020040400 圖書館業務	2,596	2,104	1,360	492
	003		53020070000 原住民文物館	4,434	3,976	4,591	458
		01	53020070500 文物館業務	4,434	3,976	4,591	458
06			56000000000 農業支出	4,300	3,961	5,166	339
	001		56020020000 區公所	4,300	3,961	5,166	339
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	4,300	3,961	5,166	339

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
07			58000000000 交通支出	5,270	5,120	4,899	150
	001		58020020000 區公所	5,270	5,120	4,899	150
		01	58020020300 交通管理業務	5,270	5,120	4,899	150
08			59000000000 其他經濟服務支出	7,540	15,625	6,361	-8,085
	001		59020020000 區公所	7,540	15,625	6,361	-8,085
		01	59020020300 觀光業務	7,070	15,210	6,354	-8,140
		02	59020020400 基層建設	470	415	7	55
09			62000000000 社會救助支出	2,250	2,125	2,027	125
	001		62020080000 社會福利館	2,250	2,125	2,027	125
		01	62020080300 社會救濟	2,250	2,125	2,027	125
10			63000000000 福利服務支出	13,678	14,258	10,504	-580
	001		63020080000 社會福利館	13,678	14,258	10,504	-580
		01	63020080300 社政業務	13,678	14,258	10,504	-580

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
11			71000000000 環境保護支出	19,564	18,831	15,067	733
	001		71020030000 清潔隊	19,564	18,831	15,067	733
		01	71020030300 環保業務	19,564	18,831	15,067	733
12			72000000000 社區發展支出	-	-	29	-
	001		72020080000 社會福利館	-	-	29	-
		01	72020080300 社區發展	-	-	29	-
13			76000000000 退休撫卹給付支出	6,486	6,182	4,771	304
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,486	6,182	4,771	304
		01	7602a020300 公務人員退休給付	5,224	4,944	4,521	280
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,262	1,238	250	24
14			89000000000 其他支出	910	910	199	-
	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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	900	900	199	-
		01	8902a030400 公務人員各項補助	900	900	199	-
15			90000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
	001		9002c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		01	9002c010300 第二預備金	1,000	1,000	-	-

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			資本門合計	55,421	68,547	106,599	-13,126
01			33000000000 立法支出	1,010	100	197	910
	001		33020010000 代表會	1,010	100	197	910
		01	33020019000 一般建築及設備	1,010	100	197	910
02			32000000000 行政支出	3,085	12,009	3,421	-8,924
	001		32020020000 區公所	3,085	12,009	3,421	-8,924
		01	32020029000 一般建築及設備	3,085	12,009	3,421	-8,924
03			53000000000 文化支出	1,291	244	553	1,047
	001		53020020000 區公所	40	-	370	40
		01	53020020300 文教活動	40	-	370	40
	002		53020040000 圖書館	111	111	98	-
		01	53020049000 一般建築及設備	111	111	98	-
	003		53020070000 原住民文物館	1,140	133	85	1,007

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		01	53020079000 一般建築及設備	1,140	133	85	1,007
04			56000000000 農業支出	800	-	-	800
	001		56020020000 區公所	800	-	-	800
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	800	-	-	800
05			59000000000 其他經濟服務支出	44,773	52,563	100,268	-7,790
	001		59020020000 區公所	44,773	52,563	100,268	-7,790
		01	59020020400 基層建設	44,773	52,563	100,268	-7,790
06			71000000000 環境保護支出	2,162	1,181	71	981
	001		71020030000 清潔隊	2,162	1,181	71	981
		01	71020039000 一般建築及設備	2,162	1,181	71	981
07			89000000000 其他支出	2,300	2,450	2,089	-150
	001		8902a040000 災害準備金	2,300	2,450	2,089	-150
		01	8902a040300 災害準備金	2,300	2,450	2,089	-150

高雄市桃源區總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經常門資本門總計	226,138	244,095	248,646	-17,957

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			經資門合計	226,138	244,095	248,646	-17,957
01			33000000000 立法支出	19,229	17,013	14,996	2,216
	001		33020010000 代表會	19,229	17,013	14,996	2,216
		01	33020010100 一般行政	7,889	7,571	6,601	318
		02	33020010300 議事業務	10,330	9,342	8,198	988
		03	33020019000 一般建築及設備	1,010	100	197	910
02			32000000000 行政支出	49,315	58,327	43,734	-9,012
	001		32020020000 區公所	49,315	58,327	43,734	-9,012
		01	32020020100 一般行政	46,230	46,318	40,313	-88
		02	32020029000 一般建築及設備	3,085	12,009	3,421	-8,924
03			37000000000 民政支出	21,954	20,222	18,557	1,732
	001		37020020000 區公所	18,732	17,114	15,990	1,618
		01	37020020300 民政業務	18,732	17,114	15,990	1,618

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	002		37020060000 土地管理所	3,222	3,108	2,567	114
		01	37020060400 地政業務	3,222	3,108	2,567	114
04			51000000000 教育支出	2,661	3,110	2,532	-449
	001		51020020000 區公所	2,661	3,110	2,532	-449
		01	51020020300 國民教育	2,661	3,110	2,532	-449
05			53000000000 文化支出	21,946	21,217	17,376	729
	001		53020020000 區公所	13,665	14,893	11,242	-1,228
		01	53020020300 文教活動	13,665	14,893	11,242	-1,228
	002		53020040000 圖書館	2,707	2,215	1,458	492
		01	53020040400 圖書館業務	2,596	2,104	1,360	492
		02	53020049000 一般建築及設備	111	111	98	-
	003		53020070000 原住民文物館	5,574	4,109	4,676	1,465
		01	53020070500 文物館業務	4,434	3,976	4,591	458

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		02	53020079000 一般建築及設備	1,140	133	85	1,007
06			56000000000 農業支出	5,100	3,961	5,166	1,139
	001		56020020000 區公所	5,100	3,961	5,166	1,139
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	5,100	3,961	5,166	1,139
07			58000000000 交通支出	5,270	5,120	4,899	150
	001		58020020000 區公所	5,270	5,120	4,899	150
		01	58020020300 交通管理業務	5,270	5,120	4,899	150
08			59000000000 其他經濟服務支出	52,313	68,188	106,629	-15,875
	001		59020020000 區公所	52,313	68,188	106,629	-15,875
		01	59020020300 觀光業務	7,070	15,210	6,354	-8,140
		02	59020020400 基層建設	45,243	52,978	100,275	-7,735
09			62000000000 社會救助支出	2,250	2,125	2,027	125
	001		62020080000 社會福利館	2,250	2,125	2,027	125

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		01	62020080300 社會救濟	2,250	2,125	2,027	125
10			63000000000 福利服務支出	13,678	14,258	10,504	-580
	001		63020080000 社會福利館	13,678	14,258	10,504	-580
		01	63020080300 社政業務	13,678	14,258	10,504	-580
11			71000000000 環境保護支出	21,726	20,012	15,138	1,714
	001		71020030000 清潔隊	21,726	20,012	15,138	1,714
		01	71020030300 環保業務	19,564	18,831	15,067	733
		02	71020039000 一般建築及設備	2,162	1,181	71	981
12			72000000000 社區發展支出	-	-	29	-
	001		72020080000 社會福利館	-	-	29	-
		01	72020080300 社區發展	-	-	29	-
13			76000000000 退休撫卹給付支出	6,486	6,182	4,771	304
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,486	6,182	4,771	304

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		01	7602a020300 公務人員退休給付	5,224	4,944	4,521	280
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,262	1,238	250	24
14			89000000000 其他支出	3,210	3,360	2,288	-150
	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	900	900	199	-
		01	8902a030400 公務人員各項補助	900	900	199	-
	003		8902a040000 災害準備金	2,300	2,450	2,089	-150
		01	8902a040300 災害準備金	2,300	2,450	2,089	-150
15			90000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
	001		9002c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		01	9002c010300 第二預備金	1,000	1,000	-	-

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
01				00010000000 代表會主管	19,229	17,013	2,216	
	001			00010010000 代表會	19,229	17,013	2,216	
		01		33010010100 一般行政	7,889	7,571	318	
			01	33010010101 行政管理	7,889	7,571	318	一、本年度預算數包括: 人事費4,806千元 業務費3,083千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 318千元 增列 人事費282千元 增列 業務費36千元
		02		33010010300 議事業務	10,330	9,342	988	
			01	33010010301 業務管理	9,526	8,538	988	一、本年度預算數包括: 人事費7,570千元 業務費1,956千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 988千元 增列 人事費820千元 增列 業務費168千元
			02	33010010302 議事管理	804	804	-	一、本年度預算數包括: 人事費308千元 業務費496千元
		03		33010019000 一般建築及設備	1,010	100	910	
			01	33010019001 建築及設備	1,010	100	910	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,010千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 910千元 增列 設備及投資910千元
02				00020000000 區公所主管	196,223	216,550	-20,327	
	001			00020020000 區公所	147,066	170,723	-23,657	

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
		01		32020020100 一般行政	46,230	46,318	-88	
			01	32020020101 行政管理	46,230	46,318	-88	一、本年度預算數包括: 人事費36,117千元 業務費10,053千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 88千元 增列 人事費1,751千元 減列 業務費1,839千元
		02		32020029000 一般建築及設備	3,085	12,009	-8,924	
			01	32020029001 建築及設備	3,085	12,009	-8,924	一、本年度預算數包括: 設備及投資3,085千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,924千元 減列 設備及投資8,924千元
		03		37020020300 民政業務	18,732	17,114	1,618	
			01	37020020301 民政業務管理	18,732	17,114	1,618	一、本年度預算數包括: 人事費6,193千元 業務費12,179千元 獎補助費360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,618千元 增列 人事費340千元 增列 業務費6,078千元 減列 獎補助費4,800千元
		04		51020020300 國民教育	2,661	3,110	-449	
			01	51020020301 教育管理	2,661	3,110	-449	一、本年度預算數包括: 業務費11千元 獎補助費2,650千元

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 449千元 增列 業務費1千元 減列 獎補助費450千元
		05		53020020300 文教活動	13,665	14,893	-1,228	
			01	53020020301 社教及體育活動	13,665	14,893	-1,228	一、本年度預算數包括: 業務費10,650千元 設備及投資40千元 獎補助費2,975千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,228千元 減列 業務費1,268千元 增列 設備及投資40千元
		06		56020020300 農業管理與輔導業務	5,100	3,961	1,139	
			01	56020020301 農業推廣	5,100	3,961	1,139	一、本年度預算數包括: 業務費3,800千元 設備及投資800千元 獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,139千元 增列 業務費339千元 增列 設備及投資800千元
		07		58020020300 交通管理業務	5,270	5,120	150	
			01	58020020301 路燈及公園管理	5,270	5,120	150	一、本年度預算數包括: 業務費5,270千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		08		59020020300 觀光業務	7,070	15,210	-8,140	

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	59020020301 觀光管理	7,070	15,210	-8,140	一、本年度預算數包括: 業務費7,070千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 8,140千元 減列 業務費8,140千元
		09		59020020400 基層建設	45,243	52,978	-7,735	
			01	59020020401 公共工程	45,243	52,978	-7,735	一、本年度預算數包括: 業務費470千元 設備及投資44,773千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 7,735千元 增列 業務費55千元 減列 設備及投資7,790千元
		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	21,726	20,012	1,714	
		01		71020030300 環保業務	19,564	18,831	733	
			01	71020030301 環境衛生	19,564	18,831	733	一、本年度預算數包括: 人事費12,149千元 業務費7,415千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 733千元 增列 人事費819千元 減列 業務費86千元
		02		71020039000 一般建築及設備	2,162	1,181	981	
			01	71020039001 建築及設備	2,162	1,181	981	一、本年度預算數包括: 設備及投資2,162千元

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 981千元 增列 設備及投資981千元
	003			00020040000 圖書館	2,707	2,215	492	
		01		53020040400 圖書館業務	2,596	2,104	492	
			01	53020040401 圖書館管理	2,596	2,104	492	一、本年度預算數包括: 人事費1,621千元 業務費975千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 492千元 增列 人事費294千元 增列 業務費198千元
		02		53020049000 一般建築及設備	111	111	-	
			01	53020049001 建築及設備	111	111	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資111千元
	004			00020060000 土地管理所	3,222	3,108	114	
		01		37020060400 地政業務	3,222	3,108	114	
			01	37020060401 土地管理	3,222	3,108	114	一、本年度預算數包括: 人事費1,919千元 業務費1,303千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 114千元 增列 人事費70千元 增列 業務費44千元
	005			00020070000 原住民文物館	5,574	4,109	1,465	
		01		53020070500 文物館業務	4,434	3,976	458	
			01	53020070501 文物館管理	4,434	3,976	458	一、本年度預算數包括: 人事費1,609千元 業務費2,825千元

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 458千元 增列 人事費188千元 增列 業務費270千元
		02		53020079000 一般建築及設備	1,140	133	1,007	
			01	53020079001 建築及設備	1,140	133	1,007	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,140千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,007千元 增列 設備及投資1,007千元
	006			00020080000 社會福利館	15,928	16,383	-455	
		01		62020080300 社會救濟	2,250	2,125	125	
			01	62020080301 社會救助	2,250	2,125	125	一、本年度預算數包括: 獎補助費2,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 125千元 增列 獎補助費125千元
		02		63020080300 社政業務	13,678	14,258	-580	
			01	63020080301 福利服務	13,678	14,258	-580	一、本年度預算數包括: 人事費2,722千元 業務費7,056千元 獎補助費3,900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 580千元 減列 業務費2,130千元 增列 獎補助費1,550千元
		03		72020080300 社區發展	-	-	-	
			01	72020080301 社區發展管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
03				00700000000 統籌支撥科目	9,686	9,532	154	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,486	6,182	304	
		01		7670a020300 公務人員退休給付	5,224	4,944	280	
			01	7670a020301 公務人員退休給付	5,224	4,944	280	一、本年度預算數包括: 人事費3,376千元 獎補助費1,848千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 280千元 增列 人事費198千元 增列 獎補助費82千元
		02		7670a020400 公務人員撫卹給付	1,262	1,238	24	
			01	7670a020401 公務人員撫卹給付	1,262	1,238	24	一、本年度預算數包括: 人事費1,262千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 人事費24千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	900	900	-	
		01		8970a030400 公務人員各項補助	900	900	-	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	900	900	-	一、本年度預算數包括: 人事費900千元
	003			0070a040000 災害準備金	2,300	2,450	-150	
		01		8970a040300 災害準備金	2,300	2,450	-150	
			01	8970a040301 災害準備金	2,300	2,450	-150	一、本年度預算數包括: 預備金2,300千元

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 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 預備金150千元
04				00800000000 第二預備金	1,000	1,000	-	
	001			0080c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	
		01		9080c010300 第二預備金	1,000	1,000	-	
			01	9080c010301 第二預備金	1,000	1,000	-	一、本年度預算數包括: 預備金1,000千元
				合計	226,138	244,095	-17,957	

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 114 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	50千元
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				50,000	
04020010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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 114 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
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。

行政規費收入—證照費

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 114 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	38千元
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				38,000	
05020010303 資料使用費	年	1	38,000	38,000	採購招標文件圖說工本費或電子領標收入。

使用規費收入—資料使用費

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 114 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	395千元
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				395,000	
05020010306 場地設施使用費	年	1	395,000	395,000	員工公有宿舍使用費收入等。

使用規費收入—場地設施使用費

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 114 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	25千元
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				25,000	
07020010101 利息收入	年	1	25,000	25,000	公庫存款利息收入。

財產孳息—利息收入

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 114 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	預算金額	157,122千元

歲入項目說明

一.項目內容：
1.高雄市政府補助本所實施自治基本財源
2.高雄市政府補助本所114年正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、退休人員定期退撫給與給付、工程人員專業加給等補助經費。
3.高雄市政府對本區施政計畫及預算考核獎勵金。
4.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。
5.行政院協助本所113年度工程人員專業加給調整經費。

二.法令依據：依上級政府機關核定函辦理。

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				157,122,000	
09020010101 一般性補助收入	年	1	141,950,000	141,950,000	高雄市政府113年9月11日高市府財財管字第11331654901號函核定補助本所實施自治基本財源。
	年	1	4,058,000	4,058,000	高雄市政府補助114年正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、退休人員定期退撫給與給付、工程人員專業加給等補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理。)(與歲出經常門32020010101收支對列388萬3千元)(與歲出經常門7602a020301收支對列17萬5千元)
	年	1	884,000	884,000	高雄市政府113年10月14日高市府主公預字第11330743300號函核定補助本所113年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金。
	年	1	10,200,000	10,200,000	原住民族委員會113年9月24日原民綜字第11311047128號函核定本所114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4,018,918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112萬1,082元)(與歲出經常門63020010301收支對列10萬元)(與歲出資本門590200

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 114 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
					10401收支對列316萬元)。
	年	1	30,000	30,000	行政院協助本所113年度工程人員專業加給調整經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函辦)(歲出經常門32020010101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 114 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	預算金額	26,972千元
歲入項目說明	一.項目內容：原住民族委員會、衛生福利部中央健康保險署及高雄市政府等上級機關核定補助計畫。 二.法令依據：依上級政府核定公文辦理。				

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				26,972,000	
09020010102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助本所辦理114度原住民急難救助(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)(與歲出經常門62020010301收支對列)。
	年	1	2,552,910	2,552,910	農業部農田水利署補助113年度「農田水利擴溉服務計畫(縣市政府辦理)」-112年桃源區擴大灌溉服務工程。(依據高雄市政府113年3月15日高市府水養字第11301228500號函辦理。)(本案總經費為8,509,700元,分年編列113年5,956,790元、114年2,552,910元) (與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	7,310,000	7,310,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年8月30日高市工養旗字第11373822000號函辦理)(與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	1,600,000	1,600,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所辦理113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857900號函辦理)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)

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 114 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	1,794,732	1,794,732	高雄市政府農業局核定辦理桃源區公所農路搶修搶險工程經費。(依據高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708700號函辦理。)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	1,332,137	1,332,137	高雄市政府水利局補助113年度高雄市桃源區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費。(依據高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第1137524000號函辦理。)(補辦預算，與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	1,758,988	1,758,988	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度災害準備金等4案(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月6日高市原民建字第11331235200號函辦理。)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所113年度高雄市桃源區部落道路改善工程(均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(與歲出資本門53020019001收支對列)
	年	1	1,156,000	1,156,000	經濟部水利署南區水資源分署補助本所113年度水資源作業基金公益支出-桃源區道路排水溝及護欄改善工程。(依據高雄市政府水利局113年6月25日高市水養字第11335156300號函辦理)(補辦預算、與歲出資本門53020019001收支對列)

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 114 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	200,000	200,000	高雄市政府文化局補助本所113年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)(依據高雄市政府文化局113年6月26日高市文創字第11331188900號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門59020010301收支對列)
	年	1	600,000	600,000	內政部補助本所114年度有關春節期間另發給里長補助費(依據高雄市政府原住民事務委員113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民字第11305216200號函辦理)(與歲出經常門37020010301收支對列)
	年	1	160,000	160,000	高雄市政府民政局核定補助本所113年度登革熱防治工作(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月5日高市原民經字第11330909000號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門37020010301收支對列)
	年	1	350,000	350,000	高雄市政府工務局公園處補助本所113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局公園處113年9月10日高市工園處旗字第11372734400號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理114年度健保業務補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市民經字第11331284500號函辦理)(與歲出經常門32020010101收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	原住民族委員會核定補助本所114年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)(與歲出經常門53020010501收支對列2萬元、與歲出資本門53020019001收支對列6萬元)。

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 114 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	1,180,000	1,180,000	文化部補助本所113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫。(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理)(補辦預算,與歲出經常門53020010501收支對列10萬元、與歲出資本門53020019001收支對列108萬元)
	年	1	1,558,000	1,558,000	高雄市政府衛生局112年4月24日高市衛長字第11233704800號函轉衛生福利部核定「公共服務據點整備-整建長照服務據點第三期至第五期」(第三梯次)補助修繕及新建工程(桃源區長青文康中心4樓閒置空間)經費(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。(分年延續性經費:112年度13,678,000元、113年度1,021,000元及114年度1,558,000元)
	年×人	1×2	870,000	1,740,000	高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函暫估每人87萬元(本所2人)補助114年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出計畫53020010301收支對列174萬元)。
	年	1	233	233	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 114 年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10020010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室	預算金額	25,161千元

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.114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2,516萬0,591元(收支對列)。
二.法令依據：	依上級政府核定公文辦理。

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				25,161,000	
10020010101 一般捐獻	年	1	25,160,591	25,160,591	高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定114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135萬元)(與歲出資本門56020010301收支對列80萬元)(與歲出經常門59020010301收支對列740,071元)(與歲出經常門51020010301收支對列240萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列750萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列170萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列930萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列1,370,520元)
	年	1	409	409	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 114 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	829千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.其他什項收入。 2.內政部國家園署玉山國家公園管理處委託本所114年度廢棄物清運處理補助人員酬金。(收支對列) 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				829,000	
12020010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	其他雜項收入。
	年	1	778,240	778,240	內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所114年度廢棄物清運處理補助人員酬金。(依據內政部國家公園署玉山國家公園管理處113年9月30日玉企字第1130003638號函辦理。)(與歲出經常門71020010301收支對列)
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數 。

雜項收入—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 114 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	7,889千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 區民代表會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				7,889,000	區款7,889,000元
1000 人事費				4,806,000	區款4,806,000元
1015 法定編制人員待遇				2,880,000	
	月	12	240,000	2,880,000	代表會秘書及組員2人薪俸及加給。
1030 獎金				670,000	
	年	1	380,000	380,000	職員考績獎金。
	年	1	290,000	290,000	職員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人x年	3x1	16,000	48,000	職員休假補助。
1040 加班費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	代表會職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				336,000	
	月	12	28,000	336,000	職員機關負擔退撫金。
1055 保險				722,000	
	月	12	16,000	192,000	職員機關負擔健保費。
	年	1	384,000	384,000	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 114 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
	月	12	8,000	96,000	職員機關負擔公保費。
2000 業務費				3,083,000	區款3,083,000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				33,118	
	輛×年	1×1	11,230	11,230	公務車汽車牌照稅(車號4100-XS)。
	輛×年	1×1	9,358	9,358	新購公務車汽車牌照稅。(預計114年3月購置)
	輛×年	1×1	750	750	公務車定期檢驗費(車號4100-XS)。
	輛×年	1×1	6,180	6,180	公務車輛汽車燃料使用費。(車號4100-XS)

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 114 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
	輛x年	1x1	450	450	公務用機車燃料稅(車號MFL-3932) 。
	輛x年	1x1	5,150	5,150	新購公務車燃料使用費。(預計114年3月購置)
2027 保險費				36,055	
	輛x年	1x1	2,915	2,915	公務車輛保險費(車號4100-XS)。
	輛x年	1x1	711	711	公務用機車保險費(車號MFL-3932)。
	輛x年	1x1	2,429	2,429	新購公務車保險費(預計114年3月購置)。
	年	1	30,000	30,000	建物火災及公共意外保險費。
2033 約用人員酬金				940,000	
	人x年	2x1	470,000	940,000	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。
2051 物品				320,753	
	年	1	200,000	200,000	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。
	公升	3,058	31.5	96,327	公務車輛油料費(車號4100-XS及新購公務車(預計114年3月購置))。
	月x輛x公升	12x1x17	31.5	6,426	公務用機車油料費(車號MFL-3932) 。
2054 一般事務費				96,457	
	次x人	1x2	4,500	9,000	員工健康檢查費。

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 114 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
	月	12	3,500	42,000	代表會廳舍電子保全服務費。
	次	2	12,000	24,000	協助辦理代表國內經建考察業務人員相關費用。
	人x次	7x1	3,000	21,000	代表文康活動費。
	年	1	457	457	配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				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				68,017	
	人x年	10x1	1,048	10,480	辦公器具事務設備維修養護費用。
	年	1	55,917	55,917	公務車輛養護費(車號4100-XS及新購公務車(預計114年3月購置))。
	輛x年	1x1	1,620	1,620	公務用機車養護費(車號MFL-3932)。
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x年	2x1	50,000	100,000	職員陪同代表出國考察旅費。
2093 特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

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 114 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	9,526千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 區民代表研究費、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				9,526,000	區款9,526,000元
1000 人事費				7,570,000	區款7,570,000元
1005 民意代表待遇				6,720,000	
	月	12	560,000	6,720,000	主席、副主席及代表5人研究費。
1030 獎金				850,000	
	年	1	850,000	850,000	主席、副主席及代表5人春節慰勞金。
2000 業務費				1,956,000	區款1,956,000元
2054 一般事務費				1,606,000	
	人x月	7x12	5,000	420,000	代表為民服務費。
	人x年	7x1	3,000	21,000	代表年節活動費。
	班x年	11x1	300	3,300	贈送國中小畢業班獎品費。
	人x次	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
	人x次	7x1	15,000	105,000	代表保險費。
	人x年	7x1	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。

議事業務—業務管理

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 114 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
	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。
	年	1	300,000	300,000	各鄉鎮區民代表會聯繫會報等業務交流經費。
	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x年	7x1	50,000	350,000	代表出國考察費。

議事業務—業務管理

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 114 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
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x日	7x44	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x日	7x44	450	138,600	定期大會、臨時大會代表開會膳食費。
	人x日	7x44	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

議事業務—議事管理

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 114 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	1,010千元
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				1,010,000	區款1,010,000元
3000 設備及投資				1,010,000	區款1,010,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	年	1	910,000	910,000	購置代表會公務車。(汰舊換新,預計114年3月購置)
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置代表會公務所需各項設備。

一般建築及設備—建築及設備

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 114 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	46,230千元

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。

1.114年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫135萬元(收支對列)。

2.114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)。

3.114年度基本設施維持費-人事費4,018,918元(收支對列)。

4.行政院協助本所113年度工程人員專業加給調整經費30,000元。(收支對列)。

5.高雄市政府補助114年正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、工程人員專業加給等補助3,883,000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				46,230,000	區款36,649,082元，收支併列9,580,918元
1000 人事費				36,117,000	區款27,936,082元，收支併列8,180,918元
1010 政務人員待遇				1,260,000	
	人×月	1×12	105,000	1,260,000	區長薪俸及加給。
1015 法定編制人員待遇				21,348,918	
	月	10	1,730,000	17,300,000	職員(27人)薪俸及加給。(與歲入經常門09020010101收支對列383萬3千元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理)。
	月	2	2,009,459	4,018,918	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-職員薪俸及加給(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(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 114 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
	年	1	30,000	30,000	行政院協助113年度工程人員專業加給調整經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
1020 約聘僱人員待遇				1,234,080	
	人×月	1×12	39,150	469,800	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
	人×月	1×12	35,100	421,200	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
	人×月	1×12	28,590	343,080	衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理114年度健保業務補助經費(與歲入經常門09020010102收支對列29萬9,000元)、(高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函暨113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定);公務預算負擔4萬4,080元)。
1025 技工及工友待遇				1,008,000	
	人×月	2×12	42,000	1,008,000	工友(2人)薪餉及加給。
1030 獎金				5,304,260	
	年	1	2,300,000	2,300,000	職員考績獎金。
	年	1	85,000	85,000	工友考績獎金。
	年	1	111,375	111,375	約僱人員2人年終工作獎金 。
	年	1	2,700,000	2,700,000	職員年終工作獎金。
	年	1	65,000	65,000	工友年終工作獎金。

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 114 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
	年	1	42,885	42,885	健保約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				691,342	
	人x年	2x1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助(10日內休假補助)。
	人x年	32x1	16,000	512,000	職員休假補助。
	人x年	1x1	16,000	16,000	健保約僱人員休假補助。
	人x年	1x1	16,000	16,000	工友休假補助。
	人x日	3x20	600	36,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。
	人x日	11x12	600	79,200	職員休假補助(第11日起休假日數補助)。
	年	1	142	142	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費				630,000	
	年	1	600,000	600,000	職員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,108,400	
	月	12	160,000	1,920,000	職員機關負擔退撫金。
	月	12	7,200	86,400	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
	月	12	2,500	30,000	健保約僱人員機關負擔離職儲金。
	人x月	2x12	3,000	72,000	工友(2人)機關負擔勞工退休準備金。
1055 保險				2,532,000	
	月	12	5,000	60,000	約僱人員2人機關負擔健保費。

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 114 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
	月	12	105,000	1,260,000	職員機關負擔健保費。
	人×月	2×12	3,000	72,000	工友(2人)機關負擔健保費。
	月	12	2,000	24,000	健保約僱人員機關負擔健保費。
	月	12	75,000	900,000	職員機關負擔公保費。
	月	12	8,000	96,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
	人×月	2×12	3,500	84,000	工友(2人)機關負擔勞保費。
	月	12	3,000	36,000	健保約僱人員機關負擔勞保費。
2000 業務費				10,053,000	區款8,653,000元，收支併列1,400,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	員工教育訓練及學分補助費。
2006 水電費				492,000	
	年	1	12,000	12,000	本所辦公廳舍水費。
	月	12	40,000	480,000	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				565,000	
	年	1	145,000	145,000	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。

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 114 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
2024 稅捐及規費				173,340	
	年	1	103,770	103,770	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	1	5,550	5,550	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,420	60,420	公務車輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	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)。
2027 保險費				116,806	
	年	1	29,118	29,118	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	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	巡查業務人員意外險保費。
	年	1	80,000	80,000	本所公有建物火災及公共意外保險費。
2033 約用人員酬金				3,270,000	
	年×人	1×3	440,000	1,320,000	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。
	年×人	1×1	450,000	450,000	經濟部水利署114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1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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列45萬元)。

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 114 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
	年×人	1×2	450,000	900,000	經濟部水利署114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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	配合114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。(本所自籌款)
	年	1	100,000	100,000	配合114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(本所自籌款)。
	年×人	1×1	450,000	450,000	秘書室總務業務助理1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。(與歲入經常門09020010101收支對列5萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理)。
2051 物品				1,244,015	
	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 114 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
	年	1	63,229	63,229	電腦週邊耗材費，巡查業務裝備及文具費。
	月×輛×公升	12×2×139	31.5	105,084	公務車(車號2437-XS及4099-XS)油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×139	31.5	52,542	新增防災會勘用公務車油料費。(預計113年12月購置)(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×2×139	31.5	105,084	公務車(車號4371-XS及BJ-3935)油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×2×139	31.5	105,084	水源保育車(車號7478-G9及新購水源保育車)油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×2×139	31.5	105,084	公務車(車號4369-ZQ及AXX-3915)油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×139	31.5	52,542	水源保育車(車號AWY-6173)油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	186	31.5	5,859	新購公務機車(燃油)(預計114年1月購置)
	年	1	100,000	100,000	辦公室消防相關物品購置。
2054 一般事務費				2,038,127	
	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	163,000	163,000	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	42,000	504,000	本所處理經常一般公務所需各項費用及雜支。

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 114 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
	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。
	年	1	100,000	100,000	依法執行職務(因公)涉訟輔助費用。
	年	1	300,000	300,000	因公涉訟辦理聘請律師等相關費用。
	次x人	1x1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	次x人	1x12	4,500	54,000	員工健康檢查費。
	年	1	127	127	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				422,712	
	年	1	376,600	376,600	秘書室管理之本所公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
	人x年	44x1	1,048	46,112	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				309,600	
	次x人	12x2	3,000	72,000	參加會議或洽公差旅費(市外)。
	次x人	6x18	2,200	237,600	參加會議或洽公差旅費(市內)。
2078 國外旅費				700,000	
	年x人	1x2	50,000	100,000	區長或指派人員陪同本區區民代表會或上級機關出國之國外旅費。
	人x次	15x1	40,000	600,000	赴日本沖繩業務交流觀摩經費。
2087 機要費				105,000	

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 114 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
	年	1	105,000	105,000	區公所致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。(公所編制內員額32人*1875+45,000元)
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。
4000 獎補助費				60,000	區款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人x年	10×1	6,000	60,000	本所退休人員三節慰問金。

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 114 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	3,085千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦公廳舍設備汰舊換新及充實各項設備。 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				3,085,000	區款3,085,000元
3000 設備及投資				3,085,000	區款3,085,000元
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	本所辦公廳舍(含附屬單位)及員工宿舍修繕養護工程。
3025 運輸設備費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	購置公務機車(燃油)(預計114年1月購置)
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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。

一般建築及設備—建築及設備

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 114 年度　　單位：新臺幣元

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
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。

賠償準備金—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 114 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	18,732千元

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。 1.高雄市政府補助本所113年度登革熱防治工作16萬元(收支對列) 2.內政部補助114年度有關春節期間參照軍公教人員年終工作獎金另發給里長事務補助費60萬元(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				18,732,000	區款17,972,000元，收支併列760,000元
1000 人事費				6,193,000	區款6,193,000元
1015 法定編制人員待遇				3,888,000	
	人×月	5×12	64,800	3,888,000	本所里幹事(5人)薪俸及加給。
1030 獎金				950,000	
	年	1	500,000	500,000	本所里幹事考績獎金。
	年	1	450,000	450,000	本所里幹事年終工作獎金。
1035 其他給與				89,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	本所里幹事休假補助。
	人×日	5×3	600	9,000	本所里幹事休假補助費(第11日起休假日數補助費)
1040 加班費				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	本所里幹事未休假加班費。
1050 退休離職儲金				420,000	
	月	12	35,000	420,000	本所里幹事機關負擔退撫金。

民政業務—民政業務管理

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 114 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				336,000	
	月	12	18,000	216,000	本所里幹事機關負擔健保費。
	月	12	10,000	120,000	本所里幹事機關負擔公保費。
2000 業務費				12,179,000	區款11,419,000元，收支併列760,000元
2006 水電費				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				74,400	
	里x月	8x12	400	38,400	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	月	12	3,000	36,000	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x年	8x1	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x次	7x12	1,000	84,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				10,546,600	

民政業務—民政業務管理

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 114 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	5x12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。
	人x月	8x12	60,000	5,760,000	本區各里里長辦公事務費
	人x月	8x1.5	50,000	600,000	內政部補助114年度有關春節期間參照軍公教人員年終工作獎金另發給里長事務補助費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民字第11305216200號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)
	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。
	人x年	55x1	3,400	187,000	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x年	7x1	3,400	23,800	調解委員文康活動費。
	人x月	8x12	240	23,040	里長報費。
	年	1	100,000	100,000	防疫業務相關經費。
	人x年	10x1	448	4,480	資深鄰長表揚。
	人x年	8x1	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x年	8x1	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	里x年	8x1	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。

民政業務—民政業務管理

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 114 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	160,000	160,000	高雄市政府補助本所113年度登革熱防治工作(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月5日高市原民經字第11330909000號函辦理)(補辦預算,與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	300,000	300,000	辦理全區(8個里)公墓除草環境整理等。
	人x年	31x1	500	15,500	民防團隊組訓經費。
	年	1	300,000	300,000	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	本區後備軍人參與本所辦理年度各項活動致增加項目經費。
	人x次	100x1	1,000	100,000	警察(義警)、消防(義消)人員冬防慰問品。
	人x月	39x12	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	500,000	500,000	辦理本區公墓更新計畫經費。
	年	1	404	404	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				1,060,000	
	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	160,000	160,000	全區里辦公處維護費。

民政業務—民政業務管理

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 114 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	本區各里消防設備(施)維護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	職員洽公及研習出差旅費。
4000 獎補助費				360,000	區款360,000元
4040 對國內團體之捐助				360,000	
	年	1	360,000	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。

民政業務—民政業務管理

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 114 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	2,661千元
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。 114年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫240萬元(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				2,661,000	區款261,000元，收支併列2,400,000元
2000 業務費				11,000	區款11,000元
2054 一般事務費				11,000	
	所	11	1,000	11,000	本區國中、國小、幼兒園(附幼)及公托(教保中心)畢業生區長獎獎品。
4000 獎補助費				2,650,000	區款250,000元，收支併列2,400,000元
4025 政府機關間之補助				2,200,000	
	所x年	2x1	50,000	100,000	經濟部水利署114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(建山國小及桃源國小)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署114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	100,000	100,000	114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(本所自籌款)。
4050 對學生之獎助				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 114 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—教育管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署114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114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)。
	年	1	150,000	150,000	配合114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114年度考取公私立高中(職)以上學校學生獎學金(本所自籌款)。

國民教育—教育管理

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 114 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	13,665千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推廣社會教育、體育及民俗、宗教、文化等業務相關支出。 1.辦理參加114年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動。 2.原住民族委員會補助本所基本設施維持費180萬元(收支對列)。 3.原住民族委員會補助本所原住民語言推廣人員設置計畫174萬元(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				13,665,000	區款10,125,000元，收支併列3,540,000元
2000 業務費				10,650,000	區款7,950,000元，收支併列2,700,000元
2027 保險費				6,000	
	年×人	1×2	3,000	6,000	原住民族委員會補助本所114年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費-族語推廣人員意外保險費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)。
2033 約用人員酬金				1,110,816	
	年×人	1×2	555,408	1,110,816	原住民族委員會補助本所114年度原住民語言推廣人員設置計畫-2名族語推廣人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保及提繳勞工退休金(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(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 114 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
2054 一般事務費				9,073,184	
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助本所114年度原住民語言推廣人員設置計畫-公所辦理族語推廣計畫相關行政費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)
	年×人	1×2	211,592	423,184	原住民族委員會補助本所114年度原住民語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員行政作業費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(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	2,000,000	2,000,000	參加114年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理114年度各項體育賽事活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區114年度文化祭儀活動經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本區114年度聯合聖誕節暨跨年迎新系列活動。

文教活動—社教及體育活動

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 114 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-參加114年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	配合本區文化團體辦理活動經費。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	桃源區球場及綜合運動場修繕維護費。
2072 國內旅費				60,000	
	年×人	1×2	30,000	60,000	原住民族委員會補助本所114年度原住民語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員差旅費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)。
3000 設備及投資				40,000	收支併列40,000元
3035 雜項設備費				40,000	
	年×人	1×2	20,000	40,000	原住民族委員會補助本所114年度原住民語言推廣人員設置計畫-2名族語推廣人員使用之設備費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)
4000 獎補助費				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				400,000	

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 114 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
	所x年	5x1	30,000	150,000	原住民族委員會補助114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(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	所x年	5x1	50,000	250,000	補助本區各國中小一校一技藝經費及推展特色文化、體育等經費。
4040 對國內團體之捐助				2,225,000	
	年	1	600,000	600,000	補助拉阿魯哇文教協進會辦理114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114年度本區體育相關活動經費。
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助114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(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	675,000	675,000	補助本區各宗教團體辦理114年度本區聖誕節等活動費。
	年	1	450,000	450,000	原住民族委員會補助114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(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。

文教活動—社教及體育活動

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 114 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
4085 獎勵及慰問				350,000	
	年	1	350,000	350,000	本區優秀體育人才等獎勵金。

文教活動—社教及體育活動

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 114 年度　　單位：新臺幣元

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	5,100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.農業行政、經營輔導、行銷推廣、林政業務、生態保育、水土保持、查報取締等業務相關支出。 2.經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-桃源區公所管有場域公共設施設備修繕及汰換工作(開口契約)80萬元(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				5,100,000	區款4,300,000元，收支併列800,000元
2000 業務費				3,800,000	區款3,800,000元
2033 約用人員酬金				440,000	
	人x年	1x1	440,000	440,000	農業推廣業務助理(1人)薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休準備金等費用。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦耗材、碳粉及辦公用品各項消耗品等經費。
2054 一般事務費				3,200,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本區農產業育成推廣、品牌行銷及資源整合相關計畫經費。
	年	1	300,000	300,000	配合體育、文化、教育等活動辦理推廣本區農特產品費用
	年	1	400,000	400,000	購置綠美化所需之苗木、肥料、種子、栽培介質、辦理植樹保育及管理受保護樹木健康等所需經費。
2072 國內旅費				80,000	

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 114 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	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	職員洽公及研習出差旅費。
3000 設備及投資				800,000	收支併列800,000元
3015 公共建設及設施費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-桃源區公所管有場域公共設施設備修繕及汰換工作(開口契約)。(與歲入經常門10020010101收支對列)。
4000 獎補助費				500,000	區款500,000元
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本區農民農業設施及資材費。

農業管理與輔導業務—農業推廣

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 114 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	7,070千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.觀光業務推展及觀光景點設施維護等相關支出。 2.高雄市政府文化局補助本所113年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)20萬元(收支對列)。 3.114年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫74萬71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				7,070,000	區款6,129,929元，收支併列940,071元
2000 業務費				7,070,000	區款6,129,929元，收支併列940,071元
2006 水電費				50,000	
	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	14,000	14,000	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)。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務用軟體使用相關費用。
2054 一般事務費				6,800,000	
	年	1	2,259,929	2,259,929	配合經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-114年桃源區公共區域環境清潔維護全區巷道、聯絡道、步道、觀光景點除草整理及清潔維護工作費。(本所自籌款)

觀光業務—觀光管理

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 114 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	740,071	740,071	經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-114年桃源區公共區域環境清潔維護全區巷道、聯絡道、步道、觀光景點、除草整理及清潔維護工作費(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	高雄市政府文化局補助本所113年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)(依據高雄市政府文化局113年4月18日高市文創字第11330716500號函辦理)(補辦預算,收支對列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理114年度桃源區櫻花季、梅花季觀光產業行銷系列活動。
	年	1	700,000	700,000	辦理本區觀光行銷業務費等。
	年	1	400,000	400,000	觀光產業開發規劃及編印導覽手冊、刊物等作業費。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	配合桃源區公所管有場域公共設施設備修繕及汰換工作(開口契約)。(本所自籌款)

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 114 年度　　單位：新臺幣元

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	5,270千元
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				5,270,000	區款5,270,000元
2000 業務費				5,270,000	區款5,270,000元
2006 水電費				2,100,000	
	月	12	175,000	2,100,000	全年度區內路燈電費及桃源區綜合運動場電費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理路燈業務所需文具紙張等費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,150,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	全區路燈維修及公園設施養護等。
	年	1	150,000	150,000	新增路燈線路費。

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 114 年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	45,243千元

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。
1.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫750萬元(收支對列)。
2.原住民族委員會補助本所基本設施維持費316萬元(收支對列)。
3.其他上級機關或中央機關補助本所各項工程22,412,767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				45,243,000	區款12,170,233元，收支併列33,072,767元
2000 業務費				470,000	區款470,000元
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人x次	2x12	2,500	60,000	辦理採購招標作業外聘委員出席費。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理採購招標評選作業費。
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。
2072 國內旅費				90,000	
	人x次	3x30	1,000	90,000	經建課職員等出差旅費
3000 設備及投資				44,773,000	區款11,700,233元，收支併列33,072,767元
3015 公共建設及設施費				44,773,000	

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 114 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	3,160,000	3,160,000	原住民族委員會補助114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(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署114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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101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114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(含檢修)(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃源區各里部落基礎建設。
	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	1,200,000	1,200,000	各里小型工程及設(備)施費。

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 114 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	7,310,000	7,310,000	高雄市政府工務局道路養護工程處核定補助本所辦理高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年8月30日高市工養旗字第11373822000號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門53020019001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)。
	年	1	350,000	350,000	高雄市政府工務局公園處核定補助本所113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局公園處113年9月10日高市工園處旗字第11372734400號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所113年度高雄市桃源區部落道路改善工程(均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	1,558,000	1,558,000	高雄市政府衛生局112年4月24日高市衛長字第11233704800號函轉衛生福利部核定「公共服務據點整備-整建長照服務據點第三期至第五期」(第三梯次)補助修繕及新建工程(桃源區長青文康中心4樓閒置空間)經費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。(分年延續性經費:112年度13,678,000元、113年度1,021,000元及114年度1,558,000元)

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 114 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	1,156,000	1,156,000	經濟部水利署南區水資源分署核定補助本所113年度水資源作業基金公益支出-桃源區道路排水溝及護欄改善工程。(依據高雄市政府水利局113年6月25日高市水養字第11335156300號函辦理)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	2,552,910	2,552,910	農業部農田水利署補助113年度「農田水利擴溉服務計畫(縣市政府辦理)」-112年桃源區擴大灌溉服務工程。(依據高雄市政府113年3月15日高市府水養字第11301228500號函辦理。)(本案總經費為8,509,700元,分年編列113年5,956,790元、114年2,552,910元)(收支對列)
	年	1	1,600,000	1,600,000	高雄市政府工務局道路養護工程處核定補助本所113年7月份凱米颱風搶修搶險工程災害準備金經費(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857900號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	1,794,732	1,794,732	高雄市政府農業局核定補助本所辦理桃源區公所農路搶修搶險工程經費。(依據高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708700號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

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 114 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	1,332,137	1,332,137	高雄市政府水利局核定補助113年度高雄市桃源區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費。(依據高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第1137524000號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	1,758,988	1,758,988	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度災害準備金等4案(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月6日高市原民建字第11331235200號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	233	233	配合預算編列至千元，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 114 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	3,222千元
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				3,222,000	區款3,222,000元
1000 人事費				1,919,000	區款1,919,000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(2人)薪俸及加給。
1030 獎金				130,000	
	年	1	55,000	55,000	土地管理所職員考績獎金。
	年	1	75,000	75,000	土地管理所職員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人x年	2x1	16,000	32,000	土地管理所職員休假補助。
1040 加班費				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。

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 114 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
	月	12	5,000	60,000	土地管理所職員機關負擔公保費。
2000 業務費				1,303,000	區款1,303,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
2033 約用人員酬金				460,000	
	年×人	1×1	460,000	460,000	土地業務助理薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。(以114年最低基本工資月薪28,590元進用)
2036 按日按件計資酬金				124,800	
	人x次	8×12	1,000	96,000	土地審查委員出席費。
	人x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				60,200	

地政業務—土地管理

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 114 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
	年	1	60,000	60,000	地政業務行政經費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	土地管理所職員差旅費。

地政業務—土地管理

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 114 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	2,596千元
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				2,596,000	區款2,596,000元
1000 人事費				1,621,000	區款1,621,000元
1015 法定編制人員待遇				1,032,000	
	人x月	1x12	86,000	1,032,000	圖書館職員(1人)薪俸及加給。
1030 獎金				299,000	
	年	1	170,000	170,000	圖書館職員考績獎金。
	年	1	129,000	129,000	圖書館職員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人x年	1x1	16,000	16,000	圖書館職員休假補助。
1040 加班費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	圖書館職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				110,400	
	月	12	9,200	110,400	圖書館職員機關負擔退撫金。
1055 保險				108,600	
	月	12	5,800	69,600	圖書館職員機關負擔健保費。
	月	12	3,250	39,000	圖書館職員機關負擔公保費。

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 114 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
2000 業務費				975,000	區款975,000元
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 約用人員酬金				260,000	
	年	1	260,000	260,000	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190元計)。
2051 物品				108,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館清潔用品等雜項購置。
	年	1	38,000	38,000	文具紙張、墨水匣碳粉、磁條等費。
2054 一般事務費				88,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項閱讀推廣相關活動經費。
	年	1	38,000	38,000	訂購期刊16份。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	圖書館設備養護費。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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 114 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
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				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	
	年	1	111,000	111,000	圖書、教學影帶、電子書及相關設備。

一般建築及設備—建築及設備

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 114 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	4,434千元

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。
1.114年度原住民基本設施維持費112萬1,082元(收支對列)。
2.114年度原住民族文化館改善計畫2萬元(收支對列)。
3.113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫10萬元。(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				4,434,000	區款3,192,918元，收支併列1,241,082元
1000 人事費				1,609,000	區款1,609,000元
1015 法定編制人員待遇				1,032,000	
	人x月	1x12	86,000	1,032,000	原住民文物館職員(1人)薪俸及加給。
1030 獎金				302,000	
	年	1	172,000	172,000	原住民文物館職員考績獎金。
	年	1	130,000	130,000	原住民文物館職員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人x年	1x1	16,000	16,000	原住民文物館職員休假補助。
1040 加班費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	原住民文物館職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				102,000	
	月	12	8,500	102,000	原住民文物館職員機關負擔退撫金。

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 114 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
1055 保險				102,000	
	月	12	5,500	66,000	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。
2000 業務費				2,825,000	區款1,583,918元，收支併列1,241,082元
2006 水電費				120,000	
	月	12	500	6,000	原住民文物館水費。
	月	12	9,500	114,000	原住民文物館電費。
2009 通訊費				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。
2018 資訊服務費				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。
2033 約用人員酬金				1,333,082	
	年×人	1×2	536,541	1,073,082	原住民族委員會補助114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(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(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 114 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
	年	1	260,000	260,000	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190元計)。
2051 物品				55,000	
	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。
2054 一般事務費				1,013,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民文物館辦理各項策(特)展活動。
	年	1	150,000	150,000	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	文化志工訓練及與其他文物館館務交流觀摩活動費。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館展場空間規劃費。
	年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助114年度原住民族文化改善計畫經費(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理。)(與歲入經常門09020010102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 114 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
	年	1	4,000	4,000	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-館所內部所需清潔用品及原住民文物館展覽活動辦理費用等。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	文化部補助本所113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫。(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理)(補辦預算,與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館文物維護相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				63,918	
	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。
	年	1	918	918	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				74,000	
	年	1	30,000	30,000	原住民文物館職員差旅費。
	人x年	2x1	22,000	44,000	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員旅費。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(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 114 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	1,140千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	充實館藏及各項設備。 1.原住民族委員會原住民族文化發展中心核定原住民族文化館改善計畫6萬元(收支對列)。 2.文化部補助本所113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫108萬元(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				1,140,000	收支併列1,140,000元
3000 設備及投資				1,140,000	收支併列1,140,000元
3035 雜項設備費				1,140,000	
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助114年度原住民族文化改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理。)(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	1,080,000	1,080,000	文化部補助本所113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-高雄市桃源區原住民文物館活化計畫。(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理)(補辦預算,與歲入經常門09020010102收支對列)

一般建築及設備—建築及設備

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 114 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	19,564千元

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。 1.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,370,520元(收支對列)。 2.內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所114年度廢棄物清運處理補助人員酬金778,240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				19,564,000	區款17,415,240元，收支併列2,148,760元
1000 人事費				12,149,000	區款12,149,000元
1015 法定編制人員待遇				1,032,000	
	人×月	1×12	86,000	1,032,000	清潔隊隊長薪俸及加給。
1020 約聘僱人員待遇				794,775	
	人×月	1×12	35,100	421,200	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
	人×月	1×12	31,050	372,600	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
	年	1	975	975	配合預算編列至千元，增列進位數。
1025 技工及工友待遇				5,100,000	
	人×月	8×12	40,000	3,840,000	清潔隊技工(8人)薪餉及加給。
	人×月	2×12	52,500	1,260,000	清潔隊駕駛(2人)薪餉及加給。
1030 獎金				3,164,225	

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 114 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
	人x月	1x1	170,000	170,000	清潔隊隊長考績獎金。
	人x次	8x1	56,250	450,000	清潔隊技工(8人)考績獎金。
	人x次	2x1	100,000	200,000	清潔隊駕駛考績獎金。
	年	1	99,225	99,225	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
	人x次	8x1	43,750	350,000	清潔隊技工(8人)年終工作獎金。
	人x次	1x1	125,000	125,000	清潔隊隊長年終工作獎金。
	人x次	2x1	60,000	120,000	清潔隊駕駛(2人)年終工作獎金。
	人x月	8x12	10,000	960,000	清潔隊技工(8人)清潔獎金。
	人x月	2x12	10,000	240,000	清潔隊約僱人員(2人)清潔獎金。
	人x月	2x12	10,000	240,000	清潔隊駕駛(2人)清潔獎金。
	人x月	3x12	1,500	54,000	清潔隊技工(3人)司機安全獎金。
	人x月	2x12	1,500	36,000	清潔隊駕駛(2人)司機安全獎金。
	人x月	1x12	10,000	120,000	清潔隊長清潔獎金。
1035 其他給與				232,000	
	人x年	1x1	16,000	16,000	清潔隊長休假補助。
	人x年	2x1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
	人x年	2x1	16,000	32,000	清潔隊駕駛(2人)休假補助。
	人x年	8x1	16,000	128,000	清潔隊技工(8人)休假補助。
	人x日	2x20	600	24,000	約僱人員第11日起休假補助費
1040 加班費				415,000	

環保業務—環境衛生

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 114 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
	年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛(2人)春節等加班費。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊技工(8人)春節等加班費。
	年×人	1×1	55,000	55,000	清潔隊隊長未休假加班費。
	年	1	160,000	160,000	清潔隊技工(8人)未休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛(2人)未休假加班費。
1050 退休離職儲金				489,000	
	人×月	1×12	9,000	108,000	清潔隊長機關負擔退撫金。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
	月	12	23,000	276,000	清潔隊技工(8人)機關負擔勞工退休準備金。
	人×月	2×12	2,500	60,000	清潔隊駕駛(2人)機關負擔勞工退休準備金。
1055 保險				922,000	
	年	1	40,000	40,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
	人×月	1×12	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(8人)機關負擔健保費。
	人×月	2×12	1,500	36,000	清潔隊駕駛(2人)機關負擔健保費。
	人×月	1×12	3,500	42,000	清潔隊長機關負擔公保費。
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。

環保業務—環境衛生

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 114 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
	人x月	8x12	4,000	384,000	清潔隊技工(8人)機關負擔勞保費。
	人x月	2x12	2,500	60,000	清潔隊駕駛(2人)機關負擔勞保費。
2000 業務費				7,415,000	區款5,266,240元，收支併列2,148,760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				38,400	
	月	12	1,200	14,400	網路費。
	月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室電話費。
2012 土地租金				115,200	
	年	1	115,200	115,200	清潔隊垃圾資源回收場租金(114年度租金再加計補發108-113年度租金)
2024 稅捐及規費				49,374	
	年	1	3,600	3,600	公務用小貨車BXC-7073牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	7,500	7,500	車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	38,274	38,274	資源回收車等燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				65,925	
	年	1	65,925	65,925	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				2,850,000	

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 114 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
	人x年	2x1	450,000	900,000	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。
	人x月	5x12	10,000	600,000	實際從事清潔工作臨時人員支領清潔獎金。
	人x年	2x1	389,120	778,240	內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所114年度廢棄物清運處理補助人員酬金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。)(依據內政部國家公園署玉山國家公園管理處113年9月30日玉企字第1130003638號函辦理。)(與歲入經常門12020010210收支對列778,240元)
	人x年	1x1	571,760	571,760	清潔隊業務助理薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。(併同玉山國家公園管理處補助金額，編列合計共3人*1年450,000元=1,350,000元)
2051 物品				1,190,003	
	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x輛x公升	12x7x270	27.6	625,968	垃圾車、資源回收車、鏟裝車等車輛機具油料費(柴油車)(詳公務車輛明細表)。
	月x輛x公升	12x2x270	31.5	204,120	資源回收車(汽油車)(詳公務車輛明細表)。

環保業務—環境衛生

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 114 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
	月×輛×公升	12×1×139	31.5	52,542	公務用小貨車(車號BXC-7073)油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×公升	8×220	27.6	48,576	鏟挖兩用機油料費(預計114年5月購置)(詳公務車輛明細表)
	台	2	9,000	18,000	購置清潔隊消毒用噴霧機2台。
2054 一般事務費				1,716,880	
	戶	1,215	1,128	1,370,520	經濟部水利署114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)。
	戶	20	1,128	22,560	配合114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(本所自籌款)。
	年	1	160,000	160,000	執行環境衛生業務等各項費用雜支。
	人x次	16x1	3,500	56,000	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。
	年	1	40,000	40,000	勞工安全教育訓練經費。
	次x人	1x17	3,000	51,000	辦理環保業務觀摩研習經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,048,300	
	年	1	1,048,300	1,048,300	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)。
2069 設施及機械設備養護費				200,918	
	年	1	100,000	100,000	各項清潔機具等維修費。

環保業務—環境衛生

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 114 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
	年	1	100,000	100,000	資源回收儲存場及辦公廳舍設施等修繕費。
	年	1	918	918	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				80,000	
	人x次	10x4	2,000	80,000	清潔隊長、隊員等出差旅費。

環保業務—環境衛生

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 114 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	2,162千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置清潔隊資源回收場設備等。 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				2,162,000	區款2,162,000元
3000 設備及投資				2,162,000	區款2,162,000元
3025 運輸設備費				2,045,000	
	年	1	645,000	645,000	環境部資源循環署核定本所114年度換購低污染資源回收車補助計畫-3.5頓柴油資源回收車1輛(129萬元)之配合款(配合款比例50%)。(依據高雄市政府環境保護局113年9月11日高市環局衛字第11338751300號函辦理。)(補辦預算)
	台	1	1,400,000	1,400,000	購置挖土及鏟裝機兩用機。(預計114年5月購置)
3035 雜項設備費				117,000	
	台	2	20,000	40,000	購置車輛運輸用鋁梯。
	台	1	77,000	77,000	購置不銹鋼水塔(含安裝費)

一般建築及設備—建築及設備

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 114 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	2,250千元

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。 1.114年度原住民急難救助金30萬元(收支對列)。 2.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫170萬元(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				2,250,000	區款250,000元，收支併列2,000,000元
4000 獎補助費				2,250,000	區款250,000元，收支併列2,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				2,250,000	
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助114年度辦理原住民急難救助金(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理。)(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署114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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)
	年	1	150,000	150,000	配合114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。(本所自籌款)

社會救濟—社會救助

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 114 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署114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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	配合114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(本所自籌款)

社會救濟—社會救助

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 114 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	13,678千元
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；各項社會福利活動、津貼補助等相關支出。 1.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫930萬元(收支對列)。 2.114年度基本設施維持費10萬元(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				13,678,000	區款4,278,000元，收支併列9,400,000元
1000 人事費				2,722,000	區款2,722,000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(2人)薪俸及加給。
1030 獎金				410,000	
	年	1	180,000	180,000	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x年	2x1	16,000	32,000	社會福利館職員休假補助費。
1040 加班費				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				204,000	
	月	12	17,000	204,000	機關負擔社會福利館職員退撫金。
1055 保險				174,000	

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 114 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
	月	12	9,500	114,000	機關負擔社會福利館職員健保費。
	月	12	5,000	60,000	機關負擔社會福利館職員公保費。
2000 業務費				7,056,000	區款1,156,000元，收支併列5,900,000元
2006 水電費				5,060,000	
	年	1	4,000	4,000	樂樂段避難處所水費。
	年	1	4,900,000	4,900,000	經濟部水利署114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(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	114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(本所自籌款)。
	年	1	6,000	6,000	樂樂段避難處所電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	健保業務專線電話費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會福利館影印機租賃費。
2027 保險費				1,200,000	
	年	1	300,000	300,000	配合114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理本區區民意外保險。(本所自籌款)。

社政業務—福利服務

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 114 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理本區區民意外保險。(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
2054 一般事務費				730,000	
	年	1	200,000	200,000	儲備災害救助民生物資。
	年	1	290,000	290,000	各里避難處所防(避)災相關業務經費。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費補助辦理114年春節敬老津貼發放活動費。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理。)(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	辦理114年九九重陽節敬老津貼發放活動費。
	年	1	40,000	40,000	社政業務相關行政費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會福利館職員差旅費。
4000 獎補助費				3,900,000	區款400,000元，收支併列3,500,000元
4065 社會福利津貼及濟助				3,900,000	

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 114 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
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署114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114年春節敬老津貼(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理。)(與歲入經常門10020010101收支對列)
	年	1	400,000	400,000	配合114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114年春節敬老津貼(本所自籌款)。

社政業務—福利服務

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 114 年度　　單位：新臺幣元

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	5,224千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.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)給付等。
2.補貼退休公務人員優惠存款利息差額。
3.高雄市政府補助114年退休人員定期退撫給與給付175,000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				5,224,000	區款5,049,000元，收支併列175,000元
1000 人事費				3,376,000	區款3,201,000元，收支併列175,000元
1030 獎金				80,000	
	年	1	40,000	40,000	林忠田退休人員年終慰問金。
	年	1	40,000	40,000	顏金得退休人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				3,296,000	
	月	12	40,000	480,000	孫福德月退休金(與歲入經常門09020010101收支對列17萬5,000元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理)。
	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。
	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

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 114 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
	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	8,000	96,000	賴金龍月退休金。
	年	1	110,000	110,000	114年申辦退休之退休給付(退休金、補償金及服務獎章獎勵金等)
4000 獎補助費				1,848,000	區款1,848,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,048,000	
	年	1	700,427	700,427	114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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。
	年	1	346,668	346,668	114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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。
	年	1	905	905	配合預算編列至千元，增列進位數。
4075 差額補貼				800,000	
	年	1	800,000	800,000	退休人員優惠存款利息差額補貼。

公務人員退休給付—公務人員退休給付

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 114 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	1,262千元
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
合計				1,262,000	區款1,262,000元
1000 人事費				1,262,000	區款1,262,000元
1045 退休退職給付				1,262,000	
	月	12	4,500	54,000	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	19,000	228,000	故課長宋堃華退休人員之遺屬年金。
	年	1	360,000	360,000	退休人員亡故之遺屬金。
	年	1	500,000	500,000	在職人員亡故撫卹金。
	月	12	10,000	120,000	故里幹事高飛揚未成年子女加發撫卹金(依據銓敘部112年6月16日部退五字第1125576116號函)

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

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 114 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	900千元
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				900,000	區款900,000元
1000 人事費				900,000	區款900,000元
1035 其他給與				900,000	
	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	100,000	100,000	區民代表會職員及本所員工子女教育補助費。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

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 114 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	2,300千元
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				2,300,000	區款2,300,000元
6000 預備金				2,300,000	區款2,300,000元
6015 其他準備金				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	災害準備金提列數。

災害準備金—災害準備金

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 114 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	1,000千元
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				1,000,000	區款1,000,000元
6000 預備金				1,000,000	區款1,000,000元
6010 第二預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	因應政事臨時需要增加經費。

第二預備金—第二預備金

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	226,138	80,552	74,612	14,553		1,000	170,717
01		代表會主管	19,229	12,684	5,535				18,219
	001	代表會	19,229	12,684	5,535				18,219
02		區公所主管	196,223	62,330	69,077	12,705			144,112
	001	區公所	147,066	42,310	49,503	6,555			98,368
	002	清潔隊	21,726	12,149	7,415				19,564
	003	圖書館	2,707	1,621	975				2,596
	004	土地管理所	3,222	1,919	1,303				3,222
	005	原住民文物館	5,574	1,609	2,825				4,434
	006	社會福利館	15,928	2,722	7,056	6,150			15,928
03		統籌支撥科目	9,686	5,538		1,848			7,386
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,486	4,638		1,848			6,486
	002	公務人員各項補助及慰問金	900	900					900
	003	災害準備金	2,300						
04		第二預備金	1,000					1,000	1,000
	001	第二預備金	1,000					1,000	1,000

區總預算

途別科目分析總表

114年度　　單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		53,121		2,300	55,421
		1,010			1,010
		1,010			1,010
		52,111			52,111
		48,698			48,698
		2,162			2,162
		111			111
		1,140			1,140
				2,300	2,300
				2,300	2,300

高雄市桃源

各機關資本

中華民國114

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	55,421		2,500	45,573	
代表會	1,010				
區公所	48,698		2,500	45,573	
清潔隊	2,162				
圖書館	111				
原住民文物館	1,140				
災害準備金	2,300				

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	
3,040		2,008			2,300
910		100			
85		540			
2,045		117			
		111			
		1,140			
					2,300

高雄市桃源
歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	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
		合計	7	42				5	8	2	2	66	13	6,720,000	1,260,000	34,464,918	2,028,855
01		代表會主管	7	3								10		6,720,000		2,880,000	
	001	代表會	7	3								10		6,720,000		2,880,000	
02		區公所主管		39				5	8	2	2	56			1,260,000	31,584,918	2,028,855
	001	區公所		32				3			2	37			1,260,000	25,236,918	1,234,080
	002	清潔隊		1				2	8	2		13				1,032,000	794,775
	003	圖書館		1								1				1,032,000	
	004	土地管理所		2								2				1,440,000	
	005	原住民文物館		1								1				1,032,000	
	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

114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
6,108,000	12,159,485	2,364,342	1,940,000	4,558,000	3,907,800	5,040,600		80,552,000	
	1,520,000	356,000	150,000		336,000	722,000		12,684,000	
	1,520,000	356,000	150,000		336,000	722,000		12,684,000	
6,108,000	10,559,485	1,108,342	1,790,000		3,571,800	4,318,600		62,330,000	
1,008,000	6,254,260	780,342	1,140,000		2,528,400	2,868,000		42,310,000	
5,100,000	3,164,225	232,000	415,000		489,000	922,000		12,149,000	
	299,000	16,000	55,000		110,400	108,600		1,621,000	
	130,000	32,000	35,000		138,000	144,000		1,919,000	
	302,000	16,000	55,000		102,000	102,000		1,609,000	
	410,000	32,000	90,000		204,000	174,000		2,722,000	
	80,000	900,000		4,558,000				5,538,000	
	80,000			4,558,000				4,638,000	
		900,000						900,000	

高雄市桃源

員工

中華民國114

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							

區總預算

總表

年度　　單位：人

本年度預算編列人數				說明（詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
42			12	
3				
32			2	
1			10	
1				
2				
1				
2				

高雄市桃源區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
				合　計			3,163,740	包括約聘僱人員待遇2,028,855元、年終工作獎金493,485元、未休假加班費0元、保險費340,000元、離職儲金161,400元及休假補助140,000元。
02				00020000000 區公所主管			3,163,740	
	001			00020020000 區公所			1,804,740	
		01		32020020100 一般行政			1,804,740	
			01	32020020101 行政管理			1,804,740	
						3x12	469,800	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
							421,200	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501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 114 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				
							343,080	衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理114年度健保業務補助經費(與歲入經常門09020010102收支對列29萬9,000元)、(高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函暨113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定);公務預算負擔4萬4,080元)。
							111,375	約僱人員2人年終工作獎金。
							42,885	健保約僱人員年終工作獎金。
							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。
							36,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。
							86,400	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 114 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
							30,000	健保約僱人員機關負擔離職儲金。
							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。
							96,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
							36,000	健保約僱人員機關負擔勞保費。
	002			00020030000 清潔隊			1,359,000	
		01		71020030300 環保業務			1,359,000	
			01	71020030301 環境衛生			1,359,000	
						2x12	421,200	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501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 114 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				
							372,600	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定)。
							975	配合預算編列至千元，增列進位數。
							99,225	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
							240,000	清潔隊約僱人員(2人)清潔獎金。
							32,000	約僱人員2人休假補助。
							24,000	約僱人員第11日起休假補助費
							45,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
							40,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
							84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。

公務車輛

中華民國114

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）)
	303	現有車輛					
一般行政 行政管理						11,230	6,630
	1	小客貨兩用車	5	09908	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10908	2359		
	1	普通機車	2	10603	124		450
	3	小計				11,230	6,630
一般行政 行政管理	20					103,770	64,020
	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		
	1	小客貨兩用車	8	10910	2198	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	11312	1801-2400	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	11312	1801-2400	11,230	6,180
	1	小客車	5	09903	2393	11,230	6,180

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				
		58,968	50,620	3,626	750	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號4100-XS
						車號BFY-7083(未達使用年限，惟因公行駛無故被撞致不堪使用，向高雄市審計處報損報廢處理中，預計114年3月汰舊換新)
204	31.5	6,426	1,620	711		車號MFL-3932
		58,968 531,279	50,620 376,600	3,626 34,806	750 5,550	
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
	31.5					車號7479-G9 水源保育車。(汰舊換新之公務車預計113年12月購置)
1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	車號BJW-3935。
1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		新增防災公務車。(預計購買日延至113年12月)
1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		水源保育車汰舊換新車輛。(預計購買日延至113年12月)
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號4369-ZQ

公務車輛

中華民國114

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）)
	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	1	11401	51-125		
	1	小貨車	2	10612	1299	2,700	4,800
	207	小計				103,770	64,020 20,520
環保業務 環境衛生	1	鏟裝機		09911	2200		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	3	10711	7790		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	3	11010	6692		
	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

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				
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
				711		車號NCH-6033
186	31.5	5,859				購置公務機車1輛。(預計114年1月購置)
1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	車號AWY-6173 水源保育車
		531,279	376,600	34,806	5,550	
		651,240	860,000	41,485	5,700	
3,240	27.6	89,424	40,000			
3,240	27.6	89,424	150,000	11,142	1,200	車號KEF-5851 特種車
3,240	27.6	89,424	150,000	9,551	600	車號KEN-8272 特種車
3,240	27.6	89,424	130,000	9,551	1,200	車號136-VH 特種車
3,240	27.6	89,424	130,000	3,747	900	車號2490-XS 特種車
3,240	31.5	102,060	130,000	3,747	900	車號AKD-1790 特種車

公務車輛

中華民國114

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）)
	1	小貨車-資源回收車	3	10309	1198		4,320
	7	小計					20,520
	30	合計				115,000	91,170
	5	本年度新增車輛					
一般行政 行政管理	1					9,358	5,150
	1	小客貨兩用車	4	11403	1801-2400	9,358	5,150
	1	小計				9,358	5,150
環保業務 環境衛生	4					3,600	17,754
	1	小貨車	2	11305	2378	3,600	7,710
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10811	7790		
	1	大貨車-資源回收車	3	11311	4801-5400		10,044
	1	鏟挖兩用機		11405	3001-3600		
	4	小計				3,600	17,754
	5	合計				12,958	22,904

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				
3,240	31.5	102,060	130,000	3,747	900	車號AKD-1791 特種車
		651,240	860,000	41,485	5,700	
		1,241,487	1,287,220	79,917	12,000	
		43,785	6,917	2,429		
1,390	31.5	43,785	6,917	2,429		新購公務車(預計114年3月購置)
		43,785	6,917	2,429		
		279,966	188,300	24,440	1,800	
1,668	31.5	52,542	8,300	3,747		車號BXC-7073
3,240	27.6	89,424	130,000	11,142	1,200	車號KEH-5378 特種車(高雄市政府環境保護局113年5月撥入)
3,240	27.6	89,424	50,000	9,551	600	資源回收車 特種車(高雄市政府環境保護局補助購置)
1,760	27.6	48,576				鏟挖兩用機1輛(預計114年5月購置)
		279,966	188,300	24,440	1,800	
		323,751	195,217	26,869	1,800	

高雄市桃源區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 114 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	2,600			2,585	9,368		14,553	
01		00020000000 區公所主管	2,600			2,585	7,520		12,705	
	001	00020020000 區公所	2,600			2,585	1,370		6,555	
	002	00020080000 社會福利館					6,150		6,150	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,848		1,848	
	001	0002a020000 公務人員退休及撫卹給付					1,848		1,848	

高雄市桃源區總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	4	26人x26天	1,150	3	11人x21天	550
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	4	26人x26天	1,150	3	11人x21天	550

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 114 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													
出國考察計畫	亞洲國家	未定	考察社區環境及觀光行銷	1140101-1141031	8	2	40	60		100	一般行政-行政管理	無	
出國考察計畫	亞洲國家	未定	考察社區環境及觀光行銷	1140101-1141031	8	7	140	210		350	議事業務-業務管理	無	
區長或指派人員陪同本區區民代表會或上級機關出國考察計畫	亞洲國家	未定	考察社區環境及觀光行銷	1140101-1140103 1	5	2	30	30	40	100	一般行政-行政管理	無	
區政業務觀摩	日本	未定	考察文化、觀光及環保等區政業務	1140101-1141231	5	15	200	300	100	600	一般行政-行政管理	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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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
總　　計	92,533	64,564		115		10,905	2,600		170,717				
01 一般公共事務	61,792	24,191				420			86,403				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		11				450	2,200		2,661				
05 保健													
06 社會安全與福利	8,408	7,056				6,950			22,414				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	5,934	11,746				2,575	400		20,655				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	440	3,360				500			4,300				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		5,270							5,270				

區總預算

濟性綜合分類表

114年度　　單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構家庭及民間	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		
						2,500	47,873	3,040		2,008		55,421	226,138
						2,500		995		600		4,095	90,498
													2,661
													22,414
										1,291		1,291	21,946
							800					800	5,100
													5,270

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												
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	60	7,480							7,540				
14 環境保護	14,999	4,450		115					19,564				
15 其他支出	900	1,000				10			1,910				

區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構家庭及民間	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		
							44,773					44,773	52,313
								2,045		117		2,162	21,726
							2,300					2,300	4,210

高雄市桃源區總預算案

總　說　明

中 華 民 國 114 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 114 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 251,146 千元 (3)罰款及賠償收入 327 千元(4)規費收入 400 千元(6)財產收入 55 千元(8)補助及協助收入 224,397 千元(9)捐獻及贈與收入 24,853 千元(11)其他收入 1,114 千元。

2.前年度決算歲出合計 248,646 千元(1)一般政務支出 77,287 千元(2)教育科學文化支出 19,908 千元(3)經濟發展支出 116,694 千元(4)社會福利支出 12,531 千元(5)社區發展及環境保護支出 15,167 千元(6)退休撫卹支出 4,771 千元(8)補助及其他支出 2,288 千元。

3.歲入歲出餘絀 2,500 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 129,865 千元，執行數 188,155 千元。(3)罰款及賠償收入分配數 50 千元，執行數 12 千元(4)規費收入分配數 318 千元，執行數 332 千元 (6)財產收入分配數 12 千元，執行數 92 千元(8)補助及協助收入分配數 124,755 千元，執行數 159,425 千元(9)捐獻及贈與收入分配數 4,100 千元，執行數 27,254 千元(11)其他收入分配數 630 千元，執行數 1,040 千元。

2.上年度歲出截至 9 月底止分配數 174,568 千元，執行數 120,499 千元。(1)一般政務支出分配數 83,368 千元，執行數 61,288 千元(2)教育科學文化支出分配數 18,024 千元，執行數 12,257 千元(3)經濟發展支出分配數 35,557 千元，執行數 15,818 千元(4)社會福利支出分配數 14,326 千元，執行數 11,182 千元(5)社區發展及環境保護支出分配數 18,550 千元，執行數 15,222 千元(6)退休撫卹支出分配數 4,315 千元，執行數 4,314 千元(8)補助及其他支出分配數 428 千元，執行數 418 千元。

3.歲入歲出餘絀 67,657 千元，因 113 年度歲入部分:高雄市政府及其他上級政府補助本所之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 114 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 114 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	210,607 千元	歲出部份計	226,438 千元
3. 罰款及賠償收入	50 千元	1. 一般政務支出	90,798 千元
4. 規費收入	448 千元	2. 教育科學文化支出	24,607 千元
6. 財產收入	25 千元	3. 經濟發展支出	62,683 千元
8. 補助及協助收入	184,094 千元	4. 社會福利支出	15,928 千元
9. 捐獻及贈與收入	25,161 千元	5. 社區發展及環境保護支出	21,726 千元
11. 其他收入	829 千元	6. 退休撫卹支出	6,486 千元
		8. 補助及其他支出	4,210 千元

歲入歲出餘絀 -15,831 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。