

中華民國113年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

高雄市桃源區總預算



第一次追加(減)預算

高雄市桃源區公所編

中華民國 113年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 頁至第 2 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明分析表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 8 頁至第 8 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 9 頁至第 10 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 11 頁至第 11 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 12 頁至第 12 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 13 頁至第 16 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 17 頁至第 19 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第 20 頁至第 20 頁
四、歲出機關別追加減預算表	第 21 頁至第 25 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 26 頁至第 35 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 36 頁至第 56 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 57 頁至第 58 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 59 頁至第 62 頁
戊、附錄:追加(減)預算案總說明	第 63 頁至第 63 頁

高雄市桃源區民代表會同意書

113 年 6 月 21 日高市桃區代議字第 1130100037 號

一、同意桃源區公所 113 年 6 月 17 日高市桃區民字第 11331152600 號函提送案。

經提交本會第三屆第八次臨時大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議 113 年度高雄市桃源區總預算
第一次追加(減)預算案。

二、議決內容：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三屆第八次臨時大會提案表			
提案人	社區長司偉	連署人	
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請審議 113 年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案。		
說明	一、依據地方制度法第 40 條規定提請貴會審議。 二、本區 113 年度總預算第一次追加(減)預算案，追加歲入 80,050 千元、歲出 81,583 千元，歲入歲出餘絀 1,533 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 1,533 千元。		
辦法	敬請於審議完成後，發給同意書 1 份，俾利辦理後續事宜。		
決議	三讀通過		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	213,579	100.00	80,050	100.00	293,629	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	50	0.02			50	0.02
4. 規費收入	448	0.21			448	0.15
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	25	0.01			25	0.01
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	183,946	86.13	80,050	100.00	263,996	89.91
9. 捐獻及贈與收入	28,281	13.24			28,281	9.63
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	829	0.39			829	0.28
二、歲出合計	244,095	100.00	81,583	100.00	325,678	100.00
1. 一般政務支出	95,562	39.15	1,601	1.96	97,163	29.83
2. 教育科學文化支出	24,327	9.97	200	0.25	24,527	7.53
3. 經濟發展支出	77,269	31.66	78,088	95.72	155,357	47.70
4. 社會福利支出	16,383	6.71	200	0.25	16,583	5.09
5. 社區發展及環境保護支出	20,012	8.20	1,319	1.62	21,331	6.55
6. 退休撫卹支出	6,182	2.53	175	0.21	6,357	1.95
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,360	1.79			4,360	1.34
三、歲入歲出餘絀	-30,516		-1,533		-32,049	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	213,579	100.00	80,050	100.00	293,629	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	213,579	100.00	80,050	100.00	293,629	100.00
(二) 歲出	175,548	100.00	6,022	100.00	181,570	100.00
1. 一般經常支出	174,548	99.43	6,022	100.00	180,570	99.45
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.57			1,000	0.55
(三) 經常門賸餘	38,031		74,028		112,059	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	68,547	100.00	75,561	100.00	144,108	100.00
1. 增置或擴充改良資產	66,097	96.43	75,561	100.00	141,658	98.30
2. 增加投資						
3. 預備金	2,450	3.57			2,450	1.70
(三) 資本門差短	68,547		75,561		144,108	
三、歲入歲出餘絀	-30,516		-1,533		-32,049	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	244,095	81,583	325,678
(一) 歲入	213,579	80,050	293,629
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	30,516	1,533	32,049
二、支出合計	244,095	81,583	325,678
(一) 歲出	244,095	81,583	325,678
(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32,049千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	80,050	—	80,050	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	80,050	—	80,050	100.00
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	80,050	—	80,050	100.00
			—	—	—	0.00

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

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	213,579	80,050	293,629	100
01		罰款及賠償收入	50	—	50	0.02
	01	賠償收入	50	—	50	0.02
02		規費收入	448	—	448	0.15
	01	行政規費收入	15	—	15	0.01
	02	使用規費收入	433	—	433	0.15
03		財產收入	25	—	25	0.01
	01	財產孳息	25	—	25	0.01
04		補助及協助收入	183,946	80,050	263,996	89.91
	01	上級政府補助收入	183,946	80,050	263,996	89.91
05		捐獻及贈與收入	28,281	—	28,281	9.63
	01	捐獻收入	28,281	—	28,281	9.63
06		其他收入	829	—	829	0.28
	01	雜項收入	829	—	829	0.28

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	6,022	75,561	81,583	100.00
			-	-	-	100.00
01		一般政務支出	1,601	-	1,601	1.96
			-	-	-	0.00
	01	立法支出	150	-	150	0.18
			-	-	-	0.00
	02	行政支出	135	-	135	0.17
			-	-	-	0.00
	03	民政支出	1,316	-	1,316	1.61
			-	-	-	0.00
02		教育科學文化支出	200	-	200	0.25
			-	-	-	0.00
	01	文化支出	200	-	200	0.25
			-	-	-	0.00
03		經濟發展支出	3,446	74,642	78,088	95.72
			-	-	-	0.00
	01	農業支出	3,446	-	3,446	4.22
			-	-	-	0.00
	02	其他經濟服務支出	-	74,642	74,642	91.49
			-	-	-	0.00
04		社會福利支出	200	-	200	0.25
			-	-	-	0.00
	01	福利服務支出	200	-	200	0.25
			-	-	-	0.00
05		社區發展及環境保護支出	400	919	1,319	1.62
			-	-	-	0.00
	01	環境保護支出	400	919	1,319	1.62
			-	-	-	0.00
06		退休撫卹支出	175	-	175	0.21
			-	-	-	0.00
	01	退休撫卹給付支出	175	-	175	0.21
			-	-	-	0.00

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

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	244,095	81,583	325,678	100
01		一般政務支出	95,562	1,601	97,163	29.83
	01	立法支出	17,013	150	17,163	5.27
	02	行政支出	58,327	135	58,462	17.95
	03	民政支出	20,222	1,316	21,538	6.61
02		教育科學文化支出	24,327	200	24,527	7.53
	01	教育支出	3,110	—	3,110	0.95
	02	文化支出	21,217	200	21,417	6.58
03		經濟發展支出	77,269	78,088	155,357	47.7
	01	農業支出	3,961	3,446	7,407	2.27
	02	交通支出	5,120	—	5,120	1.57
	03	其他經濟服務支出	68,188	74,642	142,830	43.86
04		社會福利支出	16,383	200	16,583	5.09
	01	社會救助支出	2,125	—	2,125	0.65
	02	福利服務支出	14,258	200	14,458	4.44
05		社區發展及環境保護支出	20,012	1,319	21,331	6.55
	01	環境保護支出	20,012	1,319	21,331	6.55
06		退休撫卹支出	6,182	175	6,357	1.95
	01	退休撫卹給付支出	6,182	175	6,357	1.95
07		補助及其他支出	4,360	—	4,360	1.34

單位：新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金 額	百分比
	01	其他支出	3,360	—	3,360	1.03
	02	第二預備金	1,000	—	1,000	0.31
				—		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	6,022	75,561	81,583	100.00
		-	-	-	-
01	代表會主管	150	-	150	0.18
		-	-	-	-
02	區公所主管	5,697	75,561	81,258	99.60
		-	-	-	-
03	統籌支撥科目	175	-	175	0.21
		-	-	-	-

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

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	244,095	81,583	325,678	100
			-		
01	代表會主管	17,013	150	17,163	5.27
			-		
02	區公所主管	216,550	81,258	297,808	91.44
			-		
03	統籌支撥科目	9,532	175	9,707	2.98
			-		
04	第二預備金	1,000	-	1,000	0.31
			-		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	80,050	區公所1,160千元。 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲出經常門7602a020401收支對列)175千元 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲出經常門33020010101收支對列150,000元、與歲出經常門32020010101收支對列134,898元、與歲出經常門53020010401收支對列100,000元、與歲出經常門53020010101收支對列100,000元、與歲出經常門71020010301收支對列400,000元、與歲出經常門63020010301收支對列100,000元)984.898千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.102千元 區公所78,890千元。 原住民族委員會補助本所辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程」經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月26日高市原民建字第11231328700號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)31,466.54千元 高雄市政府補助本所112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-桃源區美蘭聯絡道下邊坡災後復建工
			090000000000	80,050	
			補助及協助收入	-	
			09020020000	80,050	
			區公所	-	
			09020020100	80,050	
			上級政府補助收入	-	
			09020020101	1,160	
			一般性補助收入	-	
			09020020102	78,890	
			計畫型補助收入	-	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)1,360千元 高雄市政府補助本所112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-桃源區雅尼聯絡道下邊坡護岸災後復建工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)6,400千元 高雄市政府補助本所「112年杜蘇芮及卡努颱風」災後復建經費-桃源區拉芙蘭里簡易自來水復建工程144萬4,000元、桃源區桃源里簡易自來水復建工程52萬元、桃源區梅山里簡易自來水復建工程241萬元、桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程43萬2,000元。(依據高雄市政府經濟發展局112年11月3日高市經發公字第11235933100號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)4,806千元 原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11231663000號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門56020010301收支對列)。3,445.61千元 環境部環境管理署核定本所113年高雄市桃源區申請垃圾清運優化補助計畫。(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函暨112年11月9日高市環局衛字第11205697400號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門71020019001收支對列)100.8千元 環境部環境管理署核定本所113年度高雄市桃源區申請購置小型貨車補助計畫(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函暨112年11月9日高市環局衛字第11205613500號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門71020019001收支對列)671.16千元 原住民族委員會核定補助本所113年度原

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理)(補辦預算，與歲出經常37020010401收支對列)672.526千元 原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月8日高市原民經字第11231356700號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)552.688千元 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號函暨113年1月22日高市府水養字第11300262200號函辦理。)(補助8,509,700元,分年編列113年5,956,790元、114年2,552,910元)(補辦預算,與歲出資本門59020010401收支對列)5,956.79千元 高雄市政府原住民事務委員會補助本所113年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300號函辦理。)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)3,500千元 原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月18日高市原建字第11330215800號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)4,567千元 原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)55.2千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函辦理)(補辦預算，與歲出經常門63020010301收支對列)100千元 高雄市政府水利局補助本所辦理「113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(依據高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401收支對列)2,000千元 高雄市政府核定「申請動支113年度災害準備金辦理規劃設計搶險及搶修開口契約核列表」-辦理水利設施救災搶險業務400萬元(水利局);農路緊急搶修搶險工程350萬元(農業局);辦理維管道路等公共設施災害搶修工作400萬元(道工處);辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作50萬元(公園處);辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作120萬元(高雄市政府原住民事務委員會)(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)13,200千元 原住民族委員會核定補助本所辦理113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)35千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.686千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	6,022	
01			33000000000 立法支出	150	
	001		33020010000 代表會	150	
		01	33020010100 一般行政	150	
		01	33020010101 行政管理	150	
02			32000000000 行政支出	135	
	001		32020020000 區公所	135	
		01	32020020100 一般行政	135	
		01	32020020101 行政管理	135	
03			37000000000 民政支出	1,316	
	001		37020060000 土地管理所	1,316	
		01	37020060400 地政業務	1,316	
		01	37020060401 土地管理	1,316	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04			53000000000 文化支出	200 —	
	001		53020040000 圖書館	100 —	
		01	53020040400 圖書館業務	100 —	
			53020040401 圖書館管理	100 —	
	002		53020070000 原住民文物館	100 —	
		01	53020070500 文物館業務	100 —	
			53020070501 文物館管理	100 —	
05			56000000000 農業支出	3,446 —	
	001		56020020000 區公所	3,446 —	
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	3,446 —	
			56020020301 農業推廣	3,446 —	
06			63000000000 福利服務支出	200 —	
	001		63020080000 社會福利館	200 —	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
07		01	63020080300 社政業務	200 —	
			01 63020080301 福利服務	200 —	
			71000000000 環境保護支出	400 —	
			001 71020030000 清潔隊	400 —	
			01 71020030300 環保業務	400 —	
08		01	01 71020030301 環境衛生	400 —	
			76000000000 退休撫卹給付支出	175 —	
			001 7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	175 —	
			01 7602a020300 公務人員退休給付	175 —	
			01 7602a020301 公務人員退休給付	175 —	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	75,561	
01			590000000000 其他經濟服務支出	74,642	
	001		59020020000 區公所	74,642	
		01	59020020400 基層建設	74,642	
		01	59020020401 公共工程	74,642	
02			710000000000 環境保護支出	919	
	001		71020030000 清潔隊	919	
		01	71020039000 一般建築及設備	919	
		01	71020039001 建築及設備	919	
			經常門資本門總計	81,583	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01			00010000000 代表會主管	150 -	
	001		00010010000 區民代表會	150 -	
		01	33010010100 一般行政	150 -	
		01	33010010101 行政管理	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 人事費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 人事費150千元
02			00020000000 區公所主管	81,258 -	
	001		00020020000 區公所	78,223 -	
		01	32020020100 一般行政	135 -	
		01	32020020101 行政管理	135 -	一、追加預算數135千元， 包括： 人事費135千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 135千元 增列 人事費135千元
		06	56020020300 農業管理與輔導業務	3,446 -	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56020020301 農業推廣	3,446	一、追加預算數3,446千元，包括： 業務費3,446千元
		09	59020020400 基層建設	74,642	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,446千元 增列 業務費3,446千元
			01 59020020401 公共工程	74,642	一、追加預算數74,642千元，包括： 設備及投資74,642千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 74,642千元 增列 設備及投資74,642千元
	002		00020030000 清潔隊	1,319	
		01	71020030300 環保業務	400	
			01 71020030301 環境衛生	400	一、追加預算數400千元，包括： 人事費400千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 人事費400千元
		02	71020039000 一般建築及設備	919	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 71020039001 建築及設備	919	一、追加預算數919千元， 包括： 設備及投資919千元
	003		00020040000 圖書館	100	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 919千元 增列 設備及投資919千元
		01	53020040400 圖書館業務	100	
			01 53020040401 圖書館管理	100	一、追加預算數100千元， 包括： 人事費100千元
	004		00020060000 土地管理所	1,316	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 人事費100千元
		01	37020060400 地政業務	1,316	
			01 37020060401 土地管理	1,316	一、追加預算數1,316千元， 包括： 業務費1,316千元
	005		00020070000 原住民文物館	100	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,316千元 增列 業務費1,316千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	006	01	53020070500 文物館業務	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 人事費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 人事費100千元
			01 53020070501 文物館管理	100 -	
			00020080000 社會福利館	200 -	
			02 63020080300 社政業務	200 -	
			01 63020080301 福利服務	200 -	
			00700000000 統籌支撥科目	175 -	
			001 0070a020000 統籌支撥科目	175 -	
			01 7670a020300 公務人員退休給付	175 -	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 7670a020301 公務人員退休給付	175 -	一、追加預算數175千元， 包括： 人事費175千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 175千元 增列 人事費175千元
			合計	81,583 -	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		151,253千元	追加(減)預算數	1,160千元	追加(減)後預算數	152,413千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費及退休人員定期退撫給與給付調整所需經費。 二.法令依據： 依據高雄市政府原住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,160,000			
	09020010101 一般性補助收入		年	1	175,000	175,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲出經常門7602a020401收支對列)	
			年	1	984,898	984,898		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲出經常門33020010101收支對列150,000元、與歲出經常門32020010101收支對列134,898元、與歲出經常門53020010401收支對列100,000元、與歲出經常門530	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——一般性補助收入
		年	1	102	102		20010101收支對列100,000元、與歲出經常門71020010301收支對列400,000元、與歲出經常門63020010301收支對列100,000元) 配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09020010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		32,693千元	追加(減)預算數	78,890千元	追加(減)後預算數	111,583千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 原住民族委員會、農業部農田水利署及高雄市政府等上級機關核定補助計畫。 二.法令依據： 依上級政府及補助機關核定公文辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					78,890,000			
	09020010102 計畫型補助收入		年	1	31,466,540	31,466,540		原住民族委員會補助本所辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程」經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月26日高市原民建字第11231328700號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	
			年	1	1,360,000	1,360,000		高雄市政府補助本所112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-桃源區美蘭聯絡道下邊坡災後復建工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	6,400,000	6,400,000		高雄市政府補助本所112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-桃源區雅尼聯絡道下邊坡護岸災後復建工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	
		年	1	4,806,000	4,806,000		高雄市政府補助本所「112年杜蘇芮及卡努颱風」災後復建經費-桃源區拉芙蘭里簡易自來水復建工程144萬4,000元、桃源區桃源里簡易自來水復建工程52萬元、桃源區梅山里簡易自來水復建工程241萬元、桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程43萬2,000元。(依據高雄市政府經濟發展局112年11月3日高市經發公字第11235933100號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,445,610	3,445,610		原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11231663000號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門56020010301收支對列)。	
		年	1	100,800	100,800		環境部環境管理署核定本所113年高雄市桃源區申請垃圾清運優化補助計畫。(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函暨112年11月9日高市環局衛字第11205697400號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門71020019001收支對列)	
		年	1	671,160	671,160		環境部環境管理署核定本所113年度高雄市桃源區申請購置小型貨車補助計畫(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函暨112年11月9日高市環局衛字第11205613500號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門71020019001收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	672,526	672,526		原住民族委員會核定補助本所113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理)(補辦預算，與歲出經常37020010401收支對列)	
		年	1	552,688	552,688		原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月8日高市原民經字第11231356700號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	5,956,790	5,956,790		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號函暨113年1月22日高市府水養字第11300262200號函辦理。)(補助8,509,700元,分年編列113年5,956,790元、114年2,552,910元)(補辦預算,與歲出資本門59020010401收支對列)	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府原住民事務委員會補助本所113年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300號函辦理。)(補辦預算,與歲出資本門59020010401收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	4,567,000	4,567,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月18日高市原建字第11330215800號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	
		年	1	55,200	55,200		原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)	
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函辦理)(補辦預算，與歲出經常門63020010301收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助本所辦理「113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(依據高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401收支對列)	
		年	1	13,200,000	13,200,000		高雄市政府核定「申請動支113年度災害準備金辦理規劃設計搶險及搶修開口契約核列表」-辦理水利設施救災搶險業務400萬元(水利局);農路緊急搶修搶險工程350萬元(農業局);辦理維管道路等公共設施災害搶修工作400萬元(道工處);辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作50萬元(公園處);辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作120萬元(高雄市政府原住民事務委員會)(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號函辦理)(補辦預算，與歲出資本門59020010401收支對列)	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	35,000	35,000		原住民族委員會核定補助本所辦理113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)	
		年	1	686	686		配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020010101 一般行政-行政管理			承辦單位	區民代表會	
原預算數		7,571千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	7,721千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(收支對列) 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					150,000		收支併列150,000元
1000 人事費					150,000		收支併列150,000元
1015 法定編制人員待遇					150,000		
		年	1	150,000	150,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020010401 基層建設-公共工程			承辦單位	經建課	
原預算數		52,978千元	追加(減)預算數	74,642千元	追加(減)後預算數	127,620千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業部農田水利署、原住民族委員會及高雄市政府等上級機關核定補助本所各項工程經費。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					74,642,000		區款1,385,670元，收支併列73,256,330元
3000 設備及投資					74,642,000		區款1,385,670元，收支併列73,256,330元
3015 公共建設及設施費					74,642,000		
		年	1	5,956,790	5,956,790		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號函暨113年1月22日高市府水養字第11300262200號函辦理。)(補助8,509,700元,分年編列:113年5,956,790元、114年2,552,910元)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,385,300	1,385,300		農業部農田水利署補助本所辦理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-本所配合款(依據高雄市政府113年3月15日高市府水養字第11301228500號函暨113年1月22日高市府水養字第11300262200號函辦理。)(補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理113年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	4,567,000	4,567,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月18日高市原建字第11330215800號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	31,466,540	31,466,540		原住民族委員會補助本所辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程」經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年10月26日高市原民建字第11231328700號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	1,360,000	1,360,000		高雄市政府補助本所辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害「桃源區美蘭聯絡道下邊坡災後復建工程」(依據高雄市政府112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	6,400,000	6,400,000		高雄市政府補助本所辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害「桃源區雅尼聯絡道下邊坡災後復建工程」(依據高雄市政府112年10月27日高市原民建字第11231339200號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助本所辦理「113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(依據高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函辦理。)(與歲入經常門0902010102收支對列)
	年	1	13,200,000	13,200,000		高雄市政府核定「申請動支113年度災害準備金辦理規劃設計搶險及搶修開口契約核列表」-辦理水利設施救災搶險業務400萬元(水利局);農路緊急搶修搶險工程350萬元(農業局);辦理維管道路等公共設施災害搶修工作400萬元(道工處);辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作50萬元(公園處);辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作120萬元(高雄市政府原住民事務委員會)(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	4,806,000	4,806,000		高雄市政府補助「112年杜蘇芮及卡努颱風」災後復建經費-桃源區拉芙蘭里簡易自來水復建工程144萬4,000元、桃源區桃源里簡易自來水復建工程52萬元、桃源區梅山里簡易自來水復建工程241萬元、桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程43萬2,000元。(依據高雄市政府經濟發展局112年11月3日高市經發公字第11235933100號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	370	370		配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣

農業管理與輔導業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020010301 農業管理與輔導業務-農業推廣			承辦單位	農觀課	
原預算數		3,961千元	追加(減)預算數	3,446千元	追加(減)後預算數	7,407千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,446,000		區款390元，收支併列3,445,610元
2000 業務費					3,446,000		區款390元，收支併列3,445,610元
2033 臨時人員酬金					3,184,000		
		年	1	3,183,610	3,183,610		原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共8人薪資、工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金等。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月18日高市原民經字第11231663000號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
		年	1	390	390		配合預算編列至千元，增列進位數。
2051 物品					132,000		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業推廣

農業管理與輔導業務－農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	件	11	12,000	132,000		原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-補貼隊長(每月1,500元)、隊員(每月1,000元)及文書助理執行工作相關之公務油料費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月18日高市原民經字第11231663000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		原住民族委員會補助本所113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-辦理計畫執行工作相關之整理維護、生態解說、地方教育訓練等。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月18日高市原民經字第11231663000號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
2072 國內旅費				30,000		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	30,000	30,000		原住民族委員會補助本所執行113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫相關出差旅費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月18日高市原民經字第11231663000號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門0902010102收支對列)

農業管理與輔導業務——農業推廣

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020010101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		46,318千元	追加(減)預算數	135千元	追加(減)後預算數	46,453千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(134,898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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					135,000		區款102元，收支併列134,898元
1000 人事費					135,000		區款102元，收支併列134,898元
1015 法定編制人員待遇					135,000		
		年	1	134,898	134,898		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)
		年	1	102	102		配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

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	
原預算數		18,831千元	追加(減)預算數	400千元	追加(減)後預算數	19,231千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(收支對列) 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000		收支併列400,000元
1000 人事費					400,000		收支併列400,000元
1015 法定編制人員待遇					400,000		
		年	1	400,000	400,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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	
原預算數		1,181千元	追加(減)預算數	919千元	追加(減)後預算數	2,100千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：環境部環境管理署補助本所113年度高雄市桃源區申請購置小型貨車補助計畫及113年高雄市桃源區申請垃圾清運優化補助計畫。(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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					919,000		區款147,040元，收支併列771,960元
3000 設備及投資					919,000		區款147,040元，收支併列771,960元
3025 運輸設備費					799,000		
		年	1	671,160	671,160		環境部環境管理署補助本所113年度高雄市桃源區申請購置小型貨車補助計畫(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
		年	1	127,840	127,840		環境部環境管理署補助本所113年度高雄市桃源區申請購置小型貨車補助計畫-本所配合款(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函辦理)(補辦預算)
3035 雜項設備費					120,000		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	100,800	100,800		環境部環境管理署補助本所辦理113年高雄市桃源區申請垃圾清運優化補助計畫(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	19,200	19,200		環境部環境管理署補助本所辦理113年高雄市桃源區申請垃圾清運優化補助計畫-本所配合款。(依據高雄市政府環境保護局113年1月23日高市環局衛字第11330782400號函辦理)(補辦預算)

一般建築及設備——建築及設備

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理

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	
原預算數		2,104千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	2,204千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(收支對列) 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		收支併列100,000元
1000 人事費					100,000		收支併列100,000元
1015 法定編制人員待遇					100,000		
		年	1	100,000	100,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理

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	
原預算數		3,108千元	追加(減)預算數	1,316千元	追加(減)後預算數	4,424千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」及補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」等計畫(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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,316,000		區款586元，收支併列1,315,414元
2000 業務費					1,316,000		區款586元，收支併列1,315,414元
2024 稅捐及規費					60,000		
		年	1	60,000	60,000		原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」繳納原住民保留地113年度地價稅。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年1月8日高市原民經字第11231356700號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
2033 臨時人員酬金					984,600		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理

地政業務——土地管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	501,326	501,326		原住民族委員會補助本所辦理113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫僱用地政業務管理臨時人員經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	482,688	482,688		原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」-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等。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月8日高市原民經字第11231356700號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	586	586		配合預算編列至千元，增列進位數。
				261,400		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理

地政業務—土地管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	129,200	129,200		原住民族委員會補助本所辦理113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護更新經費等業務費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	42,000	42,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	55,200	55,200		原住民族委員會補助本所辦理113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務－土地管理

地政業務－土地管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000		原住民族委員會核定補助本所辦理113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	10,000	10,000		原住民族委員會准予本所動支「113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫表」-業務助理差旅費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月8日高市原民經字第11231356700號函辦理。)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文物館業務—文物館管理

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	
原預算數		3,976千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	4,076千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(收支對列) 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		收支併列100,000元
1000 人事費					100,000		收支併列100,000元
1015 法定編制人員待遇					100,000		
		年	1	100,000	100,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列))

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社政業務—福利服務

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	
原預算數		14,258千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	14,458千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費。(收支對列) 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000		收支併列200,000元
1000 人事費					100,000		收支併列100,000元
1015 法定編制人員待遇					100,000		
		年	1	100,000	100,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)
2000 業務費					100,000		收支併列100,000元
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第113307100號函辦理)(補辦預算，與歲入經常門09020010102收支對列)

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

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	
原預算數		4,944千元	追加(減)預算數	175千元	追加(減)後預算數	5,119千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政院增撥特別統籌款協助本區113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(收支對列) 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					175,000		區款175,000元
1000 人事費					175,000		區款175,000元
1045 退休退職給付					175,000		
		年	1	175,000	175,000		行政院增撥特別統籌款協助本區113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據高雄市政府住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)(與歲入經常門09020010101收支對列)

高雄市桃源區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	81,583	1,160	4,862				6,022
01		代表會主管	150	150					150
	001	代表會	150	150					150
02		區公所主管	81,258	835	4,862				5,697
	001	區公所	78,223	135	3,446				3,581
	002	清潔隊	1,319	400					400
	003	圖書館	100	100					100
	004	土地管理所	1,316		1,316				1,316
	005	原住民文物館	100	100					100
	006	社會福利館	200	100	100				200
03		統籌支撥科目	175	175					175
	001	公務人員退休及撫卹給付	175	175					175

高雄市桃源區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	5,329	693							6,022				
01 一般公共事務	1,270	331							1,601				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利	275	100							375				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	200								200				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,184	262							3,446				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							74,642	799		120		75,561	81,583
													1,601
													375
													200
													3,446

高雄市桃源區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務													
14 環境保護	400								400				
15 其他支出													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113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		
							74,642					74,642	74,642
								799		120		919	1,319

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

一、追加減預算案籌編經過：

本年度追加減預算案依中華民國 113 年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點規定參酌實際情形追加減編列。

二、追加減預算案歲入歲出核列情形：歲入經常門 80,050 千元，歲入資本門 0 元，歲入總計 80,050 千元。歲出經常門 6,022 千元，資本門 75,561 千元，歲出總計 81,583 千元、歲入歲出餘絀-1,533 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節 1,533 千元。

(一)歲入部分計 80,050 千元

補助及協助收入 80,050 千元

(二)歲出部分計 81,583 千元

1. 立法支出	150 千元	6. 其他經濟服務支出	74,642 千元
2. 行政支出	135 千元	7. 福利服務支出	200 千元
3. 民政支出	1,316 千元	8. 環境保護支出	1,319 千元
4. 文化支出	200 千元	9. 退休撫卹給付支出	175 千元
5. 農業支出	3,446 千元		

三、本次追加(減)後歲入預算數 293,629 千元，歲出預算數 325,678 千元，歲入歲出餘絀 -32,049 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節 32,049 千元。