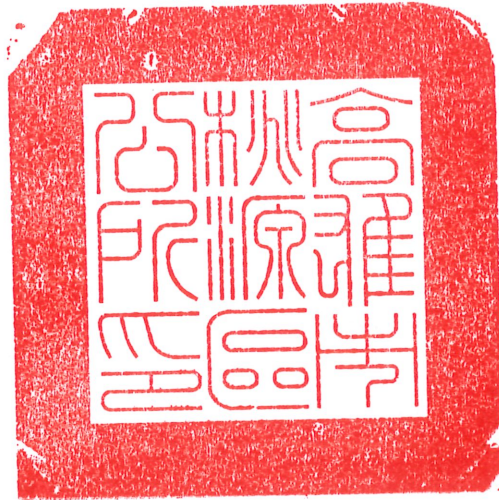


中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)



高雄市桃源區總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

高雄市桃源區公所編

中華民國114年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 頁至第 2 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明分析表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第10 頁至第10 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11 頁至第11 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12 頁至第12 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第13 頁至第19 頁
二、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第20 頁至第22 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第23 頁至第24 頁
四、歲出機關別追加(減)預算表	第25 頁至第28 頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第29 頁至第43 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第44 頁至第74 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第75 頁至第76 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合性分類表	第77 頁至第78 頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第79 頁至第79 頁

高雄市桃源區民代表會同意書

114 年 7 月 16 日高市桃區代議字第 1140100052 號

一、同意桃源區公所 114 年 7 月 15 日高市桃區民政字第 11431081700 號函提送案。

經提交本會第三屆第十三次臨時大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議 114 年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案。

二、議決內容：三讀通過。

三、特製發同意書 1 份。

主席 高清源

高雄市桃源區民代表會第三屆第十三次臨時大會提案表			
提案人	社區長司偉  連署人		
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請審議114年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案。		
說明	一、 依據預算法第96條準用預算法第82條規定，提請貴會審議，以完成法定預算程序。 二、 追加減預算案核列情形： 歲入部分淨追加 151,921,000元， 歲出部分淨追加 158,244,000元 歲入歲出餘絀-6,323千元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。		
辦法	請於審議完成核給同意書一份，俾利陳報高雄市政府及審計部高雄市審計處。		
決議	一、 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備原編列1,190,600元，刪減1,190,000元，刪減後為600元，修正說明為配合預算編列至千元，增列進位數。 二、 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-機械及設備原編列300,000元，刪減300,000元，刪減後為0元，說明文字刪除。 三、 刪減房屋建築及設備1,190,000元，機械及設備300,000元後，歲入淨追加151,921,000元，歲出部分淨追加156,754,000元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數4,833,000元。 四、 三讀通過。		

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114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	210,607	100.00	151,921	100.00	362,528	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	50	0.02			50	0.01
4. 規費收入	448	0.21			448	0.12
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	25	0.01			25	0.01
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	184,094	87.41	151,921	100.00	336,015	92.69
9. 捐獻及贈與收入	25,161	11.95			25,161	6.94
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	829	0.39			829	0.23
二、歲出合計	226,138	100.00	156,754	100.00	382,892	100.00
1. 一般政務支出	90,498	40.02	3,322	2.12	93,820	24.50
2. 教育科學文化支出	24,607	10.88	125	0.08	24,732	6.46
3. 經濟發展支出	62,683	27.72	152,599	97.35	215,282	56.23
4. 社會福利支出	15,928	7.04	558	0.36	16,486	4.31
5. 社區發展及環境保護支出	21,726	9.61	150	0.10	21,876	5.71
6. 退休撫卹支出	6,486	2.87			6,486	1.69
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,210	1.86			4,210	1.10
三、歲入歲出餘絀	-15,531		-4,833		-20,364	

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114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	210,607	100.00	151,921	100.00	362,528	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	210,607	100.00	151,921	100.00	362,528	100.00
(二) 歲出	170,717	100.00	12,340	100.00	183,057	100.00
1. 一般經常支出	169,717	99.41	12,340	100.00	182,057	99.45
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.59			1,000	0.55
(三) 經常門賸餘	39,890		139,581		179,471	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	55,421	100.00	144,414	100.00	199,835	100.00
1. 增置或擴充改良資產	53,121	95.85	144,414	100.00	197,535	98.85
2. 增加投資						
3. 預備金	2,300	4.15			2,300	1.15
(三) 資本門差短	55,421		144,414		199,835	
三、歲入歲出餘絀	-15,531		-4,833		-20,364	

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114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	226,138	156,754	382,892
(一) 歲入	210,607	151,921	362,528
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	15,531	4,833	20,364
二、支出合計	226,138	156,754	382,892
(一) 歲出	226,138	156,754	382,892
(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20,364千元，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 114 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	152,031	—	152,031	100.00
			-110	—	-110	100.00
01		補助及協助收入	152,031	—	152,031	100.00
			-110	—	-110	100.00
	01	上級政府補助收入	152,031	—	152,031	100.00
			-110	—	-110	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 114 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	210,607	152,031 -110	362,528	100
01		罰款及賠償收入	50	-	50	0.01
	01	賠償收入	50	-	50	0.01
02		規費收入	448	-	448	0.12
	01	行政規費收入	15	-	15	0
	02	使用規費收入	433	-	433	0.12
03		財產收入	25	-	25	0.01
	01	財產孳息	25	-	25	0.01
04		補助及協助收入	184,094	152,031 -110	336,015	92.69
	01	上級政府補助收入	184,094	152,031 -110	336,015	92.69
05		捐獻及贈與收入	25,161	-	25,161	6.94
	01	捐獻收入	25,161	-	25,161	6.94
06		其他收入	829	-	829	0.23
	01	雜項收入	829	-	829	0.23

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 114 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	15,013	144,414	159,427	100.00
		-2,673	-	-2,673	100.00
01	一般政務支出	4,687	174	4,861	3.05
		-1,539	-	-1,539	57.58
	01 行政支出	3,402	174	3,576	2.24
		-1,539	-	-1,539	57.58
	02 民政支出	1,285	-	1,285	0.81
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	1,199	-	1,199	0.75
		-1,074	-	-1,074	40.18
	01 文化支出	1,199	-	1,199	0.75
		-1,074	-	-1,074	40.18
03	經濟發展支出	8,359	144,240	152,599	95.72
		-	-	-	
	01 農業支出	3,579	7,500	11,079	6.95
		-	-	-	
	02 其他經濟服務支出	4,780	136,740	141,520	88.77
		-	-	-	
04	社會福利支出	618	-	618	0.39
		-60	-	-60	2.24
	01 社會救助支出	-	-	-	2.24
		-60	-	-60	
	02 福利服務支出	618	-	618	0.39
		-	-	-	
05	社區發展及環境保護支出	150	-	150	0.09
		-	-	-	
	01 社區發展支出	150	-	150	0.09
		-	-	-	

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 114 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	226,138	159,427 -2,673	382,892	100
01		一般政務支出	90,498	4,861 -1,539	93,820	24.5
	01	立法支出	19,229	-	19,229	5.02
	02	行政支出	49,315	3,576 -1,539	51,352	13.41
	03	民政支出	21,954	1,285	23,239	6.07
02		教育科學文化支出	24,607	1,199 -1,074	24,732	6.46
	01	教育支出	2,661	-	2,661	0.69
	02	文化支出	21,946	1,199 -1,074	22,071	5.76
03		經濟發展支出	62,683	152,599	215,282	56.23
	01	農業支出	5,100	11,079	16,179	4.23
	02	交通支出	5,270	-	5,270	1.38
	03	其他經濟服務支出	52,313	141,520	193,833	50.62
04		社會福利支出	15,928	618 -60	16,486	4.31
	01	社會救助支出	2,250	-	2,190	0.57
	02	福利服務支出	13,678	618	14,296	3.73
05		社區發展及環境保護支出	21,726	150	21,876	5.71
	01	環境保護支出	21,726	-	21,726	5.67
	02	社區發展支出	-	150	150	0.04
06		退休撫卹支出	6,486	-	6,486	1.69
	01	退休撫卹給付支出	6,486	-	6,486	1.69

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 114 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	4,210	—	4,210	1.1
	01	其他支出	3,210	—	3,210	0.84
	02	第二預備金	1,000	—	1,000	0.26

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	15,013	144,414	159,427	100.00
		-2,673	-	-2,673	100.00
01	區公所主管	15,013	144,414	159,427	100.00
		-2,673	-	-2,673	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 114 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	226,138	159,427 -2,673	382,892	100
01	代表會主管	19,229	-	19,229	5.02
02	區公所主管	196,223	159,427 -2,673	352,977	92.19
03	統籌支撥科目	9,686	-	9,686	2.53
04	第二預備金	1,000	-	1,000	0.26

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	152,031 -110	區公所2,416千元。 行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函)(收支對列)。2,466千元 追減原住民族委員會補助114年原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費(原住民族委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函)(收支對列)(原列數1,020萬元，核定數1,015萬元，減少5萬元，追減歲入及歲出各5萬元)。-50千元 區公所149,505千元。 高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。11,383千元 高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區流籠勤和端災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。8,287千元 原住民族委員會核定動支「114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」(原住民族委員會113年10月30日原民土字第1130053327號函及高雄市政府原住民事務委員會113年11月4日高市原民經字第
			090000000000 補助及協助收入	152,031 -110	
			09020020000 區公所	152,031 -110	
			09020020100 上級政府補助收入	152,031 -110	
			09020020101 一般性補助收入	2,466 -50	
		02	09020020102 計畫型補助收入	149,565 -60	

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					11331493300號函)(收支對列、補辦預算)。501.69千元 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼農路下邊坡災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。1,708千元 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼2號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。862千元 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區復興里復興1號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。5,453千元 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里萬順農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。1,713千元 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里舊潭3號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。257千元 原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月23日高市原民經字第11306527400號函)(收支對列、補辦預算)。608.331千元 原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月26日高市原民經字第11306749800號函)(收支對列、補辦預算)。59.6千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					原住民族委員會補助114年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫」(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函)(收支對列、補辦預算)。3,578.106千元 高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約核列表」-(水利局)辦理水利設施救災搶險業務400萬元;(農業局)農路緊急搶修搶險工程350萬;(道工處)辦理維管道路等公共設施災害搶修工作400萬元;(公園處)辦理維管路燈行道樹等公共設施災害搶修工程50萬元;(原民會)辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作120萬元(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。13,200千元 經濟部水利署南區水資源分署核定「114年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區桃源里四社道路綠美化工程(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號函及高雄市政府水利局114年3月3日高市水養字第11431809600號函)(收支對列、補辦預算)。2,837千元 原住民族委員會核定「114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費」(原住民族委員會113年12月25日原民社字第11300666473號函及高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民衛字第11430318200號函)(收支對列、補辦預算)。150千元 原住民族委員會核定「加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫」(原住民族委員會113年12月3日原民經字第1130060292號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月20日高市原民經字第11331770600號函)(收支對列、補辦預算)。10,000千元 經濟部水利署南區水資源分署核定114年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」-114年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程補助款265萬2,000元，高雄市

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					政府補助地方自籌款74萬8,000元(經濟部水利署南區水資源分署114年3月12日水南養字第11453018560號函及高雄市政府114年3月14日高市府水養字第11401317700號函)(收支對列、補辦預算)。3,400千元 高雄市政府水利局補助「114年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函)(收支對列、補辦預算)。2,000千元 原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-複丈分割經費(原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函及高雄市政府原住民事務委員會114年6月5日高市原民經字第11430796200號函)(收支對列、補辦預算)。80千元 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。2,100千元 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。5,875千元 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區桃源里雅尼3號農路災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。2,054千元 原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-土地分割作業行政費(原住民族委員會113年12月31日原民土字第1130065320號函及高雄市政府原住民事務委員會114年3月20日高市原民經字第11401372200號函)(收支對列、補辦預算)。35千元 原住民族委員會核定「113年度原住民族

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程-公共藝術設置費(原住民族委員會112年10月18日原民建字第11200521172號函及高雄市政府原住民事務委員會112年10月26日高市原民建字第11231328700號函)(收支對列、補辦預算)。290千元 原住民族委員會核定114年度「原住民族部落特色道路改善計畫」-梅山部落往臺20聯外道路改善工程補助款882萬5,550元，高雄市政府補助地方配合款155萬7,450元)(原住民族委員會114年4月22日原民建字第11400170054號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函)(收支對列、補辦預算)。10,383千元 高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)桃源區寶山里馬里山邊坡崩塌處理災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。17,840千元 高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年10月山陀兒颱風)桃源區桃源里雅尼7號產業道路災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。4,818千元 高雄市政府原住民事務委員會核定「申請動支114年度災害準備金」辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函)(收支對列、補辦預算)。3,500千元 追減原住民族委員會補助114年度原住民急難救助經費(原住民族委員會113年12月13日原民社字第1130062419號函)(收支對列)(原列數30萬元，核定數24萬元，減少6萬元，追減歲入及歲出各6萬元)。-60千元 原住民族委員會補助114年南橫布農天籟文化音樂節經費(原住民族委員會114年6月4日原民教字第1140022010號函)(收支

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					對列)。50千元
					文化部補助114年「博物館及地方文化館深耕計畫」(文化部114年5月27日文源字第1143015078號函及高雄市政府文化局114年6月2日高市文創字第11402876100號函)(收支對列)。40千元
					原住民族委員會補助「114年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程」(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號函及高雄市政府原住民事務委員會114年1月2日高市原民建字第11430008000號函)(收支對列、補辦預算)。4,570千元
					高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區高中里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。2,301千元
					高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區梅山里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。147千元
					高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。298千元
					高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。272千元
					高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區勤和里東庄往雅尼農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。18,720千元

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里四社部落水源農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。10,044千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.273千元 高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復振與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」(高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號函)(收支對列)。150千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	15,013 -2,673	
01			32000000000 行政支出	3,402 -1,539	
	001		32020020000 區公所	3,402 -1,539	
		01	32020020100 一般行政	3,402 -1,539	
		01	32020020101 行政管理	3,402 -1,539	
02			37000000000 民政支出	1,285 -	
	001		37020060000 土地管理所	1,285 -	
		01	37020060400 地政業務	1,285 -	
		01	37020060401 土地管理	1,285 -	
03			53000000000 文化支出	1,199 -1,074	
	001		53020020000 區公所	50 -	
		01	53020020300 文教活動	50 -	
		01	53020020301 社教及體育活動	50 -	

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 114 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	002		53020070000 原住民文物館	1,149 -1,074	
			01 53020070500 文物館業務	1,149 -1,074	
			01 53020070501 文物館管理	1,149 -1,074	
	001		56000000000 農業支出	3,579 -	
			01 56020020000 區公所	3,579 -	
			01 56020020300 農業管理與輔導業務	3,579 -	
			01 56020020301 農業推廣	3,579 -	
	001		59000000000 其他經濟服務支出	4,780 -	
			01 59020020000 區公所	4,780 -	
			01 59020020300 觀光業務	4,780 -	
			01 59020020301 觀光管理	4,780 -	
06	001		62000000000 社會救助支出	- -60	
			62020080000 社會福利館	- -60	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
07		01	62020080300 社會救濟	-	
				-60	
			01 62020080301 社會救助	-	
				-60	
			63000000000 福利服務支出	618	
08	001	01	63020080000 社會福利館	618	
				-	
			01 63020080300 社政業務	618	
				-	
			01 63020080301 福利服務	618	
				-	
			72000000000 社區發展支出	150	
				-	
	001	01	72020080000 社會福利館	150	
				-	
			01 72020080300 社區發展	150	
				-	
		01	72020080301 社區發展管理	150	
				-	

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 114 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	144,414	
01			32000000000 行政支出	174	
	001		32020020000 區公所	174	
		01	32020029000 一般建築及設備	174	
			32020029001 建築及設備	174	
02			56000000000 農業支出	7,500	
	001		56020020000 區公所	7,500	
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	7,500	
			56020020301 農業推廣	7,500	
03			59000000000 其他經濟服務支出	136,740	
	001		59020020000 區公所	136,740	
		01	59020020400 基層建設	136,740	
			59020020401 公共工程	136,740	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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 114 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		
02			00020000000 區公所主管	159,427 -2,673	
	001		00020020000 區公所	156,225 -1,539	
		01	32020020100 一般行政	3,402 -1,539	
		01	32020020101 行政管理	3,402 -1,539	一、追加預算數3,402千元，包括： 人事費3,394千元 獎補助費8千元 追減預算數1,539千元
		02	32020029000 一般建築及設備	174 -	，包括： 人事費1,539千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,863千元 增列 人事費3,394千 減列 人事費1,539千 增列 獎補助費8千元
		01	32020029001 建築及設備	174 -	一、追加預算數174千元，包括： 設備及投資174千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 174千元 增列 設備及投資174千元
		05	53020020300 文教活動	50 -	
		01	53020020301 社教及體育活動	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		06	56020020300 農業管理與輔導業務	11,079 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56020020301 農業推廣	11,079 -	一、追加預算數11,079千元，包括： 業務費3,579千元 設備及投資7,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11.079千元 增列 業務費3,579千 增列 設備及投資 7,500千元
		08	59020020300 觀光業務	4,780 -	
			01 59020020301 觀光管理	4,780 -	一、追加預算數4,780千元，包括： 業務費4,780千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,780千元 增列 業務費4,780千元
		09	59020020400 基層建設	136,740 -	
			01 59020020401 公共工程	136,740 -	一、追加預算數136,740千元，包括： 設備及投資136,740千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 136,740千元 增列 設備及投資 136,740千元
	004		00020060000 土地管理所	1,285 -	
		01	37020060400 地政業務	1,285 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 37020060401 土地管理	1,285 -	一、追加預算數1,285千元 ，包括： 業務費1,285千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,285千元 增列 業務費1,285千元
	005		00020070000 原住民文物館	1,149 -1,074	
		01	53020070500 文物館業務	1,149 -1,074	
			01 53020070501 文物館管理	1,149 -1,074	一、追加預算數1,149千元 ，包括： 人事費1,109千元 業務費40千元 追減預算數1,074千元 ，包括： 業務費1.074千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 75千元 增列 人事費1,109千 增列 業務費40千元 減列 業務費1,074千元
	006		00020080000 社會福利館	768 -60	
		01	62020080300 社會救濟	- -60	
			01 62020080301 社會救助	- -60	一、追減預算數60千元， 包括： 獎補助費60千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 60千元 減列 獎補助費60千元
		02	63020080300 社政業務	618 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 63020080301 福利服務	618 -	一、追加預算數618千元， 包括： 人事費200千元 業務費418千元
		03	72020080300 社區發展	150 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 618千元 增列 人事費200千元 增列 業務費418千元
			01 72020080301 社區發展管理	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元
			合計	159,427 -2,673	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入——一般性補助收入
	原預算數		157,122千元	追加(減)預算數	2,416千元	追加(減)後預算數	159,538千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費。追減原住民族委員會補助114年原住民族地區基本設施維持費(收支對列)。 二.法令依據： 1.行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函。 2.原住民族委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函。						
	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					2,466,000	50,000	
	09020010101 一般性補助收入		年	1	2,466,000	2,466,000		行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函)(收支對列)。
			年	1	50,000		50,000	追減原住民族委員會補助114年原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費(原住民族委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函)(收支對列)(原列數1,020萬元，核定數1,015萬元，減少5萬元，追減歲入及歲出各5萬元)。

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09020010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	秘書室	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		26,972千元	追加(減)預算數	149,505千元	追加(減)後預算數	176,477千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：經濟部水利署、原住民族委員會、文化部及高雄市政府等上級機關核定補助計畫。 二.法令依據：依據上級政府及補助機關核定函文辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					149,565,000	60,000		
	09020010102 計畫型補助收入		年	1	11,383,000	11,383,000		高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。	
			年	1	8,287,000	8,287,000		高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區流籠勤和端災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	501,690	501,690		原住民族委員會核定動支「114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」(原住民族委員會113年10月30日原民土字第1130053327號函及高雄市政府原住民事務委員會113年11月4日高市原民經字第11331493300號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	1,708,000	1,708,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼農路下邊坡災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	862,000	862,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼2號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	5,453,000	5,453,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區復興里復興1號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	1,713,000	1,713,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里萬順農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	257,000	257,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里舊潭3號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	608,331	608,331		原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月23日高市原民經字第11306527400號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	59,600	59,600		原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月26日高市原民經字第11306749800號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,578,106	3,578,106		原住民族委員會補助114年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫」(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	13,200,000	13,200,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約核列表」-(水利局)辦理水利設施救災搶險業務400萬元;(農業局)農路緊急搶修搶險工程350萬;(道工處)辦理維管道路等公共設施災害搶修工作400萬元;(公園處)辦理維管路燈行道樹等公共設施災害搶修工程50萬元;(原民會)辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作120萬元(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	2,837,000	2,837,000		經濟部水利署南區水資源分署核定「114年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區桃源里四社道路綠美化工程(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號函及高雄市政府水利局114年3月3日高市水養字第11431809600號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	150,000	150,000		原住民族委員會核定「114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費」(原住民族委員會113年12月25日原民社字第11300666473號函及高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民衛字第11430318200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000		原住民族委員會核定「加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫」(原住民族委員會113年12月3日原民經字第1130060292號函及高雄市政府原住民事務委員會113年12月20日高市原民經字第11331770600號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,400,000	3,400,000		經濟部水利署南區水資源分署核定114年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」-114年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程補助款265萬2,000元，高雄市政府補助地方自籌款74萬8,000元(經濟部水利署南區水資源分署114年3月12日水南養字第11453018560號函及高雄市政府114年3月14日高市府水養字第11401317700號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助「114年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」(高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	80,000	80,000		原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-複丈分割經費(原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函及高雄市政府原住民事務委員會114年6月5日高市原民經字第11430796200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	2,100,000	2,100,000		高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	5,875,000	5,875,000		高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	2,054,000	2,054,000		高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區桃源里雅尼3號農路災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	35,000	35,000		原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-土地分割作業行政費(原住民族委員會113年12月31日原民土字第1130065320號函及高雄市政府原住民事務委員會114年3月20日高市原民經字第11401372200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	290,000	290,000		原住民族委員會核定「113年度原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程-公共藝術設置費(原住民族委員會112年10月18日原民建字第11200521172號函及高雄市政府原住民事務委員會112年10月26日高市原民建字第11231328700號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	10,383,000	10,383,000		原住民族委員會核定114年度「原住民族部落特色道路改善計畫」-梅山部落往臺20聯外道路改善工程補助款882萬5,550元，高雄市政府補助地方配合款155萬7,450元)(原住民族委員會114年4月22日原民建字第11400170054號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	17,840,000	17,840,000		高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)桃源區寶山里馬里山邊坡崩塌處理災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	4,818,000	4,818,000		高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年10月山陀兒颱風)桃源區桃源里雅尼7號產業道路災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府原住民事務委員會核定「申請動支114年度災害準備金」辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	60,000		60,000	追減原住民族委員會補助114年度原住民急難救助經費(原住民族委員會113年12月13日原民社字第1130062419號函)(收支對列)(原列數30萬元，核定數24萬元，減少6萬元，追減歲入及歲出各6萬元)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	50,000	50,000		原住民族委員會補助114年南橫布農天籟文化音樂節經費(原住民族委員會114年6月4日原民教字第1140022010號函)(收支對列)。	
		年	1	40,000	40,000		文化部補助114年「博物館及地方文化館深耕計畫」(文化部114年5月27日文源字第1143015078號函及高雄市政府文化局114年6月2日高市文創字第1402876100號函)(收支對列)。	
		年	1	4,570,000	4,570,000		原住民族委員會補助「114年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程」(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號函及高雄市政府原住民事務委員會114年1月2日高市原民建字第11430008000號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	2,301,000	2,301,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區高中里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	147,000	147,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區梅山里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	298,000	298,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	272,000	272,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	18,720,000	18,720,000		高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區勤和里東庄往雅尼農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	10,044,000	10,044,000		高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里四社部落水源農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	273	273		配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	150,000	150,000		高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復振與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」(高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號函)(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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020010101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		46,230千元	追加(減)預算數	1,863千元	追加(減)後預算數	48,093千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 追減衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務補助經費21萬7,183元(收支對列)。 行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,401,696	1,538,696	區款942,731元，收支併列920,269元
1000 人事費					3,393,696	1,538,696	區款934,731元，收支併列920,269元
1015 法定編制人員待遇					3,393,696	1,127,918	
		年	1	2,266,000	2,266,000		行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費-職員(27人)薪資及加給(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函)(收支對列)。
		年	1	1,127,918		1,127,918	追減原住民族委員會補助114年原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費-職員薪俸及加給(原住民族委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函，人事費（含人事費用）不應逾基本設施維持費分配額度40%。原列數4,018,918元+文物館1,073,082元=5,092,000元，已超編需追減))(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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政—行政管理
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,127,696	1,127,696		職員薪俸及加給(基本設施維持費收支對列人事費超編追減數改由本所自籌)。	
						261,893		
	1030 獎金	年	1	261,893		261,893	追減衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務補助經費21萬7,813元(收支對列)及本所自籌款4萬4,080元。原屬約僱人員人事費，經高雄市政府114年4月16日高市府人力字第11401814200號函同意減列約僱人員1人，改以約用人員進用。	
						42,885		
	1035 其他給與	年	1	42,885		42,885	追減健保約僱人員年終工作獎金(已報准改以約用人員進用)。	
						16,000		
	1050 退休離職儲金	年×人	1×1	16,000		16,000	追減健保約僱人員休假補助(已報准改以約用人員進用)。	
						30,000		
	1055 保險	月	12	2,500		30,000	追減健保約僱人員機關負擔離職儲金(已報准改以約用人員進用)。	
		月	12	2,000		24,000	追減健保約僱人員機關負擔健保費(已報准改以約用人員進用)。	

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 114 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
4000 獎補助費	月	12	3,000		36,000	追減健保約僱人員機關負擔勞保費(已報准改以約用人員進用)。
4085 獎勵及慰問				8,000		區款8,000元
	人×次	4×1	2,000	8,000		本所退休人員三節慰問金。

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 114 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		3,085千元	追加(減)預算數	174千元	追加(減)後預算數	3,259千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理有償撥用桃源區寶山里衛生室建物1棟(補辦預算)。 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				174,000		區款174,000元
3000 設備及投資				174,000		區款174,000元
3010 房屋建築及設備費				174,000		
	年	1	173,400	173,400		依據高雄市桃源區衛生所112年6月20日高市桃衛字第11270303400號函辦理有償撥用桃源區寶山里衛生室建物1棟(補辦預算)。
	年	1	600	600		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 114 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020010301 文教活動-社教及體育活動			承辦單位	民政課
原預算數		13,665千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	13,715千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會補助114年南橫布農天籟文化音樂節經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				50,000		收支併列50,000元
2000 業務費				50,000		收支併列50,000元
2054 一般事務費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		原住民族委員會補助114年南橫布農天籟文化音樂節經費(原住民族委員會114年6月4日原民教字第1140022010號函)(收支對列)。

文教活動—社教及體育活動

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 114 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		5,100千元	追加(減)預算數	11,079千元	追加(減)後預算數	16,179千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(補辦預算、收支對列)。 原住民族委員會補助加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫(補辦預算、收支對列)。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					11,079,000		區款975,894元，收支併列10,103,106元
2000 業務費					3,579,000		區款894元，收支併列3,578,106元
2033 約用人員酬金					3,285,000		
		年	1	3,284,106	3,284,106		原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共7人薪資、工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號)(補辦預算、收支對列)。
		年	1	894	894		配合預算編列至千元，增列進位數。
2051 物品					114,000		

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 114 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣

農業管理與輔導業務——農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000		原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-執行相關業務之物品(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號)(補辦預算、收支對列)。
	年	1	78,000	78,000		原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-隊長、隊員及文書助理共7人執行公務油料補貼(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號)(補辦預算、收支對列)。
	年	1	140,000	140,000		原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-執行相關業務之整理維護、生態解說及地方教育訓練等(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號)(補辦預算、收支對列)。
2072 國內旅費				40,000		
	年	1	40,000	40,000		原住民族委員會補助114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-維護隊員出差旅費(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號)(補辦預算、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 114 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 推廣	用途別科目	單位	數量	單價	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
	3000 設備及投資				7,500,000		區款975,000元，收支併列6,525,000元	
	3010 房屋建築及設備費				7,500,000			
		年	1	6,525,000	6,525,000		原住民族委員會補助加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫(原住民族委員會113年12月3日原民經字第1130060292號函)(補辦預算、收支對列)。	
		年	1	975,000	975,000		依據原住民族委員會113年12月3日原民經字第1130060292號函辦理原住民族委員會補助加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫-本所配合款(補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

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	
原預算數		7,070千元	追加(減)預算數	4,780千元	追加(減)後預算數	11,850千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民族委員會補助加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫(補辦預算、收支對列)及本所配合款。 寶山櫻花公園整體發展構想計畫-本所配合款(補辦預算)。 高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復振與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」及本所配合款。 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					4,780,000		區款1,155,000元， 收支併列3,625,000元
2000 業務費					4,780,000		區款1,155,000元， 收支併列3,625,000元
2054 一般事務費					4,780,000		
		年	1	525,000	525,000		依據原住民族委員會 113年12月3日原民經 字第1130060292號函 辦理原住民族委員會 補助加速推動地方創 生-點亮桃源南橫創 生-山籟青銀共創空間 活化計畫-本所配合 款(補辦預算)。
		年	1	3,475,000	3,475,000		原住民族委員會補助 加速推動地方創生- 點亮桃源南橫創生-山 籟青銀共創空間活化 計畫(原住民族委員 會113年12月3日原民 經字第1130060292號 函)(補辦預算、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 114 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	追加預算 數	追減預算 數	說明	觀光業務 — 觀光管理
		年	1	600,000	600,000		依據高雄市政府113年12月10日高市府研綜字第11306412600號函辦理寶山櫻花公園整體發展構想計畫-本所配合款(補辦預算)。	
		年	1	150,000	150,000		高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復振與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」(高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號函)(收支對列)。	
		年	1	30,000	30,000		依據高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號函辦理高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復振與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」-本所配合款。	

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 114 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		45,243千元	追加(減)預算數	136,740千元	追加(減)後預算數	181,983千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」(補辦預算,收支對列)。 2.高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金辦理規劃設計搶險搶修開口契約」(補辦預算,收支對列)。 3.經濟部水利署南區水資源分署核定114年水資源作業基金公益支出(補辦預算,收支對列)。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					136,740,000		區款1,386,000元，收支併列135,354,000元
3000 設備及投資					136,740,000		區款1,386,000元，收支併列135,354,000元
3015 公共建設及設施費					136,740,000		
		年	1	11,383,000	11,383,000		高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 ——公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 ——公共工程
		年	1	8,287,000	8,287,000		高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區流籠勤核端災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430301號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	1,708,000	1,708,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼農路下邊坡災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	862,000	862,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼2號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)	
		年	1	5,453,000	5,453,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區復興里復興1號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	1,713,000	1,713,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里萬順農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	257,000	257,000		高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里舊潭3號農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金」-(水利局)114年高雄市桃源區水利設施救災搶險工程(開口契約)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金」-(農業局)114年高雄市桃源區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金」-(道工處) 114年高雄市桃源區維管道路等公共設施災害搶修工程(開口契約)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	500,000	500,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金」-(公園處) 114年高雄市桃源區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	1,200,000	1,200,000		高雄市政府核定「申請動支114年度災害準備金」-(原民會) 114年高雄市桃源區維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	2,837,000	2,837,000		經濟部水利署南區水資源分署核定「114年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區桃源里四社道路綠美化工程(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	3,400,000	3,400,000		經濟部水利署南區水資源分署核定「114年度前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」-114年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程補助款265萬2,000元，高雄市政府補助地方自籌款74萬8,000元(經濟部水利署南區水資源分署114年3月12日水南養字第11453018560號函及高雄市政府114年3月14日高市府水養字第11401317700號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助「114年度道路側溝等公共工程排水疏通管理維護工程」(高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	2,100,000	2,100,000		高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路 野溪災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	5,875,000	5,875,000		雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	2,054,000	2,054,000		高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區桃源里雅尼3號農路 災後復建工程(高雄市政府114年1月10日高市府研綜字第11430024100號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	290,000	290,000		原住民族委員會核定「113年度原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程公共藝術設置費(原住民族委員會112年10月18日原民建字第11200521172號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	10,383,000	10,383,000		原住民族委員會核定「114年度原住民族部落特色道路改善計畫」-梅山部落往臺20聯外道路改善工程補助款882萬5,550元，高雄市政府補助地方配合款155萬7,450元(原住民族委員會114年4月22日原民建字第11400170054號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	17,840,000	17,840,000		高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)桃源區寶山里馬里山邊坡崩塌處理災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	4,818,000	4,818,000		高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年10月山陀兒颱風)桃源區桃源里雅尼7號產業道路災後復建工程(高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府原住民事務委員會核定「申請動支114年度災害準備金」-114年高雄市桃源區颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契約)(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	1,385,300	1,385,300		農業部農田水利署補助113年度「農田水利擴溉服務計畫(縣市政府辦理)」-112年桃源區擴大灌溉服務工程-本所配合款(農業部農田水利署113年1月12日農水建字第1138047040號)(補辦預算)。	
		年	1	1,042,000	1,042,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-本區各部落民生、道路及基礎環境之興設與改善費(原住民族委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函，人事費(含人事費用)不應逾基本設施維持費分配額度40%。原人事費超編追減數改列工程費)(收支對列)。	
		年	1	4,570,000	4,570,000		原住民族委員會補助「114年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程」(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	2,301,000	2,301,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區高中里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	147,000	147,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區梅山里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	298,000	298,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

基層建設 — 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
		年	1	272,000	272,000		高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團簡易自來水復建工程(高雄市政府經濟發展局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	18,720,000	18,720,000		高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區勤和里東庄往雅尼農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	10,044,000	10,044,000		高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里四社部落水源農路災後復建工程(高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函)(收支對列、補辦預算)。	
		年	1	700	700		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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020010401 地政業務-土地管理			承辦單位	土地管理所	地政業務——土地管理	
	原預算數		3,222千元	追加(減)預算數	1,285千元	追加(減)後預算數	4,507千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.原住民族委員會核准動支114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫(補辦預算、收支對列)。 2.原住民族委員會核定114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫等計畫(補辦預算、收支對列)。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					1,285,000		區款379元，收支併列1,284,621元		
2000 業務費					1,285,000		區款379元，收支併列1,284,621元		
2033 約用人員酬金					1,019,700				
		年	1	501,690	501,690		原住民族委員會核定動支「114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫」-約用人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(原住民族委員會113年10月30日原民土字第1130053327號函)(補辦預算、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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務—土地管理
	2054 一般事務費	年	1	517,631	517,631		原住民族委員會補助「114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」-約用人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函)(補辦預算、收支對列)。	
		年	1	379	379		配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	55,700	55,700		原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」-所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新等業務費(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函)(補辦預算、收支對列)。	
		年	1	35,000	35,000		原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」-原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函)(補辦預算、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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	59,600	59,600		原住民族委員會補助「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」-複丈分割及地籍整理工作費(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函)(補辦預算、收支對列)。
	年	1	80,000	80,000		原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-複丈分割費(原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函)(補辦預算、收支對列)。
	年	1	35,000	35,000		原住民族委員會核定「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-土地分割作業行政費(原住民族委員會113年12月31日原民土字第1130065320號函)(補辦預算、收支對列)。

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 114 年度

單位：新臺幣元

文物館業務—文物館管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020010501 文物館業務-文物館管理			承辦單位	原住民文物館	
原預算數		4,434千元	追加(減)預算數	75千元	追加(減)後預算數	4,509千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 文化部補助114年博物館及地方文化館深耕計畫。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,149,000	1,074,000	區款-918元，收支併列75,918元
1000 人事費					1,109,000		收支併列1,109,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	833,000	833,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名薪資(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第1140017777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員薪資調整編列至人事費)(收支對列)。
1030 獎金					105,000		

文物館業務—文物館管理

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 114 年度

單位：新臺幣元

文物館業務 — 文物館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	文物館業務 — 文物館管理
		年	1	105,000	105,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名年終工作獎金(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第1140017777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員年終工作獎金調整編列至人事費)(收支對列)。	
	1050 退休離職儲金				42,000			
		年	1	42,000	42,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名勞工退休準備金提繳(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第1140017777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員退休金提繳調整編列至人事費)(收支對列)。	
	1055 保險				129,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

文物館業務——文物館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	2000 業務費	年	1	77,000	77,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名機關負擔健保費(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第1140017777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員機關負擔健保費調整編列至人事費)(收支對列)。	
		年	1	52,000	52,000		原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名機關負擔勞保費(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第1140017777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員機關負擔勞保費調整編列至人事費)(收支對列)。	
						40,000	1,074,000	區款-918元，收支併列-1,033,082元
		2033 約用人員酬金					1,074,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

文物館業務—文物館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文物館業務—文物館管理
		年×人	1×2	536,541		1,073,082	追減原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-原住民文物館解說員2名薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(原住民族委員會114年4月10日原民綜字第114001777號函及高雄市政府原住民事務委員會114年5月5日高市原民秘字第11430598100號函應補正事項，文物館駐館人員薪資應調整編列至人事費)(收支對列)。	
	2054 一般事務費	年	1	918		918	追減配合預算編列至千元增列之進位數。	
		年	1	40,000	40,000		文化部補助114年博物館及地方文化館深耕計畫(文化部114年5月27日文源字第1143015078號函)(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 114 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		2,250千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	2,190千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減原住民族委員會補助114年度原住民急難救助經費(收支對列)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						60,000
4000 獎補助費						60,000
4065 社會福利津貼及補助						60,000
		年	1	60,000		60,000
						追減原住民族委員會補助114年度原住民急難救助經費(原住民族委員會113年12月13日原民社字第1130062419號函)(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 114 年度

單位：新臺幣元

社政業務——福利服務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020010301 社政業務-福利服務			承辦單位	社會福利館	社政業務——福利服務	
	原預算數		13,678千元	追加(減)預算數	618千元	追加(減)後預算數	14,296千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務補助經費(收支對列)。114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內家戶電費-本所自籌款。 行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費。 二.預期成果： 如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計		年	1	200,000	618,000			區款200,817元，收支併列417,183元
	1000 人事費					200,000			收支併列200,000元
1015 法定編制人員待遇		200,000							
2000 業務費		年	1	200,000	200,000		行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費-社會福利館職員(2人)薪資及加給(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函)(收支對列)。		
2006 水電費					418,000		區款200,817元，收支併列217,183元		
					200,000				
2033 約用人員酬金					200,000		114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內家戶電費-本所自籌款。		
					210,628				

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 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 福 利 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	社 政 業 務 — 福 利 服 務
	2054 一般事務費	年	1	210,628	210,628		衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務補助經費-健保業務約用人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及勞工退休金提繳(高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函)(收支對列)。	
					7,372			
		年	1	6,555	6,555		衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務補助經費-健保業務行政作業費(高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函)(收支對列)。	
		年	1	817	817		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 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		72020010301 社區發展-社區發展管理				承辦單位	社會福利館	社區發展——社區發展管理
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	150千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費(收支對列、補辦預算)。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					150,000		收支併列150,000元	
	2000 業務費					150,000		收支併列150,000元	
	2054 一般事務費					150,000			
			年	1	150,000	150,000		原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費(原住民族委員會113年12月25日原民社字第11300666473號函)(收支對列、補辦預算)。	

高雄市桃源區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	156,754	3,164	9,228	-52			12,340
01		區公所主管	156,754	3,164	9,228	-52			12,340
	001	區公所	154,686	1,855	8,409	8			10,272
	002	土地管理所	1,285		1,285				1,285
	003	原住民文物館	75	1,109	-1,034				75
	004	社會福利館	708	200	568	-60			708

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
		144,414			144,414
		144,414			144,414
		144,414			144,414

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	6,605	5,787				-52			12,340				
01 一般公共事務	2,875	265				8			3,148				
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	410	208				-60			558				
07 住宅及社區服務		150							150				
08 娛樂、文化與宗教	35	90							125				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,285	294							3,579				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		4,780							4,780				
14 環境保護													
15 其他支出													

總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本支出							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		
						7,674	136,740					144,414	156,754
						174						174	3,322
													558
													150
													125
						7,500						7,500	11,079
							136,740					136,740	141,520

中華民國114年度高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

一、追加減預算案籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據「一百十四年度中央及地方政府預算籌編原則」及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

歲入部分均為中央及高雄市政府核定之補助收入；歲出部分為依規定提墊付執行之計畫款項，納入本次追加(減)預算補辦預算及帳務轉正、承獲中央及上級政府核配之補助計畫經費及配合當前重要施政計畫等，分別審查彙編完成。

二、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(一)歲入部分本次追加合計 151,921,000元

補助及協助收入 151,921,000元

(二)歲出部分本次追加合計 158,244,000元

1. 一般政務支出 4,812,000元

2. 教育科學文化支出 125,000元

3. 經濟發展支出 152,599,000元

4. 社會福利支出 558,000元

5. 社區發展及環境保護支出 150,000元

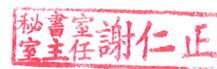
(三)歲入歲出餘絀 -6,323,000元

(四)融資調度情形：歲入歲出差短-6,323,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

主計室主任：陳曄陵



秘書室主任：謝仁正



桃源區區長：杜司偉



編製日期：中華民國114年7月 日