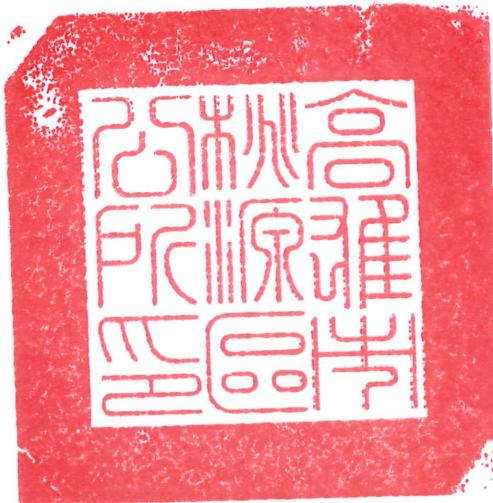


中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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115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、歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表	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 12頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 13頁至第 17頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 18頁至第 20頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 21頁至第 25頁
五、歲出機關別預算表	第 26頁至第 33頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 34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108頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第108頁至第109頁
四、各機關資本支出分析總表	第109頁至第110頁
五、歲出人事費彙計表	第111頁至第112頁
六、員工總表	第113頁至第114頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第115頁至第121頁
八、公務車輛明細表	第122頁至第127頁
九、補助及捐助經費總表	第128頁至第128頁
十、派員出國計畫預算總表	第129頁至第129頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第130頁至第130頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第131頁至第132頁
戊、附錄：總預算案總說明	第133頁至第136頁



# 總預算案審議意見



# 高雄市桃源區民代表會同意書

114 年 12 月 2 日高市桃區代議字第 1140100076 號

一、 同意桃源區公所 114 年 11 月 5 日高市桃區民政字第  
11431631000 號函提送案。

經提交本會第三屆第十五次臨時大會決議。

案號：主計類：001

案由：敬請審議中華民國 115 年度高雄市桃源區總預  
算案。

二、 議決內容：三讀通過。

三、 特製發同意書 3 份。



主席 高清源

高雄市桃源區民代表會第三屆第十五次臨時大會提案表

提案人	區長杜司偉	連署人	
類別	主計類	編號	第 1 號
案由	敬請審議中華民國 115 年度高雄市桃源區總預算案。		
說明	<p>一、依地方制度法第40條規定，鄉（鎮、市）總預算案，鄉（鎮、市）公所應於會計年度開始二個月前送達鄉（鎮、市）民代表會。鄉（鎮、市）民代表會應於會計年度開始一個月前審議完成，並於會計年度開始十五日前由鄉（鎮、市）公所發布之。</p> <p>二、依地方制度法第87條規定，山地原住民區準用本法關於鄉（鎮、市）之規定。</p> <p>三、115年度總預算案核列情形：</p> <p>歲入2億31,29萬1千元，歲出2億39,50萬9千元歲入歲出餘绌-821萬8千元，預計移用以前年度歲計賸餘予以彌平。</p>		
辦法	請於審議完成核給同意書三份，俾利陳報高雄市政府及審計部高雄市審計處。		
決議	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115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	231,291	100.00	210,607	100.00	272,740	100.00	20,684	9.82
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	50	0.02	50	0.02	55	0.02		
4. 規費收入	418	0.18	448	0.21	446	0.16	-30	-6.70
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	25	0.01	25	0.01	132	0.05		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	206,337	89.21	184,094	87.41	246,047	90.21	22,243	12.08
9. 捐獻及贈與收入	23,632	10.22	25,161	11.95	24,755	9.08	-1,529	-6.08
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	829	0.36	829	0.39	1,305	0.48		
二、歲出合計	239,509	100.00	226,138	100.00	268,484	100.00	13,371	5.91
1. 一般政務支出	104,533	43.64	90,498	40.02	76,352	28.44	14,035	15.51
2. 教育科學文化支出	25,792	10.77	24,607	10.88	20,483	7.63	1,185	4.82
3. 經濟發展支出	59,201	24.72	62,683	27.72	128,634	47.91	-3,482	-5.55
4. 社會福利支出	17,013	7.10	15,928	7.04	14,942	5.57	1,085	6.81
5. 社區發展及環境保護支出	21,083	8.80	21,726	9.61	20,400	7.60	-643	-2.96
6. 退休撫卹支出	7,277	3.04	6,486	2.87	4,823	1.80	791	12.20
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,610	1.92	4,210	1.86	2,850	1.06	400	9.50
三、歲入歲出餘紓	-8,218		-15,531		4,256		7,313	

高雄市桃源區總預算  
歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表

中華民國115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	231,291	100.00	210,607	100.00	272,740	100.00	20,684	9.82
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	231,291	100.00	210,607	100.00	272,740	100.00	20,684	9.82
(二) 歲出	182,641	100.00	170,717	100.00	157,274	100.00	11,924	6.98
1. 一般經常支出	181,641	99.45	169,717	99.41	157,274	100.00	11,924	7.03
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.55	1,000	0.59				
(三) 經常門賸餘	48,650		39,890		115,466		8,760	21.96
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	56,868	100.00	55,421	100.00	111,210	100.00	1,447	2.61
1. 增置或擴充改良資產	54,468	95.78	53,121	95.85	108,778	97.81	1,347	2.54
2. 增加投資								
3. 預備金	2,400	4.22	2,300	4.15	2,432	2.19	100	4.35
(三) 資本門差短	56,868		55,421		111,210		1,447	2.61
三、歲入歲出餘绌	-8,218		-15,531		4,256		7,313	-47.09

高雄市桃源區總預算  
收支簡明比較分析表

中華民國115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	239,509	226,138	272,740	13,371
(一) 歲入	231,291	210,607	272,740	20,684
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	8,218	15,531		-7,313
二、支出合計	239,509	226,138	268,484	13,371
(一) 歲出	239,509	226,138	268,484	13,371
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			4,256	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數8,218千元，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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				經常門合計	231,291	210,607	272,740	20,684
01				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	55	-
	001			04020020000 區公所	50	50	55	-
		01		04020020300 賠償收入	50	50	55	-
			01	04020020301 一般賠償收入	50	50	55	- 區公所50千元。  各項採購案件逾期或違約罰款收入。 50千元
02				05000000000 規費收入	418	448	446	-30
	001			05020020000 區公所	418	448	446	-30
		01		05020020100 行政規費收入	15	15	39	-
			01	05020020102 證照費	15	15	39	- 區公所15千元。  核發農業證明使用規費收入。15千元
			02	05020020300 使用規費收入	403	433	407	-30
			01	05020020303 資料使用費	38	38	44	- 區公所38千元。  採購招標文件電子領標費。38千元
			02	05020020306 場地設施使用費	365	395	363	-30 區公所365千元。  員工宿舍使用費收入等。365千元
03				07000000000 財產收入	25	25	132	-

高雄市桃源區總預算  
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
04	001	01	01	07020020000 區公所 財產孳息 利息收入	25	25	132	-
			02	07020020103 租金收入	25	25	132	-
			01	09000000000 補助及協助收入 區公所	25	25	75	區公所25千元。
		01	01	09020020000 上級政府補助收入	-	-	57	公庫存款利息收入 。25千元
			01	09020020100 一般性補助收入	206,337	184,094	246,047	22,243
	001	01	01	09020020100 上級政府補助收入	206,337	184,094	246,047	22,243
			01	09020020101 一般性補助收入	178,261	157,122	152,413	21,139 區公所178,261千 元。
			01	09020020100 上級政府補助收入	178,261	157,122	152,413	21,139 高雄市政府114年9 月10日高市府財財 管字第1143168060 1號函核定補助本 所實施自治基本財 源。167,336千元
			01	09020020100 上級政府補助收入	178,261	157,122	152,413	21,139 高雄市政府114年1 月21日高市府主 公預字第114308458 00號函核定對本區 施政計畫及預算考 核獎勵金。877千 元
			01	09020020100 上級政府補助收入	178,261	157,122	152,413	21,139 原住民族委員會11 4年8月29日原民綜 字第1140037030號 函核定115年度補 助原住民地區鄉(鎮)

高雄市桃源區總預算  
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								、市、區)基本設施維持費(收支併列)。9,749千元
02		09020020102 計畫型補助收入		28,076	26,972	93,634	1,104	衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務經費149,000元，高雄市政府配合款150,000元(衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函及高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日高市原民秘字第11431355200號函、收支併列)。299千元 區公所28,076千元。 內政部補助115年春節期間另發給1.5個月里長補助費(內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函及高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函、收支併列)。720千元 高雄市政府原住民事務委員會114年7月11日高市原民建字第11430990100號函匡列災害準備

高雄市桃源區總預算  
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>金補助辦理災害搶修搶險作業(補辦預算、收支併列)。5,000千元</p> <p>高雄市政府經濟發展局114年7月21日高市經發公字第11434151100號函補助高雄市簡易自來水系統營運補助計畫(補辦預算、收支併列)。616千元</p> <p>高雄市政府水利局114年8月29日高市水養字第11437630700號函匡列災害準備金補助辦理「14年度高雄市桃源區防救災災害搶通搶險作業」(補辦預算、收支併列)。5,000千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會114年9月11日高市原民經字第11431279200號函補助寶山部落櫻花公園停車場遊憩設施改善計畫(補辦預算、收支併列)。5,000千元</p> <p>高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月9日高市工養處旗字第11473910500號函補助辦</p>

高雄市桃源區總預算  
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	001	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	23,632	25,161	24,755	-1,529	理「114年7月薇帕 颱風及西南氣流豪 雨災害搶修搶險工 程」災害準備金(補 辦預算、收支併列 )。5,000千元
				10020020000 區公所	23,632	25,161	24,755	-1,529	高雄市政府農業局 114年9月12日高市 農發字第11432919 500號函動支災害 準備金補助辦理「 桃源區公所農路緊 急搶修搶險工程」( 補辦預算、收支併 列)。5,000千元
				10020020100 捐獻收入	23,632	25,161	24,755	-1,529	原住民族委員會核 定115年度原住民 族語言推廣人員設 置補助計畫(原住民 族委員會114年9月 3日原民教字第114 0043688號函及高 雄市政府原住民事 務委員會114年9月5 日高市原民教字第 11404977500號函 、收支併列)。1,74 0千元
				10020020101 一般捐獻	23,632	25,161	24,755	-1,529	區公所23,632千元 。

高雄市桃源區總預算  
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定115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(收支併列)。23,631.146千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.854千元
06		12000000000		829	829	1,305	-	
	001	其他收入						
		12020020000		829	829	1,305	-	
		區公所						
	01	12020020200		829	829	1,305	-	
		雜項收入						
	01	12020020201		-	-	281	-	
		收回以前年度歲出						
	02	12020020210		829	829	1,024	-	區公所829千元。
		其他雜項收入						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114年9月15日玉企字第1140003562號函委託本所115年度廢棄物清運處理費(收支併列)。778.24千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市桃源區總預算  
**歲入來源別預算表**

經常門

中華民國 115 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					
								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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		經常門合計		182,641	170,717	157,274	11,924
01		33000000000 立法支出		18,312	18,219	15,126	93
	001	33020010000 代表會		18,312	18,219	15,126	93
		01 33020010100 一般行政		7,930	7,889	6,398	41
		02 33020010300 議事業務		10,382	10,330	8,728	52
02		32000000000 行政支出		48,346	46,230	38,027	2,116
	001	32020020000 區公所		48,346	46,230	38,027	2,116
		01 32020020100 一般行政		48,346	46,230	38,027	2,116
03		37000000000 民政支出		24,924	21,954	18,278	2,970
	001	37020020000 區公所		20,656	18,732	15,447	1,924
		01 37020020300 民政業務		20,656	18,732	15,447	1,924
	002	37020060000 土地管理所		4,268	3,222	2,831	1,046
		01 37020060400 地政業務		4,268	3,222	2,831	1,046

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
04		51000000000 教育支出		2,711	2,661	2,502	50
	001	51020020000 區公所		2,711	2,661	2,502	50
	01	51020020300 國民教育		2,711	2,661	2,502	50
05		53000000000 文化支出		22,934	20,655	17,755	2,279
	001	53020020000 區公所		15,865	13,625	12,397	2,240
	01	53020020300 文教活動		15,865	13,625	12,397	2,240
	002	53020040000 圖書館		2,642	2,596	1,832	46
	01	53020040400 圖書館業務		2,642	2,596	1,832	46
	003	53020070000 原住民文物館		4,427	4,434	3,526	-7
	01	53020070500 文物館業務		4,427	4,434	3,526	-7
06		56000000000 農業支出		4,350	4,300	7,148	50
	001	56020020000 區公所		4,350	4,300	7,148	50
	01	56020020300 農業管理與輔導業務		4,350	4,300	7,148	50

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
07	001	58000000000 交通支出	58020020000 區公所	5,690	5,270	5,046	420
			58020020300 交通管理業務	5,690	5,270	5,046	420
				5,690	5,270	5,046	420
08	001	59000000000 其他經濟服務支出	59020020000 區公所	7,961	7,540	14,884	421
			59020020300 觀光業務	7,961	7,540	14,884	421
			59020020400 基層建設	200	470	404	-270
				7,761	7,070	14,480	691
09	001	62000000000 社會救助支出	62020080000 社會福利館	2,350	2,250	1,972	100
			62020080300 社會救濟	2,350	2,250	1,972	100
				2,350	2,250	1,972	100
10	001	63000000000 福利服務支出	63020080000 社會福利館	14,663	13,678	12,970	985
			63020080300 社政業務	14,663	13,678	12,970	985
				14,663	13,678	12,970	985

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
11	001	710000000000 環境保護支出	71020030000 清潔隊	20,913	19,564	18,325	1,349
			71020030300 環保業務	20,913	19,564	18,325	1,349
12	001	760000000000 退休撫卹給付支出	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,277	6,486	4,823	791
			7602a020300 公務人員退休給付	7,277	6,486	4,823	791
			7602a020400 公務人員撫卹給付	6,015	5,224	4,477	791
				1,262	1,262	346	-
13	001	890000000000 其他支出	89020020000 區公所	1,210	910	418	300
			89020020500 賠償準備金	10	10	-	-
			8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	10	10	-	-
			8902a030400 公務人員各項補助	1,200	900	418	300
				1,200	900	418	300
14		900000000000 第二預備金		1,000	1,000	-	-

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目				
001	01	9002c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		9002c010300 第二預備金	1,000	1,000	-	-

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
		資本門合計	56,868	55,421	111,210	1,447
01		330000000000 立法支出	148	1,010	100	-862
	001	33020010000 代表會	148	1,010	100	-862
		01 33020019000 一般建築及設備	148	1,010	100	-862
02		320000000000 行政支出	12,803	3,085	4,821	9,718
	001	32020020000 區公所	12,803	3,085	4,821	9,718
		01 32020029000 一般建築及設備	12,803	3,085	4,821	9,718
03		530000000000 文化支出	147	1,291	226	-1,144
	001	53020020000 區公所	-	40	-	-40
		01 53020020300 文教活動	-	40	-	-40
	002	53020040000 圖書館	147	111	98	36
		01 53020049000 一般建築及設備	147	111	98	36
003		53020070000 原住民文物館	-	1,140	128	-1,140

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	53020079000 一般建築及設備	-	1,140	128	-1,140
04			56000000000 農業支出	500	800	-	-300
	001		56020020000 區公所	500	800	-	-300
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	500	800	-	-300
05			59000000000 其他經濟服務支出	40,700	44,773	101,556	-4,073
	001		59020020000 區公所	40,700	44,773	101,556	-4,073
		01	59020020300 觀光業務	6,200	-	-	6,200
		02	59020020400 基層建設	34,500	44,773	101,556	-10,273
06			71000000000 環境保護支出	170	2,162	2,075	-1,992
	001		71020030000 清潔隊	170	2,162	2,075	-1,992
		01	71020039000 一般建築及設備	170	2,162	2,075	-1,992
07			89000000000 其他支出	2,400	2,300	2,432	100
	001		8902a040000 災害準備金	2,400	2,300	2,432	100

高雄市桃源區總預算  
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
	01	8902a040300 災害準備金	2,400	2,300	2,432	100
		經常門資本門總計	239,509	226,138	268,484	13,371

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經資門合計	239,509	226,138	268,484	13,371
01		330000000000		18,460	19,229	15,226	-769
	立法支出						
	001	33020010000		18,460	19,229	15,226	-769
		代表會					
	01	33020010100		7,930	7,889	6,398	41
		一般行政					
	02	33020010300		10,382	10,330	8,728	52
		議事業務					
	03	33020019000		148	1,010	100	-862
		一般建築及設備					
02		320000000000		61,149	49,315	42,848	11,834
	行政支出						
	001	32020020000		61,149	49,315	42,848	11,834
		區公所					
	01	32020020100		48,346	46,230	38,027	2,116
		一般行政					
	02	32020029000		12,803	3,085	4,821	9,718
		一般建築及設備					
03		370000000000		24,924	21,954	18,278	2,970
	民政支出						
	001	37020020000		20,656	18,732	15,447	1,924
		區公所					
	01	37020020300		20,656	18,732	15,447	1,924
		民政業務					

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目				
	002	37020060000 土地管理所	4,268	3,222	2,831	1,046
	01	37020060400 地政業務	4,268	3,222	2,831	1,046
04		51000000000 教育支出	2,711	2,661	2,502	50
	001	51020020000 區公所	2,711	2,661	2,502	50
	01	51020020300 國民教育	2,711	2,661	2,502	50
05		53000000000 文化支出	23,081	21,946	17,981	1,135
	001	53020020000 區公所	15,865	13,665	12,397	2,200
	01	53020020300 文教活動	15,865	13,665	12,397	2,200
	002	53020040000 圖書館	2,789	2,707	1,930	82
	01	53020040400 圖書館業務	2,642	2,596	1,832	46
	02	53020049000 一般建築及設備	147	111	98	36
	003	53020070000 原住民文物館	4,427	5,574	3,654	-1,147
	01	53020070500 文物館業務	4,427	4,434	3,526	-7

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		02	53020079000 一般建築及設備	-	1,140	128	-1,140
06			56000000000 農業支出	4,850	5,100	7,148	-250
	001		56020020000 區公所	4,850	5,100	7,148	-250
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	4,850	5,100	7,148	-250
07			58000000000 交通支出	5,690	5,270	5,046	420
	001		58020020000 區公所	5,690	5,270	5,046	420
		01	58020020300 交通管理業務	5,690	5,270	5,046	420
08			59000000000 其他經濟服務支出	48,661	52,313	116,440	-3,652
	001		59020020000 區公所	48,661	52,313	116,440	-3,652
		01	59020020300 觀光業務	13,961	7,070	14,480	6,891
		02	59020020400 基層建設	34,700	45,243	101,960	-10,543
09			62000000000 社會救助支出	2,350	2,250	1,972	100
	001		62020080000 社會福利館	2,350	2,250	1,972	100

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	62020080300 社會救濟	2,350	2,250	1,972	100
10			630000000000 福利服務支出	14,663	13,678	12,970	985
	001		63020080000 社會福利館	14,663	13,678	12,970	985
		01	63020080300 社政業務	14,663	13,678	12,970	985
11			710000000000 環境保護支出	21,083	21,726	20,400	-643
	001		71020030000 清潔隊	21,083	21,726	20,400	-643
		01	71020030300 環保業務	20,913	19,564	18,325	1,349
		02	71020039000 一般建築及設備	170	2,162	2,075	-1,992
12			760000000000 退休撫卹給付支出	7,277	6,486	4,823	791
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,277	6,486	4,823	791
		01	7602a020300 公務人員退休給付	6,015	5,224	4,477	791
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,262	1,262	346	-
13			890000000000 其他支出	3,610	3,210	2,850	400

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目				
14	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	1,200	900	418	300
	01	8902a030400 公務人員各項補助	1,200	900	418	300
	003	8902a040000 災害準備金	2,400	2,300	2,432	100
	01	8902a040300 災害準備金	2,400	2,300	2,432	100
		900000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
	001	9002c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
	01	9002c010300 第二預備金	1,000	1,000	-	-

高雄市桃源區總預算  
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 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	001	01	00010000000		18,460	19,229	-769	
			代表會主管					
			00010010000		18,460	19,229	-769	
			代表會					
			33010010100		7,930	7,889	41	
	02	01	一般行政					
			33010010101		7,930	7,889	41	一、本年度預算數包括： 人事費4,820千元 業務費3,110千元
			行政管理					
			33010010300		10,382	10,330	52	
			議事業務					
	02	02	33010010301		9,554	9,526	28	一、本年度預算數包括： 人事費7,570千元 業務費1,984千元
			業務管理					
			33010010302		828	804	24	二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 28千元 增列 業務費28千元
			議事管理					
			33010019000					
03	01		一般建築及設備		148	1,010	-862	
			33010019001		148	1,010	-862	一、本年度預算數包括： 設備及投資148千元
			建築及設備					

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 115 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： 減少 862千元 減列 設備及投資862千元	
02	001	01	01	00020000000 區公所主管 00020020000 區公所 32020020100 一般行政 32020020101 行政管理	209,172 159,592 48,346 48,346	196,223 147,066 46,230 46,230	12,949 12,526 2,116 2,116	一、本年度預算數包括： 人事費38,129千元 業務費10,145千元 獎補助費72千元  二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 2,116千元 增列 人事費2,012千元 增列 業務費92千元 增列 獎補助費12千元
02	01	01		32020029000 一般建築及設備 32020029001 建築及設備	12,803 12,803	3,085 3,085	9,718 9,718	一、本年度預算數包括： 設備及投資12,803千元  二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 9,718千元 增列 設備及投資9,718千元
03	01			37020020300 民政業務 37020020301 民政業務管理	20,656 20,656	18,732 18,732	1,924 1,924	一、本年度預算數包括： 人事費6,500千元 業務費12,830千元 獎補助費1,326千元

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 115 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 1,924千元 增列 人事費307千元 增列 業務費651千元 增列 獎補助費966千元
04	01	51020020300 國民教育 51020020301 教育管理		2,711	2,661	50	一、本年度預算數包括： 業務費11千元 獎補助費2,700千元
05	01	53020020300 文教活動 53020020301 社教及體育活動		15,865	13,665	2,200	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 獎補助費50千元
06	01	56020020300 農業管理與輔導業務 56020020301 農業推廣		4,850	5,100	-250	一、本年度預算數包括： 業務費4,350千元 設備及投資0千元 獎補助費500千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 增列 業務費550千元 減列 設備及投資800千元

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 115 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				
	07	58020020300 交通管理業務	01	5,690	5,270	420	一、本年度預算數包括： 業務費5,690千元
		58020020301 路燈及公園管理		5,690	5,270	420	二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 420千元 增列 業務費420千元
	08	59020020300 觀光業務	01	13,961	7,070	6,891	一、本年度預算數包括： 業務費7,761千元 設備及投資6,200千元
		59020020301 觀光管理		13,961	7,070	6,891	二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 6,891千元 增列 業務費691千元 增列 設備及投資6,200千元
	09	59020020400 基層建設	01	34,700	45,243	-10,543	一、本年度預算數包括： 業務費200千元 設備及投資34,500千元
		59020020401 公共工程		34,700	45,243	-10,543	二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 10,543千元 減列 業務費270千元 減列 設備及投資10,273千 元
	10	89020020500 賠償準備金	01	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
		89020020501 賠償準備金		10	10	-	
	002	00020030000 清潔隊	01	21,083	21,726	-643	
		71020030300 環保業務		20,913	19,564	1,349	

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 115 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		71020030301 環境衛生	20,913	19,564	1,349	一、本年度預算數包括： 人事費13,023千元 業務費7,890千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,349千元 增列 人事費874千元 增列 業務費475千元
	02	01		71020039000 一般建築及設備 71020039001 建築及設備	170	2,162	-1,992	
003	01	01		00020040000 圖書館 53020040400 圖書館業務 53020040401 圖書館管理	2,789	2,707	82	一、本年度預算數包括： 人事費1,667千元 業務費975千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 人事費46千元
	02	01		53020049000 一般建築及設備 53020049001 建築及設備	147	111	36	一、本年度預算數包括： 設備及投資147千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 設備及投資36千元
004				00020060000 土地管理所	4,268	3,222	1,046	

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 115 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		37020060400 地政業務 37020060401 土地管理	4,268 4,268	3,222 3,222	1,046 1,046	一、本年度預算數包括： 人事費2,373千元 業務費1,895千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,046千元 增列 人事費454千元 增列 業務費592千元
005		01	01	00020070000 原住民文物館 53020070500 文物館業務 53020070501 文物館管理	4,427 4,427 4,427	5,574 4,434 4,434	-1,147 -7 -7	一、本年度預算數包括： 人事費2,883千元 業務費1,544千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7千元 增列 人事費1,274千元 減列 業務費1,281千元
		02	01	53020079000 一般建築及設備 53020079001 建築及設備	- -	1,140 1,140	-1,140 -1,140	一、本年度預算數0千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,140千元 減列 設備及投資1,140千元
006		01	01	00020080000 社會福利館 62020080300 社會救濟 62020080301 社會救助	17,013 2,350 2,350	15,928 2,250 2,250	1,085 100 100	一、本年度預算數包括： 獎補助費2,350千元

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 115 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 100千元 增列 嘉獎補助費100千元
		02	01	63020080300 社政業務 63020080301 福利服務	14,663	13,678	985
							一、本年度預算數包括： 人事費2,680千元 業務費7,883千元 獎補助費4,100千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 985千元 減列 人事費42千元 增列 業務費827千元 增列 獎補助費200千元
03	001			00700000000 統籌支撥科目 0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	10,877	9,686	1,191
		01	01	7670a020300 公務人員退休給付 7670a020301 公務人員退休給 付	7,277	6,486	791
							一、本年度預算數包括： 人事費4,060千元 獎補助費1,955千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 791千元 增列 人事費684千元 增列 獎補助費107千元
		02	01	7670a020400 公務人員撫卹給付 7670a020401 公務人員撫卹給 付	1,262	1,262	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金 8970a030400 公務人員各項補助	1,200	900	300
		01			1,200	900	300

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 115 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		8970a030401 公務人員各項補助	1,200	900	300	一、本年度預算數包括： 人事費1,200千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 人事費300千元
003	01	01		0070a040000 災害準備金 8970a040300 災害準備金 8970a040301 災害準備金	2,400 2,400 2,400	2,300 2,300 2,300	100 100 100	
04	001	01	01	00800000000 第二預備金 0080c010000 第二預備金 9080c010300 第二預備金 9080c010301 第二預備金	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	- - - -	
				合計	239,509	226,138	13,371	一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元

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 115 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：各項採購案件逾期或違約罰款收入。  二. 法令依據：依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
歲 入 項 目 說 明	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  04020010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	各項採購案件逾期或違約罰款收 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 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及 細目編號	05020010102 行政規費收入-證照 費	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
	歲入項目說明  一. 項目內容：辦理核發農業使用證明書費。  二. 法令依據：依據規費法第8條。					
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  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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 資料使用費	來源別子目及 細目編號	05020010303 使用規費收入-資料 使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	38千元
	歲入項目說明  一. 項目內容：辦理勞務、財物、工程採購案件之招標文件圖說工本費。  二. 法令依據：依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1。					
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  05020010303 資料使用費	年	1	38,000	38,000	採購招標文件電子領標費。	

高雄市桃源區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	365千元
	歲入項目說明	一. 項目內容：員工作宿舍使用費收入等。  二. 法令依據：依據高雄市桃源區公所員工宿舍管理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	使用規費收入 — 場地設施使用費
合計 05020010306 場地設施使用費	年	1	365,000	365,000	員工宿舍使用費收入等。	

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 115 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  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 115 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	178,261千元
	歲入項目說明	<p>一. 項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高雄市政府補助本所實施自治基本財源。</li> <li>2. 高雄市政府對本區施政計畫及預算考核獎勵金。</li> <li>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。</li> <li>4. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</li> </ol> <p>二. 法令依據：依據上級政府機關核定函辦理。</p>				
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—一般性補助收入
合計				178,261,000		
09020010101 一般性補助收入	年	1	167,336,000	167,336,000	高雄市政府114年9月10日高市府財財字第11431680601號函核定補助本所實施自治基本財源。	
	年	1	877,000	877,000	高雄市政府114年11月21日高市府主公預字第11430845800號函核定對本區施政計畫及預算考核獎勵金。	
	年	1	9,749,000	9,749,000	原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定115年度補助原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費(收支併列)。	
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務經費149,000元，高雄市政府配合款150,000元(衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函及高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日高市原民秘字第11431355200號函、收支併列)。	

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 115 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	28,076千元
	歲入項目說明	一. 項目內容：原住民族委員會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 09020010102 計畫型補助收入	年	1	720,000	28,076,000 720,000	內政部補助115年春節期間另發給 1.5個月里長補助費(內政部114年 5月15日台內民字第1140221169號 函及高雄市政府114年5月19日高 市府民自字第11402621700號函、 收支併列)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府原住民事務委員會114 年7月11日高市原民建字第114309 90100號函匡列災害準備金補助辦 理災害搶修搶險作業(補辦預算、 收支併列)。	
	年	1	616,000	616,000	高雄市政府經濟發展局114年7月2 1日高市經發公字第11434151100 號函補助高雄市簡易自來水系統 營運補助計畫(補辦預算、收支併 列)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府水利局114年8月29日 高市水養字第11437630700號函匡 列災害準備金補助辦理「114年度 高雄市桃源區防救災災害搶通搶 險作業」(補辦預算、收支併列) 。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府原住民事務委員會114 年9月11日高市原民經字第114312 79200號函補助寶山部落櫻花公園 停車場遊憩設施改善計畫(補辦預 算、收支併列)。	

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 115 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	上級政府補助收入 —計畫型補助收入
		年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月9日高市工養處旗字第11473910500號函補助辦理「114年7月薇帕颱風及西南氣流豪雨災害搶修搶險工程」災害準備金(補辦預算、收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府農業局114年9月12日高市農發字第11432919500號函動支災害準備金補助辦理「桃源區公所農路緊急搶修搶險工程」(補辦預算、收支併列)。	
		年x人	1×2	870,000	1,740,000	原住民族委員會核定115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會114年9月3日原民教字第1140043688號函及高雄市政府原住民事務委員會114年9月5日高市原民教字第11404977500號函、收支併列)。	

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 115 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	23,632千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一. 項目內容：115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(收支對列)。</p> <p>二. 法令依據：依上級政府核定公文辦理。</p>					
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  10020010101 一般捐獻	年	1	23,631,146	23,632,000 23,631,146	高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定115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(收支併列)。	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	年	1	854	854			

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 115 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： 1. 其他什項收入。 2. 內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所115年度廢棄物清運處理費。  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114年9月15日玉企字第114 0003562號函委託本所115年度廢 棄物清運處理費(收支併列)。		
	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**

中華民國 115 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	7,930千元	一般行政   行政管理
歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理區民代表會員工待遇及執行經常性業務等。  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				7,930,000	區款7,930,000元		
1000 人事費				4,820,000	區款4,820,000元		
1015 法定編制人員待遇	月	12	240,000	2,880,000	代表會秘書及組員2人薪俸及加給。		
1030 獎金	年	1	400,000	400,000	職員考績獎金。		
1035 其他給與	年	1	310,000	310,000	職員年終工作獎金。		
1040 加班費	人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助。		
1050 退休離職儲金	年	1	160,000	160,000	職員未休假加班費。		
1055 保險	月	12	25,000	300,000	機關撥繳職員退休撫卹基金。		
	月	12	15,000	180,000	機關負擔職員健保費。		
	月	12	33,000	396,000	區民代表健康保險費機關負擔款。		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	50,000	50,000	機關負擔二代健保補充保費。	
		月	12	8,000	96,000	機關負擔職員公保費。	
2000 業務費					3,110,000	區款3,110,000元	
2006 水電費		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					153,000		
		年	1	24,000	24,000	代表會辦公廳網路通訊費。	
		年	1	69,000	69,000	代表會郵資、電話費。	
		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年2月15日中民字第0940722317號函辦理)。	
2018 資訊服務費					240,000		
		年	1	240,000	240,000	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、電腦升級更新費等。	
2021 其他業務租金					60,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機租賃及計張費。	
2024 稅捐及規費					17,860		
		年	1	11,230	11,230	公務車汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,630	6,630	公務車輛汽車及機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					92,711		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
	2033 約用人員酬金	年	1	42,711	42,711	公務車輛汽車及機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	50,000	50,000	建物火災及公共意外保險費。	
		人×年	2x1	520,000	1,040,000	代表會約用人員2人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。	
	2051 物品	年	1		271,727		
		年	1	200,000	200,000	文具紙張、碳粉、清潔用品等消耗品及公務所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用。	
		年	1	18,000	18,000	全國鄉鎮市民代表會月刊訂閱費。	
		年	1	53,727	53,727	公務車輛汽車及機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				185,322		
		人×次	2x1	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	15,000	30,000	協助辦理代表國內經建考察業務人員相關費用。	
		人×次	7x1	3,000	21,000	代表文康活動費。	
		次	1	76,000	76,000	辦理第四屆區民代表就職典禮相關經費。	
		年	1	7,000	7,000	有線電視訂閱費。	
		年	1	322	322	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	代表會辦公廳舍修繕費。		一般行政   行政管理
	人×年	10×1	1,048	20,780	辦公器具養護費(按預算內職員3人及代表7人之人數計算)。		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,300	10,300	公務車輛汽車及機車養護費(詳公務車輛明細表)。		一般行政   行政管理
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	代表會各項設備養護費。		一般行政   行政管理
2078 國外旅費							
2093 特別費	人×年	2×1	50,000	100,000	職員陪同代表出國考察旅費。		一般行政   行政管理
	月	12	23,700	284,400	主席特別費。		
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020010301 議事業務-業務管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	9,554千元
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容：辦理區民代表研究費、保險費及其他議事運作各項業務等。  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				9,554,000	區款9,554,000元	
1000 人事費				7,570,000	區款7,570,000元	
1005 民意代表待遇	月	12	560,000	6,720,000	主席、副主席及代表5人研究費。	
1030 獎金	年	1	850,000	850,000	主席、副主席及代表5人春節慰勞金。	
2000 業務費				1,984,000	區款1,984,000元	
2054 一般事務費	人×月	7×12	5,000	420,000	代表為民服務費。	
	人×年	7×1	3,600	25,200	代表年節活動費。	
	班×年	11×1	600	6,600	贈送國中小畢業班獎品費。	
	人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。	
	人×年	7×1	15,000	105,000	代表保險費。	
	人×年	7×1	15,000	105,000	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。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2078 國外旅費		年	1	800,000	800,000	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。	
		次	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	人×年	7x1		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**

中華民國 115 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	828千元
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容：代表會審議各類議事案、召開定期大會及臨時大會。  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				828,000	區款828,000元	
1000 人事費				315,000	區款315,000元	
1035 其他給與	人×日	7×44	1,000	308,000	定期大會、臨時大會代表開會出席費。	
	人×次	7×1	1,000	7,000	第四屆區民代表就職大會代表開會出席費。	
2000 業務費				513,000	區款513,000元	
2054 一般事務費	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。	
	次	1	7,000	7,000	第四屆區民代表就職大會開會費。	
	人×日	7×1	450	3,150	第四屆區民代表就職大會代表開會膳食費。	
	人×日	7×1	1,000	7,000	第四屆區民代表就職大會代表開會交通費。	
	年	1	250	250	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**

中華民國 115 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	148千元	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。  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				148,000	區款148,000元		
3000 設備及投資				148,000	區款148,000元		
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	24,000	48,000	桌上型個人電腦(4核處理器、 RAM8GB、HDD900GB和SDD 400GB、DVD-RM(含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)及23.5吋(含)以上1IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器。		
3035 雜項設備費	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**

中華民國 115 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	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一. 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 執行原住民族委員會115年度補助原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。</li> <li>4. 執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</li> </ol> <p>二. 預期成果：如期完成</p>				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					48,346,000	區款43,975,000元，收支併列4,371,000元
1000 人事費					38,129,000	區款35,408,000元，收支併列2,721,000元
1010 政務人員待遇		年	1	1,320,000	1,320,000	區長薪俸及加給(詳歲出人事費彙計表)。
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,463,000	20,463,000	職員(27人)薪俸及加給。
		年	1	2,721,000	2,721,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-職員薪俸及加給(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	41,000	936,000	協辦主計業務五等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函核定)。

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
	1025 技工及工友待遇	人×月	1×12	37,000	444,000	協辦各項工程業務四等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函核定)。	
		年	1	1,008,000	1,008,000	工友(2人)薪餉及加給。	
	1030 獎金	年	1	5,557,000			
		年	1	2,600,000	2,600,000	職員及工友考績獎金。	
		年	1	117,000	117,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	2,780,000	2,780,000	職員及工友年終工作獎金。	
		年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金。	
	1035 其他給與			520,000			
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
		人×年	29×1	16,000	464,000	職員及工友休假補助。	
		人×年	2×1	12,000	24,000	約僱人員2人慰勞假補助費。	
	1040 加班費			880,000			
		年	1	880,000	880,000	職員及工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金			2,192,000			
		年	1	2,040,000	2,040,000	機關撥繳職員退休撫卹基金。	
		年	1	80,000	80,000	機關提繳約僱人員勞工退休金。	
		年	1	72,000	72,000	機關撥繳工友勞工退休準備金。	
	1055 保險			2,532,000			
		年	1	60,000	60,000	機關負擔約僱人員健保費。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	1,392,000	1,392,000	機關負擔職員及工友健保費。	
		年	1	900,000	900,000	機關負擔職員公保費。	
		年	1	96,000	96,000	機關負擔約僱人員勞保費。	
		年	1	84,000	84,000	機關負擔工友勞保費。	
2000 業務費					10,145,000	區款8,495,000元，收支併列 1,650,000元	
2003 教育訓練費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	員工教育訓練及學分補助費。	
2006 水電費					492,000		
		年	1	12,000	12,000	本所辦公廳舍水費。	
		月	12	40,000	480,000	本所辦公廳舍電費。	
2009 通訊費					324,000		
		月	12	27,000	324,000	本所各課室電話費及郵資。	
2018 資訊服務費					310,000		
		年	1	150,000	150,000	本所網路資訊服務維護費。	
		年	1	100,000	100,000	電腦系統升級更新或軟體購置費等。	
		年	1	60,000	60,000	歲計會計資訊管理系統(鄉鎮市版CBA)、出納管理系統及薪資管理系統使用維護費等。	
2021 其他業務租金					380,000		
		年	1	380,000	380,000	影印機租賃及計張費。	
2024 稅捐及規費					107,005		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2027 保險費	年	年	1	64,465	64,465	公務車輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
		年	1	3,300	3,300	公務車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	39,240	39,240	公務車輛汽車及公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年				145,143		
		年	1	59,143	59,143	公務車輛汽車及機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,000	6,000	巡查業務人員意外險保險費。	
2033 約用人員酬金	人×年	4×1	1	80,000	80,000	本所公有建物火災及公共意外保險費。	一般行政 — 行政管理
	人×年	1×1	1	520,000	2,080,000	3,730,000 本所業務助理4人(含總務助理)薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。	
						經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務助理人員1人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
	2051 物品	年	1	190,000	190,000	本所各課室公務所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置。	
		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	63,916	63,916	電腦週邊耗材費，巡查業務裝備及文具費。	
		年	1	317,022	317,022	公務車輛汽車及機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	100,000	100,000	辦公室消防相關物品購置。	
	2054 一般事務費				2,030,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理115年本所員工協助方案行政業務費。	
		月	12	10,000	120,000	本所辦公廳(含附屬單位)電子保全及監視器服務費。	
		年	1	7,000	7,000	政風業務經費。	
		年	1	163,000	163,000	預算決算書印製、各單位預算簽證推算用帳簿印刷費等主計業務相關經費。	
		月	12	42,000	504,000	本所處理經常一般公務所需各項費用及雜支。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2066 車輛及辦公器具養護費	2066 車輛及辦公器具養護費	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。	一般行政 — 行政管理
		年	1	80,000	80,000	辦公室消防設備檢修申報及修繕費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	100,000	100,000	依法執行職務(因公)涉訟輔助費用。	一般行政 — 行政管理
		年	1	300,000	300,000	因公涉訟辦理聘請律師等相關費用。	一般行政 — 行政管理
		人×次	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費。	一般行政 — 行政管理
		人×次	8×1	4,500	36,000	員工健康檢查費。	一般行政 — 行政管理
					288,514		
		年	1	243,450	243,450	公務車輛汽車及機車養護費(詳公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
		人×年	43×1	1,048	45,064	辦公器具養護費(按預算內職員39人及約僱人員4人之人數計列)。	一般行政 — 行政管理
					500,000		
2069 設施及機械設備養護費	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍及員工宿舍設備、消防、電器、電力、門窗及櫥櫃、廁所維修零件、馬達、用水管線、水塔清洗、冷氣清洗等。	一般行政 — 行政管理
					500,000		
2072 國內旅費	2072 國內旅費				310,000		
		年	1	310,000	310,000	因公參加會議或洽公差旅費。	一般行政 — 行政管理
2078 國外旅費	2078 國外旅費				100,000		
					100,000		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2087 機要費	人×年	2x1	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。		一般行政   行政管理
	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)。		
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。		
4000 獎補助費				72,000	區款72,000元		
4085 獎勵及慰問	人×年	12x1	6,000	72,000	本所退休人員三節慰問金。		一般行政   行政管理

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	12,803千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 辦公廳舍及員工宿舍防水防漏工程，充實設備及汰換各項設備。 2. 辦理本區復興段161地號及寶山段243地號2筆土地有償撥用。 3. 辦理桃源里辦公處空間裝潢改善。 4. 執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置巡查用公務汽車。 5. 辦理本區公墓更新改善計畫。 6. 執行區里公共設施及環境改善費。  二. 預期成果：如期完成				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	
合計				12,803,000	區款10,943,000元，收支併列1,860,000元	
3000 設備及投資				12,803,000	區款10,943,000元，收支併列1,860,000元	
3005 土地	年	1	855,000	855,000	辦理本區復興段161地號及寶山段243地號2筆土地有償撥用。	
3010 房屋建築及設備費	年	1	855,000	4,000,000	辦公廳舍及員工宿舍(宿舍A. B. C. D. E棟)防水防漏工程。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍及員工宿舍(宿舍A. B. C. D. E棟)防水防漏工程。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃源里辦公處空間裝潢改善。	
3015 公共建設及設施費	里x年	8x1	70,000	5,560,000	區里公共設施及環境改善費(依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號辦理)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本區公墓更新改善計畫。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	一般 建築 及 設 備 — 建 築 及 設 備
	3025 運輸設備費	輛	2	930,000	1,860,000	經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置巡查用公務汽車2輛(燃油)(預計115年4月購置)(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	1	28,000	28,000	兵役電腦汰換(6核處理器、RAM 8GB、HDD900GB和SSD 400GB、DVD-RW(合作業系統、IC卡讀卡機等)及23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器)。	
	3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	公所及附屬單位防護設備、消防、電器、電力、櫥櫃等事務雜項設備。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容：依法編列國家賠償準備金。  二. 預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,000	區款10,000元	
4000 獎補助費					10,000	區款10,000元	
4080 損失及賠償		年	1	10,000	10,000	國家賠償準備金。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	20,656千元	民政業務   民政業務管理
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 辦理里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、災害防救、兵役、調解及公墓業務。 2. 內政部補助115年度春節期間發給里長事務補助費。 3. 辦理區長、區民代表及里長選舉。 4. 執行區里公共設施及環境改善費。 5. 補助本區各里簡易自來水管理委員會簡易自來水系統清潔及修繕費。  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				20,656,000	區款19,320,000元，收支併列1,336,000元		
1000 人事費				6,500,000	區款6,500,000元		
1015 法定編制人員待遇	月	12	345,000	4,140,000	里幹事(5人)薪俸及加給。		
1030 獎金	年	1	500,000	500,000	里幹事考績獎金。		
1035 其他給與	年	1	450,000	450,000	里幹事年終工作獎金。		
1040 加班費	人×年	5×1	16,000	80,000	里幹事休假補助。		
1050 退休離職儲金	年	1	400,000	550,000	災害應變中心相關值勤人員加班費。		
1055 保險	年	1	150,000	150,000	里幹事未休假加班費。		
	月	12	35,000	420,000	機關撥繳里幹事退休撫卹基金。		
				360,000			

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	民政業務 — 民政業務管理
	2000 業務費	月	12	20,000	240,000	機關負擔里幹事健保費。	
		月	12	10,000	120,000	機關負擔里幹事公保費。	
					12,830,000	區款12,110,000元，收支併列720,000元	
	2006 水電費				80,180		
		年	1	15,180	15,180	本區各里活動中心水費。	
		年	1	50,000	50,000	本區災害預警廣播系統電費。	
		年	1	15,000	15,000	本區各里活動中心電費及警報器電費。	
	2009 通訊費				211,536		
		里×月	8×12	266	25,536	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。	
		台	6	25,000	150,000	防災通訊設備可攜式衛星行動電話通訊費用。	
		月	12	3,000	36,000	役政及調解委員會辦公室通訊費。	
	2018 資訊服務費				34,000		
		年	1	18,000	18,000	役政資訊系統養護費。	
		里×年	8×1	2,000	16,000	里辦公處電腦及週邊設備維護費。	
	2024 稅捐及規費				203,600		
		年	1	200,000	200,000	繳納本區各里簡易自來水相關規費。	
		輛×年	8×1	450	3,600	里辦公處公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				5,688		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	民政 業務 — 民政 業務 管理
						里辦公處公務機車強制險保 險費用。	
	2036 按日按件計資酬金	輛×年	8×1	711	5,688		
		人×次	7×12	1,000	84,000	調解委員出席費。	
	2054 一般事務費	里×月	8×12	60,000	10,950,996		
		人×月	8×1.5	60,000	5,760,000	里長事務補助費。	
		年	1	200,000	200,000	母親節及父親節表揚活動經 費。	
		人×年	55×1	3,800	209,000	鄰長文康活動費(鄰長39人 、8個里每里含里長及工作人 員各1人)。	
		人×年	7×1	3,800	26,600	調解委員文康活動費。	
		人×月	8×12	240	23,040	里長報費。	
		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。	
		人×年	8×1	16,000	128,000	里長健康檢查費。	
		人×年	8×1	15,000	120,000	里長保險費。	
		年	1	290,000	290,000	里長健康保險費機關負擔 款。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	M
						P O G A
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理全區(8里)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	400,000	400,000	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。	
	人×次	100×1	1,500	150,000	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。	
	里×年	8×1	50,000	400,000	區里公共設施及環境改善費(依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號辦理)。	
	年	1	500,000	500,000	辦理區長、區民代表及里長選舉經費(政見發表會布置、選舉人名冊公告閱覽、印製選舉票、選舉公報、投票通知單等)。	
	人×月	5×12	4,000	240,000	里幹事駐里事務費。	
2069 設施及機械設備養護費				240,000		
	年	1	240,000	240,000	全區里辦公處維護費。	
				920,000		
	年	1	500,000	500,000	本區各里辦公處廣播系統維護費。	
	年	1	200,000	200,000	本區災防通訊設備(施)維護費。	
	年	1	200,000	200,000	本區各里消防設備設施維護費。	

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**

中華民國 115 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	民政業務 — 民政業務管理
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理區長、區民代表及里長選舉各投開票所照明設備維修費。	
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	職員洽公及研習出差旅費。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助本區各里簡易自來水管委員會簡易自來水設施維修費。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	616,000	616,000	高雄市政府經濟發展局114年7月21日高市經發公字第11434151100號函補助高雄市簡易自來水系統營運補助計畫(補辦預算、收支併列)。	
		年	1	350,000	350,000	區長、區民代表及里長選舉候選人競選費用補貼款。	

# 高雄市桃源區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國 民 教 育 — 教 育 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020010301 國民教育-教育管理	承辦單位	民政課	預算金額	2,711千元	國 民 教 育 — 教 育 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容： 1. 辦理國民教育宣導及優秀學生各種獎勵。 2. 補助學校活動經費及學童營養餐費。 3. 執行經濟部水利署115年度高屏水質水量保護區水源保育與回饋計畫。  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				2,711,000	區款361,000元，收支併列 2,350,000元		
2000 業務費				11,000	區款11,000元		
2054 一般事務費	所	11	1,000	11,000	本區國中、國小、幼兒園(附幼)及公托(教保中心)畢業生 區長獎獎品。		
4000 獎補助費				2,700,000	區款350,000元，收支併列 2,350,000元		
4025 政府機關間之補助	所×年	1×1	50,000	2,250,000	經濟部水利署115年度高屏溪 水質水量保護區水源保育與 回饋計畫-補助保護區內各學 校舉辦活動經費(建山國 小)(高雄市政府114年6月3日 高市府水養字第11434623900 號函、回饋金收支併列)。		
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部水利署115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(高雄 市政府114年6月3日高市府水 養字第11434623900號函、回 饋金收支併列2,000,000元、 本所自籌200,000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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國 民 教 育 — 教 育 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國 民 教 育 — 教 育 管 理
	4050 對學生之獎助	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署115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115年度考取公私立高中(職)以上學校學生獎學金(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列300,000元、本所自籌150,000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**

中華民國 115 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	文 教 活 動 — 社 教 及 體 育 活 動
						歲 出 計 畫 說 明
					15,865千元	
		一. 計畫內容： 1. 辦理推廣社會教育、體育及民俗、宗教、文化等業務。 2. 辦理參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動。 3. 執行原住民族委員會補助115年度原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。 4. 辦理原住民族委員會補助原住民語言推廣人員設置計畫。 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				15,865,000	區款9,939,000元，收支併列 5,926,000元	
2000 業務費				12,890,000	區款7,764,000元，收支併列 5,126,000元	
2027 保險費	人×年	2x1	3,000	6,000	原住民族委員會補助115年度 原住民族語言推廣設置補助 計畫經費-族語推廣人員僱主 意外責任保險費(原住民族委 員會114年9月3日原民教字第 1140043688號函及高雄市政 府原住民事務委員會114年9 月5日高市原教字第 11404977500號函、收支併 列)。	
2033 約用人員酬金	人×年	2x1	621,500	1,243,000	原住民族委員會補助115年度 原住民語言推廣人員設置計 畫-族語推廣人員2名薪資、 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114年9月3日原 民教字第1140043688號函及 高雄市政府原住民事務委員 會114年9月5日高市原教字第 11404977500號函、收支併 列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
2054 一般事務費					11,181,000	<p>原住民族委員會補助115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(原住民族委員會114年9月3日原民教字第1140043688號函及高雄市政府原住民事務委員會114年9月5日高市原教字第11404977500號函、收支併列)。</p> <p>原住民族委員會補助115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(原住民族委員會114年9月3日原民教字第1140043688號函及高雄市政府原住民事務委員會114年9月5日高市原教字第11404977500號函、收支併列)。</p> <p>帶隊參加機關間體育競賽及民俗文化相關活動經費。</p> <p>辦理桃園區綜合運動場環境維護等經費。</p> <p>辦理115年度本區運動活動經費。</p> <p>辦理115年度主席盃體育競賽活動經費。</p> <p>辦理高中文化聚會所興辦計畫經費。</p>	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	3,800,000	3,800,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽等活動經費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列3,386,000元、本所自籌414,000元)。	
		年	1	300,000	300,000	配合本區文化團體辦理活動經費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1		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	人×年	2×1	30,000	60,000		
					60,000		
	4000 獎補助費				2,975,000	原住民族委員會補助115年度原住民語言推廣人員設置計畫-族語推廣人員差旅費(原住民族委員會114年9月3日原民教室第1140043688號函及高雄市政府原住民事務委員會114年9月5日高市原教室第11404977500號函、收支併列)。	
					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	所×年	5×1	30,000	150,000	原住民族委員會補助115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(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
		所×年	5×1	50,000	250,000	補助本區各國中小一校一技藝經費及推展特色文化、體育等經費。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
4040 對國內團體之捐助		年	1	600,000	2,225,000		
					600,000	補助拉阿魯哇文教協進會辦理115年度聖貝祭活動費(含尋根相關活動費)。	
					300,000	補助高雄市桃源體育會等本區立案團體辦理115年度本區體育相關活動經費。	
					650,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-補助本區社區發展協會及各教會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治活動費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
					675,000	補助本區各宗教團體辦理115年度本區聖誕節等活動費。	
4085 獎勵及慰問		年	1	350,000	350,000		
					350,000	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**

中華民國 115 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	4,850千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理農業行政、經營輔導、行銷推廣、林政業務、生態保育、水土保持、查報取締等業務。  二. 預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				4,850,000	區款4,850,000元	
2000 業務費				4,350,000	區款4,350,000元	
2033 約用人員酬金	人×年	1×1	520,000	520,000	農業推廣業務助理薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。	
2051 物品	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦耗材、碳粉及辦公用品各項消耗品、非消耗品等。	
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本區農產業育成推廣、品牌行銷及資源整合相關計畫經費。	
	年	1	600,000	600,000	配合體育、文化、教育等活動辦理推廣本區農特產品費用。	
	年	1	450,000	450,000	購置綠美化所需之苗木、肥料、種子、栽培介質、辦理植樹保育及管理受保護樹木健康等所需經費。	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	職員洽公及研習出差旅費。	
4000 獎補助費				500,000	區款500,000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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農業推廣
	4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	補助本區農民購置農業生產機具暨資材。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	區公所-農觀課	預算金額	13,961千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理觀光業務推展及觀光景點設施維護興設等業務。  二. 預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				13,961,000	區款8,961,000元，收支併列 5,000,000元	
2000 業務費				7,761,000	區款7,761,000元	
2006 水電費	年	1	32,000	32,000	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	9,000	9,000	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	年	1	20,000	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	年	1	3,000,000	3,000,000	桃源區公共區域環境清潔維護；全區巷道、聯絡道、步道、觀光景點除草整理及清潔維護工作費。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理115年度桃源區櫻花季、梅花季觀光產業行銷系列活動。	
	年	1	700,000	700,000	辦理本區觀光行銷業務費等。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	400,000	400,000	觀光產業開發規劃及編印導覽手冊、刊物等作業費。	
		年	1	100,000	100,000	野溪、瀑布、危險水域、步道、觀光景點遊憩安全宣導告示牌或警示牌建置費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃源區公所管有場域公共設施設備修繕及汰換工作。	
	3000 設備及投資				6,200,000	區款1,200,000元，收支併列5,000,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	高雄市政府原住民事務委員會114年9月11日高市原民經字第11431279200號函補助寶山部落櫻花公園停車場遊憩設施改善計畫(補辦預算、收支併列)。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	雅你市集廊道木棧平台修繕(圖書館左側)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	5,690千元	交通管理業務 — 路燈及公園管理
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理本區路燈公園維護業務。  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				5,690,000	區款5,690,000元		
2000 業務費				5,690,000	區款5,690,000元		
2006 水電費	月	12	210,000	2,520,000	全區路燈電費及桃源區綜合運動場電費。		
2051 物品	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	年	1	3,000,000	3,150,000	全區路燈維修及公園設施養護等。		
	年	1	150,000	150,000	新增路燈線路費。		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	34,700千元	基層建設   公共工程
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 辦理本區各項工程、道路橋梁及簡易自來水等業務。 2. 執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3. 執行原住民族委員會補助115年度原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。 4. 辦理上級機關或中央補助之各項工程。  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				34,700,000	區款9,749,374元，收支併列 24,950,626元		
2000 業務費				200,000	區款200,000元		
2036 按日按件計資酬金	年	1	75,000	75,000	辦理採購招標作業外聘委員出席費及交通費。		
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理採購招標評選作業費。		
	年	1	30,000	30,000	各項工程管理業務經費(含工程結算補繳空氣污染防治費)。		
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	經建課職員等出差旅費。		
3000 設備及投資				34,500,000	區款9,549,374元，收支併列 24,950,626元		
3015 公共建設及設施費				34,500,000			

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會補助115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8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署115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(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署115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)(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列1,450,626元、本所自籌49,374元)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	桃源區各里部落基礎建設。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	本區基礎設施、道路維護及小型零星工程(含工程配合款)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	高雄市政府農業局114年9月12日高市農發字第11432919500號函動支災害準備金補助辦理「桃源區公所農路緊急搶修搶險工程」(補辦預算、收支併列)。	

高雄市桃源區總預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	年	年			
		1	1	1	5,000,000 5,000,000 5,000,000	高雄市政府原住民事務委員會114年7月11日高市原民建字第11430990100號函匡列災害準備金補助辦理災害搶修搶險作業(補辦預算、收支併列)。 高雄市政府水利局114年8月29日高市水養字第11437630700號函匡列災害準備金補助辦理「114年度高雄市桃源區防救災災害搶通搶險作業」(補辦預算、收支併列)。 高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月9日高市工養處旗字第11473910500號函補助辦理「114年7月薇帕颱風及西南氣流豪雨災害搶修搶險工程」災害準備金(補辦預算、收支併列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	4,268千元	地政業務   土地管理
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理土地管理所人員待遇及原住民保留地審查與執行等業務。  二. 預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,268,000	區款4,268,000元	
1000 人事費					2,373,000	區款2,373,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	1,680,000	1,680,000	土地管理所職員(2人)薪俸及加給(詳歲出人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	100,000	100,000	土地管理所職員考績獎金。	
1030 獎金		年	1	189,000	189,000	土地管理所職員年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	2x1	16,000	32,000	土地管理所職員休假補助。	
1040 加班費		年	1	60,000	60,000	土地管理所職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	156,000	156,000	機關撥繳土地管理所職員退休撫卹基金。	
1055 保險		年	1	96,000	96,000	機關負擔土地管理所職員健保費。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	年	1	60,000	60,000	機關負擔土地管理所職員公保費。	
	2003 教育訓練費	年	1	100,000	1,895,000	區款1,895,000元	
	2009 通訊費	年	1	100,000	8,800	辦理土地審查委員有關原住民保留地審查業務教育訓練費。	
	2018 資訊服務費	年	1	8,800	8,800	土地管理所電話費。	
	2024 稅捐及規費	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。	
	2033 約用人員酬金	人×年	1×1	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	人×次	10×12	520,000	520,000	土地業務助理薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金。	
		人×次	10×12	1,000	156,000		
		人×次	10×12	300	120,000	土地權利審查委員會委員出席費。	
	2051 物品	年	1	300	36,000	土地審查委員土地會勘交通費(按次計算)。	
	2054 一般事務費			100,000	100,000	地政業務會勘用物品及器材費。	
				560,200			

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	60,200	60,200	地政業務行政經費。	
		年	1	500,000	500,000	115年度布農族原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	土地管理所職員差旅費。	

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**

中華民國 115 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	2,642千元	圖書館業務 — 圖書館管理
							歲出計畫說明
							一. 計畫內容：桃源區立圖書館員工待遇獎金及執行各項經常性業務。  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				2,642,000	區款2,642,000元		
1000 人事費				1,667,000	區款1,667,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,080,000	1,080,000	圖書館職員薪俸及加給(詳歲出人事費彙計表)。		
1030 獎金	年	1	180,000	180,000	圖書館職員考績獎金。		
	年	1	120,000	120,000	圖書館職員年終工作獎金。		
1035 其他給與	人×年	1×1	16,000	16,000	圖書館職員休假補助。		
1040 加班費	年	1	55,000	55,000	圖書館職員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金	年	1	110,400	110,400	機關撥繳圖書館職員退休撫卹基金。		
1055 保險	年	1	69,600	69,600	機關負擔圖書館職員健保費。		
	年	1	36,000	36,000	機關負擔圖書館職員公保費。		

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**

中華民國 115 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	圖書館業務 — 圖書館管理
	2000 業務費				975,000	區款975,000元	
	2006 水電費				66,000		
		月	12	500	6,000	圖書館水費。	
		月	12	5,000	60,000	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。	
	2033 約用人員酬金				260,000		
		年	1	260,000	260,000	圖書館環境清掃人員薪資、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(部分工時人員每月最高22日，每日4小時)。	
	2051 物品				108,000		
		年	1	108,000	108,000	圖書館清潔用品、文具紙張、墨水匣碳粉、磁條等雜項購置。	
	2054 一般事務費				112,000		
		年	1	64,000	64,000	辦理各項閱讀推廣相關活動及整理周邊環境經費。	
		年	1	48,000	48,000	訂購期刊20份。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	圖書館建物養護修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	圖書館電腦等資訊設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	圖書館飲水機、冷氣、照明等設備養護費。	

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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加各項研習及推廣活動等 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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	圖書館	預算金額	147千元	一般建築及設備 — 建築及設備					
							歲出計畫說明					
歲出計畫說明	一. 計畫內容： 圖書館購置圖書及各項設備等。  二. 預期成果： 如期完成											
歲出計畫說明												
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明						
合計					147,000	區款147,000元						
3000 設備及投資					147,000	區款147,000元						
3035 雜項設備費		年	1	147,000	147,000	圖書、教學影帶、電子書等 (依據圖書館設立及營運標準 , 圖書館購置圖書資訊之經 費不低於年度預算百分之十 五。前項圖書館年度預算包 括各項業務支出費用及財產 購置費用，但不包括人事費 及新建館舍之經費)。						

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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文物館業務 — 文物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020010501 文物館業務-文物館管理	承辦單位	原住民文 物館	預算金額	4,427千元	文物館業務 — 文物館管理
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容： 1. 辦理原住民文物館人員待遇及文物館業務。 2. 執行原住民族委員會補助115年度原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。  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				4,427,000	區款3,205,000元，收支併列 1,222,000元		
1000 人事費				2,883,000	區款1,705,000元，收支併列 1,178,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,104,000	1,104,000	原住民文物館職員(1人)薪俸 及加給(詳歲出人事費彙計 表)。		
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	41,000	492,000	原住民族委員會補助115年度 基本設施維持費-原住民文物 館策展規劃解說員1人薪資 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號 函、收支併列)。		
	人×月	1×12	32,000	384,000	原住民族委員會補助115年度 基本設施維持費-原住民文物 館策展規劃解說員1人薪資 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號 函、收支併列)。		
1030 獎金	年	1	172,000	412,000	原住民文物館職員考績獎 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**

中華民國 115 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
		年	1	130,000	130,000	原住民文物館職員年終工作獎金。	
		年	1	110,000	110,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-原住民文物館策展規劃解說員2人年終工作獎金(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
	1035 其他給與	人×年	1×1	16,000	16,000	原住民文物館職員休假補助。	
	1040 加班費	年	1	55,000	55,000	原住民文物館職員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	機關撥繳原住民文物館職員退休撫卹基金。	
		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-機關提繳策展規劃解說員2人勞工退休金(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
	1055 保險	年	1	72,000	72,000	機關負擔原住民文物館職員健保費。	
		年	1	48,000	48,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-機關負擔策展規劃解說員2人健保費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	36,000	36,000	機關負擔原住民文物館職員公保費。	
		年	1	84,000	84,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-機關負擔策展規劃解說員2人勞保費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
2000 業務費					1,544,000	區款1,500,000元，收支併列44,000元	
2006 水電費		月	12	500	120,000		
		月	12	9,500	6,000	原住民文物館水費。	
2009 通訊費		月	12		114,000	原住民文物館電費。	
		月	12	4,500	66,000		
		月	12	1,000	54,000	原住民文物館網路月租費。	
2021 其他業務租金		年	1		12,000	原住民文物館電話費。	
		年	1	40,000	40,000		
2033 約用人員酬金		年	1		40,000	影印機租賃及計張費。	
		年	1	260,000	260,000		
2051 物品		年	1		260,000	原住民文物館環境清掃人員薪資、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金(部分工時人員每月最高22日，每日4小時)。	
		年	1	55,000	55,000		
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。	
					836,000		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	250,000	250,000	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。	
		人×次	12×1	3,000	36,000	文化志工訓練及與其他文物 館館務交流觀摩活動費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民文物館展場空間規劃 費。	
		年	1	30,000	30,000	文物館業務相關行政費。	
		年	1	60,000	60,000	原住民文物館文物維護相關 費用。	
	2066 車輛及辦公器具養 護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民文物館資訊設備養護 費。	
	2069 設施及機械設備養 護費				63,000		
		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 燈等設備維修保養費。	
	2072 國內旅費				74,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民文物館職員差旅費。	
		年	1	44,000	44,000	原住民族委員會補助115年度 基本設施維持費-原住民文物 館解說員旅費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	2,350千元	社會 救濟 — 社會 救助					
							歲 出 計 畫 說 明					
歲 出 計 畫 說 明	<p>一. 計畫內容：執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二. 預期成果：如期完成</p>											
<b>用途別科目</b>												
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明							
合計				2,350,000	收支併列2,350,000元							
4000 嘉獎補助費				2,350,000	收支併列2,350,000元							
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,150,000	1,150,000	經濟部水利署115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(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。							
	年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署115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(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。							

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	社 政 業 務   福 利 服 務
歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容： 1. 社會福利館員工待遇獎金、辦理各項經常性業務、各項社會福利活動、津貼補助等。 2. 執行衛生福利部中央健康保險署115年度補助辦理健保業務經費。 3. 執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 4. 執行原住民族委員會補助115年度原住民地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費。  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				14,663,000	區款3,644,000元，收支併列 11,019,000元	
1000 人事費				2,680,000	區款2,680,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,800,000	1,800,000	社會福利館職員(2人)薪俸及 加給(詳歲出人事費彙計 表)。	
1030 獎金	年	1	180,000	180,000	社會福利館職員考績獎金。	
	年	1	200,000	200,000	社會福利館職員年終工作獎 金。	
1035 其他給與	人×年	2x1	16,000	32,000	社會福利館職員休假補助 費。	
1040 加班費	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	年	1	204,000	204,000	機關撥繳社會福利館職員退 休撫卹基金。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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		年	1	114,000	174,000	機關負擔社會福利館職員健保費。		
2000 業務費	2006 水電費	年	1	60,000	60,000	機關負擔社會福利館職員公保費。		
	2009 通訊費	年	1	8,000	7,883,000	區款964,000元，收支併列 6,919,000元		
	2021 其他業務租金	年	1	5,400,000	5,416,000	樂樂段避難處所水費。  經濟部水利署115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 (高雄市政府114年6月3日高 市府水養字第11434623900號 函、回饋金收支併列)。		
	2027 保險費	年	1	31,000	31,000	樂樂段避難處所電費。  影印機租賃及計張費。		
	2033 約用人員酬金			1,100,000	1,100,000	經濟部水利署115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(高雄市政府114年6月3 日高市府水養字第 11434623900號函、回饋金收 支併列)。		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	520,000	520,000	衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務經費-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(衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函及高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日高市原民秘字第11431355200號函、中央補助149,000元及高雄市政府配合款150,000元、收支併列299,000元、本所自籌221,000元)。	
	2054 一般事務費				780,000		
		年	1	200,000	200,000	儲備災害救助民生物資。	
		年	1	280,000	280,000	各里避難處所防(避)災相關業務經費。	
		年	1	120,000	120,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-辦理115年春節敬老津貼發放活動費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	辦理115年九九重陽節敬老津貼發放活動費。	
		年	1	60,000	60,000	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				4,100,000	收支併列4,100,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				4,100,000		

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	4,100,000	4,100,000	經濟部水利署115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115年春節敬老津貼(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	20,913千元	環 保 業 務 — 環 境 衛 生
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容： 1. 清潔隊員工待遇獎金、執行各項經常性業務。 2. 執行經濟部水利署115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3. 辦理內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託本所115年度廢棄物清運。		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					20,913,000	區款18,764,240元，收支併列2,148,760元	
1000 人事費					13,023,000	區款13,023,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	1,080,000	1,080,000	清潔隊隊長薪俸及加給(詳歲出人事費彙計表)。	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	37,000	444,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函核定)。	
		人×月	1×12	34,000	408,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函核定)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	5,400,000	5,400,000	清潔隊隊員、技工、駕駛薪餉及加給。	
1030 獎金		年	1	820,000	820,000	清潔隊隊長及隊員、技工、駕駛考績獎金。	
		年	1	110,000	110,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。	

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**

中華民國 115 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
1035 其他給與	人×月	年	1	700,000	700,000	清潔隊隊長、隊員、技工、駕駛年終工作獎金。	
		人×月	13×12	10,000	1,560,000	清潔隊隊長1人、隊員7人、技工1人、駕駛2人及約僱人員2人清潔獎金。	
		人×月	6×12	1,500	108,000	環保車輛駕駛安全獎金。	
	人×年				232,000		
		人×年	11×1	16,000	176,000	清潔隊隊長、隊員、技工及駕駛休假補助。	
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
1040 加班費	人×年	人×年	2×1	12,000	24,000	約僱人員2人慰勞假補助費。	
					415,000		
		年	1	150,000	150,000	清潔隊隊員放假日執行垃圾清運加班費。	
1050 退休離職儲金	年	年	1	265,000	265,000	清潔隊隊長、隊員、技工、駕駛未休假加班費。	
					580,000		
		年	1	110,000	110,000	機關撥繳清潔隊隊長退休撫卹基金。	
	年	年	1	70,000	70,000	機關提繳約僱人員2人勞工退休金。	
		年	1	400,000	400,000	機關提繳清潔隊隊員勞工退休金及撥繳舊制勞工退休準備金。	
1055 保險	年				1,166,000		
		年	1	60,000	60,000	機關負擔約僱人員健保費。	
		年	1	430,000	430,000	機關負擔清潔隊隊長及隊員、技工、駕駛健保費。	

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	36,000	36,000	機關負擔清潔隊隊長公保費。	
		年	1	100,000	100,000	機關負擔約僱人員勞保費。	
		年	1	540,000	540,000	機關負擔清潔隊隊員、技工、駕駛勞保費。	
2000 業務費					7,890,000	區款5,741,240元，收支併列2,148,760元	
2006 水電費					60,000		
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室及資源回收場水費。	
		月	12	3,000	36,000	清潔隊辦公室及資源回收場電費。	
2009 通訊費					38,400		
		月	12	1,200	14,400	網路或數據通訊費。	
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公室電話費。	
2012 土地租金					22,000		
		年	1	22,000	22,000	清潔隊垃圾資源回收場土地租金。	
2024 稅捐及規費					58,152		
		年	1	3,600	3,600	公務用小貨車BXC-7073牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,900	6,900	車輛定期檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	47,652	47,652	資源回收車等燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					74,869		
		年	1	74,869	74,869	垃圾車及資源回收車保險費(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**

中華民國 115 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
2033 約用人員酬金		人×月	1×12	1,500	18,000	約用人員環保車輛駕駛安全獎金。	環保業務 — 環境衛生
		人×月	5×12	10,000	600,000	實際從事清潔工作臨時人員支領清潔獎金。	
		人×年	5×1	520,000	2,600,000	清潔隊業務助理5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(內政部國家公園署玉山國家公園管理處114年9月15日玉企字第1140003562號函委託本所115年度廢棄物清運處理費收支併列778,240元、本所自籌1,821,760元)。	
2051 物品		年	1	41,675	41,675	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。	環保業務 — 環境衛生
2054 一般事務費		戶	1,215	1,128	1,370,520	經濟部水利署115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(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函、回饋金收支併列)。	環保業務 — 環境衛生

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		年	1	180,000	180,000	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。	
		年	1	40,000	40,000	勞工安全教育訓練經費。	
		人×次	17×1	3,000	51,000	辦理環保業務觀摩研習經費。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	資源回收儲存場及辦公廳舍設施等修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,250,000		
		年	1	1,250,000	1,250,000	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)。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各項清潔機具等維修費。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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**

中華民國 115 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	170千元	一般建築及設備 — 建築及設備				
							歲出計畫說明				
		一. 計畫內容： 購置清潔隊資源回收場設備等。									
		二. 預期成果： 如期完成。									
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明						
合計				170,000	區款170,000元						
3000 設備及投資				170,000	區款170,000元						
3020 機械設備費	台	1	50,000	50,000	購置空氣壓縮機。						
	台	10	12,000	120,000	購置垃圾子母桶。						

高雄市桃源區總預算  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	6,015千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付等。 2. 補貼退休公務人員優惠存款利息差額。  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				6,015,000	區款6,015,000元	
1000 人事費				4,060,000	區款4,060,000元	
1030 獎金	年	1	40,000	40,000	林忠田退休人員年終慰問金。	
	年	1	40,000	40,000	顏金得退休人員年終慰問金。	
1045 退休退職給付	月	12	40,000	480,000	孫福德月退休金。	
	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	高美圓兼領1/2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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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
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
	月	12	8,000	96,000	賴金龍月退休金。	
	年	1	150,000	150,000	115年申辦退休之退休給付 (退休金、補償金及服務獎章 獎勵金等)	
	次	1	410,000	410,000	民選區長卸任退職金(1屆， 月俸額*8個基數計算)。	
	月	6	39,000	234,000	代表會組員顏雲美月退休金 (預計115年7月16日退休)。	
				1,955,000	區款1,955,000元	
4060 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注	年	1	694,091	694,091	115年度挹注公、政務人員退 休撫卹基金經費-優惠存款利 息(銓敘部114年3月26日部退 四字第11458064101號函及高 雄市政府114年4月30日高市 府人給字第11430382800號 函)。	公 務 人 員 退 休 給 付
	年	1	460,164	460,164	115年度挹注公、政務人員退 休撫卹基金經費-月退休金 (銓敘部114年3月26日部退四 字第11458064101號函及高 雄市政府114年4月30日高市府 人給字第11430382800號 函)。	
4075 差額補貼	年	1	745	745	配合預算編列至千元，增列 進位數。	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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付 — 公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7602a020401 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	1,262千元	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					
公務人員撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,262,000	區款1,262,000元	
	1000 人事費				1,262,000	區款1,262,000元	
	1045 退休退職給付	月	12	4,500	54,000	故課長蔡明光年撫卹金(依據銓敘部105年3月14日部退五字第1054077138號函)。	
		月	12	19,000	228,000	故課長宋堃華退休人員之遺屬年金。	
		年	1	360,000	360,000	退休人員亡故之遺屬金。	
		年	1	500,000	500,000	在職人員亡故撫卹金。	
		月	12	10,000	120,000	故里幹事高飛揚未成年子女加發撫卹金(依據銓敘部112年6月16日部退五字第1125576116號函)	

# 高雄市桃源區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	1,200千元
	歲出計畫說明 一. 計畫內容：辦理公務人員各項補助支出。  二. 預期成果：如期完成					
公務人員各項補助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,200,000	區款1,200,000元
1000 人事費					1,200,000	區款1,200,000元
1035 其他給與					1,200,000	
	年	1	250,000	250,000	本所及區民代表會員工結婚補助費。	
	年	1	700,000	700,000	本所及區民代表會員工喪葬補助費。	
	年	1	150,000	150,000	本所及區民代表會員工生育補助費。	
	年	1	100,000	100,000	本所及區民代表會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**

中華民國 115 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	2,400千元	災 害 準 備 金 — 災 害 準 備 金
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容：依據「災害防救法」及「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」規定編列災害準備金，以辦理災害防救業務或搶修搶險等。  二. 預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,400,000	區款2,400,000元	
6000 預備金					2,400,000	區款2,400,000元	
6015 其他準備金		年	1	2,400,000	2,400,000	災害準備金提列數。	

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**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第二 預備 金 — 第 二 預 備 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9002c010301 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元
	歲 出 計 畫 說 明	一. 計畫內容：依據預算法第70條規定，辦理原列計畫費用因增加業務量致增加經費時或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時之調整事項。  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	年	1	1,000,000	1,000,000	因應政事臨時需要增加經費。	



高雄市桃源  
各機關歲出一級用  
中華民國

科 款	項	名 稱	目 合 計	經常支出				
				人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金
		合 計	239,509	86,482	79,671	15,488		1,000
01		代表會主管	18,460	12,705	5,607			18,312
	001	代表會	18,460	12,705	5,607			18,312
02		區公所主管	209,172	67,255	74,064	13,533		154,852
	001	區公所	159,592	44,629	53,877	7,083		105,589
	002	清潔隊	21,083	13,023	7,890			20,913
	003	圖書館	2,789	1,667	975			2,642
	004	土地管理所	4,268	2,373	1,895			4,268
	005	原住民文物館	4,427	2,883	1,544			4,427
	006	社會福利館	17,013	2,680	7,883	6,450		17,013
03		統籌支撥科目	10,877	6,522		1,955		8,477
	001	公務人員退休及撫卹給付	7,277	5,322		1,955		7,277
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,200	1,200				1,200
	003	災害準備金	2,400					
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

115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
		53,968	500	2,400	56,868
		148			148
		148			148
		53,820	500		54,320
		53,503	500		54,003
		170			170
		147			147
				2,400	2,400
				2,400	2,400

高雄市桃源  
各機關資本  
中華民國115

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	56,868	855	4,000	46,260	170
代表會	148				
區公所	54,003	855	4,000	46,260	
清潔隊	170				170
圖書館	147				
災害準備金	2,400				

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	
1,860	76	747			2,900
	48	100			
1,860	28	500			500
		147			
					2,400

高雄市桃源  
歲出人事  
中華民國

科目			預算員額														
款	項	名稱	民意代表	職員				退休人員	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										
				職員	警察人員	消防人員	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計						
		合 計	7	42				6	8	2	2	67	14	6,720,000	1,320,000	36,948,000	2,664,000
01		代表會主管	7	3								10		6,720,000		2,880,000	
	001	代表會	7	3								10		6,720,000		2,880,000	
02		區公所主管		39				6	8	2	2	57			1,320,000	34,068,000	2,664,000
	001	區公所		32				2		2	2	36			1,320,000	27,324,000	936,000
	002	清潔隊		1				2	8	2		13				1,080,000	852,000
	003	圖書館		1								1				1,080,000	
	004	土地管理所		2								2				1,680,000	
	005	原住民文物館		1				2				3				1,104,000	876,000
	006	社會福利館		2								2				1,800,000	
03		統籌支撥科目										14					
	001	公務人員退休及撫卹給付										14					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

## 區總預算

## 費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
6,408,000	12,826,000	2,491,000	2,265,000	5,242,000	4,142,400	5,455,600		86,482,000	
	1,560,000	363,000	160,000		300,000	722,000		12,705,000	
	1,560,000	363,000	160,000		300,000	722,000		12,705,000	
6,408,000	11,186,000	928,000	2,105,000		3,842,400	4,733,600		67,255,000	
1,008,000	6,507,000	600,000	1,430,000		2,612,000	2,892,000		44,629,000	
5,400,000	3,298,000	232,000	415,000		580,000	1,166,000		13,023,000	
	300,000	16,000	55,000		110,400	105,600		1,667,000	
	289,000	32,000	60,000		156,000	156,000		2,373,000	
	412,000	16,000	55,000		180,000	240,000		2,883,000	
	380,000	32,000	90,000		204,000	174,000		2,680,000	
	80,000	1,200,000		5,242,000				6,522,000	
	80,000			5,242,000				5,322,000	
		1,200,000						1,200,000	

## 高雄市桃源

員工

中華民國115

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

區總預算總表

年度

單位：人

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

高雄市桃源區總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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			3,771,000	包括約聘僱人員待遇 2,664,000元、年終工作獎 金337,000元、未休假加班 費0元、保險費448,000元、 離職儲金210,000元及休假 補助112,000元。
02				00020000000 區公所主管			3,771,000	
	001			00020020000 區公所			1,345,000	
		01		32020020100 一般行政			1,345,000	
			01	32020020101 行政管理			1,345,000	
					2x12		492,000	協辦主計業務五等約僱人員 薪資(高雄市政府114年9月9 日高市府人力字第 11430855501號函核定)。
							444,000	協辦各項工程業務四等約僱 人員薪資(高雄市政府114年 9月9日高市府人力字第 11430855501號函核定)。
							117,000	約僱人員年終工作獎金。

高雄市桃源區總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
							32,000	約僱人員2人休假補助。
							24,000	約僱人員2人慰勞假補助費。
							80,000	機關提繳約僱人員勞工退休金。
							60,000	機關負擔約僱人員健保費。
							96,000	機關負擔約僱人員勞保費。
002		00020030000 清潔隊					1,248,000	
	01	71020030300 環保業務					1,248,000	
		71020030301 環境衛生					1,248,000	
					2x12		444,000	協辦環保業務四等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函核定)。
							408,000	協辦環保業務三等約僱人員薪資(高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501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 115 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				
005	01	01	00020070000 原住民文物館				110,000	環保業務約僱人員2人年終工作獎金。
		01	53020070500 文物館業務				32,000	約僱人員2人休假補助。
		01	53020070501 文物館管理				24,000	約僱人員2人慰勞假補助費。
							70,000	機關提繳約僱人員2人勞工退休金。
							60,000	機關負擔約僱人員健保費。
							100,000	機關負擔約僱人員勞保費。
							1,178,000	
							1,178,000	
							1,178,000	

高雄市桃源區總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
					2x12	492,000		原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-原住民 文物館策展規劃解說員1人 薪資(原住民族委員會114年 8月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。
						384,000		原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-原住民 文物館策展規劃解說員1人 薪資(原住民族委員會114年 8月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。
						110,000		原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-原住民 文物館策展規劃解說員2人 年終工作獎金(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函、收支併 列)。
						60,000		原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-機關提 繳策展規劃解說員2人勞工 退休金(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。

高雄市桃源區總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
						48,000	原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-機關負 擔策展規劃解說員2人健保 費(原住民族委員會114年8 月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。
						84,000	原住民族委員會補助115年 度基本設施維持費-機關負 擔策展規劃解說員2人勞保 費(原住民族委員會114年8 月29日原民綜字第 1140037030號函、收支併 列)。



高雄市桃  
公務車輛  
 中華民國115

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))
立法支出	33	現有車輛					
一般行政	3					11,230	6,630
行政管理							
	1	小客貨兩用車	4	09908	2261		
	1	小客貨兩用車	4	11410	2359	11,230	6,180
	1	普通機車	1	10603	124		450
行政支出	3	小計				11,230	6,630
一般行政	10					47,620	29,970
行政管理							
	1	小客貨兩用車	4	09904	2261		
	1	小客貨兩用車	4	09908	2261		
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261		
	1	小客貨兩用車	4	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10101	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	7	10910	2198	11,230	6,180
	1	小客車	4	09903	2393		
	1	小客車	4	10712	2351	11,230	6,180
	1	普通機車	1	11403	124		450
	1	小貨車	1	10612	1299	2,700	4,800
民政支出	10	小計				47,620	29,970
民政業務	8						3,600
民政業務 管理							

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				
		53,727	10,300	42,711		4100-XS(已逾15年)
1,668	28.7	47,872	8,300	42,000		CAY-7087(區民代表會主席專用車)
204	28.7	5,855	2,000	711		MFL-3932
		53,727	10,300	42,711		2437-XS(已逾15年)
		245,215	231,000	54,771	3,300	4099-XS(已逾15年)
						4371-XS(已逾15年)
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	750	7478-G9(水源保育車)
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	750	7479-G9(水源保育車)
1,668	28.7	47,872	33,000	42,000	450	BJW-3935(民選區長專用車)
						4369-ZQ(已逾15年)
1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AXX-3915
204	28.7	5,855	2,000	711		PGH-0738
1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	900	AWY-6173(水源保育車)
		245,215	231,000	54,771	3,300	5,688

高雄市桃  
公務車輛  
中華民國115

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))
環境保護支出 環保業務 環境衛生	8	普通機車	8	10910	124		3,600
	8	小計					3,600
	12					3,600	47,652
	1	鏟裝機		09911	2200		
	1	小貨車	2	11305	2378	3,600	7,710
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10711	7790		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10811	7790		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	11010	6692		
	1	大貨車-資源回收車	2	09908	2999		
	1	大貨車-資源回收車	2	11009	7790		15,318
	1	大貨車-資源回收車	2	11310	5193		10,044
	1	小貨車-資源回收車	1	10309	1198		4,320
	1	小貨車-資源回收車	1	10309	1198		4,320
	1	小貨車-資源回收車	2	11408	2497		5,940
	1	鏟挖兩用機		11405	3200		
	12	小計				3,600	47,652
	33	合計				62,450	87,852
	2	本年度新增車輛					
行政支出 一般行政 行政管理	2					16,845	9,270

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				
	28.7			5,688		各里辦公處公務機車 NCH-6023, NCH- 6025, NCH-6026, NCH- 6028, NCH-6029, NCH- 6030, NCH-6032, NCH- 6033
		902,584	1,250,000	5,688 74,869	6,900	
3,240	25.8	83,592	60,000			鏟挖兩用機
1,668	28.7	47,872	8,300	3,747	450	BXC-7073
3,240	25.8	83,592	220,000	11,142	1,200	KEF-5851(特種車)
3,240	25.8	83,592	210,000	11,142	1,200	KEH-5378(特種車)
3,240	25.8	83,592	200,000	11,142	600	KEN-8272(特種車)
	25.8					136-VH(特種車)已逾 15年
3,240	25.8	83,592	200,000	13,145	600	KEH-6875(特種車、 抓斗車)
3,240	25.8	83,592	60,000	9,551	600	KEM-2322(特種車)
3,240	28.7	92,988	130,000	5,000	900	AKD-1790(特種車)
3,240	28.7	92,988	131,700	5,000	900	AKD-1791(特種車)
3,240	25.8	83,592	20,000	5,000	450	BWX-2700(特種車)
3,240	25.8	83,592	10,000			鏟挖兩用機
		902,584 1,201,526	1,250,000 1,491,300	74,869 178,039	6,900 10,200	
		71,807	12,450	4,372		

高雄市桃  
公務車輛  
中華民國115

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))
	2	小客貨兩用車	8	11504	2400	16,845	9,270
	2	小計				16,845	9,270
	2	合計				16,845	9,270

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				
2,502	28.7	71,807	12,450	4,372		預計115年4月購置巡 查用公務汽車2輛
		71,807	12,450	4,372		
		71,807	12,450	4,372		

高雄市桃源區總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合 計	2,650			3,201	10,137		15,988	
01		00020000000 區公所主管	2,650			3,201	8,182		14,033	
	001	00020020000 區公所	2,650			3,201	1,732		7,583	
	002	00020080000 社會福利館					6,450		6,450	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,955		1,955	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,955		1,955	

# 高雄市桃源區總預算

## 派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

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 115 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	1150101-1150731	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	1150101-1150731	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	1150101-1151231	5	2	30	30	40	100	一般行政-行政管理	無	



高雄市桃源  
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	常支支出										投資及增資			資
	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	企業	經對家庭及民間構	常非營利機構	移政府	轉外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	99,263	71,673		22		11,683				182,641				
01 一般公共事務	65,237	24,947				1,398				91,582				
02 防衛														
03 公共秩序與安全			2,261				450			2,711				
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利	9,677	7,363				7,250				24,290				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教	6,313	14,046				2,575				22,934				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	520	3,830								4,350				
11 礦業、製造業及營造業			5,690								5,690			
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務	75	7,886									7,961			
14 環境保護	16,241	4,650		22						20,913				
15 其他支出	1,200	1,000				10				2,210				

區總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

			資 本 支 出									總	
資 本 移 轉			土 地	無 形 資 產	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 非 家 庭 利 機 間 構	對 政 府	對 國 外			購 入	宅 屋	住 房	非 住 房	營 建 工	運 輸 工	資 訊 軟		
500			855			4,000	48,660	1,860		993		56,868	239,509
			855			4,000	5,560	1,860		676		12,951	104,533
													2,711
													24,290
500										147		147	23,081
												500	4,850
													5,690
												40,700	48,661
										170		170	21,083
												2,400	4,610



# **附錄：總預算案總說明**



# 高雄市桃源區總預算案

## 總 說 明

中華民國115年度

### 壹、現行法定職掌：

- 一、依據高雄市桃源區公所組織自治條例，本所置區長一人，綜理區政，並指揮、監督所屬員工及機關。
- 二、本所設下列各課、室，分別掌理有關事項：
  - (一) 民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、調解行政、保健、里行政、墓政業務、環境與衛生管理、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。
  - (二) 經建課：市場、工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業、公共設施維護管理、經濟建設等事項。
  - (三) 農觀課：農林漁牧統計調查、農業行政、林業行政、水土保持、國土保育、觀光休閒、旅遊推廣、生態保育、地政、產業輔導、動植物防疫等有關農業及觀光事項。
  - (四) 秘書室：研考（大事紀、成果彙編、年報、季刊）、採購業務（勞務、財物、工程）、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及非屬其他課、室事項。
  - (五) 主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
  - (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- 三、本所設圖書館、土地管理所、社會福利館、清潔隊、原住民文物館：
  - (一) 圖書館：掌理本區文獻、文物、典籍、圖書之保存、登記與借用(閱)，並辦理各項人文、才藝常態性之推廣活動。
  - (二) 土地管理所：轄內原住民保留地管理、公私有土地、地籍、地權、地價、地用、重劃、一般土地行政及測量等事項。
  - (三) 社會福利館：辦理各項社會福利及社會救助工作；辦理老人各項福利文康活動；原住民就業輔導。
  - (四) 清潔隊：關於垃圾之清除、集運及處理事項；關於道路之清掃及溝渠之疏濬事項；關於水肥之清除、運儲及處理事項；關於水肥、廚餘清運及堆肥之處理及配售事項；關於堆肥之製造、檢（化）驗事項；關於垃圾掩埋處理及相關設備管理事項；關於廢棄物清理事項及違反廢棄物處理法行為之稽查及處份；關於清潔車輛檢查、修理及養護事項；關於環境衛生業務處理、宣導及處理事項；關於環境保護及資源回收之宣導及處理事項；關於一般廢棄物及一般事業廢棄物清理及處理事項；關於各項清潔規費收取及繳交事項；關於環保志工運用及管理事務；其他相關工作之管理、督導及考核事項。
  - (五) 原住民文物館：辦理並蒐集整理原住民族各項文物資產之分類及保存工作；辦理原住民文物展覽及培訓導覽解說人員；辦理原住民各類工藝製作及原住民文化傳承工作。

# 高雄市桃源區總預算案

## 總 說 明

中華民國115年度

### 四、組織系統圖及員額編制表：

組織系統圖		
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	圖書館
	經建課	土地管理所
	農觀課	社會福利館
	秘書室	清潔隊
	主計室	原住民文物館
	人事室	

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。

# 高雄市桃源區公所總預算案

## 總 說 明

中華民國115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：**

歲入	決算數(千元)	歲出	決算數(千元)
罰款及賠償收入	55	一般政務支出	76,352
規費收入	446	教育科學文化支出	20,483
財產收入	132	經濟發展支出	128,634
補助及協助收入	246,047	社會福利支出	14,942
捐獻及贈與收入	24,755	社區發展及環境保護支出	20,400
其他收入	1,305	退休撫卹支出	4,823
		補助及其他支出	2,850
歲入合計	272,740	歲出合計	268,484
歲入歲出餘绌	4,256		

**二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：**

上年度截至9月底止預算分配及執行情形

單位：千元

歲入預算	分配數	執行數	歲出預算	分配數	執行數
罰款及賠償收入	30	35	一般政務支出	82,804	65,602
規費收入	282	330	教育科學文化支出	18,344	12,126
財產收入	13	99	經濟發展支出	42,837	32,928
補助及協助收入	166,992	139,117	社會福利支出	13,723	11,476
捐獻及贈與收入	25,161	23,731	社區發展及環境 保護支出	18,877	13,687
其他收入	610	754	退休撫卹支出	4,323	4,290
			補助及其他支出	1,991	1,981
歲入合計	193,088	164,066	歲出合計	182,899	142,090

說明：114年度截至9月底止因歲入部分之114年度高雄市政府及中央單位補助本所之自治財源及多項補助款已撥入本所公庫，而歲出部分係按業務實際需要支付，且年度計畫及工程持續執行中，尚未提出請款，致114年9月底止呈現歲計賸餘 21,976千元。

# 高雄市桃源區公所總預算案

## 總 說 明

中華民國115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、農路及社區公園綠美化，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；加強圖書館及原住民文物館服務功能，以實現書香樂香社會；辦理各項社教、體育、農特產業及文化活動。
6. 執行經濟部水利署核定115 年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

### 二、總預算案歲入歲出核列情形：

歲入部分	預算數(千元)	歲出部份	預算數(千元)
1. 罰款及賠償收入	50	1. 一般政務支出	104,533
2. 規費收入	418	2. 教育科學文化支出	25,792
3. 財產收入	25	3. 經濟發展支出	59,201
4. 補助及協助收入	206,337	4. 社會福利支出	17,013
5. 捐獻及贈與收入	23,632	5. 社區發展及環境保護支出	21,083
6. 其他收入	829	6. 退休撫卹支出	7,277
		7. 補助及其他支出	4,610
歲入合計	231,291	歲出合計	239,509
歲入歲出餘绌	- 8,218		

肆、其他必要之分析事項：

本區財政收入係由高雄市政府依地方制度法第83條之7規定設算補助及中央補助，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。

主計室主任：陳曇陵



秘書室主任：謝仁正



區長：杜司偉



編製日期：中華民國114年12月