

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

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

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 15頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 16頁至第 20頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 21頁至第 22頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 23頁至第 27頁
五、歲出機關別預算表	第 28頁至第 35頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 36頁至第 46頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 47頁至第111頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第112頁至第113頁
四、各機關資本支出分析總表	第114頁至第115頁
五、歲出人事費彙計表	第116頁至第117頁
六、員工總表	第118頁至第119頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第120頁至第123頁
八、公務車輛明細表	第124頁至第129頁
九、補助及捐助經費總表	第130頁至第130頁
十、派員出國計畫預算總表	第131頁至第131頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第132頁至第132頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第133頁至第136頁
戊、附錄:總預算案總說明	第137頁至第139頁

高雄市桃源區民代表會同意書

112 年 11 月 28 日高市桃區代議字第 1120100068 號

一、同意桃源區公所112年11月9日高市桃區民政字第11231753800號函提送案。

經提交本會第三屆第二次定期大會決議

案號：主計類：001

案由：敬請貴會審議高雄市桃源區 113 年度總預算案。

二、議決內容：審議三讀通過

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二次定期大會提案表

提案人	區長杜司偉	連署人	
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請貴會審議高雄市桃源區 113 年度總預算案。		
說明	一、依據地方制度法第 40 條規定辦理。 二、113 年度總預算案編製情形:歲入預算數 2 億 1,357 萬 9 千元,歲出預算數 2 億 4,409 萬 5 千元,歲入歲出餘絀-3,051 萬 6 千元,預計移用以前年度歲計賸餘因應。		
辦法	敬請於審議完成後,發給同意書 1 份,俾利辦理後續事宜。		
決議	審議三讀通過		

高雄市桃源區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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	213,579	100.00	189,681	100.00	257,520	100.00	23,898	12.60
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	30	0.02	54	0.02	20	66.67
4. 規費收入	448	0.21	196	0.10	451	0.18	252	128.57
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	25	0.01	12	0.01	25	0.01	13	108.33
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	183,946	86.13	162,492	85.67	236,074	91.67	21,454	13.20
9. 捐獻及贈與收入	28,281	13.24	26,947	14.21	20,879	8.11	1,334	4.95
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	829	0.39	4	0.00	37	0.01	825	20,625.00
二、歲出合計	244,095	100.00	200,981	100.00	267,814	100.00	43,114	21.45
1. 一般政務支出	95,562	39.15	83,229	41.41	73,305	27.37	12,333	14.82
2. 教育科學文化支出	24,327	9.97	21,884	10.89	20,843	7.78	2,443	11.16
3. 經濟發展支出	77,269	31.66	56,442	28.08	139,218	51.98	20,827	36.90
4. 社會福利支出	16,383	6.71	12,979	6.46	12,419	4.64	3,404	26.23
5. 社區發展及環境保護支出	20,012	8.20	16,259	8.09	14,979	5.59	3,753	23.08
6. 退休撫卹支出	6,182	2.53	5,128	2.55	4,925	1.84	1,054	20.55
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,360	1.79	5,060	2.52	2,125	0.80	-700	-13.83
三、歲入歲出餘絀	-30,516		-11,300		-10,294		-19,216	

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113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	213,579	100.00	189,681	100.00	257,520	100.00	23,898	12.60
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	213,579	100.00	189,681	100.00	257,520	100.00	23,898	12.60
（二）歲出	175,548	100.00	152,094	100.00	136,184	100.00	23,454	15.42
1. 一般經常支出	174,548	99.43	150,094	98.69	136,184	100.00	24,454	16.29
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.57	2,000	1.31			-1,000	-50.00
（三）經常門賸餘	38,031		37,587		121,336		444	1.18
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	68,547	100.00	48,887	100.00	131,630	100.00	19,660	40.22
1. 增置或擴充改良資產	66,097	96.43	46,787	95.70	129,632	98.48	19,310	41.27
2. 增加投資								
3. 預備金	2,450	3.57	2,100	4.30	1,998	1.52	350	16.67
（三）資本門差短	68,547		48,887		131,630		19,660	40.22
三、歲入歲出餘絀	-30,516		-11,300		-10,294		-19,216	170.05

高雄市桃源區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113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	244,095	200,981	267,814	43,114
(一) 歲入	213,579	189,681	257,520	23,898
(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	11,300	10,294	19,216
二、支出合計	244,095	200,981	267,814	43,114
(一) 歲出	244,095	200,981	267,814	43,114
(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30,516千元，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 113 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03				07000000000 財產收入	25	12	25	13
	001			07020020000 區公所	25	12	25	13
		01		07020020100 財產孳息	25	12	25	13
			01	07020020101 利息收入	25	12	25	13
								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	183,946	162,492	236,074	21,454
	001			09020020000 區公所	183,946	162,492	236,074	21,454
		01		09020020100 上級政府補助收入	183,946	162,492	236,074	21,454
			01	09020020101 一般性補助收入	151,253	149,001	136,078	2,252
								區公所151,253千元。
								高雄市政府112年9 月15日高市府財財 管字第1123175140 1號函核定補助本 所實施自治基本財 源。138,623千元
								高雄市政府112年1 0月12日高市府主 公預字第112307486 00號函核定補助本 所112年度對本區 施政計畫及預算考 核獎勵金。844千元
								原住民族委員會11 2年9月19日原民綜 字第1120045883號 函核定本所113年 度補助原住民地區

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									鄉(鎮、市、區)基本設施維持費(與歲出經常門32020010101收支對列280萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門53020010501收支對列106萬6,764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315萬1,236元)。8,918千元
									行政院協助本所113年度正式約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日函轉行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C號函辦理。)(歲出經常門32020010101收支對列)2,868千元
			02	09020020102 計畫型補助收入	32,693	13,491	99,996	19,202	區公所32,693千元。
									原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定補助本所辦理113度原住民急

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									難救助(與歲出經常門62020010301收支對列)。325千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心112年8月4日原民發文字第1120004572號函核定本所112年度原住民族文化館改善計畫第3階段。(補辦預算、與歲出經常門53020010501收支對列3萬元、與歲出資本門53020019001收支對列5萬元)。80千元 高雄市政府函轉原住民族委員會核定補助本所辦理112年度公文族語書寫補助計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月14日高市原民教字第11231001500號函辦理。)(與歲出經常門53020010301收支對列)67.5千元 高雄市政府原住民事務委員會核定本所寶山里二集團擋土牆安全改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									原民建字第11231130200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401收支對列)3,400千元 高雄市政府原住民事務委員會核定本所桃源區美秀台農路下方擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401收支對列)2,739.3千元 高雄市政府民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函轉衛生福利部中央健康保險署核定補助區公所辦理113年度健保業務經費(與歲出經常門320200101收支對列)。299千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函轉原住民族委員會核定補助本所113年度原住民族文化館改善計畫(與歲出經常門530

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									20010501收支對列 2萬5仟元、與歲出 資本門5302001900 1收支對列6萬5仟 元)。90千元 高雄市政府衛生局 112年4月24日高市 衛長字第11233704 800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1 14年度1,558,000 元)1,021千元 高雄市政府原住民 事務委員會112年7 月17日高市原民經 字第1123087330號 函函轉原住民族委 員會核定「補助少 年溪溫泉開發整體 規劃(3月修正版) 」(補辦預算、與歲 出資本門59020010 401收支對列1,330 萬元,與歲出經常 門59020010301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 113 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553萬元)。18,830千元 高雄市政府衛生局112年5月4日高市衛長字第11234196200號函轉衛生福利部核定112年公共服務據點整備-整建長照服務據點第四期補助桃源樂樂段活動中心修繕計畫-日間照顧中心(衛生福利部補助1,843,000元、高雄市政府326,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。(本案總經費為6,270,000元，分年編列112年2,169,000元、113年4,101,000元)4,101千元 高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函暫估每人87萬元(本所2人)補助113年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出資本門32020019001收支對列4萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列170萬元)。1,740千元

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
05			10000000000 捐獻及贈與收入	28,281	26,947	20,879	1,334	配合預算編列至千元，增列進位數。 0.2千元
	001		10020020000 區公所	28,281	26,947	20,879	1,334	
		01	10020020100 捐獻收入	28,281	26,947	20,879	1,334	
			01 10020020101 一般捐獻	28,281	26,947	20,879	1,334	
								區公所28,281千元。
								高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號
								函核定113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140萬3,954元)(與歲出資本門32020019001收支對列91萬元)(與歲出經常門51020010301收支對列310萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列945萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列875萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列1,4

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06								66,400元)26,880.354千元
								112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)補助保護區內家戶電費20萬元。200千元
								112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)增作辦理本區區民意外保險120萬元1,200千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.646千元
06			12000000000 其他收入	829	4	37	825	
	001		12020020000 區公所	829	4	37	825	
		01	12020020200 雜項收入	829	4	37	825	
			12020020210 其他雜項收入	829	4	37	825	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113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112年9月25日

高雄市桃源區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									玉企字第11210086 90號函辦理。)(與 歲出經常門710200 10301收支對列)77 8.24千元 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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	175,548	152,094	136,184	23,454
01			33000000000 立法支出	16,913	16,246	14,023	667
	001		33020010000 代表會	16,913	16,246	14,023	667
		01	33020010100 一般行政	7,571	7,484	6,748	87
		02	33020010300 議事業務	9,342	8,762	7,275	580
02			32000000000 行政支出	46,318	41,863	39,927	4,455
	001		32020020000 區公所	46,318	41,863	39,927	4,455
		01	32020020100 一般行政	46,318	41,863	39,927	4,455
03			37000000000 民政支出	20,222	20,911	16,804	-689
	001		37020020000 區公所	17,114	17,919	14,374	-805
		01	37020020300 民政業務	17,114	17,919	14,374	-805
	002		37020060000 土地管理所	3,108	2,992	2,430	116
		01	37020060400 地政業務	3,108	2,992	2,430	116

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
04		51000000000 教育支出	3,110	3,360	2,623	-250
	001	51020020000 區公所	3,110	3,360	2,623	-250
	01	51020020300 國民教育	3,110	3,360	2,623	-250
05		53000000000 文化支出	20,973	18,349	18,169	2,624
	001	53020020000 區公所	14,893	11,106	13,354	3,787
	01	53020020300 文教活動	14,893	11,106	13,354	3,787
	002	53020040000 圖書館	2,104	2,226	2,055	-122
	01	53020040400 圖書館業務	2,104	2,226	2,055	-122
	003	53020070000 原住民文物館	3,976	5,017	2,760	-1,041
	01	53020070500 文物館業務	3,976	5,017	2,760	-1,041
06		56000000000 農業支出	3,961	2,060	5,315	1,901
	001	56020020000 區公所	3,961	2,060	5,315	1,901
	01	56020020300 農業管理與輔導業務	3,961	2,060	5,315	1,901

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	名 稱 及 編 號				
07		58000000000 交通支出	5,120	5,203	3,900	-83
	001	58020020000 區公所	5,120	5,203	3,900	-83
	01	58020020300 交通管理業務	5,120	5,203	3,900	-83
08		59000000000 其他經濟服務支出	15,625	6,900	3,188	8,725
	001	59020020000 區公所	15,625	6,900	3,188	8,725
	01	59020020300 觀光業務	15,210	6,600	3,188	8,610
	02	59020020400 基層建設	415	300	-	115
09		62000000000 社會救助支出	2,125	2,125	1,922	-
	001	62020080000 社會福利館	2,125	2,125	1,922	-
	01	62020080300 社會救濟	2,125	2,125	1,922	-
10		63000000000 福利服務支出	14,258	10,854	10,497	3,404
	001	63020080000 社會福利館	14,258	10,854	10,497	3,404
	01	63020080300 社政業務	14,258	10,854	10,497	3,404

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
11		71000000000 環境保護支出	18,831	16,105	14,724	2,726
	001	71020030000 清潔隊	18,831	16,105	14,724	2,726
	01	71020030300 環保業務	18,831	16,105	14,724	2,726
12		72000000000 社區發展支出	-	30	40	-30
	001	72020080000 社會福利館	-	30	40	-30
	01	72020080300 社區發展	-	30	40	-30
13		76000000000 退休撫卹給付支出	6,182	5,128	4,925	1,054
	001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,182	5,128	4,925	1,054
	01	7602a020300 公務人員退休給付	4,944	4,876	4,555	68
	02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,238	252	370	986
14		89000000000 其他支出	910	960	127	-50
	001	89020020000 區公所	10	10	-	-
	01	89020020500 賠償準備金	10	10	-	-

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
15	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	900	950	127	-50
		01	8902a030400 公務人員各項補助	900	950	127	-50
			900000000000 第二預備金	1,000	2,000	-	-1,000
	001		9002c010000 第二預備金	1,000	2,000	-	-1,000
		01	9002c010300 第二預備金	1,000	2,000	-	-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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	68,547	48,887	131,630	19,660
01			33000000000 立法支出	100	200	317	-100
	001		33020010000 代表會	100	200	317	-100
		01	33020019000 一般建築及設備	100	200	317	-100
02			32000000000 行政支出	12,009	4,009	2,234	8,000
	001		32020020000 區公所	12,009	4,009	2,234	8,000
		01	32020029000 一般建築及設備	12,009	4,009	2,234	8,000
03			53000000000 文化支出	244	175	51	69
	001		53020040000 圖書館	111	111	51	-
		01	53020049000 一般建築及設備	111	111	51	-
	002		53020070000 原住民文物館	133	64	-	69
		01	53020079000 一般建築及設備	133	64	-	69
04			59000000000 其他經濟服務支出	52,563	42,279	126,815	10,284

高雄市桃源區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05	001		59020020000 區公所	52,563	42,279	126,815	10,284
		01	59020020400 基層建設	52,563	42,279	126,815	10,284
			71000000000 環境保護支出	1,181	124	88	1,057
	001		71020030000 清潔隊	1,181	124	88	1,057
		01	71020039000 一般建築及設備	1,181	124	88	1,057
	06		72000000000 社區發展支出	-	-	127	-
	001		72020080000 社會福利館	-	-	127	-
		01	72020080300 社區發展	-	-	127	-
	07		89000000000 其他支出	2,450	2,100	1,998	350
	001		8902a040000 災害準備金	2,450	2,100	1,998	350
		01	8902a040300 災害準備金	2,450	2,100	1,998	350
經常門資本門總計				244,095	200,981	267,814	43,114

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	244,095	200,981	267,814	43,114
01			33000000000 立法支出	17,013	16,446	14,340	567
	001		33020010000 代表會	17,013	16,446	14,340	567
		01	33020010100 一般行政	7,571	7,484	6,748	87
		02	33020010300 議事業務	9,342	8,762	7,275	580
		03	33020019000 一般建築及設備	100	200	317	-100
02			32000000000 行政支出	58,327	45,872	42,161	12,455
	001		32020020000 區公所	58,327	45,872	42,161	12,455
		01	32020020100 一般行政	46,318	41,863	39,927	4,455
		02	32020029000 一般建築及設備	12,009	4,009	2,234	8,000
03			37000000000 民政支出	20,222	20,911	16,804	-689
	001		37020020000 區公所	17,114	17,919	14,374	-805
		01	37020020300 民政業務	17,114	17,919	14,374	-805

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
04	002	37020060000 土地管理所	3,108	2,992	2,430	116
	01	37020060400 地政業務	3,108	2,992	2,430	116
		51000000000 教育支出	3,110	3,360	2,623	-250
05	001	51020020000 區公所	3,110	3,360	2,623	-250
	01	51020020300 國民教育	3,110	3,360	2,623	-250
		53000000000 文化支出	21,217	18,524	18,220	2,693
	001	53020020000 區公所	14,893	11,106	13,354	3,787
	01	53020020300 文教活動	14,893	11,106	13,354	3,787
	002	53020040000 圖書館	2,215	2,337	2,106	-122
	01	53020040400 圖書館業務	2,104	2,226	2,055	-122
	02	53020049000 一般建築及設備	111	111	51	-
	003	53020070000 原住民文物館	4,109	5,081	2,760	-972
	01	53020070500 文物館業務	3,976	5,017	2,760	-1,041

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 113 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				
		02	53020079000 一般建築及設備	133	64	-	69
06			56000000000 農業支出	3,961	2,060	5,315	1,901
	001		56020020000 區公所	3,961	2,060	5,315	1,901
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	3,961	2,060	5,315	1,901
07			58000000000 交通支出	5,120	5,203	3,900	-83
	001		58020020000 區公所	5,120	5,203	3,900	-83
		01	58020020300 交通管理業務	5,120	5,203	3,900	-83
08			59000000000 其他經濟服務支出	68,188	49,179	130,003	19,009
	001		59020020000 區公所	68,188	49,179	130,003	19,009
		01	59020020300 觀光業務	15,210	6,600	3,188	8,610
		02	59020020400 基層建設	52,978	42,579	126,815	10,399
09			62000000000 社會救助支出	2,125	2,125	1,922	-
	001		62020080000 社會福利館	2,125	2,125	1,922	-

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10	001	01	62020080300 社會救濟	2,125	2,125	1,922	-
			63000000000 福利服務支出	14,258	10,854	10,497	3,404
			63020080000 社會福利館	14,258	10,854	10,497	3,404
		01	63020080300 社政業務	14,258	10,854	10,497	3,404
11	001		71000000000 環境保護支出	20,012	16,229	14,812	3,783
			71020030000 清潔隊	20,012	16,229	14,812	3,783
		01	71020030300 環保業務	18,831	16,105	14,724	2,726
		02	71020039000 一般建築及設備	1,181	124	88	1,057
12	001		72000000000 社區發展支出	-	30	167	-30
			72020080000 社會福利館	-	30	167	-30
		01	72020080300 社區發展	-	30	167	-30
13	001		76000000000 退休撫卹給付支出	6,182	5,128	4,925	1,054
			7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,182	5,128	4,925	1,054

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14		01	7602a020300 公務人員退休給付	4,944	4,876	4,555	68
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,238	252	370	986
			890000000000 其他支出	3,360	3,060	2,125	300
		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	950	127	-50
		01	8902a030400 公務人員各項補助	900	950	127	-50
		003	8902a040000 災害準備金	2,450	2,100	1,998	350
		01	8902a040300 災害準備金	2,450	2,100	1,998	350
			900000000000 第二預備金	1,000	2,000	-	-1,000
15		001	9002c010000 第二預備金	1,000	2,000	-	-1,000
		01	9002c010300 第二預備金	1,000	2,000	-	-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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	17,013	16,446	567	
	001			00010010000 代表會	17,013	16,446	567	
		01		33010010100 一般行政	7,571	7,484	87	
			01	33010010101 行政管理	7,571	7,484	87	一、本年度預算數包括： 人事費4,524千元 業務費3,047千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 87千元 增列 人事費332千元 減列 業務費245千元
		02		33010010300 議事業務	9,342	8,762	580	
			01	33010010301 業務管理	8,538	7,958	580	一、本年度預算數包括： 人事費6,750千元 業務費1,788千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 580千元 增列 人事費280千元 增列 業務費300千元
			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	100	200	-100	
			01	33010019001 建築及設備	100	200	-100	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元
02				00020000000 區公所主管	216,550	174,357	42,193	
	001			00020020000 區公所	170,723	134,709	36,014	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		01		32020020100 一般行政	46,318	41,863	4,455	一、本年度預算數包括： 人事費34,366千元 業務費11,892千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,455千元 增列 人事費1,111千元 增列 業務費3,344千元
			01	32020020101 行政管理	46,318	41,863	4,455	
		02		32020029000 一般建築及設備	12,009	4,009	8,000	
			01	32020029001 建築及設備	12,009	4,009	8,000	
		03		37020020300 民政業務	17,114	17,919	-805	一、本年度預算數包括： 人事費5,853千元 業務費6,101千元 獎補助費5,160千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 805千元 增列 人事費162千元 減列 業務費967千元
			01	37020020301 民政業務管理	17,114	17,919	-805	
		04		51020020300 國民教育	3,110	3,360	-250	
			01	51020020301 教育管理	3,110	3,360	-250	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			05	53020020300 文教活動	14,893	11,106	3,787	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 獎補助費250千元
			01	53020020301 社教及體育活動	14,893	11,106	3,787	
			06	56020020300 農業管理與輔導業務	3,961	2,060	1,901	一、本年度預算數包括： 業務費11,918千元 獎補助費2,975千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,787千元 增列 業務費3,787千元
			01	56020020301 農業推廣	3,961	2,060	1,901	
			07	58020020300 交通管理業務	5,120	5,203	-83	一、本年度預算數包括： 業務費3,461千元 獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,901千元 增列 業務費2,001千元 減列 獎補助費100千元
			01	58020020301 路燈及公園管理	5,120	5,203	-83	
			08	59020020300 觀光業務	15,210	6,600	8,610	一、本年度預算數包括： 業務費5,120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 83千元 減列 業務費83千元
			01	59020020301 觀光管理	15,210	6,600	8,610	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			09	59020020400 基層建設	52,978	42,579	10,399	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,610千元 增列 業務費8,610千元
			01	59020020401 公共工程	52,978	42,579	10,399	一、本年度預算數包括： 業務費415千元 設備及投資52,563千元
			10	89020020500 賠償準備金	10	10	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,399千元 增列 業務費115千元 增列 設備及投資10,284千元
			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	20,012	16,229	3,783	
			01	71020030300 環保業務	18,831	16,105	2,726	
			01	71020030301 環境衛生	18,831	16,105	2,726	一、本年度預算數包括： 人事費11,330千元 業務費7,501千元
			02	71020039000 一般建築及設備	1,181	124	1,057	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,726千元 增列 人事費253千元 增列 業務費2,473千元
			01	71020039001 建築及設備	1,181	124	1,057	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,181千元

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,057千元 增列 設備及投資1,057千元
	003		00020040000 圖書館	2,215	2,337	-122	
		01	53020040400 圖書館業務	2,104	2,226	-122	
			01 53020040401 圖書館管理	2,104	2,226	-122	一、本年度預算數包括： 人事費1,327千元 業務費777千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 122千元 減列 人事費142千元 增列 業務費20千元
		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	3,108	2,992	116	
		01	37020060400 地政業務	3,108	2,992	116	
			01 37020060401 土地管理	3,108	2,992	116	一、本年度預算數包括： 人事費1,849千元 業務費1,259千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 業務費116千元
	005		00020070000 原住民文物館	4,109	5,081	-972	
		01	53020070500 文物館業務	3,976	5,017	-1,041	
			01 53020070501 文物館管理	3,976	5,017	-1,041	一、本年度預算數包括： 人事費1,421千元 業務費2,555千元

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	53020079000 一般建築及設備	133	64	69	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,041千元 增列 人事費111千元 減列 業務費1,152千元
			01	53020079001 建築及設備	133	64	69	一、本年度預算數包括： 設備及投資133千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 69千元 增列 設備及投資69千元
	006			00020080000	16,383	13,009	3,374	
			01	社會福利館				
				62020080300	2,125	2,125	-	
				社會救濟				
			01	62020080301	2,125	2,125	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費2,125千元
				社會救助				
			02	63020080300	14,258	10,854	3,404	
				社政業務				
			01	63020080301	14,258	10,854	3,404	一、本年度預算數包括： 人事費2,722千元 業務費9,186千元 獎補助費2,350千元
				福利服務				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,404千元 減列 人事費102千元 增列 業務費3,506千元
			03	72020080300	-	30	-30	
				社區發展				
			01	72020080301	-	30	-30	一、本年度預算數0千元
				社區發展管理				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 獎補助費30千元

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001			00700000000	9,532	8,178	1,354	一、本年度預算數包括： 人事費3,178千元 獎補助費1,766千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 68千元 增列 人事費34千元 增列 獎補助費34千元
				統籌支撥科目				
				0070a020000	6,182	5,128	1,054	
				公務人員退休及撫卹給付				
				7670a020300	4,944	4,876	68	
				公務人員退休給付				
				7670a020301	4,944	4,876	68	
				公務人員退休給付				
	002			7670a020400	1,238	252	986	一、本年度預算數包括： 人事費1,238千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 986千元 增列 人事費986千元
				公務人員撫卹給付				
				7670a020401	1,238	252	986	
				公務人員撫卹給付				
	002			0070a030000	900	950	-50	一、本年度預算數包括： 人事費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 人事費50千元
				公務人員各項補助及慰問金				
				8970a030400	900	950	-50	
				公務人員各項補助				
	003			8970a030401	900	950	-50	一、本年度預算數包括： 人事費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 人事費50千元
				公務人員各項補助				
	003			0070a040000	2,450	2,100	350	災害準備金
				8970a040300	2,450	2,100	350	
				災害準備金				

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04	001	01	01	8970a040301 災害準備金	2,450	2,100	350	一、本年度預算數包括： 預備金2,450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 預備金350千元
				008000000000 第二預備金	1,000	2,000	-1,000	
				0080c010000 第二預備金	1,000	2,000	-1,000	
			01	9080c010300 第二預備金	1,000	2,000	-1,000	
			01	9080c010301 第二預備金	1,000	2,000	-1,000	
				合計	244,095	200,981	43,114	

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 113 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	賠償收入——一般賠償收入
	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。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市桃源區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本所各項採購案件招標文件工本費或電子領標收入。 二.法令依據： 依據85年10月8日高市財一字第44564號函辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					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。			

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 113 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：員工公有宿舍使用費收入等。 二.法令依據：依據高雄市桃源區公所員工宿舍管理辦法辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					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。			

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 113 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		財產孳息 —— 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 公庫存款利息收入。 二.法令依據： 公庫存款利息收入估列。									
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
合計						25,000					
07020010101 利息收入		年	1	25,000		25,000	公庫存款利息收入。				

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 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	預算金額	151,253千元
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。 2.113年度高雄市政府對山地原住民區施政計畫及預算考核獎勵金。 3.原住民族委員會補助原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。 4.行政院協助本所113年度正式約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費 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				151,253,000		
09020010101 一般性補助收入	年	1	138,623,000	138,623,000	高雄市政府112年9月15日高市府財管字第11231751401號函核定補助本所實施自治基本財源。	
	年	1	844,000	844,000	高雄市政府112年10月12日高市府主公預字第11230748600號函核定補助本所112年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金。	
	年	1	8,918,000	8,918,000	原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函核定本所113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280萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門53020010501收支對列106萬6,764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315萬1,236元)。	
	年	1	2,868,000	2,868,000	行政院協助本所113年度正式約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日函轉行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C號函辦理。)(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 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	預算金額	32,693千元
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				32,693,000	
09020010102 計畫型補助收入	年	1	325,000	325,000	原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定補助本所辦理113度原住民急難救助(與歲出經常門62020010301收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心112年8月4日原民發文字第1120004572號函核定本所112年度原住民族文化館改善計畫第3階段。(補辦預算、與歲出經常門53020010501收支對列3萬元、與歲出資本門53020019001收支對列5萬元)。
	年	1	67,500	67,500	高雄市政府函轉原住民族委員會核定補助本所辦理112年度公文族語書寫補助計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月14日高市原民教字第11231001500號函辦理。)(與歲出經常門53020010301收支對列)
	年	1	3,400,000	3,400,000	高雄市政府原住民事務委員會核定本所寶山里二集團擋土牆安全改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401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 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,739,300	2,739,300	高雄市政府原住民事務委員會核定本所桃源區美秀台農路下方擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130200號函辦理。)(與歲出資本門59020010401收支對列)
	年	1	299,000	299,000	高雄市政府民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函函轉衛生福利部中央健康保險署核定補助區公所辦理113年度健保業務經費(與歲出經常門32020010101收支對列)。
	年	1	90,000	90,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函轉原住民族委員會核定補助本所113年度原住民族文化館改善計畫(與歲出經常門53020010501收支對列2萬5千元、與歲出資本門53020019001收支對列6萬5千元)。
	年	1	1,021,000	1,021,000	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)

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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	18,830,000	18,830,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列1,330萬元,與歲出經常門59020010301收支對列553萬元)。
	年	1	4,101,000	4,101,000	高雄市政府衛生局112年5月4日高市衛長字第11234196200號函轉衛生福利部核定112年公共服務據點整備-整建長照服務據點第四期補助桃源樂樂段活動中心修繕計畫-日間照顧中心(衛生福利部補助1,843,000元、高雄市政府326,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。(本案總經費為6,270,000元,分年編列112年2,169,000元、113年4,101,000元)
	年×人	1×2	870,000	1,740,000	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函暫估每人87萬元(本所2人)補助113年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(與歲出資本門32020019001收支對列4萬元)(與歲出經常門53020010301收支對列170萬元)。
	年	1	200	200	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 113 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	28,281千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	一.項目內容：1.113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2,688萬0,354元(收支對列)。 2.112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)補助保護區內家戶電費20萬元、增作辦理本區區民意外保險120萬元。 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				28,281,000		
	10020010101 一般捐獻	年	1	26,880,354	26,880,354	高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定113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140萬3,954元)(與歲出資本門32020019001收支對列91萬元)(與歲出經常門51020010301收支對列310萬元)(與歲出資本門59020010401收支對列945萬元)(與歲出經常門62020010301收支對列180萬元)(與歲出經常門63020010301收支對列875萬元)(與歲出經常門71020010301收支對列1,466,400元)	
		年	1	200,000	200,000	112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)補助保護區內家戶電費20萬元。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)增作辦理本區區民意外保險120萬元	
		年	1	646	646	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 113 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 其他什項收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					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113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112年9月25日玉企字1121008690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。			

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

經常門

中華民國 113 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	7,571千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說	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					7,571,000	區款7,571,000元			
	1000 人事費					4,524,000	區款4,524,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,760,000				
		月	12	230,000	2,760,000	代表會秘書及組員2人薪俸及加給。				
	1030 獎金					610,000				
		年	1	330,000	330,000	職員考績獎金。				
		年	1	280,000	280,000	職員年終工作獎金。				
1035 其他給與					48,000					
	人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助。					
1040 加班費					144,000					
	年	1	144,000	144,000	代表會職員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					300,000					
	月	12	25,000	300,000	職員機關負擔退撫金。					
1055 保險					662,000					
	月	12	14,000	168,000	職員機關負擔健保費。					
	年	1	360,000	360,000	區民代表健康保險費機關負擔款。					
	年	1	50,000	50,000	機關負擔二代健保補充保費。					

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費	月	12	7,000	84,000	職員機關負擔公保費。	
					3,047,000	區款3,047,000元	
	2006 水電費				72,000		
		月	12	1,000	12,000	代表會辦公廳及議事廳水費。	
		月	12	5,000	60,000	代表會辦公廳及議事廳電費。	
	2009 通訊費				160,000		
		年	1	24,000	24,000	代表會辦公廳網路通訊費。	
		年	1	76,000	76,000	代表會辦公廳舍郵資、電話費及第四台收視費。	
		人×月	2×12	2,500	60,000	代表會主席、副主席因公接洽業務電話費(依據內政部94.2.15中民字第0940722317號函辦理)。	
	2018 資訊服務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	資訊設備、網路資訊服務及公文、薪資、會計、出納、差勤系統維護費、影印機租賃費、電腦升級更新費等。	
	2024 稅捐及規費				36,020		
		輛×年	2×1	11,230	22,460	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		輛×次	1×1	750	750	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	2×1	6,180	12,360	公務車輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	1×1	450	450	公務用機車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				36,541		

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	輛×年	2×1	2,915	5,830	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	1×1	711	711	公務用機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	建物火災及公共意外保險費。
2051 物品	人×年	2×1	440,000	880,000	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。
	年	1	299,000	299,000	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。
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×2×139	32.6	108,754	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×1×17	32.6	6,650	公務用機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				96,335	
	次×人	1×2	4,500	9,000	員工健康檢查費。
	月	12	3,500	42,000	代表會廳舍電子保全服務費。
	次	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×次	7×1	3,000	21,000	代表文康活動費。
	年	1	335	335	配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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
2063 房屋建築養護費	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	人×年	10×1	1,048	10,480	辦公器具事務設備維修養護費用。
	年	1	73,000	73,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	1×1	1,620	1,620	公務用機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	代表會各項設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	職員洽公差旅費。
2078 國外旅費	人×年	2×1	50,000	100,000	職員陪同代表出國考察旅費。
2093 特別費	月	12	17,700	212,400	主席特別費。
	月	12	8,850	106,200	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

經常門

中華民國 113 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	8,538千元
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					8,538,000	區款8,538,000元	
1000 人事費					6,750,000	區款6,750,000元	
1005 民意代表待遇					6,000,000		
		月	12	500,000	6,000,000	主席、副主席及代表5人研究費。	
1030 獎金					750,000		
		年	1	750,000	750,000	主席、副主席及代表5人春節慰勞金。	
2000 業務費					1,788,000	區款1,788,000元	
2054 一般事務費					1,438,000		
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費。	
		人×年	7×1	3,000	21,000	代表年節活動費。	
		班×年	11×1	300	3,300	贈送國中小畢業班獎品費。	
		人×次	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。	
		人×次	7×1	15,000	105,000	代表保險費。	
		人×年	7×1	12,000	84,000	代表國內經建考察費。	
		年	1	60,000	60,000	編印議事錄、代表會公報及刊物。	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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	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	100千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 代表會辦公室各項設備購置相關支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					100,000	區款100,000元			
	3000 設備及投資					100,000	區款100,000元			
	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。			

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

經常門

中華民國 113 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	46,318千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理區務行政；辦理文書、辦公物品購置保管、現金出納及財產管理、研考業務；辦理歲計、會計、統計業務；依照人事法令辦理人事業務；依照政風法令辦理政風工作。 1.113年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫140萬3,954元(收支對列)。 2.113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)。 3.113年度基本設施維持費280萬元(收支對列)。 4.行政院協助113年度軍公教待遇調整經費286萬8千元(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						46,318,000	區款38,947,046元，收支併列7,370,954元		
1000 人事費						34,366,000	區款28,399,000元，收支併列5,967,000元		
1010 政務人員待遇						1,224,000			
			月	12	102,000	1,224,000	區長薪俸及加給。		
1015 法定編制人員待遇						20,730,000			
			月	11	1,630,000	17,930,000	職員薪俸及加給。(高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號函轉行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C號函因應113年度軍公教待遇調整經費286萬8,000元(與歲入經常門09020010101收支對列)。		
			月	1	2,800,000	2,800,000	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-職員薪俸及加給(與歲入經常門09020010101收支對列)。		

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	38,750	465,000	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。
	人×月	1×12	35,000	420,000	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。
	人×月	1×12	27,500	330,000	高雄市政府民政局函轉衛生福利部中央健康保險署核定補助113年度健保業務約僱人員薪資(與歲入經常門09020010102收支對列29萬9,000元)、(高雄市政府112年7月25日高市民政區字第11203686800號暨112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定);公務預算負擔3萬1,000元)。
1025 技工及工友待遇				960,000	
	月	12	80,000	960,000	工友薪餉及加給。
1030 獎金				5,013,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	職員考績獎金。
	年	1	150,000	150,000	工友考績獎金。
	年	1	105,000	105,000	約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	2,500,000	2,500,000	職員年終工作獎金。
	年	1	120,000	120,000	工友年終工作獎金。
	年	1	38,000	38,000	健保約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				608,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助(10日內休假補助)。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人×年	27×1	16,000	432,000	職員休假補助。
	人×年	1×1	16,000	16,000	健保約僱人員休假補助。
	人×年	2×1	16,000	32,000	工友休假補助。
	人×日	2×20	600	24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。
	人×日	10×12	600	72,000	職員休假補助(第11日起休假日數補助)。
				560,000	
1050 退休離職儲金	年	1	500,000	500,000	職員未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	工友未休假加班費。
				1,854,000	
	月	12	142,000	1,704,000	職員機關負擔退撫金。
1055 保險	月	12	6,000	72,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
	月	12	1,500	18,000	健保約僱人員機關負擔離職儲金。
	月	12	5,000	60,000	工友機關負擔勞工退休準備金。
				2,202,000	
	月	12	5,000	60,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
	月	12	95,000	1,140,000	職員機關負擔健保費。
	月	12	5,000	60,000	工友機關負擔健保費。
	月	12	2,000	24,000	健保約僱人員機關負擔健保費。
	月	12	60,000	720,000	職員機關負擔公保費。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	月	12	7,000	84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
	月	12	7,000	84,000	工友機關負擔勞保費。
	月	12	2,500	30,000	健保約僱人員機關負擔勞保費。
				11,892,000	區款10,488,046元，收支併列1,403,954元
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	員工教育訓練及學分補助費。
				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。
				324,000	
	月	12	27,000	324,000	本所各課室電話費及郵資。
				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。
2024 稅捐及規費				170,438	
	輛×年	6×1	11,230	67,380	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,358	9,358	新增防災公務車牌照稅(預計113年3月購置)

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

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,160	25,160	水源保育公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	1	3,150	3,150	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	水源保育公務車定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	輛×年	6×1	6,180	37,080	公務車輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	水源保育公務車燃料使用費(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)。
	年	1	5,150	5,150	新增防災公務車燃料使用費(預計113年3月購置)
				116,320	
	年	1	19,055	19,055	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,577	9,577	水源保育公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	輛×年	8×1	711	5,688	里長公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	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。
				2,740,000	
	人×年	3×1	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。

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

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年×人	1×1	470,000	470,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務助理人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(與歲入經常門10020010101收支對列46萬元,本所自籌款1萬元)。
	年×人	1×2	475,000	950,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區巡查人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(與歲入經常門10020010101收支對列943,954元,本所自籌款6,046元)。
				1,242,912	
	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。
	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	32.6	108,754	公務車(車號2437-XS及4099-XS)油料費。
	公升	1,251	32.6	40,783	新增防災會勘用公務車油料費。(預計113年3月購置)
	月×輛×公升	12×2×139	32.6	108,754	公務車(車號4371-XS及BJ-3935)油料費。
	月×輛×公升	12×2×139	32.6	108,754	水源保育車(車號7478-G9及7479-G9)油料費。

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

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×2×139	32.6	108,754	公務車(車號4369-ZQ及AXX-3915)油料費。
	月×輛×公升	12×1×139	32.6	54,377	水源保育車(車號AWY-6173)油料費。
	年	1	100,000	100,000	辦公室消防相關物品購置。
				5,166,268	
	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	500,000	500,000	辦公廳舍維護搬遷費。
	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	36,000	432,000	本所處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	2,600,000	2,600,000	社群平台維運經營管理、文化體育觀光農特產業文宣行銷、影片攝影後製直播及發布社群平台貼文等。
	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	400,000	400,000	辦理公所國內經建環保及觀光產業學習考察經費。
	次×人	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費。

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

經常門

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	次×人	1×12	4,500	54,000	員工健康檢查費。
	年	1	268	268	配合預算編列至千元，增列進位數。
				401,662	
	年	1	355,550	355,550	秘書室管理之本所公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	人×年	44×1	1,048	46,112	辦公器具養護費。
				156,000	
	次×人	12×2	2,000	48,000	參加會議或洽公差旅費(市外)。
2078 國外旅費	次×人	10×18	600	108,000	參加會議或洽公差旅費(市內)。
				100,000	
	年×人	1×2	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。
2087 機要費				105,000	
	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×年	10×1	6,000	60,000	本所退休人員三節慰問金。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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	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	12,009千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍設備汰舊換新及充實各項設備。 1.113年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫-汰舊換新水源保育車91萬元(收支對列)。 2.原住民族委員會補助本所113年度原住民語言推廣人員設置計畫設備4萬元(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					12,009,000	區款11,059,000元，收支併列950,000元			
	3000 設備及投資					12,009,000	區款11,059,000元，收支併列950,000元			
	3005 土地					5,000				
		年	1	5,000	5,000		土地管理所業務所需協議價購土地。			
	3010 房屋建築及設備費					8,000,000				
		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。			
		年	1	5,500,000	5,500,000		辦公廳舍內部整修工程。			
3015 公共建設及設施費					1,300,000					
	年	1	1,300,000	1,300,000		購置農觀課推廣觀光硬體設施等。				
3020 機械設備費					90,000					
	台	2	30,000	60,000		里辦公處防災用發電機2台。				
	年	1	30,000	30,000		調解室業務用投影機乙台。				
3025 運輸設備費					1,820,000					

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

資本門

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	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	910,000	910,000	購置防災會勘用公務車。(含所需各項配備,但不含貨物稅。)
	年	1	910,000	910,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-汰舊換新水源保育車(7479-G9)(預計113年3月汰換)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦1部(專業型:6核處理器、RAM 8GB、SSD200GB、內建獨立顯示晶片、彩色螢幕、內建或外接燒錄光碟機等(含)以上(含作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)。
3035 雜項設備費				764,000	
	年	1	300,000	300,000	購置農觀課相關設備等。
	年×人	1×2	20,000	40,000	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會公文核定本所113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。(與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	300,000	300,000	公所及附屬單位防護設備、消防、電器、電力、櫥櫃等事務雜項設備。
	台	4	31,000	124,000	偏鄉無線電專用數位/類比無線電手提台4台。

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010301 民政業務-民政業務管理		承辦單位	民政課	預算金額	17,114千元	
	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。 二.預期成果： 如期完成							
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計						17,114,000	區款17,114,000元	
	1000 人事費						5,853,000	區款5,853,000元	
	1015 法定編制人員待遇						3,762,000		
		月	12	313,500	3,762,000	本所里幹事薪俸及加給。			
	1030 獎金						820,000		
		年	1	370,000	370,000	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						360,000		
		月	12	30,000	360,000	本所里幹事機關負擔退撫金。			
	1055 保險						312,000		

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	月	12	17,000	204,000	本所里幹事機關負擔健保費。
	月	12	9,000	108,000	本所里幹事機關負擔公保費。
				6,101,000	區款6,101,000元
				80,000	
	年	1	15,000	15,000	本區各里活動中心水費。
	年	1	50,000	50,000	本區災害預警廣播系統電費。
	年	1	15,000	15,000	本區各里活動中心電費及警報器電費。
				212,400	
	里×月	8×12	400	38,400	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	150,000	150,000	災害應變中心衛星電話費。
2018 資訊服務費	月	12	2,000	24,000	役政、健保業務及調解委員會辦公室通訊費。
				34,000	
	年	1	18,000	18,000	役政資訊系統養護費。
2024 稅捐及規費	里×年	8×1	2,000	16,000	里辦公處電腦及週邊設備維護費。
				200,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	繳納本區各里簡易自來水相關規費。
				84,000	
2054 一般事務費	人×次	7×12	1,000	84,000	調解委員出席費。
				4,630,600	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務——民政業務管理	人×月	5×12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	200,000	200,000	母親節及父親節表揚模範母親及模範父親活動經費。
	人×年	55×1	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×年	7×1	3,400	23,800	調解委員文康活動費。
	人×月	8×12	240	23,040	里長報費。
	年	1	100,000	100,000	公墓更新計畫相關作業費用。
	年	1	100,000	100,000	防疫業務相關經費。
	人×年	10×1	448	4,480	資深鄰長表揚。
	人×年	8×1	672	5,376	特優鄰長表揚。
	年	1	32,000	32,000	本區里、鄰長訓練活動費。
	年	1	400,000	400,000	本所災害應變中心及配合各機關辦理防災教育訓練、研習、宣導及救災(難)等相關業務費。
	里×年	8×1	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	里×年	8×1	15,000	120,000	里長保險費。
	年	1	230,000	230,000	里長健康保險費機關負擔款。
	年	1	300,000	300,000	辦理全區公墓除草環境整理等。
	人×年	31×1	500	15,500	民防團隊組訓經費。
	年	1	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。

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

經常門

中華民國 113 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	配合本區後備軍人年度各項活動費。
	人×次	100×1	1,000	100,000	警察(義警)、消防(義消)人員冬防慰問品。
	人×月	39×12	2,000	936,000	鄰長工作協助費。
	年	1	21,000	21,000	調解委員教育訓練費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區公墓興辦事業計畫經費。
	年	1	3,800	3,800	偏鄉無線電專用數位/類比無線電手提台購置NCC審驗相關費用，
	年	1	604	604	配合預算編列至千元，增列進位數。
				780,000	
	年	1	500,000	500,000	本區各里辦公處廣播系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	本區災防通訊設備(施)維護費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	全區里辦公處維護費。
				80,000	
4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000	職員洽公及研習出差旅費。
				5,160,000	區款5,160,000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。
4090 其他補助及捐助				4,800,000	
	人×月	8×12	50,000	4,800,000	里長事務補助費。

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

國民教育
—
教育管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 國民教育-教育管理	承辦單位	民政課	預算金額	3,110千元
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。 113年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫310萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,110,000	區款10,000元，收支併列3,100,000元
2000 業務費					10,000	區款10,000元
2054 一般事務費					10,000	
		所	10	1,000	10,000	本區國中、國小及幼兒園(附幼)畢業生區長獎獎品。
4000 獎補助費					3,100,000	收支併列3,100,000元
4025 政府機關間之補助					100,000	
		所x年	2x1	50,000	100,000	經濟部水利署113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(樟山國小及寶山國小)(與歲入經常門10020010101收支對列)。
4050 對學生之獎助					3,000,000	
		年	1	2,400,000	2,400,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內國中、國小學童營養餐費(與歲入經常門10020010101收支對列)。
		年	1	600,000	600,000	經濟部水利署113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113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)。

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

經常門

中華民國 113 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	14,893千元	文教活動 社教及體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 區公所推廣社會教育、體育及民俗、宗教、文化等業務相關支出。 1.辦理參加113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170萬元(收支對列) 4.原住民族委員會補助本所112年度公文族語書寫補助計畫6萬7,500元(收支對列) 5.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					14,893,000	區款11,325,500元，收支併列3,567,500元		
		2000 業務費					11,918,000	區款9,150,500元，收支併列2,767,500元		
	2027 保險費				6,000					
		年×人	1×2	3,000	6,000	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會補助本所113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(與歲入經常門09020010102收支對列)。				
	2033 臨時人員酬金				1,110,816					
		年×人	1×2	555,408	1,110,816	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會公文核定本所113年度原住民族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(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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,000	10,341,184	100,000 高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會核定本所113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。(與歲入經常門09020010102收支對列)
	年x人	1x2	211,592	423,184	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會公文核定本所113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(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	3,400,000	3,400,000	辦理113年度全區運動會經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本區113年度文化祭儀活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本區113年度聯合聖誕節暨跨年迎新系列活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-參加113年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	參加113年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動——社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動——社教及體育活動
		年	1	67,500	67,500	原住民族委員會補助112年度公文族語書寫補助計畫(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	辦理113年度主席盃活動經費。	
		年	1	500	500	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				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x人	1x2	30,000	60,000	高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函轉原住民族委員會核定本所112年度原住民語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員差旅費(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
	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				450,000		
		所x年	5x1	30,000	150,000	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-補助轄內學校辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		所x年	6x1	50,000	300,000	補助本區各國中小一校一技藝經費。	
	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113年度聖貝祭活動費(含尋根相關活動費)。	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動——社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動——社教及體育活動
	4085 獎勵及慰問	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113年度本區	
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-補助本區社區發展協會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		年	1	675,000	675,000	補助本區各宗教團體辦理113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113年度基本設施維持費-補助本區教會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		年	1	300,000	300,000	本區優秀體育人才等獎勵金。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	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		3,961千元		農業管理與輔導業務——農業推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業及觀光推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等業務相關支出。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						3,961,000		區款3,961,000元				
	2000 業務費						3,461,000		區款3,461,000元				
	2054 一般事務費						3,401,000						
			年	1	100,000	100,000	流浪犬貓補捉絕育相關配備或用品等費用。						
			年	1	2,500,000	2,500,000	推廣行銷本區農特產品活動。						
			年	1	600,000	600,000	辦理農特產品食品加工技術產品開發及萃取物之機能開發與包裝設計輸出費。						
			次×人	1×67	3,000	201,000	辦理產銷組織農民教育研習及觀摩計畫經費。						
2072 國內旅費						60,000							
		年	1	60,000	60,000	職員洽公及研習出差旅費。							
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。							

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

經常門

中華民國 113 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	15,210千元	觀光業務——觀光管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光業務推展及觀光景點設施維護等相關支出。 其他上級機關或中央機關補助本所各項計畫經費553萬元(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					15,210,000	區款9,680,000元，收支併列5,530,000元			
	2000 業務費					15,210,000	區款9,680,000元，收支併列5,530,000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					14,640,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	全區巷道、聯絡道、步道整建整修及除草整理工作費。				
		年	1	1,500,000	1,500,000	本區觀光景點綠美化等費用。				
		年	1	960,000	960,000	辦理本區餐飲、手工藝、觀光產業及在地青年培訓課程。				
		年	1	700,000	700,000	辦理農林、觀光產業及景點開發規劃作業費。				

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光業務—觀光管理
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年度桃源區梅花、櫻花季觀光產業行銷系列活動。	
		年	1	600,000	600,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」溫泉營運機制及用電需求檢討(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	1,180,000	1,180,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」溫泉井設計、溫泉井重點監造、溫泉水權及開發完成證明(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	1,750,000	1,750,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」地下水位變化監測站(補辦預算、175萬元與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」溫泉設施景觀工程規劃設計監造與請領照(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	700,000	700,000	辦理本區觀光行銷業務費等。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光業務—觀光管理
		年	1	500,000	500,000	設計製作本區觀光景點導覽手冊、刊物等文宣品。	
		年	1	750,000	750,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」地下水位變化監測站(補辦預算,本所配合款)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	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)(113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫本所自籌款)。	

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

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——路燈及公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020010301 交通管理業務-路燈及公園 管理		承辦單位	經建課	預算金額	5,120千元	交通管理業務——路燈及公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區路燈公園維護業務及工程採購業務費。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,120,000	區款5,120,000元			
	2000 業務費					5,120,000	區款5,120,000元			
	2006 水電費					1,800,000				
		月	12	150,000	1,800,000	全年度區內路燈電費及桃源區綜合運動場電費。				
	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					3,300,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	全區路燈維修及公園設施養護等。				
		年	1	300,000	300,000	新增路燈線路費。				

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

經常資本門併計

中華民國 113 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	52,978千元	基層建設 —— 公共工程	
	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。 1.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫945萬元(收支對列)。 2.原住民族委員會補助本所基本設施維持費3,151,236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24,561,300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					52,978,000	區款15,815,464元，收支併列37,162,536元			
	2000 業務費					415,000	區款415,000元			
	2036 按日按件計資酬金		人×次	2×11	2,500	55,000				
						55,000	辦理採購招標作業外聘委員出席費。			
	2054 一般事務費		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		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		人×次	2×20	1,000	40,000				
		40,000				經建課職員等出差旅費				
3000 設備及投資					52,563,000	區款15,400,464元，收支併列37,162,536元				
3015 公共建設及設施費		年	1	3,151,236	3,151,236	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-本區各部落民生、道路及基礎環境之興設與改善費(與歲入經常門09020010101收支對列)。				

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

經常資本門併計

中華民國 113 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	基層建設——公共工程
		年	1	4,950,000	4,950,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內農路改善工程(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
		年	1	13,300,000	13,300,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」(三百米溫泉鑿井600萬元)(雜項水保工程景觀工程及廢污水排放設施施作1,300萬元)(補辦預算、1,330萬元與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署113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)(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	500,000	500,000	經濟部水利署113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(配合款編列於歲出經常門0359030100)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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。	

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

經常資本門併計

中華民國 113 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	4,101,000	4,101,000	高雄市政府衛生局112年5月4日高市衛長字第11234196200號函轉衛生福利部核定112年公共服務據點整備-整建長照服務據點第四期補助桃源樂樂段活動中心修繕計畫-日間照顧中心(衛生福利部補助1,843,000元、高雄市政府326,000元)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。(本案總經費為6,270,000元，分年編列112年2,169,000元、113年4,101,000元)
	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	3,400,000	3,400,000	高雄市政府原住民事務委員會核定本所寶山里二集團擋土牆安全改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130200號函辦理。)(與歲入經常門09020010102收支對列)
	年	1	2,739,300	2,739,300	高雄市政府原住民事務委員會核定本所桃源區美秀台農路下方擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130200號函辦理。)(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

經常資本門併計

中華民國 113 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	基層建設——公共工程
		年	1	1,021,000	1,021,000	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)	
		年	1	5,700,000	5,700,000	高雄市政府原住民事務委員會112年7月17日高市原民經字第1123087330號函轉原住民族委員會核定「補助少年溪溫泉開發整體規劃(3月修正版)」(三百米溫泉鑿井600萬元)(雜項水保工程景觀工程及廢污水排放設施施作1,300萬元)(補辦預算、本所配合款)。	
		年	1	464	464	配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	3,108千元	地政業務——土地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區土地管理所人員待遇等法定支出及原住民保留地審查與執行等業務相關支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,108,000	區款3,108,000元			
	1000 人事費					1,849,000	區款1,849,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,440,000				
		月	12	120,000	1,440,000	土地管理所職員薪俸及加給。				
	1030 獎金					60,000				
		年	1	60,000	60,000	土地管理所職員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
	人×年	2×1	16,000	32,000	土地管理所職員休假補助。					
1040 加班費					35,000					
	年	1	35,000	35,000	土地管理所職員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					138,000					
	月	12	11,500	138,000	土地管理所職員機關負擔退撫金。					
1055 保險					144,000					
	月	12	7,000	84,000	土地管理所職員機關負擔健保費。					
	月	12	5,000	60,000	土地管理所職員機關負擔公保費。					

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務——土地管理
	2000 業務費				1,259,000	區款1,259,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理土地審查委員原住民保留地審查業務教育訓練費。	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	土地管理所電話費。	
	2018 資訊服務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	原住民保留地會勘使用查報定位外業系統等維護費。	
	2024 稅捐及規費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理土地複丈鑑界、移轉登記、權利設定等規費。	
	2036 按日按件計資酬金				124,800		
		人x次	8x12	1,000	96,000	土地審查委員出席費。	
		人x次	8x12	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				510,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理本區布農族土地傳統領域調查等費用。	
		年	1	60,000	60,000	地政業務行政經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理地政業務相關法律訴訟等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				32,200		
		年	1	32,200	32,200	空拍機等機械設備養護費。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	2,104千元	圖書館業務——圖書館管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區區立圖書館員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,104,000	區款2,104,000元			
	1000 人事費					1,327,000	區款1,327,000元			
	1015 法定編制人員待遇					936,000				
		月	12	78,000	936,000	圖書館職員薪俸及加給。				
	1030 獎金					155,000				
		年	1	65,000	65,000	圖書館職員考績獎金。				
		年	1	90,000	90,000	圖書館職員年終工作獎金。				
1035 其他給與					16,000					
	人×年	1×1	16,000	16,000	圖書館職員休假補助。					
1040 加班費					52,000					
	年	1	52,000	52,000	圖書館職員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					72,000					
	月	12	6,000	72,000	圖書館職員機關負擔退撫金。					
1055 保險					96,000					
	月	12	5,000	60,000	圖書館職員機關負擔健保費。					
	月	12	3,000	36,000	圖書館職員機關負擔公保費。					
2000 業務費					777,000	區款777,000元				

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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
2006 水電費				90,000	
	月	12	500	6,000	圖書館水費。
	月	12	7,000	84,000	圖書館電費。
2009 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	圖書館電話費及郵資費。
2018 資訊服務費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	圖書館資訊設備維護費。
2033 臨時人員酬金				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183元計)。
2051 物品				100,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館清潔用品等雜項購置。
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、墨水匣碳粉、磁條等費。
2054 一般事務費				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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館設備養護費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項研習及推廣活動等旅費。

圖書館業務—圖書館管理

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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		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。

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

經常門

中華民國 113 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	3,976千元
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。 1.113年度原住民基本設施維持費106萬6,764元(收支對列)。 2.113年度原住民族文化館改善計畫2萬5仟元(收支對列)。 3.112年度原住民族文化改善計畫第3階段3萬元(收支對列) 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,976,000	區款2,854,236元，收支併列1,121,764元
1000 人事費					1,421,000	區款1,421,000元
1015 法定編制人員待遇					960,000	
		月	12	80,000	960,000	原住民文物館職員薪俸及加給。
1030 獎金					220,000	
		年	1	100,000	100,000	原住民文物館職員考績獎金。
		年	1	120,000	120,000	原住民文物館職員年終工作獎金。
1035 其他給與					16,000	
		人×年	1×1	16,000	16,000	原住民文物館職員休假補助。
1040 加班費					45,000	
		年	1	45,000	45,000	原住民文物館職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					84,000	
		月	12	7,000	84,000	原住民文物館職員機關負擔退撫金。
1055 保險					96,000	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文物館業務—文物館管理	月	12	5,000	60,000	原住民文物館職員機關負擔健保費。
	月	12	3,000	36,000	原住民文物館職員機關負擔公保費。
				2,555,000	區款1,433,236元，收支併列1,121,764元
				90,000	
	月	12	500	6,000	原住民文物館水費。
	月	12	7,000	84,000	原住民文物館電費。
				96,000	
	月	12	6,000	72,000	原住民文物館網路月租費。
	月	12	2,000	24,000	原住民文物館電話費。
				70,000	
	年	1	30,000	30,000	原住民文物館資訊設備養護費。
	年	1	40,000	40,000	原住民文物館影印機租賃費。
				1,252,764	
	年×人	1×2	511,382	1,022,764	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	原住民文物館環境清掃人員薪資、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(每月最高22日，每日4小時，時薪183元計)。
2051 物品				55,000	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	原住民文物館辦公文具紙張、碳粉、及清潔用品等。
				858,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民文物館辦理各項策(特)展活動。
	年	1	60,000	60,000	原住民文物館消防安全申報檢修費。
	年	1	200,000	200,000	原住民文物館辦理人才技藝培訓費。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館辦理文化教育推廣課程及研習費。
	次×人	1×13	3,000	39,000	文化志工訓練及觀摩活動費。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館展場空間規劃費。
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助112年度原住民族文化改善計畫第3階段-文宣費((補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	25,000	25,000	原住民族委員會補助113年度原住民族文化改善計畫經費(與歲入經常門09020010102收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	原住民族委員會補助113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。(與歲入經常門09020010101收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	原住民文物館文物維護相關費用。
				63,236	

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

經常門

中華民國 113 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	文物館業務—文物館管理
	2072 國內旅費	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	236	236	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					70,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民文物館職員差旅費。	
		人×年	2×1	20,000	40,000	原住民族委員會補助113年度基本設施維持費-原住民文物館解說員旅費。(與歲入經常門09020010101收支對列)。	

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

資本門

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	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	133千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實館藏及各項設備。 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(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					133,000	區款68,000元，收支併列65,000元			
	3000 設備及投資					133,000	區款68,000元，收支併列65,000元			
	3035 雜項設備費					133,000				
			年	1	65,000	65,000	原住民族委員會補助113年度原住民族文化改善計畫-投影機及電腦各1台(與歲入經常門09020010102收支對列)。			
			年	1	18,000	18,000	113年度原住民族文化改善計畫-補助投影機及電腦各1台(本所自籌款18,000元)。			
			台	2	25,000	50,000	原住民族委員會補助112年度原住民族文化改善計畫第3階段-展示櫃2台((補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。			

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	18,831千元	環保業務 — 環境衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出。 1.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,466,400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113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					18,831,000	區款16,586,360元，收支併列2,244,640元			
	1000 人事費					11,330,000	區款11,330,000元			
	1015 法定編制人員待遇					984,000				
		月	12	82,000	984,000	清潔隊隊長薪俸及加給。				
	1020 約聘僱人員待遇					780,000				
		月	12	34,500	414,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。				
		月	12	30,500	366,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。				
1025 技工及工友待遇					4,800,000					
	月	12	300,000	3,600,000	清潔隊技工薪餉及加給。					
	月	12	100,000	1,200,000	清潔隊駕駛薪餉及加給。					
1030 獎金					2,787,000					
	年	1	170,000	170,000	清潔隊隊長考績獎金。					
	年	1	450,000	450,000	清潔隊技工考績獎金。					
	年	1	200,000	200,000	清潔隊駕駛考績獎金。					

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務——環境衛生	年	1	350,000	350,000	清潔隊技工年終工作獎金。
	年	1	93,000	93,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	120,000	120,000	清潔隊隊長年終工作獎金。
	年	1	120,000	120,000	清潔隊駕駛年終工作獎金。
	人×月	8×12	8,000	768,000	清潔隊技工清潔獎金。
	人×月	2×12	8,000	192,000	清潔隊約僱人員清潔獎金。
	人×月	2×12	8,000	192,000	清潔隊駕駛清潔獎金。
	人×月	3×12	600	21,600	清潔隊技工司機安全獎金。
	人×月	2×12	600	14,400	清潔隊駕駛司機安全獎金。
	人×月	1×12	8,000	96,000	清潔隊長清潔獎金。
	1035 其他給與			208,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	清潔隊長休假補助。
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
	人×年	2×1	16,000	32,000	清潔隊駕駛休假補助。
	人×年	8×1	16,000	128,000	清潔隊技工休假補助。
1040 加班費				395,000	
	年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛春節等加班費。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊技工春節等加班費。
	年	1	45,000	45,000	清潔隊隊長未休假加班費。
	年	1	150,000	150,000	清潔隊技工未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	清潔隊駕駛未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			488,000	
	月	12	9,000	108,000	清潔隊長機關負擔退撫金。

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環境衛生
	1055 保險	年	1	44,000	44,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。	
		月	12	23,000	276,000	清潔隊技工機關負擔勞工退休準備金。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊駕駛機關負擔勞工退休準備金。	
					888,000		
		年	1	35,000	35,000	約僱人員2人機關負擔健保費。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊長機關負擔健保費。	
		月	12	18,000	216,000	清潔隊技工機關負擔健保費。	
		月	12	3,000	36,000	清潔隊駕駛機關負擔健保費。	
		月	12	3,500	42,000	清潔隊長機關負擔公保費。	
		年	1	55,000	55,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。	
		月	12	32,000	384,000	清潔隊技工機關負擔勞保費。	
		月	12	5,000	60,000	清潔隊駕駛機關負擔勞保費。	
	2000 業務費				7,501,000	區款5,256,360元，收支併列2,244,640元	
	2006 水電費				60,000		
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室及資源回收場水費。	
		年	1	36,000	36,000	清潔隊辦公室及資源回收場電費。	
	2009 通訊費				24,000		

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
	2024 稅捐及規費	月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室電話費。	
					36,864		
		年	1	6,300	6,300	車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	30,564	30,564	資源回收車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
					51,036		
		年	1	51,036	51,036	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 臨時人員酬金				2,730,000		
		人×年	2×1	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×月	5×12	8,000	480,000	實際從事清潔工作臨時人員支領清潔獎金。	
	2051 物品	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113年度廢棄物清運處理補助人員酬金(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112年9月25日玉企字第1121008690號函辦理。)((與歲入經常門12020010210收支對列778,240元)	
		年	1	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。	
		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。	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	工作鞋、工作服、安全帽、反光背心及作業用手套、口罩、雨衣、雨鞋等。
	年	1	100,000	100,000	購置回收袋、清掃用具、割草機耗材等。
	月×輛×公升	12×7×270	29.2	662,256	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×輛×公升	12×2×270	32.6	211,248	(汽油車)資源回收車油料費(汽油車)(詳公務車輛明細表)。
				2,268,200	
	戶	1,300	1,128	1,466,400	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-繳納保護區內非自來水用戶一般廢棄物清除處理費(與歲入經常門10020010101收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	勞工安全教育訓練經費。
	年	1	160,000	160,000	執行環境衛生業務等各項費用雜支。
	人×次	16×1	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	7,000	84,000	車即時APP使用費。
	次×人	1×15	3,000	45,000	辦理環保業務觀摩研習經費。
	年	1	400,000	400,000	桃源區資源回收貯存場興辦事業計畫。
				991,620	
	年	1	990,000	990,000	垃圾車、資源回收車、鏟裝車等車輛維修費(詳公務車輛明細表)。

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,620	1,620	公務機車維修費(詳公務車輛明細表)。	
					200,979		
		年	1	100,000	100,000	各項清潔機具等維修費。	
		年	1	100,000	100,000	資源回收儲存場及辦公廳舍設施等修繕費。	
	2072 國內旅費	年	1	979	979	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		人×次	10×4	600	24,000	清潔隊長、隊員等出差旅費。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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	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	1,181千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊資源回收場辦公室冷氣機及消毒用噴霧機等。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,181,000	區款1,181,000元			
	3000 設備及投資					1,181,000	區款1,181,000元			
	3020 機械設備費					216,000				
		台	1	77,000	77,000	資源回收場洗車機1台。				
		台	2	20,000	40,000	購置吹葉機2台。				
		台	1	15,000	15,000	消毒用噴霧機1台。				
		年	1	12,000	12,000	購置割草機1台。				
		年	1	72,000	72,000	監視器(8畫面含主機及畫面)。				
	3025 運輸設備費					800,000				
		年	1	800,000	800,000	行政院環境保護署113年地方政府換購低污染資源回收車補助計畫-補助本所資源回收車1台(200萬元)之配合款(配合款比例40%)。(依據高雄市政府環境保護局112年8月3日高市環局衛字第11237294100號函辦理。)				
	3035 雜項設備費					165,000				
		年	3	55,000	165,000	購置登革熱藥劑使用熱噴機3台。				

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62020010301 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會福利館	預算金額	2,125千元	社會救濟——社會救助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項急難救助、災害救助等相關業務支出。 1.113年度原住民急難救助金32萬5,000元(收支對列)。 2.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫180萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,125,000	收支併列2,125,000元			
4000 獎補助費						2,125,000	收支併列2,125,000元			
4065 社會福利津貼及濟助						2,125,000				
		年	1	325,000	325,000		原住民族委員會補助113年度辦理原住民急難救助金(與歲入經常門09020010102收支對列)。			
		年	1	1,000,000	1,000,000		經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內區民喪葬費(與歲入經常門10020010101收支對列收支對列)。			
		年	1	800,000	800,000		經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內區民醫療支出經費(與歲入經常門10020010101)。			

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

經常門

中華民國 113 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	14,258千元	社 政 業 務 — 福 利 服 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本區社會福利館員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出；各項社會福利活動、津貼補助等相關支出。 1.112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫變更(新增工項)140萬元。(收支對列) 2.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫875萬元(收支對列)。 3.113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					14,258,000	區款4,008,000元，收支併列10,250,000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×年	2×1	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。				

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 福 利 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 福 利 服 務
	1055 保險				174,000		
		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				9,186,000	區款1,286,000元，收支併列7,900,000元	
	2006 水電費				6,010,000		
		年	1	4,000	4,000	樂樂段避難處所水費。	
		年	1	5,200,000	5,200,000	經濟部水利署113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內家戶電費(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
		年	1	600,000	600,000	113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60萬元)。	
		年	1	200,000	200,000	112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)補助保護區內家戶電費。(補辦預算)(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
		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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	社會福利館影印機租賃費。	
	2027 保險費				2,400,000		

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 福 利 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 福 利 服 務
		年	1	1,200,000	1,200,000	112年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)增做辦理本區區民意外保險。(補辦預算)(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署113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。(與歲入經常門10020010101收支對列)。	
	2054 一般事務費				690,000		
		年	1	160,000	160,000	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113年度基本設施維持費補助辦理113年春節敬老津貼發放活動費。(與歲入經常門09020010101收支對列)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理113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				2,350,000	收支併列2,350,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				2,350,000		
		年	1	2,350,000	2,350,000	經濟部水利署113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113年春節敬老津貼(與歲入經常門10020010101收支對列)。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7602a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	4,944千元	公務人員退休給付——公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付等。 (二)補貼退休公務人員優惠存款利息差額。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員退休給付——公務人員退休給付	合計					4,944,000	區款4,944,000元			
	1000 人事費					3,178,000	區款3,178,000元			
	1030 獎金					40,000				
		年	1	40,000	40,000	林忠田退休人員年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					3,138,000				
		月	12	37,000	444,000	孫福德月退休金(與歲入經常門09020010101收支對列3萬5,000元)。				
		月	12	5,500	66,000	林忠田月退休金。				
		月	12	31,000	372,000	蔡達利月退休金。				
		月	12	33,000	396,000	杜久財月退休金。				
		月	12	29,000	348,000	劉葵香月退休金。				
		月	12	33,000	396,000	謝富貴月退休金。				
		月	12	27,000	324,000	莊昆烜月退休金。				
		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。				

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

經常門

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休給付
公務人員退休給付——公務人員退休給付	4000 獎補助費	月	12	7,000	84,000	林金枝月退休金。	公務人員退休給付——公務人員退休給付
		月	12	7,000	84,000	賴金龍月退休金。	
					1,766,000	區款1,766,000元	
	4060 退撫基金之補助及挹注				966,000		
		年	1	722,296	722,296	113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112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理)。	
		年	1	243,300	243,300	113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112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理)。	
公務人員退休給付——公務人員退休給付	4075 差額補貼	年	1	404	404	配合預算編列至千元，增列進位數。	公務人員退休給付——公務人員退休給付
		年	1	800,000	800,000	退休人員優惠存款利息差額補貼。	

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	1,238千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給年撫卹金。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員撫卹給付	合計					1,238,000	區款1,238,000元		公務人員撫卹給付	
	1000 人事費					1,238,000	區款1,238,000元			
	1045 退休退職給付					1,238,000				
			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	18,500	222,000	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。			
公務人員撫卹給付			月	12	8,500	102,000	故里幹事高飛揚未成年子女加發撫卹金(依據銓敘部12年6月16日部退五字第1125576116號函)		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

經常門

中華民國 113 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	公務人員各項補助—公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公務人員各項補助支出。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					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。			

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

資本門

中華民國 113 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		2,450千元		災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理災害搶修相關支出。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計			年	1	2,450,000	2,450,000		區款2,450,000元				
	6000 預備金						2,450,000		區款2,450,000元				

高雄市桃源區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 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	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理臨時政事需要之調整事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					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。			

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	244,095	75,766	80,736	18,046		1,000	175,548
01		代表會主管	17,013	11,582	5,331				16,913
	001	代表會	17,013	11,582	5,331				16,913
02		區公所主管	216,550	58,868	75,405	16,280			150,553
	001	區公所	170,723	40,219	54,127	11,805			106,151
	002	清潔隊	20,012	11,330	7,501				18,831
	003	圖書館	2,215	1,327	777				2,104
	004	土地管理所	3,108	1,849	1,259				3,108
	005	原住民文物館	4,109	1,421	2,555				3,976
	006	社會福利館	16,383	2,722	9,186	4,475			16,383
03		統籌支撥科目	9,532	5,316		1,766			7,082
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,182	4,416		1,766			6,182
	002	公務人員各項補助及慰問金	900	900					900
	003	災害準備金	2,450						
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		66,097		2,450	68,547
		100			100
		100			100
		65,997			65,997
		64,572			64,572
		1,181			1,181
		111			111
		133			133
				2,450	2,450
				2,450	2,450

高雄市桃源
各機關資本

中華民國113

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	68,547	5	8,000	53,863	306
代表會	100				
區公所	64,572	5	8,000	53,863	90
清潔隊	1,181				216
圖書館	111				
原住民文物館	133				
災害準備金	2,450				

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	
2,620	30	1,273			2,450
		100			
1,820	30	764			
800		165			
		111			
		133			
					2,450

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	42				5	8	2	2	66	13	6,000,000	1,224,000	33,384,000	1,995,000
01		代表會主管	7	3								10		6,000,000		2,760,000	
	001	代表會	7	3								10		6,000,000		2,760,000	
02		區公所主管		39				5	8	2	2	56			1,224,000	30,624,000	1,995,000
	001	區公所		32				3			2	37			1,224,000	24,492,000	1,215,000
	002	清潔隊		1				2	8	2		13				984,000	780,000
	003	圖書館		1								1				936,000	
	004	土地管理所		2								2				1,440,000	
	005	原住民文物館		1								1				960,000	
	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

113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	
5,760,000	10,865,000	2,257,000	1,831,000	4,376,000	3,500,000	4,574,000		75,766,000	
	1,360,000	356,000	144,000		300,000	662,000		11,582,000	
	1,360,000	356,000	144,000		300,000	662,000		11,582,000	
5,760,000	9,465,000	1,001,000	1,687,000		3,200,000	3,912,000		58,868,000	
960,000	5,833,000	697,000	1,070,000		2,214,000	2,514,000		40,219,000	
4,800,000	2,787,000	208,000	395,000		488,000	888,000		11,330,000	
	155,000	16,000	52,000		72,000	96,000		1,327,000	
	60,000	32,000	35,000		138,000	144,000		1,849,000	
	220,000	16,000	45,000		84,000	96,000		1,421,000	
	410,000	32,000	90,000		204,000	174,000		2,722,000	
	40,000	900,000		4,376,000				5,316,000	
	40,000			4,376,000				4,416,000	
		900,000						900,000	

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

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		2,949,000	包括約聘僱人員待遇 1,995,000元、年終工作獎金428,000元、未休假加班費0元、保險費288,000元、離職儲金134,000元及休假補助104,000元。
02				00020000000 區公所主管		2,949,000	
	001			00020020000 區公所		1,718,000	
		01		32020020100 一般行政		1,718,000	
			01	32020020101 行政管理		1,718,000	
					3x12	465,000	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。
						420,000	協辦工程發包相關業務四等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800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 113 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				
						330,000	高雄市政府民政局函轉衛生福利部中央健康保險署核定補助113年度健保業務約僱人員薪資(與歲入經常門09020010102收支對列29萬9,000元)、(高雄市政府112年7月25日高市民政區字第11203686800號暨112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定);公務預算負擔3萬1,000元)。
						105,000	約僱人員2人年終工作獎金。
						38,000	健保約僱人員年終工作獎金。
						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。
						24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假日數補助)。
						72,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。

高雄市桃源區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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				
						18,000	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。
						84,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。
						30,000	健保約僱人員機關負擔勞保費。
	002					1,231,000	
							00020030000 清潔隊
		01				1,231,000	71020030300 環保業務
			01			1,231,000	71020030301 環境衛生
					2x12	414,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800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 113 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				
						366,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定)。
						93,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
						192,000	清潔隊約僱人員清潔獎金。
						32,000	約僱人員2人休假補助。
						44,000	約僱人員2人機關負擔勞工退休準備金。
						35,000	約僱人員2人機關負擔健保費。
						55,000	約僱人員2人機關負擔勞保費。

高雄市桃 公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	28	現有車輛				22,460	12,810
	3						
	1	小客貨兩用車	5	09908	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10908	2359	11,230	6,180
	1	普通機車	2	10603	124		450
一般行政 行政管理	3	小計				22,460	12,810
	17					92,540	57,840
	1	小客貨兩用車	5	09904	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	09908	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	09912	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	5	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	10910	2198	11,230	6,180
	1	小客車	5	09903	2393	11,230	6,180
	1	小客車	6	10712	2351	11,230	6,180
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450

源區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		115,404	74,620	6,541	750	
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號4100-XS
1,668	32.6	54,377	24,000	2,915		車號BFY-7083
204	32.6	6,650	1,620	711		車號MFL-3932
		115,404	74,620	6,541	750	
		489,393	347,250	31,891	5,550	
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號2437-XS
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號4099-XS
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號4371-XS
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號7478-G9 水源保育車
1,668	32.6	54,377	12,250	2,915	450	車號7479-G9 水源保育車。(預計 113年3月汰換)
1,668	32.6	54,377	24,000	2,915		車號BJW-3935。
1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號4369-ZQ
1,668	32.6	54,377	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

高雄市桃
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
環保業務 環境衛生	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	普通機車	2	10910	124		450
	1	小貨車	2	10612	1299	2,700	4,800
	17	小計				92,540	57,840
	8						30,564
	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	09703	4899		10,044
	1	大貨車-資源回 收車	3	09908	2999		5,940
	1	小貨車-資源回 收車	3	09905	2902		5,940
	1	小貨車-資源回 收車	3	10309	1198		4,320
	1	小貨車-資源回 收車	3	10309	1198		4,320
	8	小計					30,564
	28	合計				115,000	101,214
一般行政 行政管理	2	本年度新增車 輛					
	2					9,358	5,150
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801-2400	9,358	5,150
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801-2400		

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	32.6	54,377	33,000	711 711 3,747	900	車號NCH-6032 車號NCH-6033 車號AWY-6173 水源保育車
		489,393 727,872	347,250 990,000	31,891 51,036	5,550 6,300	
2,640	27.8	73,392	40,000			
3,240	27.8	90,072	150,000	11,142	600	車號KEF-5851 特種車
3,240	27.8	90,072	150,000	9,551	600	車號KEN-8272 特種車
3,240	27.8	90,072	130,000	9,551	1,200	車號757-XY 特種車
3,240	27.8	90,072	130,000	9,551	1,200	車號136-VH 特種車
3,240	27.8	90,072	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
3,240	31.5	102,060	130,000	3,747	900	車號AKD-1791 特種車
		727,872 1,332,669	990,000 1,411,870	51,036 89,468	6,300 12,600	
		40,783	8,300	2,429		
1,251	32.6	40,783	8,300	2,429		新增防災公務車。
	32.6					水源保育車汰舊換新 車輛。(預計113年3 月新增)

高雄市桃
公務車輛

中華民國113

[illegible]

高雄市桃源區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 113 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	550			2,585	14,911		18,046	
01		00020000000 區公所主管	550			2,585	13,145		16,280	
	001	00020020000 區公所	550			2,585	8,670		11,805	
	002	00020080000 社會福利館					4,475		4,475	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,766		1,766	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,766		1,766	

高雄市桃源區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 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	3	11人x21天	550	2	9人x16天	450
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	11人x21天	550	2	9人x16天	450

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 113 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	1130301-1130430	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	1130301-1130430	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	1130301-1130430	5	2	30	30	40	100	一般行政-行政管理	無	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	85,969	72,499				16,530	550		175,548				
01 一般公共事務	57,479	20,754				5,220			83,453				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		10				3,000	100		3,110				
05 保健													
06 社會安全與福利	8,104	9,186				5,275			22,565				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	5,372	12,626				2,525	450		20,973				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,461				500			3,961				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		5,120							5,120				

區總預算

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	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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		
			5			8,000	56,313	2,620		1,609		68,547	244,095
			5			8,000	1,300	1,820		984		12,109	95,562
													3,110
													22,565
										244		244	21,217
													3,961
													5,120

高雄市桃源
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			資	
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			對企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
13 其他經濟服務	55	15,570							15,625					
	14 環境保護	14,060	4,771						18,831					
	15 其他支出	900	1,000			10			1,910					

區總預算

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		
							52,563					52,563	68,188
								800		381		1,181	20,012
							2,450					2,450	4,360

高雄市桃源區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 113 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 113 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 257,520 千元 (3)罰款及賠償收入 54 千元(4)規費收入 451 千元 (6)財產收入 25 千元(8)補助及協助收入 236,074 千元(9)捐獻及贈與收入 20,879 千元(11)其他收入 37 千元。
2. 前年度決算歲出合計 267,814 千元(1)一般政務支出 73,305 千元(2)教育科學文化支出 20,843 千元(3)經濟發展支出 139,218 千元(4)社會福利支出 12,419 千元(5)社區發展及環境保護支出 14,979 千元(6)退休撫卹支出 4,925 千元(8)補助及其他支出 2,125 千元。
3. 歲入歲出餘絀 -10,294 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 182,627 千元，執行數 179,086 千元。(3)罰款及賠償收入分配數 20 千元，執行數 152 千元(4)規費收入分配數 159 千元，執行數 289 千元 (6)財產收入分配數 6 千元，執行數 23 千元(8)補助及協助收入分配數 155,492 千元，執行數 154,173 千元(9)捐獻及贈與收入分配數 26,947 千元，執行數 24,249 千元(11)其他收入分配數 3 千元，執行數 200 千元。
2. 上年度歲出截至 9 月底止分配數 156,906 千元，執行數 110,331 千元。(1)一般政務支出分配數 67,597 千元，執行數 60,154 千元(2)教育科學文化支出分配數 17,950 千元，執行數 9,793 千元(3)經濟發展支出分配數 42,922 千元，執行數 14,966 千元 (4)社會福利支出分配數 10,475 千元，執行數 9,581 千元(5)社區發展及環境保護支出分配數 14,412 千元，執行數 12,287 千元(6)退休撫卹支出分配數 3,351 千元，執行數 3,351 千元(8)補助及其他支出分配數 199 千元，執行數 199 千元。
3. 歲入歲出餘絀 68,755 千元，因 112 年度歲入部分：高雄市政府自治財源及多項補助款已撥入本所公庫，歲出部分：係按業務實際需要支付，且年度工程正在執行中尚未提出請款致賸餘。

高雄市桃源區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 113 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 113 年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫及 112 年度高屏溪水質水量保育與回饋計畫變更(新增工項)。

(二)總預算案歲入歲出核列情形：

歲入部份計	213,579 千元	歲出部份計	244,095 千元
3. 罰款及賠償收入	50 千元	1. 一般政務支出	95,562 千元
4. 規費收入	448 千元	2. 教育科學文化支出	24,327 千元
6. 財產收入	25 千元	3. 經濟發展支出	77,269 千元
8. 補助及協助收入	183,946 千元	4. 社會福利支出	16,383 千元
9. 捐獻及贈與收入	28,281 千元	5. 社區發展及環境保護支出	20,012 千元
11. 其他收入	829 千元	6. 退休撫卹支出	6,182 千元
		8. 補助及其他支出	4,360 千元

歲入歲出餘絀 -30,516 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。