

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)



高雄市桃源區總預算

第一次追加(減)預算

高雄市桃源區公所編

中華民國 112年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 5 頁至第 5 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 11 頁至第 11 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 12 頁至第 15 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 16 頁至第 17 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第 18 頁至第 19 頁
四、歲出機關別追加減預算表	第 20 頁至第 23 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 24 頁至第 30 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 31 頁至第 50 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 51 頁至第 52 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 56 頁
戊、附錄:追加(減)預算案總說明	第 57 頁至第 57 頁

甲、追加(減)預算案審議意見

高雄市桃源區

112年7月20日高市議字第120100046號

一、同意桃源區公所
第11231144900號
經提交本會第三屆第一次臨時大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議112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

乙、追加(減)預算總表

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112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	189,681	100.00	70,665	100.00	260,346	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	30	0.02			30	0.01
4. 規費收入	196	0.10			196	0.08
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	12	0.01			12	0.00
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	162,492	85.67	70,665	100.00	233,157	89.56
9. 捐獻及贈與收入	26,947	14.21			26,947	10.35
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	4	0.00			4	0.00
二、歲出合計	200,981	100.00	72,666	100.00	273,647	100.00
1. 一般政務支出	83,229	41.41	852	1.17	84,081	30.73
2. 教育科學文化支出	21,884	10.89	2,212	3.04	24,096	8.81
3. 經濟發展支出	56,442	28.08	69,168	95.19	125,610	45.90
4. 社會福利支出	12,979	6.46	-85	-0.12	12,894	4.71
5. 社區發展及環境保護支出	16,259	8.09	519	0.71	16,778	6.13
6. 退休撫卹支出	5,128	2.55			5,128	1.87
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	5,060	2.52			5,060	1.85
三、歲入歲出餘絀	-11,300		-2,001		-13,301	

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112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	189,681	100.00	70,665	100.00	260,346	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	189,681	100.00	70,665	100.00	260,346	100.00
(二) 歲出	152,094	100.00	6,581	100.00	158,675	100.00
1. 一般經常支出	150,094	98.69	6,581	100.00	156,675	98.74
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	2,000	1.31			2,000	1.26
(三) 經常門賸餘	37,587		64,084		101,671	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	48,887	100.00	66,085	100.00	114,972	100.00
1. 增置或擴充改良資產	46,787	95.70	66,085	100.00	112,872	98.17
2. 增加投資						
3. 預備金	2,100	4.30			2,100	1.83
(三) 資本門差短	48,887		66,085		114,972	
三、歲入歲出餘絀	-11,300		-2,001		-13,301	

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112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	200,981	72,666	273,647
(一) 歲入	189,681	70,665	260,346
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	11,300	2,001	13,301
二、支出合計	200,981	72,666	273,647
(一) 歲出	200,981	72,666	273,647
(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13,301千元，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 112 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	70,996	-	70,996	100.00
			-331	-	-331	100.00
01		補助及協助收入	70,996	-	70,996	100.00
			-331	-	-331	100.00
	01	上級政府補助收入	70,996	-	70,996	100.00
			-331	-	-331	100.00

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 112 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	189,681	70,996 -331	260,346	100
01	罰款及賠償收入	30	-	30	0.01
	01 賠償收入	30	-	30	0.01
02	規費收入	196	-	196	0.08
	01 行政規費收入	15	-	15	0.01
	02 使用規費收入	181	-	181	0.07
03	財產收入	12	-	12	0
	01 財產孳息	12	-	12	0
04	補助及協助收入	162,492	70,996 -331	233,157	89.56
	01 上級政府補助收入	162,492	70,996 -331	233,157	89.56
05	捐獻及贈與收入	26,947	-	26,947	10.35
	01 捐獻收入	26,947	-	26,947	10.35
06	其他收入	4	-	4	0
	01 雜項收入	4	-	4	0

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 112 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	6,666	66,331	72,997	100.00
		-85	-246	-331	100.00
01	一般政務支出	1,098	-	1,098	1.50
		-	-246	-246	74.32
01	01 行政支出	-	-	-	74.32
		-	-246	-246	
02	02 民政支出	1,098	-	1,098	1.50
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	1,690	522	2,212	3.03
		-	-	-	
01	01 文化支出	1,690	522	2,212	3.03
		-	-	-	
03	經濟發展支出	3,359	65,809	69,168	94.75
		-	-	-	
01	01 農業支出	3,359	-	3,359	4.60
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	-	65,809	65,809	90.15
		-	-	-	
04	社會福利支出	-	-	-	25.68
		-85	-	-85	
01	01 社會救助支出	-	-	-	25.68
		-85	-	-85	
05	社區發展及環境保護支出	519	-	519	0.71
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	519	-	519	0.71
		-	-	-	

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 112 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	200,981	72,997	273,647	100
01	一般政務支出	83,229	-331	84,081	30.73
	01 立法支出	16,446	1,098	16,446	6.01
	02 行政支出	45,872	-246	45,626	16.67
	03 民政支出	20,911	1,098	22,009	8.04
02	教育科學文化支出	21,884	2,212	24,096	8.81
	01 教育支出	3,360	-	3,360	1.23
	02 文化支出	18,524	2,212	20,736	7.58
03	經濟發展支出	56,442	69,168	125,610	45.9
	01 農業支出	2,060	3,359	5,419	1.98
	02 交通支出	5,203	-	5,203	1.9
	03 其他經濟服務支出	49,179	65,809	114,988	42.02
04	社會福利支出	12,979	-85	12,894	4.71
	01 社會救助支出	2,125	-	2,040	0.75
	02 福利服務支出	10,854	-85	10,854	3.97
05	社區發展及環境保護支出	16,259	519	16,778	6.13
	01 環境保護支出	16,229	519	16,748	6.12
	02 社區發展支出	30	-	30	0.01
06	退休撫卹支出	5,128	-	5,128	1.87
	01 退休撫卹給付支出	5,128	-	5,128	1.87

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	5,060	-	5,060	1.85
	01	其他支出	3,060	-	3,060	1.12
	02	第二預備金	2,000	-	2,000	0.73

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 112 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目	經常門	資本門	合 計	
	名 稱			金額	百分比
	合 計	6,666	66,331	72,997	100.00
		-85	-246	-331	100.00
01	區公所主管	6,666	66,331	72,997	100.00
		-85	-246	-331	100.00

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

經資門併計

中華民國 112 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	200,981	72,997 -331	273,647	100
01	代表會主管	16,446	-	16,446	6.01
02	區公所主管	174,357	72,997 -331	247,023	90.27
03	統籌支撥科目	8,178	-	8,178	2.99
04	第二預備金	2,000	-	2,000	0.73

丙、追加(減)預算表

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112年度

單位：新臺幣千元

款	科			名稱及編號	追加(減)預算數	說明
	項	目	節			
04	001	01		經常門合計	70,996 -331	
				09000000000 補助及協助收入	70,996 -331	
				09020020000 區公所	70,996 -331	
				09020020100 上級政府補助收入	70,996 -331	
				09020020102 計畫型補助收入	70,996 -331	<p>區公所70,665千元。</p> <p>原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函核定補助原住民急難救助經費較原核定預估編列金額減少之差額85,000元(與歲出經常門62020010301收支對列)。-85千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會111年11月18日高市原民建字第11105607800號函轉原住民族委員會核定112年度第二次核定原住民族部落特色道路改善計畫-寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善規劃設計(含邊坡監測)計畫(原住民族委員會補助5,022,089元、高雄市政府原住民事務委員會補助886,251元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。5,908.34千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年2月23日高市原民經字第11230226300號函轉原住民族委員會准予動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)。551.296千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫(補辦預算、與歲出經常門56020010301收支對列)。3,358.182千元</p> <p>高雄市政府112年2月16日高市府主公預字第11230040600號函核定申請動支112年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。13,200千元</p>

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>高雄市政府原住民事務委員會112年3月13日高市原民建字第11230296000號函核定112年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」-桃源區桃源部落排水溝與道路改善工程(4,554,000元)與桃源區建山國小前道路改善工程(632,500)。(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。5,186.5千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500號函核定申請動支112年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。3,500千元</p> <p>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16,257,000元(衛生福利部補助13,818,000元,高雄市政府補助2,439,000元)(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)13,678千元</p> <p>高雄市政府水利局112年3月16日高市水保字第11231911100號函核定補助112年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程。(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。2,000千元</p> <p>玉山國家公園管理處111年9月8日營玉企字第1110003451號函委託本所辦理112年度代理清運廢棄物經費。(補辦預算、與歲出經常門71020010301收支對列)。518.776千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年4月10日高市原民建字第11230403100號函轉原住民族委員會核定「宜居部落建設計畫-112年高雄市桃源區寶山部落護坡改善工程案(規劃設計及施工監造經費)。(原住民族委員會補助9,435,000元、高雄市政府原住民事務委員會補助1,665,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。11,100千元</p>

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
						<p>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112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(與歲出經常門53020010301收支對列)。1,740千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民族保留地權利回復計畫。(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)。546.052千元</p> <p>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區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、高雄市政府補助326,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)(分年延續性經費112年2,169,000元、113年4,010,000元)。2,169千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月12日原民發文字第1120002705號函核定補助112年度原住民族文化館計畫。(與歲出資本門53020019001收支對列2萬2,000元、與歲出經常門53020010501收支對列2萬元)。42千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年4月20日高市原教字第11201866400號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(補辦預算、與歲出資本門53020010301收支對列)。430千元</p> <p>原住民族委員會核定111年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫因111年招標作業流標致計畫取消予以追減。(與歲出資本門32020019001收支對列)。-246千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會112年6月26日高市原民建字第1123072600號函轉原住民族委員會核定112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。</p>

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節			
						(與歲出資本門59020010401收支對列)。4,567千元 高雄市政府原住民事務委員會112年5月22日高市原民建字第11230579400號函補助本所112年桃源區梅山聯絡道路改善工程。(與歲出資本門59020010401收支對列)。2,500千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.854千元

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				6,666	
				-85	
01				1,098	
				-	
	001			1,098	
				-	
		01		1,098	
				-	
			01	1,098	
				-	
02				1,690	
				-	
	001			1,670	
				-	
		01		1,670	
				-	
			01	1,670	
				-	
	002			20	
				-	
		01		20	
				-	
			01	20	
				-	
03				3,359	
				-	

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 112 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			56020020000	3,359		
				區公所	-		
		01			56020020300		3,359
	農業管理與輔導業務				-		
		01			56020020301		3,359
	農業推廣				-		
		001			62000000000		-
	社會救助支出				-85		
	01			62020080000	-		
社會福利館				-85			
	01			62020080300	-		
社會救濟				-85			
	01			62020080301	-		
社會救助				-85			
05	001			71000000000	519		
				環境保護支出	-		
	01			71020030000	519		
清潔隊				-			
	01			71020030300	519		
環保業務				-			
	01			71020030301	519		
環境衛生				-			

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 112 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	66,331 -246	
01				32000000000 行政支出	- -246	
	001			32020020000 區公所	- -246	
		01		32020029000 一般建築及設備	- -246	
			01	32020029001 建築及設備	- -246	
02				53000000000 文化支出	522 -	
	001			53020020000 區公所	500 -	
		01		53020020300 文教活動	500 -	
			01	53020020301 社教及體育活動	500 -	
	002			53020070000 原住民文物館	22 -	
		01		53020079000 一般建築及設備	22 -	
			01	53020079001 建築及設備	22 -	
03				59000000000 其他經濟服務支出	65,809 -	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
	001			65,809	
				-	
		01		65,809	
				-	
			01	65,809	
				-	
				72,997	
				-331	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
02				72,997	
				-331	
	001			71,338	
				-246	
		02		-	
				-246	
			01	-	一、追減預算數246千元， 包括： 設備及投資246千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 246千元 減列 設備及投資246 千元
				-246	
		05		2,170	
				-	
			01	2,170	一、追加預算數2,170千元 ，包括： 業務費1,670千元 設備及投資500千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 2,170千元 增列 業務費1,670千 元 增列 設備及投資500 千元
				-	
		06		3,359	
				-	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	3,359	一、追加預算數3,359千元 ，包括： 業務費3,359千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,359千元 增列 業務費3,359千元
				-	
		09		65,809	一、追加預算數65,809千元，包括： 設備及投資65,809千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 65,809千元 增列 設備及投資65,809千元
			01	65,809	
				-	
				-	
	002			519	一、追加預算數519千元，包括： 業務費519千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 519千元 增列 業務費519千元
			01	519	
				-	
				-	
			01	519	
				-	
				-	
				-	
	004			1,098	一、追加預算數1,098千元，包括： 業務費1,098千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,098千元 增列 業務費1,098千元
			01	1,098	
				-	
				-	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	1,098	一、追加預算數1,098千元 ，包括： 業務費1,098千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,098千元 增列 業務費1,098千元 元
				-	
	005			42	
				-	
		01		20	
				-	
			01	20	
				-	
		02		22	
				-	
			01	22	一、追加預算數22千元， 包括： 設備及投資22千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22千元 增列 設備及投資22千元 元
				-	
	006			-	
				-85	
			01	-	
				-	
				-85	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	-85	一、追減預算數85千元， 包括： 獎補助費85千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 85千元 減列 獎補助費85千元
				72,997	
			合計	-331	

丁、參考表

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 112 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	
	原預算數	13,491千元	追加(減)預算數	70,665千元	追加(減)後預算數	84,156千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：原住民族委員會、衛生福利部及高雄市政府等上級機關核定補助計畫。</p> <p>二.法令依據：依上級政府及補助機關核定公文辦理。</p>						
	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				70,996,000	331,000	
	09020010102 計畫型補助收入	年	1	85,000		85,000	原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函核定補助原住民急難救助經費較原核定預估編列金額減少之差額85,000元(與歲出經常門62020010301收支對列)。
		年	1	5,908,340	5,908,340		高雄市政府原住民事務委員會111年11月18日高市原民建字第11105607800號函轉原住民族委員會核定112年度第二次核定原住民族部落特色道路改善計畫-寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善規劃設計(含邊坡監測)計畫(原住民族委員會補助5,022,089元、高雄市政府原住民事務委員會補助886,251元)(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 112 年度

單位：新臺幣元

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	551,296	551,296		高雄市政府原住民事務委員會112年2月23日高市原民經字第11230226300號函轉原住民族委員會准予動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫(補辦預算、與歲出經常門37020010401收支對列)。
	年	1	3,358,182	3,358,182		高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫(補辦預算、與歲出經常門56020010301收支對列)。
	年	1	13,200,000	13,200,000		高雄市政府112年2月16日高市府主公預字第11230040600號函核定申請動支112年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約(補辦預算、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 112 年度

單位：新臺幣元

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	5,186,500	5,186,500		高雄市政府原住民事務委員會112年3月13日高市原民建字第11230296000號函核定112年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民族地區一般小型零星工程」-桃源區桃源部落排水溝與道路改善工程(4,554,000元)與桃源區建山國小前道路改善工程(632,500)。(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112年2月21日高市原民建字第11230223500號函核定申請動支112年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民族地區緊急搶修(補辦預算、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 112 年度

單位：新臺幣元

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	13,678,000	13,678,000		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16,257,000元(衛生福利部補助13,818,000元,高雄市政府補助2,439,000元)(桃源區長青文康中心4樓閒置空間)經費(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。(分年延續性經費:112年度13,678,000元、113年度1,021,000元及114年度1,558,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局112年3月16日高市水保字第11231911100號函核定補助112年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程。(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。
	年	1	518,776	518,776		玉山國家公園管理處111年9月8日營玉企字第1110003451號函委託本所辦理112年度代理清運廢棄物經費。(補辦預算、與歲出經常門71020010301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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	11,100,000	11,100,000		高雄市政府原住民事務委員會112年4月10日高市原民建字第11230403100號函轉原住民族委員會核定「宜居部落建設計畫-112年高雄市桃源區寶山部落護坡改善工程案(規劃設計及施工監造經費)。(原住民族委員會補助9,435,000元、高雄市政府原住民事務委員會補助1,665,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)。	
		年	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號函轉原住民族委員會核定112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(與歲出經常門53020010301收支對列)。	
		年	1	546,052	546,052		高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函轉原住民族委員會核定補助112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。(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 112 年度

單位：新臺幣元

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	2,169,000	2,169,000		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區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、高雄市政府補助326,000元)(補辦預算、與歲出資本門59020010401收支對列)(分年延續性經費112年2,169,000元、113年4,010,000元)。
	年	1	42,000	42,000		原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月12日原民發文字第1120002705號函核定補助112年度原住民族文化館計畫。(與歲出資本門53020019001收支對列2萬2,000元、與歲出經常門53020010501收支對列2萬元)。
	年	1	430,000	430,000	430,000	高雄市政府原住民事務委員會112年4月20日高市原教字第11201866400號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(補辦預算、與歲出資本門53020010301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 112 年度

單位：新臺幣元

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	246,000		246,000	原住民族委員會核定111年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫因111年招標作業流標致計畫取消予以追減。(與歲出資本門32020019001收支對列)。
	年	1	4,567,000	4,567,000		高雄市政府原住民事務委員會112年6月26日高市原民建字第1123072600號函轉原住民族委員會核定112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。(與歲出資本門59020010401收支對列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000		高雄市政府原住民事務委員會112年5月22日高市原民建字第11230579400號函補助本所112年桃源區梅山聯絡道路改善工程。(與歲出資本門59020010401收支對列)。
	年	1	854	854		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 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動

文教活動—社教及體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020010301 文教活動-社教及體育活動			承辦單位	民政課	
原預算數	11,106千元	追加(減)預算數	2,170千元	追加(減)後預算數	13,276千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族委員會補助112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫174萬元(收支對列)。 2.原住民族委員會核定112年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫430,000元(補助預算、與歲出資本門32020019001收支對列)。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				2,170,000		收支併列2,170,000元
2000 業務費				1,670,000		收支併列1,670,000元
2027 保險費	年	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核定補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-2名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		

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 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	文教活動 — 社教及體育活動
	2054 一般事務費	年	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核定補助112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)。	
		年	1	211,592	211,592	493,184	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核定補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-拉阿魯哇族語推廣人員行政費(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	181,592	181,592		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補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-布農族語推廣人員行政費(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 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動 — 社教及體育活動
	2072 國內旅費	年	2	50,000	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補助112年度原住民族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	2	30,000	60,000	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補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-語言推廣人員差旅費(與歲入經常門09020010102收支對列)。	
	3000 設備及投資				500,000		收支併列500,000元	
	3035 雜項設備費				500,000			
		年	1	70,000	70,000		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補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-2名族語推廣人員使用之設備費(新任族語推廣人員50,000元,續任族語推廣人員20,000元)(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 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動—社教及體育活動
		年	1	430,000	430,000		高雄市政府原住民事務委員會112年4月20日高市原民教字第11201866400號函轉原住民族委員會核定112年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(補助預算、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 112 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	42,579千元	追加(減)預算數	65,809千元	追加(減)後預算數	108,388千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會、衛生福利部及高雄市政府等上級機關核定補助各項工程。 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				65,809,000		區款2,000,160元，收支併列63,808,840元
3000 設備及投資				65,809,000		區款2,000,160元，收支併列63,808,840元
3015 公共建設及設施費				65,809,000		
	年	1	5,908,340	5,908,340		高雄市政府原住民事務委員會111年11月18日高市原民建字第11105607800號函轉原住民族委員會112年度第二次核定原住民族部落特色道路改善計畫-寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善規劃設計(含邊坡監測)計畫(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 112 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	13,200,000	13,200,000		高雄市政府112年2月16日高市府主公預字第11230040600號函核定申請動支112年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修(開口契約)工程(辦理水利設施救災搶險業務4,000,000元(高雄市政府水利局)、農路緊急搶修搶險工程3,500,000元(高雄市政府農業局)、辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作4,500,000元(高雄市政府工務局養護工程處)及辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作1,200,000元(高雄市政府原住民事務委員會)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	4,554,000	4,554,000		高雄市政府原住民事務委員會112年3月13日高市原民建字第11230296000號函核定112年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民族地區一般小型零星工程」-桃源區桃源部落排水溝與道路改善工程(4,554,000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 112 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	632,500	632,500		高雄市政府原住民事務委員會112年3月13日高市原民建字第11230296000號函核定112年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」-桃源區建山國小前道路改善工程(632,500)(補辦預算、與歲入經常門09020010102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112年2月21日高市原民建字第11230223500號函核定申請動支112年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修及辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(6M以下)(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 112 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	13,678,000	13,678,000		高雄市政府衛生局111年12月16日高市衛長字第11143009900號函及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16,257,000元(衛生福利部補助13,818,000元,高雄市政府補助2,439,000元)補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。(本案總經費16,257,000元,分年編列:112年度13,678,000元(衛生福利部11,626,000元、高雄市政府2,052,000元)、113年度1,021,000元(衛生福利部868,000元、高雄市政府153,000元)及114年度1,558,000元(衛生福利部1,324,000元、高雄市政府234,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局112年3月16日高市水保字第11231911100號函核定補助112年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(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 112 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	11,100,000	11,100,000		高雄市政府原住民事務委員會112年4月10日高市原民建字第11230403100號函轉原住民族委員會核定「宜居部落建設計畫-112年高雄市桃源區寶山部落護坡改善工程案(規劃設計及施工監造經費)(原住民族委員會補助9,435,000元、高雄市政府原住民事務委員會補助1,665,000元)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		桃源區寶山里二集團集會所地坪改善工程。(依據本所主計室112年7月12日第11231125700號簽簽奉核准後辦理。)
	年	1	2,169,000	2,169,000		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)

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 112 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	4,567,000	4,567,000		高雄市政府原住民事務委員會112年6月26日高市原民建字第1123072600號函轉原住民族委員會核定112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(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000		高雄市政府原住民事務委員會112年5月22日高市原民建字第11230579400號函補助本所112年桃源區梅山聯絡道路改善工程(與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	160	160		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 112 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	2,060千元	追加(減)預算數	3,359千元	追加(減)後預算數	5,419千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族委員會補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫335萬8,182元(補辦預算、收支對列)。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				3,359,000		區款818元，收支併列3,358,182元
2000 業務費				3,359,000		區款818元，收支併列3,358,182元
2033 臨時人員酬金	年	1	3,096,182	3,096,182		高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員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(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
2051 物品	年	1	818	818		配合預算編列至千元，增列進位數。
				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 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	農業管理與輔導業務—農業推廣
	2054 一般事務費	月	11	12,000	132,000		高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員油料補助及公務用油(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
		年	1	100,000	100,000		高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-行政作業費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000		高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函轉原住民族委員會核定補助112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員差旅費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。	

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	32020019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	秘書室	
原預算數	4,009千元	追加(減)預算數	-246千元	追加(減)後預算數	3,763千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：原住民族委員會核定111年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫因111年招標作業流標致計畫取消予以追減246,000元。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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					246,000	收支併列-246,000元
3000 設備及投資					246,000	收支併列-246,000元
3035 雜項設備費					246,000	
	年	1	246,000		246,000	原住民族委員會核定111年原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫因111年招標作業流標致計畫取消予以追減(補助預算、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 112 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	16,105千元	追加(減)預算數	519千元	追加(減)後預算數	16,624千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.玉山國家公園管理處委託本所辦理112年度代理清運廢棄物經費51萬8,776元(補辦預算、收支對列)。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				519,000		區款224元，收支併列518,776元
2000 業務費				519,000		區款224元，收支併列518,776元
2033 臨時人員酬金	年	1	518,776	518,776		玉山國家公園管理處111年9月8日營玉企字第1110003451號函委託本所辦理112年度代理清運廢棄物經費-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(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	224	224		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 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020010401 地政業務-土地管理		承辦單位	土地管理所	
	原預算數	2,992千元	追加(減)預算數	1,098千元	追加(減)後預算數	4,090千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1.原住民族委員會核准動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫55萬1,296元(補辦預算、收支對列)。</p> <p>2.原住民族委員會補助112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54萬6,052元(補辦預算、收支對列)。</p> <p>二.預期成果： 如期完成</p>						
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					1,098,000		區款652元，收支併列1,097,348元
2000 業務費					1,098,000		區款652元，收支併列1,097,348元
2024 稅捐及規費		年	1	60,000	60,000		高雄市政府原住民事務委員會112年2月23日高市原民經字第11230226300號函轉原住民族委員會核准動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-繳納原住民保留地112年度地價稅(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
2033 臨時人員酬金					959,148		

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	481,296	481,296		高雄市政府原住民事務委員會112年2月23日高市原民經字第11230226300號函轉原住民族委員會核准動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-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(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	477,852	477,852		高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函轉原住民族委員會核定補助112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)-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(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	16,200	16,200	58,852	

地政業務—土地管理

地政業務—土地管理

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	42,000	42,000		高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函轉原住民族委員會核定補助112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)-所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等)(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	652	652		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	10,000	10,000	20,000	高雄市政府原住民事務委員會112年2月23日高市原民經字第11230226300號函轉原住民族委員會核准動支112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-業務助理差旅費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。
	年	1	10,000	10,000		高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函轉原住民族委員會核定補助112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)-地政業務助理差旅費(補辦預算、與歲入經常門09020010102收支對列)。

地政業務—土地管理

地政業務—土地管理

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	5,017千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	5,037千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會原住民族文化發展中心補助112年度原住民族文化館計畫2萬元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,000		收支併列20,000元
2000 業務費				20,000		收支併列20,000元
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000		原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月12日原民發字第1120002705號函核定補助112年度原住民族文化館計畫-文物館整飭或展覽及教育推廣活動行政費(與歲出經常門09020010102收支對列2萬2,000元)。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	原住民文物館
原預算數	64千元	追加(減)預算數	22千元	追加(減)後預算數	86千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會原住民族文化發展中心補助112年度原住民族文化館計畫2萬2,000元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				22,000		收支併列22,000元
3000 設備及投資				22,000		收支併列22,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000		
	台	1	22,000	22,000		原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月12日原民發字第1120002705號函核定補助112年度原住民族文化館計畫-桌上型電腦(4核處理器、RAM8GB、HDD900GB或SSD200GB、DVD-RM、21.5吋液晶顯示器等(含)以上、(含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)(與歲出經常門09020010102收支對列2萬2,000元)。

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助

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	
原預算數	2,125千元	追加(減)預算數	-85千元	追加(減)後預算數	2,040千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：112年度原住民急難救助金追減8萬5,000元(收支對列)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					85,000	收支併列-85,000元
4000 獎補助費					85,000	收支併列-85,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	85,000		85,000	原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函核定補助112年度辦理原住民急難救助經費較原核定預估編列金額減少之差額85,000元(與歲入經常門09020010102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					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	72,666		6,666	-85			6,581
01		區公所主管	72,666		6,666	-85			6,581
	001	區公所	71,092		5,029				5,029
	002	清潔隊	519		519				519
	003	土地管理所	1,098		1,098				1,098
	004	原住民文物館	42		20				20
	005	社會福利館	-85			-85			-85

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		66,085			66,085
		66,085			66,085
		66,063			66,063
			22		22

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								經常支出合計	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					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	5,686	980							6,581					
01 一般公共事務	959	139							1,098					
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									-85					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教	1,111	579							1,690					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	3,097	262							3,359					
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	利	外	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	支	計
庭	機			購	屋	程	具	具	體	其	良	出	計
及	構			入						他		合	
民										設		計	
間										備			
構													
							65,809			276		66,085	72,666
										-246		-246	852
													-85
										522		522	2,212
													3,359

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								經常支出合計	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					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	519								519					
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			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		
對非家庭及民間	對營利機構	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	資本支出合計	總計	
						65,809					65,809	65,809	
												519	

戊、附錄：追加(減)預算案總說明

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 112 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 112 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 70,665 千元，歲入資本門 0 元，歲入總計 70,665 千元。歲出經常門 6,581 千元，資本門 66,085 千元，歲出總計 72,666 千元、歲入歲出餘絀-2,001 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節 2,001 千元。

(一)歲入部分計 70,665 千元

補助及協助收入 70,665 千元

(二)歲出部分計 72,666 千元

1. 行政支出	-246 千元	5. 其他經濟服務支出	65,809 千元
2. 民政支出	1,098 千元	6. 社會救助支出	-85 千元
3. 文化支出	2,212 千元	7. 環境保護支出	519 千元
4. 農業支出	3,359 千元		

三、本次追加(減)後歲入預算數 260,346 千元，歲出預算數 273,647 千元，歲入歲出餘絀 -13,301 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節 13,301 千元。

主計室主任：吳 珮 芬 

秘書室主任：賴 建 戎 

區 長：杜 司 偉 

編製日期：中華民國 112 年 7 月