

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)



高雄市茂林區總預算

高雄市茂林區公所編

✓

中華民國 115年度高雄市茂林區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見

乙、分析表

一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1頁至第 1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2頁至第 2頁
三、收支簡明比較分析表	第 3頁至第 3頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經常門）	第 4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

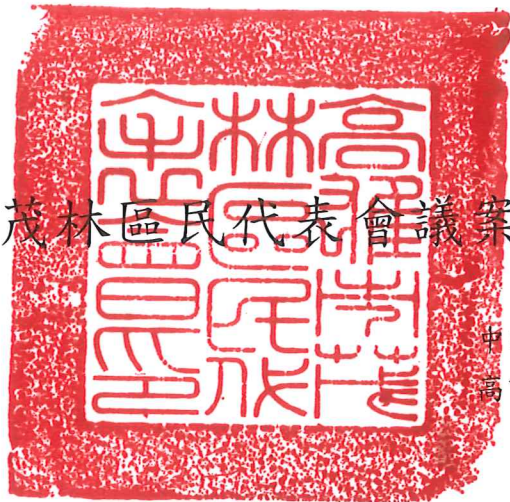
丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 34頁至第 46頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 47頁至第104頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第105頁至第106頁
四、各機關資本支出分析總表	第107頁至第108頁
五、歲出人事費彙計表	第109頁至第110頁
六、員工總表	第111頁至第112頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第113頁至第114頁
八、公務車輛明細表	第115頁至第118頁
九、補助及捐助經費總表	第119頁至第119頁
十、派員出國計畫預算總表	第120頁至第120頁
十一、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問	第121頁至第121頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第122頁至第125頁

戊、總預算案總說明

第126頁至第128頁

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 114 年 11 月 17 日

高市茂區代字第 1140100105 號

貴所提送本會之「115 年度高雄市茂林區總預算案」業經本會代表第三屆第六次定期會審議：除文字修正刪除，不得為數字增加。

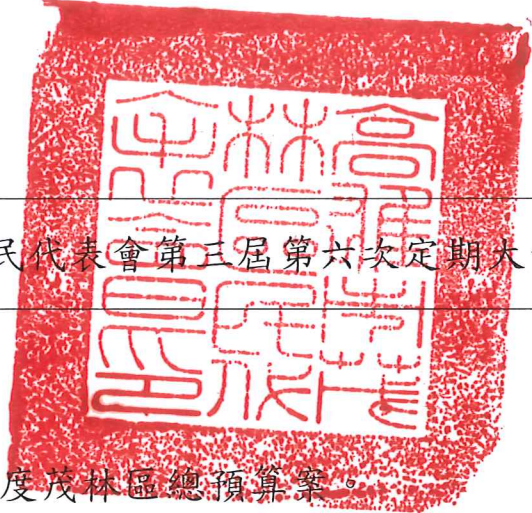
決議：照案通過

此 致

高雄市茂林區公所

中華民國 114 年 11 月 17 日

高雄市茂林區民代表會第三屆第六次定期大會決議案



案由	提請審議115年度茂林區總預算案。			
理由	依據預算法第 96 條第 2 項準用第 82 條規定提請貴會審議，以完成法定程序。			
辦法	如蒙貴會同意請製給同意書五份，以便函報市政府備查。			
提案人	區長 駱韋志	連署人		
類別	財經類	編號	0 1	審查組
審查意見	115 年度茂林區總預算經文字、修改、增加或刪除，修正： 1、第 99 頁，說明項下第 13 行，隊員請假臨時僱工及植栽美化養護僱工工資，修正為「隊員請假臨時僱工工資」。			
議決	照案通過			

高雄市茂林區總預算

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	225,357	100.00	158,029	100.00	318,786	100.00	67,328	42.60
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	50	0.02	5	0.00	2	0.00	45	900.00
4. 規費收入	128	0.06	111	0.07	157	0.05	17	15.32
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	241	0.11	242	0.15	513	0.16	-1	-0.41
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	218,170	96.81	150,717	95.37	208,904	65.53	67,453	44.75
9. 捐獻及贈與收入	6,505	2.89	6,291	3.98	5,938	1.86	214	3.40
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	263	0.12	663	0.42	103,272	32.40	-400	-60.33
二、歲出合計	277,844	100.00	183,514	100.00	299,845	100.00	94,330	51.40
1. 一般政務支出	75,280	27.09	69,586	37.92	61,303	20.44	5,694	8.18
2. 教育科學文化支出	13,016	4.68	12,778	6.96	11,026	3.68	238	1.86
3. 經濟發展支出	164,120	59.07	75,912	41.37	208,438	69.52	88,208	116.20
4. 社會福利支出	2,392	0.86	2,888	1.57	2,655	0.89	-496	-17.17
5. 社區發展及環境保護支出	9,897	3.56	10,109	5.51	8,024	2.68	-212	-2.10
6. 退休撫卹支出	8,509	3.06	8,391	4.57	5,914	1.97	118	1.41
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,630	1.67	3,850	2.10	2,485	0.83	780	20.26
三、歲入歲出餘絀	-52,487		-25,485		18,941		-27,002	

高雄市茂林區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

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	225,357	100.00	158,029	100.00	318,786	100.00	67,328	42.60
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	225,357	100.00	158,029	100.00	318,786	100.00	67,328	42.60
（二）歲出	130,140	100.00	120,619	100.00	156,121	100.00	9,521	7.89
1. 一般經常支出	130,140	100.00	120,619	100.00	156,121	100.00	9,521	7.89
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金								0.00
（三）經常門賸餘	95,217		37,410		162,665		57,807	154.52
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	147,704	100.00	62,895	100.00	143,724	100.00	84,809	134.84
1. 增置或擴充改良資產	144,524	97.85	60,495	96.18	141,726	98.61	84,029	138.90
2. 增加投資								
3. 預備金	3,180	2.15	2,400	3.82	1,998	1.39	780	32.50
（三）資本門差短	147,704		62,895		143,724		84,809	134.84
三、歲入歲出餘絀	-52,487		-25,485		18,941		-27,002	105.95

高雄市茂林區總預算 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	277,844	183,514	318,786	94,330
(一) 歲入	225,357	158,029	318,786	67,328
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	52,487	25,485		27,002
二、支出合計	277,844	183,514	299,845	94,330
(一) 歲出	277,844	183,514	299,845	94,330
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			18,941	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數52,487千元，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。

高雄市茂林區總預算 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	
01	001	01		經常門合計	225,357	158,029	318,786	67,328	區公所50千元。 執行各類採購案件 所衍生之違約金等 收入。50千元	
				04000000000 罰款及賠償收入	50	5	2	45		
				04010020000 區公所	50	5	2	45		
				04010020100 罰金罰鍰及怠金	50	-	2	50		
				04010020101 罰金罰鍰	50	-	2	50		
02	001	01		05000000000 規費收入	128	111	157	17	國家賠償之求償收 入。0千元 區公所10千元。 農用證明規費收入 。10千元 區公所34千元。 各項採購標單費。 34千元 區公所84千元。 宿舍管理及場地設	
				05010020000 區公所	128	111	157	17		
				05010020100 行政規費收入	10	-	21	10		
				05010020105 許可費	10	-	21	10		

高雄市茂林區總預算 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			
---	--	--	--

高雄市茂林區總預算 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					
			01	09010020101 一般性補助收入	104,130	97,821	95,114	6,309	區公所104,130千元。 高雄市政府核定本區115年度實施自治基本財源補助款(高雄市政府114年9月10日高市府財財管字第11431680600號函核定)。90,787千元 原住民族委員會補助本所115年度原住民族地區基本設施維持費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。13,073千元 內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費(高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函核定)(收支對列)。270千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	114,040	52,896	113,790	61,144	區公所114,040千元。 原住民族委員會補助本所辦理114年茂林區第十屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會114年6月17

高雄市茂林區總預算 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					
									日原民教字第1140028250號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。487.336千元 衛生福利部中央健康保險署及高雄市政府補助辦理本所115年度健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署局114年8月27日健保承字第1140640739號函核定14萬9千5百元、高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日原民秘字第11431355200號函核定配合款15萬元及中央補助14萬9千元)(收支對列)。299千元 高雄市政府原住民事務委員會函暫估列每人87萬元補助辦理本所115年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函核定)(收支對列)。2,610千元 高雄市政府經濟發展局補助辦理山地原住民公所之簡易自來水事業(系統)

高雄市茂林區總預算 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					
									清潔及修繕(高雄市政府經濟發展局114年7月21日高市經發公字第11434151100號函核定)(收支對列)。77千元 高雄市政府農業局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「都魯瓜農路災害復建工程」122萬5千元、「萬山往舊茂林農路災害復建工程」212萬元、「五公山農路災害復建工程」313萬8千元(高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定)(收支對列)。6,483千元 高雄市政府觀光局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之B1類案-「茂林谷景點災害復建工程」2,573萬1千元、「情人谷瀑布景點災害復建工程」1,596萬2千元(高雄市政府113年9月2日高市府主公預字第11330690500號函核定)(收支對列)。41,693千元

高雄市茂林區總預算 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					
									高雄市政府農業局補助辦理113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「萬山一水源農路災害復建工程」473萬6千元、「多納都巴灣農路災後復建改善工程」2,086萬3千元（高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定）(收支對列)。 25,599千元 高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之C1類案-「高132線1K+500處災後復健工程」282萬7千元、「高132線2K+700處災後復健工程」796萬元、「高132線3K處災後復健工程」493萬5千元、「高132線5.5K處災後復健工程」937萬6千元及「高132線7.5K處災後復健工程」833萬6千元（高雄市政府113年10月16日高市府研綜字第11330889600

高雄市茂林區總預算 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					
									號暨高雄市政府工務局道路養護工程處114年6月6日高市工養處旗字第11472268800號函核定)(收支對列)。33,434千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「茂林里後山主線農路改善工程」159萬元、「茂林二水田道路排水溝改善工程」40萬7千元(高雄市政府原住民事務委員會114年7月4日高市原民建字第11430951900號函核定)(收支對列)。1,997千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「原住民族部落特色道路」之「多納里多納溫泉聯絡道路改善工程(114年度)規劃設計」(高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函核定)(收支對列)。900千元 高雄市政府文化局補助本所辦理茂林區傳統歌謠推廣計畫-傳唱文化記憶

高雄市茂林區總預算 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				10000000000 捐獻及贈與收入	6,505	6,291	5,938	214	，築夢茂林未來之經費（高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號及114年6月30日高市文創字第11431649700號函核定）（收支對列）。120千元 原住民族委員會補助辦理「114年度推動原住民族特色農業升級計畫」（原住民族委員會114年5月21日原民經字第1140026518號函核定）（收支對列）。340千元 配合預算進位至千元，增列進位數。0.664千元
	001			10010020000 區公所	6,505	6,291	5,938	214	
		01		10010020100 捐獻收入	6,505	6,291	5,938	214	
			01	10010020101 一般捐獻	6,505	6,291	5,938	214	
									經濟部水利署115年度捐助本區「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第1143462

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	130,140	120,619	156,121	9,521
01			33000000000 立法支出	19,576	18,753	16,326	823
	001		33010010000 代表會	19,576	18,753	16,326	823
		01	33010010100 一般行政	8,672	7,962	7,180	710
		02	33010010300 議事業務	10,904	10,791	9,146	113
02			32000000000 行政支出	46,476	43,714	35,773	2,762
	001		32010020000 區公所	46,476	43,714	35,773	2,762
		01	32010020100 一般行政	46,476	43,714	35,773	2,762
03			37000000000 民政支出	7,078	5,824	5,752	1,254
	001		37010020000 區公所	7,078	5,824	5,752	1,254
		01	37010020300 民政業務	5,964	5,210	4,310	754
		02	37010020400 地政業務	1,114	614	1,442	500
04			51000000000 教育支出	325	365	258	-40

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
05	001	51010020000 區公所	325	365	258	-40
	01	51010020300 國民教育	325	365	258	-40
		53000000000 文化支出	12,531	12,103	10,526	428
	001	53010020000 區公所	10,218	9,550	8,291	668
	01	53010020300 文教活動	10,218	9,550	8,291	668
	002	53010030000 圖書館	2,313	2,553	2,235	-240
	01	53010030400 圖書館業務	2,313	2,553	2,235	-240
		56000000000 農業支出	1,800	985	5,851	815
	001	56010020000 區公所	1,800	985	5,851	815
	01	56010020300 農業管理與輔導業務	1,800	985	5,851	815
07		58000000000 交通支出	3,374	3,275	2,970	99
	001	58010020000 區公所	3,374	3,275	2,970	99
	01	58010020300 交通管理業務	3,374	3,275	2,970	99

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
08		59000000000 其他經濟服務支出	16,732	13,812	61,585	2,920
	001	59010020000 區公所	16,732	13,812	61,585	2,920
	01	59010020300 觀光業務	10,305	8,512	10,135	1,793
	02	59010020400 基層建設	6,427	5,300	51,450	1,127
09		62000000000 社會救助支出	1,962	2,538	2,398	-576
	001	62010040000 社會福利館	1,962	2,538	2,398	-576
	01	62010040300 社會救濟	1,962	2,538	2,398	-576
10		63000000000 福利服務支出	430	350	257	80
	001	63010040000 社會福利館	430	350	257	80
	01	63010040300 社政業務	430	350	257	80
11		71000000000 環境保護支出	9,547	8,619	7,655	928
	001	71010050000 清潔隊	9,547	8,619	7,655	928
	01	71010050300 環保業務	9,547	8,619	7,655	928

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
12		72000000000 社區發展支出	350	440	369	-90
	001	72010020000 區公所	350	440	369	-90
	01	72010020300 社區發展	350	440	369	-90
13		76000000000 退休撫卹給付支出	8,509	8,391	5,914	118
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,509	8,391	5,914	118
	01	7601a020300 公務人員退休給付	8,149	8,031	5,576	118
	02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360	360	338	-
14		89000000000 其他支出	1,450	1,450	487	-
	001	89010020000 區公所	200	200	-	-
	01	89010020500 賠償準備金	200	200	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	487	-
	01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	487	-
	003	8901a050000 各類員工待遇準備	500	500	-	-

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500	500	-	-

高雄市茂林區總預算 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	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	147,704	62,895	143,724	84,809
01			330000000000 立法支出	450	450	519	-
	001		33010010000 代表會	450	450	519	-
		01	33010019000 一般建築及設備	450	450	519	-
02			320000000000 行政支出	1,700	845	2,933	855
	001		32010020000 區公所	1,700	845	2,933	855
		01	32010029000 一般建築及設備	1,700	845	2,933	855
03			530000000000 文化支出	160	310	242	-150
	001		53010020000 區公所	60	60	192	-
		01	53010020300 文教活動	60	60	192	-
	002		53010030000 圖書館	100	250	50	-150
		01	53010039000 一般建築及設備	100	250	50	-150
04			560000000000 農業支出	4,108	3,000	2,410	1,108

高雄市茂林區總預算 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 名 稱 及 編 號				
05	001	56010020000 區公所	4,108	3,000	2,410	1,108
	01	56010020300 農業管理與輔導業務	4,108	3,000	2,410	1,108
		59000000000 其他經濟服務支出	138,106	54,840	135,622	83,266
	001	59010020000 區公所	138,106	54,840	135,622	83,266
	01	59010020400 基層建設	138,106	54,840	135,622	83,266
06		71000000000 環境保護支出	-	1,050	-	-1,050
	001	71010050000 清潔隊	-	1,050	-	-1,050
	01	71010059000 一般建築及設備	-	1,050	-	-1,050
07		89000000000 其他支出	2,780	2,000	1,998	780
	001	8901a040000 災害準備金	2,780	2,000	1,998	780
	01	8901a040300 災害準備金	2,780	2,000	1,998	780
08		90000000000 第二預備金	400	400	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	400	400	-	-

高雄市茂林區總預算 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	名 稱 及 編 號				
		01	9001c010300 第二預備金	400	400	-	-
			經常門資本門總計	277,844	183,514	299,845	94,330

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	277,844	183,514	299,845	94,330
01			33000000000 立法支出	20,026	19,203	16,845	823
	001		33010010000 代表會	20,026	19,203	16,845	823
		01	33010010100 一般行政	8,672	7,962	7,180	710
		02	33010010300 議事業務	10,904	10,791	9,146	113
		03	33010019000 一般建築及設備	450	450	519	-
02			32000000000 行政支出	48,176	44,559	38,706	3,617
	001		32010020000 區公所	48,176	44,559	38,706	3,617
		01	32010020100 一般行政	46,476	43,714	35,773	2,762
		02	32010029000 一般建築及設備	1,700	845	2,933	855
03			37000000000 民政支出	7,078	5,824	5,752	1,254
	001		37010020000 區公所	7,078	5,824	5,752	1,254
		01	37010020300 民政業務	5,964	5,210	4,310	754

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001	02	37010020400 地政業務	1,114	614	1,442	500
			51000000000 教育支出	325	365	258	-40
			51010020000 區公所	325	365	258	-40
05	001	01	51010020300 國民教育	325	365	258	-40
			53000000000 文化支出	12,691	12,413	10,768	278
			53010020000 區公所	10,278	9,610	8,483	668
	002	01	53010020300 文教活動	10,278	9,610	8,483	668
			53010030000 圖書館	2,413	2,803	2,285	-390
			53010030400 圖書館業務	2,313	2,553	2,235	-240
06	001	02	53010039000 一般建築及設備	100	250	50	-150
			56000000000 農業支出	5,908	3,985	8,261	1,923
			56010020000 區公所	5,908	3,985	8,261	1,923
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	5,908	3,985	8,261	1,923

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
07		58000000000 交通支出	3,374	3,275	2,970	99
	001	58010020000 區公所	3,374	3,275	2,970	99
	01	58010020300 交通管理業務	3,374	3,275	2,970	99
08		59000000000 其他經濟服務支出	154,838	68,652	197,207	86,186
	001	59010020000 區公所	154,838	68,652	197,207	86,186
	01	59010020300 觀光業務	10,305	8,512	10,135	1,793
	02	59010020400 基層建設	144,533	60,140	187,072	84,393
09		62000000000 社會救助支出	1,962	2,538	2,398	-576
	001	62010040000 社會福利館	1,962	2,538	2,398	-576
	01	62010040300 社會救濟	1,962	2,538	2,398	-576
10		63000000000 福利服務支出	430	350	257	80
	001	63010040000 社會福利館	430	350	257	80
	01	63010040300 社政業務	430	350	257	80

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
11			71000000000 環境保護支出	9,547	9,669	7,655	-122
	001		71010050000 清潔隊	9,547	9,669	7,655	-122
		01	71010050300 環保業務	9,547	8,619	7,655	928
		02	71010059000 一般建築及設備	-	1,050	-	-1,050
12			72000000000 社區發展支出	350	440	369	-90
	001		72010020000 區公所	350	440	369	-90
		01	72010020300 社區發展	350	440	369	-90
13			76000000000 退休撫卹給付支出	8,509	8,391	5,914	118
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,509	8,391	5,914	118
		01	7601a020300 公務人員退休給付	8,149	8,031	5,576	118
		02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360	360	338	-
14			89000000000 其他支出	4,230	3,450	2,485	780
	001		89010020000 區公所	200	200	-	-

高雄市茂林區總預算 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	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
15		01	89010020500 賠償準備金	200	200	-	-
		002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	487	-
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	487	-
		003	8901a040000 災害準備金	2,780	2,000	1,998	780
		01	8901a040300 災害準備金	2,780	2,000	1,998	780
		004	8901a050000 各類員工待遇準備	500	500	-	-
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500	500	-	-
			900000000000 第二預備金	400	400	-	-
		001	9001c010000 第二預備金	400	400	-	-
		01	9001c010300 第二預備金	400	400	-	-

高雄市茂林區總預算 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				00010000000 代表會主管	20,026	19,203	823	
	001			00010010000 代表會	20,026	19,203	823	
		01		33010010100 一般行政	8,672	7,962	710	
			01	33010010101 行政管理	8,672	7,962	710	一、本年度預算數包括： 人事費5,913千元 業務費2,759千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 710千元 增列 人事費355千元 增列 業務費355千元
		02		33010010300 議事業務	10,904	10,791	113	
			01	33010010301 業務管理	10,100	9,987	113	一、本年度預算數包括： 人事費7,887千元 業務費2,213千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 113千元 增列 人事費4千元 增列 業務費109千元
			02	33010010302 議事管理	804	804	-	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費496千元
		03		33010019000 一般建築及設備	450	450	-	
			01	33010019001 建築及設備	450	450	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資450千元
02				00020000000 區公所主管	244,879	152,270	92,609	
	001			00020020000 區公所	230,527	136,910	93,617	
		01		32020020100 一般行政	46,476	43,714	2,762	

高雄市茂林區總預算 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	32020020101 行政管理	46,476	43,714	2,762	一、本年度預算數包括： 人事費37,839千元 業務費8,637千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,762千元 增列 人事費1,893千元 增列 業務費869千元
		02		32020029000 一般建築及設備	1,700	845	855	
			01	32020029001 建築及設備	1,700	845	855	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 855千元 增列 設備及投資855千元
		03		37020020300 民政業務	5,964	5,210	754	
			01	37020020301 民政業務管理	5,964	5,210	754	一、本年度預算數包括： 人事費206千元 業務費5,514千元 獎補助費244千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 754千元 增列 人事費50千元 增列 業務費580千元 增列 獎補助費124千元
		04		37020020400 地政業務	1,114	614	500	
			01	37020020401 土地管理	1,114	614	500	一、本年度預算數包括： 業務費614千元 獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 獎補助費500千元

高雄市茂林區總預算 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				
		05		51020020300 國民教育	325	365	-40	
			01	51020020301 教育管理	325	365	-40	一、本年度預算數包括： 業務費5千元 獎補助費320千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 獎補助費40千元
		06		53020020300 文教活動	10,278	9,610	668	
			01	53020020301 社教及體育活動	10,278	9,610	668	一、本年度預算數包括： 業務費8,578千元 設備及投資60千元 獎補助費1,640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 668千元 增列 業務費618千元 增列 獎補助費50千元
		07		56020020300 農業管理與輔導業務	5,908	3,985	1,923	
			01	56020020301 農業推廣	5,908	3,985	1,923	一、本年度預算數包括： 業務費1,600千元 設備及投資4,108千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,923千元 增列 業務費615千元 增列 設備及投資1,108千元 增列 獎補助費200千元
		08		58020020300 交通管理業務	3,374	3,275	99	
			01	58020020301 路燈及公園管理	3,374	3,275	99	一、本年度預算數包括： 人事費648千元 業務費2,726千元

高雄市茂林區總預算 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				
		09		59020020300 觀光業務	10,305	8,512	1,793	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 99千元 增列 人事費3千元 增列 業務費96千元
			01	59020020301 觀光管理	10,305	8,512	1,793	一、本年度預算數包括： 業務費10,305千元
		10		59020020400 基層建設	144,533	60,140	84,393	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,793千元 增列 業務費1,793千元
			01	59020020401 公共工程	144,533	60,140	84,393	一、本年度預算數包括： 業務費6,427千元 設備及投資138,106千元
		11		72020020300 社區發展	350	440	-90	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,393千元 增列 業務費1,127千元 增列 設備及投資83,266千元
			01	72020020301 社區發展管理	350	440	-90	一、本年度預算數包括： 業務費350千元
		12		89020020500 賠償準備金	200	200	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 減列 業務費90千元
			01	89020020501 賠償準備金	200	200	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
002				00020030000 圖書館	2,413	2,803	-390	

高雄市茂林區總預算 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	53020030400 圖書館業務	2,313	2,553	-240	
		01	53020030401 圖書館管理	2,313	2,553	-240	一、本年度預算數包括： 人事費1,544千元 業務費769千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 240千元 減列 業務費240千元
		02	53020039000 一般建築及設備	100	250	-150	
		01	53020039001 建築及設備	100	250	-150	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
003			00020040000 社會福利館	2,392	2,888	-496	
		01	62020040300 社會救濟	1,962	2,538	-576	
		01	62020040301 社會救助	1,962	2,538	-576	一、本年度預算數包括： 人事費1,062千元 業務費100千元 獎補助費800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 576千元 減列 人事費520千元 減列 業務費401千元 增列 獎補助費345千元
		02	63020040300 社政業務	430	350	80	
		01	63020040301 福利服務	430	350	80	一、本年度預算數包括： 業務費250千元 獎補助費180千元

高雄市茂林區總預算 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				
	004			00020050000 清潔隊	9,547	9,669	-122	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費50千元 增列 獎補助費30千元
		01		71020050300 環保業務	9,547	8,619	928	
			01	71020050301 環境衛生	9,547	8,619	928	一、本年度預算數包括： 人事費8,416千元 業務費1,045千元 獎補助費86千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 928千元 增列 人事費934千元 減列 業務費6千元
		02		71020059000 一般建築及設備	-	1,050	-1,050	
			01	71020059001 建築及設備	-	1,050	-1,050	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 1,050千元 減列 設備及投資1,050千元
03				00700000000 統籌支撥科目	12,539	11,641	898	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,509	8,391	118	
		01		7670a020300 公務人員退休給付	8,149	8,031	118	
			01	7670a020301 公務人員退休給付	8,149	8,031	118	一、本年度預算數包括： 人事費4,590千元 獎補助費3,559千元

高雄市茂林區總預算 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 118千元 增列 獎補助費118千元
		02		7670a020400 公務人員撫卹給付	360	360	-	
			01	7670a020401 公務人員撫卹給付	360	360	-	一、本年度預算數包括： 人事費360千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	-	
			01	8970a030400 公務人員各項補助	750	750	-	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	750	750	-	一、本年度預算數包括： 人事費750千元
	003			0070a040000 災害準備金	2,780	2,000	780	
			01	8970a040300 災害準備金	2,780	2,000	780	
			01	8970a040301 災害準備金	2,780	2,000	780	一、本年度預算數包括： 預備金2,780千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 780千元 增列 預備金780千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	500	500	-	
			01	8970a050600 各類員工待遇準備	500	500	-	
			01	8970a050601 各類員工待遇準備	500	500	-	一、本年度預算數包括： 人事費500千元
04				008000000000 第二預備金	400	400	-	
	001			0080c010000 第二預備金	400	400	-	
			01	9080c010300 第二預備金	400	400	-	
			01	9080c010301 第二預備金	400	400	-	一、本年度預算數包括： 預備金400千元

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

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				
				合計	277,844	183,514	94,330	

高雄市茂林區總預算

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04010010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	區公所-財經課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各類採購案件違約金等收入。 二. 法令依據：					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
04010010101 罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	執行各類採購案件所衍生之違約金等收入。

高雄市茂林區總預算

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——許可費	來源別子目及細目編號		05010010105 行政規費收入-許可費		承辦單位	區公所-財經課	預算金額	10千元		行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 農用證明規費收入。 二. 法令依據：									
	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					10,000					
	05010010105 許可費		年	1	10,000	10,000	農用證明規費收入。				

高雄市茂林區總預算

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	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	34千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各項採購標單費收入。 二. 法令依據：依相關法令之規定辦理。				
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				34,000	
05010010303 資料使用費	年	1	34,000	34,000	各項採購標單費。

使用規費收入—資料使用費

高雄市茂林區總預算

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		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財經課	預算金額	84千元
歲入項目說明	一. 項目內容：職員工宿舍管理及場地設施使用費收入。 二. 法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點第4點辦理。					
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					84,000	
05010010306 場地設施使用費		月	12	7,000	84,000	宿舍管理及場地設施使用費收入。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市茂林區總預算

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		07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財經課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一. 項目內容：公庫與各專戶利息收入。 二. 法令依據：依規定辦理。					
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					150,000	
07010010101 利息收入		年	1	150,000	150,000	本所公庫與各專戶利息收入。

財產孳息——利息收入

高雄市茂林區總預算

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
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財經課	預算金額	86千元
歲入項目說明	一. 項目內容：韃靼拉販賣部租金、圖書館場地租借中華郵政屏東郵局租金。 二. 法令依據：依據場地租賃契約內容辦理。					
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				86,000		
07010010103 租金收入	年	1	78,000	78,000	本區販賣部（韃靼拉）租金。	
	年	1	8,000	8,000	圖書館場地租借中華郵政屏東郵局租金（依據場地租賃契約書辦理）（收支對列）。	

財產孳息
—
租金收入

高雄市茂林區總預算

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

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財經課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一. 項目內容：財產報廢變賣收入。 二. 法令依據：依規定辦理。					
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					5,000	
07010010501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	財產報廢變賣收入。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

高雄市茂林區總預算

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		09010010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入		承辦單位	財經課	預算金額	104,130千元
歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：1、高雄市政府補助原住民地區自治所需財源。 2、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。 3、內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費。 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					104,130,000		
09010010101 一般性補助收入		年	1	90,787,000	90,787,000	高雄市政府核定本區115年度實施自治基本財源補助款(高雄市政府114年9月10日高市府財財管字第11431680600號函核定)。	
		年	1	13,073,000	13,073,000	原住民族委員會補助本所115年度原住民族地區基本設施維持費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。	
		人/年	3	90,000	270,000	內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費(高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函核定)(收支對列)。	

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市茂林區總預算

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

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		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財經課	預算金額	114,040千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各項上級政府補助計畫經費。 二. 法令依據：依上級政府及各補助機關核定公文辦理。						
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					114,040,000		
09010010102 計畫型補助收入		年	1	487,336	487,336	原住民族委員會補助本所辦理114年茂林區第十屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會114年6月17日原民教字第1140028250號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署及高雄市政府補助辦理本所115年度健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署局114年8月27日健保承字第1140640739號函核定14萬9千5百元、高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日原民秘字第11431355200號函核定配合款15萬元及中央補助14萬9千元)(收支對列)。	
		年	1	2,610,000	2,610,000	高雄市政府原住民事務委員會函暫估列每人87萬元補助辦理本所115年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函核定)(收支對列)。	
		年	1	77,000	77,000	高雄市政府經濟發展局補助辦理山地原住民公所之簡易自來水事業(系統)清潔及修繕(高雄市政府經濟發展局114年7月21日高市經發公字第11434151100號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算

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	6,483,000	6,483,000	高雄市政府農業局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「都魯瓜農路災害復建工程」122萬5千元、「萬山往舊茂林農路災害復建工程」212萬元、「五公山農路災害復建工程」313萬8千元（高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定）(收支對列)。	
		年	1	41,693,000	41,693,000	高雄市政府觀光局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之B1類案-「茂林谷景點災害復建工程」2,573萬1千元、「情人谷瀑布景點災害復建工程」1,596萬2千元（高雄市政府113年9月2日高市府主公預字第11330690500號函核定）(收支對列)。	
		年	1	25,599,000	25,599,000	高雄市政府農業局補助辦理113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「萬山一水源農路災害復建工程」473萬6千元、「多納都巴灣農路災後復建改善工程」2,086萬3千元（高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定）(收支對列)。	
		年	1	33,434,000	33,434,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之C1類案-「高132線1K+500處災後復健工程」282萬7千元、「高132線2K+700處災後復健工程」796萬元、「高132線3K處災後復健工程」493萬5千元、「高132線5.5K處災後復健工程」937萬6千元及「高132線7.5K處災後復健工程」833萬6千元（高雄市政府113年10月16日高市府研綜字第11330889600號暨高雄市政府工務局道路養護工程處114年6月6日高市工養處旗字第11472268800號函核定）(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算

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
	年	1	1,997,000	1,997,000	高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「茂林里後山主線農路改善工程」159萬元、「茂林二水田道路排水溝改善工程」40萬7千元（高雄市政府原住民事務委員會114年7月4日高市原民建字第11430951900號函核定）（收支對列）。
	年	1	900,000	900,000	高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「原住民族部落特色道路」之「多納里多納溫泉聯絡道路改善工程(114年度)規劃設計」（高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函核定）（收支對列）。
	年	1	120,000	120,000	高雄市政府文化局補助本所辦理茂林區傳統歌謠推廣計畫—傳唱文化記憶，築夢茂林未來之經費（高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號及114年6月30日高市文創字第11431649700號函核定）（收支對列）。
	年	1	340,000	340,000	原住民族委員會補助辦理「114年度推動原住民族特色農業升級計畫」（原住民族委員會114年5月21日原民經字第1140026518號函核定）（收支對列）。
	年	1	664	664	配合預算進位至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市茂林區總預算

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		10010010101 捐獻收入—一般捐獻	承辦單位	財經課	預算金額	6,505千元
歲入項目說明	一. 項目內容：經濟部水利署補助高屏溪水質水量保護區保育與回饋計畫。 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				6,505,000		
10010010101 一般捐獻	年	1	6,504,392	6,504,392	經濟部水利署115年度捐助本區「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函)(收支對列)。	
	年	1	608	608	配合預算編列至千元，增列進位數。	

捐獻收入——一般捐獻

高雄市茂林區總預算

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		12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	263千元
歲入項目說明	一. 項目內容：其他雜項收入 二. 法令依據：依相關法令之規定辦理。					
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					263,000	
12010010210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	其他雜項收入。
		年	1	48,000	48,000	茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）（收支對列）。
		年	1	15,000	15,000	觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。

雜項收入——其他雜項收入

高雄市茂林區總預算

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		33010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	代表會	預算金額	8,672千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,672,000	區庫負擔8,672,000元			
	1000 人事費					5,913,000	區庫負擔5,913,000元			
	1015 法定編制人員待遇					3,216,000				
		月	12	268,000	3,216,000	職員薪資。				
	1025 技工及工友待遇					492,000				
		月	12	41,000	492,000	工友薪資。				
	1030 獎金					914,500				
	年	1	415,000	415,000	職員考績獎金。					
	年	1	39,000	39,000	工友考績獎金。					
	人/月	1×1.5	268,000	402,000	職員年終獎金。					
	人/月	1×1.5	39,000	58,500	工友年終獎金。					
1035 其他給與					276,000					
	年	1	200,000	200,000	員工喪葬補助費。					
	年	1	12,000	12,000	員工子女教育補助費。					
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。					
	人	1	16,000	16,000	工友休假補助費。					
1040 加班費					229,500					
	年	1	24,500	24,500	整理公文檔案議事錄等加班費。					

高雄市茂林區總預算

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							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	1050 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	職員不休假加班費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	25,000	25,000	工友不休假加班費。	
					372,000		
		月	12	28,000	336,000	職員退撫基金。	
	1055 保險	月	12	3,000	36,000	工友退休準備金、工資墊償基金提撥。	
					413,000		
		月	12	15,200	182,400	職員健保費。	
		月	12	3,000	36,000	工友健保費。	
		年	1	50,000	50,000	二代健保補充保險費。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元、增列進位數。	
		月	12	8,000	96,000	職員公保保費。	
		月	12	4,000	48,000	工友勞保保費。	
	2000 業務費				2,759,000	區庫負擔2,759,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
	2006 水電費	年	1	10,000	10,000	員工進修學分補助費。	
					78,000		
		月	12	1,500	18,000	辦公室及議事廳水費。	
一般行政 — 行政管理	2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	辦公室及議事廳電費。	一般行政 — 行政管理
					129,600		
		月	12	6,000	72,000	郵資、電話及其他通訊等費用。	
		月	12	1,600	19,200	公務用行動電話費。	

高雄市茂林區總預算

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
一般行政 — 行政管理	2018 資訊服務費	人/月	2×12	1,600	38,400	代表會正、副主席公務行動電話通訊費。	一般行政 — 行政管理
					108,700		
		年	1	60,000	60,000	電腦資訊設備養護及維護費用。	
		年	1	48,700	48,700	會計出納資訊系統、公文系統、薪資系統服務費及網站維護費。	
	2021 其他業務租金				372,000		
		月	12	6,000	72,000	租用電腦資訊設備影印機費。	
		月	12	25,000	300,000	公務車輛租金。	
	2024 稅捐及規費				19,210		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	7,530	7,530	公務車輛與機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
一般行政 — 行政管理		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
	2027 保險費				16,048		
		年	1	5,048	5,048	公務車輛及機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		人	10	300	3,000	議事業務活動保險費。	
		年	1	8,000	8,000	代表會建築物火險及公共意外保險費。	
	2033 約用人員酬金				540,000		

高雄市茂林區總預算

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
2051 物品	人/年	1	540,000	540,000	臨時人員薪資、勞健保、勞退金及年終獎金(公文資料收發、檔案目錄建立、議事錄彙整、協助環境清潔維護及其他臨時交辦事項)。
				215,872	
	年	1	100,000	100,000	衛生水電器具用品、文具紙張及報章雜誌等。
	年	1	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。
	年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	代表會辦公事務機器等費用。
				385,625	
	月	12	4,000	48,000	辦公室保全費。
	人	2	4,500	9,000	40歲以上編制員工2年1次健康檢查補助費。
	年	1	307,000	307,000	處理一般公務所需各項費用及雜支等。
2063 房屋建築養護費	人	7	3,000	21,000	代表文康及慶生、自強活動費。
	年	1	625	625	配合預算進位至千元，增列進位數。
				53,485	
	年	1	53,485	53,485	代表會辦公廳舍維護費。
				53,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	53,860	53,860	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

高雄市茂林區總預算

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
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	代表會各項設施及機械設備養護費。	
					100,000		
	2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	代表會主席、副主席及員工出差旅費。	
					100,000		
	2093 特別費	人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。	
					426,600		
		月	12	23,700	284,400	主席特別費。	
		月	12	11,850	142,200	副主席特別費。	

高雄市茂林區總預算

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		33010010301 議事業務-業務管理		承辦單位	代表會	預算金額	10,100千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本會各代表研究費、獎金及其他議事業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計							10,100,000	區庫負擔10,100,000元		
1000 人事費							7,887,000	區庫負擔7,887,000元		
1005 民意代表待遇							6,672,000			
		月	12	556,000	6,672,000	正、副主席及代表計7名研究費。				
1030 獎金							831,000			
		人/月	1×1.5	554,000	831,000	正、副主席及代表計7名春節慰勞金。				
1055 保險							384,000			
		月	12	32,000	384,000	正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份。				
2000 業務費							2,213,000	區庫負擔2,213,000元		
2054 一般事務費							1,863,000			
		人/年	7	16,000	112,000	正、副主席及代表健康檢查費。				
		人/年	7	15,000	105,000	正、副主席及代表保險費。				
		人/月	7×12	5,000	420,000	正、副主席及代表為民服務費。				
		人/年	7	15,000	105,000	正、副主席及代表國內經建考察費。				

高雄市茂林區總預算

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
		年	1	450,000	450,000	接待餽贈參訪聯繫等議事業務運作各項費用（依立法機關10%額度之議事業務各項預算編列）。	
		班	5	600	3,000	國中、小學畢業生獎品費。	
		年	1	500,000	500,000	主席盃球類競賽及與各機關業務聯繫及會議等相關活動經費。	
		年	1	60,000	60,000	編印議事錄、公報及刊物等。	
		人	7	3,600	25,200	各項慶典、週年紀念及年節活動等費用。	
		年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	60,000	60,000	第四屆區民代表宣誓就職及選舉印製選票等行政作業費。	
		式	1	22,650	22,650	主席副主席選舉選務工作人員津貼（主任管理員1人*3300元、主任監察員1人*2750元，管理員6人*2100元、監察員2人*2000元）。	
	2078 國外旅費				350,000		
		人/年	7	50,000	350,000	正、副主席及代表出國考察費。	

高雄市茂林區總預算

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		33010010302 議事業務-議事管理		承辦單位	代表會	預算金額	804千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代表會審議審議各類議事案、召開定期及臨時會相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						804,000	區庫負擔804,000元			
1000 人事費						308,000	區庫負擔308,000元			
1035 其他給與						308,000				
		人×天	7×44	1,000	308,000	定期、臨時大會出席費。				
2000 業務費						496,000	區庫負擔496,000元			
2054 一般事務費						496,000				
		人×天	7×44	1,000	308,000	定期、臨時大會交通費。				
		人×天	7×44	450	138,600	定期、臨時大會膳食費。				
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費。				
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。				

高雄市茂林區總預算

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		33010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	代表會	預算金額	450千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會各項資訊設備及雜項設備費。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					450,000	區庫負擔450,000元			
	3000 設備及投資					450,000	區庫負擔450,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	代表會電腦設施及週邊設備等費用。			
	3035 雜項設備費					400,000				
			年	1	400,000	400,000	增設代表會各項設備等費用。			

高雄市茂林區總預算

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		32010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、 秘書室	預算金額	46,476千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						46,476,000	區庫負擔41,219,000元，收支併列5,257,000元(上級補助5,257,000元)			
1000 人事費						37,839,000	區庫負擔33,516,000元，收支併列4,323,000元(上級補助4,323,000元)			
1010 政務人員待遇						1,338,000				
		月	12	111,500	1,338,000	政務人員薪資。				
1015 法定編制人員待遇						20,640,000				
		月	12	1,720,000	20,640,000	職員薪資(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列432萬3千元,另自有財源1,631萬7千元)。				
1020 約聘僱人員待遇						480,000				
		月	12	40,000	480,000	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115年度約僱人員續僱用計畫)。				
1025 技工及工友待遇						1,740,000				
		人/月	1×12	45,000	540,000	技工薪俸。				
		人/月	2×12	50,000	1,200,000	工友薪俸。				
1030 獎金						4,898,000				

高雄市茂林區總預算

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	1,850,000	1,850,000	職員考績獎金。
	人	1	90,000	90,000	技工考績獎金。
	人	2	45,000	90,000	工友考績獎金。
	月	1.5	1,650,000	2,475,000	職員年終獎金。
	人/月	1×1.5	40,000	60,000	技工年終獎金。
	人/月	2×1.5	40,000	120,000	工友年終獎金。
	人/月	1×1.5	40,000	60,000	約僱人員年終獎金。
	人/月	1×1.5	102,000	153,000	政務人員年終獎金。
				711,000	
	人	28	16,000	448,000	職員強制休假補助費。
	人	7	16,000	112,000	技工強制休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	工友強制休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	約僱人員強制休假補助費。
	人×日	5×10	600	30,000	職員休假補助(第11日起休假補助)。
	人×日	2×20	600	24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假補助)。
	人×日	3×15	600	27,000	技工休假補助費(第11日起休假補助)。
	人×日	2×5	600	6,000	工友休假補助費(第11日起休假補助)。
1040 加班費				1,320,000	
	年	1	250,000	250,000	員工各項業務加班費。
	年	1	800,000	800,000	職員不休假加班費。
	人/年	7×1	30,000	210,000	技工不休假加班費。

高雄市茂林區總預算

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
	1050 退休離職儲金	人/年	2×1	30,000	60,000	工友不休假加班費。	
					4,284,000		
		月	12	170,000	2,040,000	職員退撫基金。	
		月	12	3,000	36,000	約僱人員退休金。	
		人/月	1×12	3,000	36,000	技工勞工退休金。	
		人/月	2×12	3,000	72,000	工友勞工退休金。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	提撥清潔隊員何文雄勞工退休準備金(舊制)。	
	1055 保險				2,428,000		
		人/月	1×12	6,500	78,000	政務人員健保費。	
		月	12	100,000	1,200,000	職員健保費。	
		人/月	1×12	2,500	30,000	技工健保費。	
		人/月	2×12	2,500	60,000	工友健保費。	
		人/月	1×12	2,500	30,000	約僱人員健保費。	
		年	1	150,000	150,000	二代健保補充保費。	
		人/月	1×12	2,700	32,400	政務人員公保費。	
		月	12	53,600	643,200	職員公保費。	
		人/月	1×12	4,500	54,000	技工勞保費。	
		人/月	2×12	4,500	108,000	工友勞保費。	
		人/月	1×12	3,500	42,000	約僱人員勞保費。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				8,637,000	區庫負擔7,703,000元，收支併列934,000元(上級補助934,000元)	

高雄市茂林區總預算

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							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工進修補助費、辦理員工研習及教育訓練等相關費用。	
	2006 水電費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍等電費。	
	2009 通訊費	年	1	220,000	220,000	公務所需郵資、電話、數據通訊等費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	資訊服務費用。	
		年	1	50,000	50,000	115年地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版諮詢整合資訊服務費分攤。	
		年	1	434,000	434,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本所影印機耗材租賃費用（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定(收支對列)）。	
	2021 其他業務租金	月	12	67,000	804,000	臨時辦公場所租金。	
		年	1	270,000	270,000	公務車輛租金。	
	2024 稅捐及規費	年	1	36,390	36,390	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	27,540	27,540	公務汽、機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
					1,074,000		
					78,580		
					27,540		

高雄市茂林區總預算

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	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	13,000	13,000	其他公務所需各項規費。	
					77,976		
		年	1	57,976	57,976	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
	2033 約用人員酬金	年	1	20,000	20,000	建築物公共意外責任險及火險保費。	
					2,208,000		
		年	1	1,668,000	1,668,000	業務助理3人薪資、勞健保、年終獎金及勞退金等。	
		年	1	540,000	540,000	經濟部水利署補助本所115年度雇用臨時人員辦理水資源保育與回饋業務(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列50萬元，另自有財源4萬元)。	
	2051 物品				392,056		
		年	1	200,000	200,000	衛生水電器具用品、文具紙張、報章雜誌等支出。	
		年	1	191,488	191,488	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2054 一般事務費				2,015,000		
		年	1	350,000	350,000	機關團體接待、饋贈、參訪等經費（公共關係費）。	
		月	12	5,000	60,000	辦公廳舍保全費。	
		年	1	600,000	600,000	處理一般公務所需各項費用及雜支。	

高雄市茂林區總預算

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	人	10	4,500	45,000	40歲以上編制員工2年1次健康檢查補助費。
	年	1	70,000	70,000	辦理各項報表用紙、書表印刷及會計業務相關籌編審查等經費。
	年	1	100,000	100,000	里辦公處耐震評估相關經費。
	年	1	200,000	200,000	本所各辦公廳舍等建築物消防安全檢修。
	次×人	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	年	1	80,000	80,000	推動員工協助方案計畫，包括輔導研習服務、多元關懷措施、建構友善職場等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理本所公文檔案清查及建檔等費用。
	年	1	148,668	148,668	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	148,668	148,668	區公所辦公廳舍及宿舍整修維護費(租用辦公室空間總計約685平方公尺:100平方公尺以內10,436元，其餘585*90=52,650元，山地加總12%=70,656元，使用逾30年加總50%=141,312元，租用空間以50%計=70,656元。宿舍(50平方公尺/棟)*10棟=500平方公尺，100平方公尺以內10,436元，400*90=36,000元，山地加總12%=52,008元，使用逾30年加總50%=78,012元)。
	年	1	169,880	169,880	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

高雄市茂林區總預算

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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,440	31,440	公務用辦公器具養護費(編制內人員30人*1048元=31440元)。	
					100,000		
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	區公所各項設施及機械設備養護費。	
					500,000		
	2078 國外旅費	年	1	500,000	500,000	國內出差旅費。	
					50,000		
	2087 機要費	人	1	50,000	50,000	區長或其指派人員陪同上級機關或本區區民代表會出國觀摩或考察旅費。	
					45,000		
	2093 特別費	年	1	45,000	45,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用。	
					212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費。	

高雄市茂林區總預算

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		32010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	1,700千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務所需各項設備汰舊換新及增購等計畫。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,700,000	區庫負擔1,400,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)			
	3000 設備及投資					1,700,000	區庫負擔1,400,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)			
	3010 房屋建築及設備費					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	職員宿舍整修工程(第二期)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	公務所需各項電腦設施、週邊設備及裝置等費用。				
	3035 雜項設備費					500,000				
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本所公務所需事務及防護設備等費用（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。				
		年	1	200,000	200,000	購置防災救災工作相關設備(災害應變中心)。				

高雄市茂林區總預算

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		89010010501 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	秘書室	預算金額	200千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理人民申請國賠案件。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	200,000	200,000	區庫負擔200,000元			
	4000 獎補助費					200,000	區庫負擔200,000元			

高雄市茂林區總預算

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		37010010301 民政業務-民政業務管理		承辦單位	民政課	預算金額	5,964千元	民政業務 — 民政業務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,964,000	區庫負擔5,295,000元，收支併列669,000元(上級補助669,000元)			
	1000 人事費					206,000	區庫負擔206,000元			
	1040 加班費					206,000				
		年	1	6,000	6,000	調解委員兼任秘書辦理糾紛案件加班費。				
		年	1	200,000	200,000	災害應變中心值班、防災人員值勤費。				
	2000 業務費					5,514,000	區庫負擔4,945,000元，收支併列569,000元(上級補助569,000元)			
	2003 教育訓練費					40,000				
		人	80	500	40,000	民防（分）團基本訓練費。				
	2006 水電費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	多納數位無線電視轉播站電費。				
	2009 通訊費					104,976				
		月	12	1,700	20,400	戶役政資訊網路及電話費。				
		年	1	75,000	75,000	防災業務通訊費用。				
		里×月	3×12	266	9,576	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。				

高雄市茂林區總預算

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
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。	
	2033 約用人員酬金	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署及高雄市政府補助辦理本所115年度健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署局114年8月27日健保承字第1140640739號函核定14萬9千5百元、高雄市政府原住民事務委員會114年10月8日原民秘字第11431355200號函核定配合款15萬元及中央補助14萬9千元)(收支對列)。	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	168	1,000	168,000	調解委員出席費(全年調解100案以下,每月2次7*2*12=168人次)。	
	2054 一般事務費	里×月	3×12	60,000	2,160,000	里長事務補助費。	
		人/年	3	16,000	48,000	里長健康檢查費。	
		人/年	3	15,000	45,000	里長保險費。	
		人/年	3	448	1,344	資深鄰長獎勵經費(每里1人)。	
		人/年	3	672	2,016	特優鄰長獎勵經費(每里1人)。	
		里×次	3×1	168	504	鄰長會議經費。	
		里×月	3×12	2,600	93,600	里長健保費。	

高雄市茂林區總預算

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
民政業務——民政業務管理	人/年	3	90,000	270,000	內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費（高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函核定）（收支對列）。
	人×月	3×12	4,000	144,000	里幹事駐里事務費。
	人/年	24	3,800	91,200	鄰長文康活動費（含里長及工作人員各1名）。
	里×年	3	2,800	8,400	里民大會開會費（或基層建設座談會）。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	人/年	9	3,800	34,200	調解委員文康活動費（含區長及工作人員各1名）。
	人×月	18×12	2,000	432,000	鄰長工作協助費。
	年	1	50,400	50,400	本區性平權力、決策與影響力小組業務費。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	25,000	25,000	里鄰長職訓活動籌備暨訓練講習費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
	里	3	7,000	21,000	各里睦鄰聯誼活動經費。
	里	3	120,000	360,000	區里公共設施及環境改善費用。
	年	1	14,500	14,500	役男身家調查抽籤、緩召及各項役政作業等費用。
	年	1	600,000	600,000	災害應變中心安置收容所經費、各項裝備維護及雜項支出。

高雄市茂林區總預算

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
		年	1	108,000	108,000	本區公墓整理（修）及美化維護費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理民政業務行政作業及召開業務說明會議等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	後備軍人年度各項活動費用。	
		年	1	150,000	150,000	115年度地方公職人員選舉區民代表、區長、里長選票及選舉公報印製、政見發表等行政作業費。	
	2063 房屋建築養護費				20,160		
		所×年	3	6,720	20,160	里集會所與活動中心維護費。	
	4000 獎補助費				244,000	區庫負擔144,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)	
	4090 其他補助及捐助				244,000		
		人×次	4,800	30	144,000	115年度公職人員選舉競選經費補貼(區民代表1600人*30元，區長1600人*30元，里長1600人*30元)。	
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署捐助本區115年度居民火葬補助費用(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算

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— 教育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 國民教育-教育管理		承辦單位	民政課	預算金額	325千元	國民教育— 教育— 教育管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出、學生營養餐費補助。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						325,000	區庫負擔5,000元，收支併列320,000元(上級補助320,000元)			
2000 業務費						5,000	區庫負擔5,000元			
2054 一般事務費						5,000				
		班×年	5	1,000	5,000	本區國中小學及幼兒園畢業典禮獎品及獎狀。				
4000 獎補助費						320,000	收支併列320,000元(上級補助320,000元)			
4025 政府機關間之補助						320,000				
		所	1	220,000	220,000	經濟部水利署捐助本區115年度國中、國小及幼兒園學童營養餐費（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列)。				
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本區公立幼托機構設備及其他必須費用(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。				

高雄市茂林區總預算

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		53010010301 文教活動-社教及體育活動		承辦單位	民政課	預算金額	10,278千元	文教活動 社教及體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣教育、體育及民俗文化等業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,278,000	區庫負擔4,540,664元，收支併列5,737,336元(上級補助5,737,336元)			
	2000 業務費					8,578,000	區庫負擔4,090,664元，收支併列4,487,336元(上級補助4,487,336元)			
	2033 約用人員酬金					2,165,000				
			年	1	2,165,000	2,165,000	原住民族委員會補助辦理本所「115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」3名語言推廣人員薪資、勞健保費及年終獎金等(高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函核定)(收支對列)。			
	2054 一般事務費					5,913,000				
			年	1	664	664	配合預算編列至千元，增列進位數。			
			年	1	300,000	300,000	代表本區參加各項比賽等活動經費。			
		年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本區各項體育及文化活動經費（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列120萬元，另自有財源50萬元)。				

高雄市茂林區總預算

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	385,000	385,000	原住民族委員會補助辦理本所「115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」相關行政作業費用(高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函核定)(收支對列)。	
		年	1	90,000	90,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理轄內各部落召開部落會議及宣導恢復原住民傳統姓名等工作經費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。	
		年	1	30,000	30,000	辦理本區各部落族群正名推動作業各項經費。	
		年	1	250,000	250,000	經濟部水利署捐助本所辦理115年度母親節孝親活動費(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列2萬元，另自有財源23萬元)。	
		年	1	250,000	250,000	經濟部水利署捐助本所辦理115年度父親節孝親活動費(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列2萬元，另自有財源23萬元)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理聖誕點燈、跨年晚會及其他節慶等活動經費。	
		年	1	800,000	800,000	辦理傳統歌謠推廣計畫-傳唱文化記憶築夢茂林未來之經費。	

高雄市茂林區總預算

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
文教活動——社教及體育活動	年	1	487,336	487,336	原住民族委員會補助本所辦理114年茂林區第十屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會114年6月17日原民教字第1140028250號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	高雄市政府文化局補助本所辦理茂林區傳統歌謠推廣計畫-傳唱文化記憶、築夢茂林未來之經費(高雄市政府文化局114年5月9日高市文創字第11431182402號及114年6月30日高市文創字第11431649700號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	區運、健康盃及其他體育活動等場地整理維護改善費用。
				60,000	收支併列60,000元(上級補助60,000元)
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理「115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」3名語言推廣人員業務所需設備(高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函核定)(收支對列)。
				1,640,000	區庫負擔450,000元，收支併列1,190,000元(上級補助1,190,000元)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本區各機關與學校各項活動費用。

高雄市茂林區總預算

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	40,000	40,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本區各機關團體辦理推廣原住民族語言學習計畫（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定）（收支對列）。	
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本區茂林、萬山及多納三部落辦理傳統文化祭儀活動（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定）（收支對列）。	
		年	1	250,000	250,000	補助本區社區發展協會與教會等人民團體各項節慶活動費。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署捐助本區115年度傑出人才獎勵（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定）（收支對列25萬元，另自有財源15萬元）。	

高雄市茂林區總預算

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

社區發展——社區發展管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010301 社區發展-社區發展管理		承辦單位	民政課	預算金額	350千元	社區發展——社區發展管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					350,000	區庫負擔350,000元			
	2000 業務費					350,000	區庫負擔350,000元			
	2006 水電費					50,000				
		年	1	10,000	10,000	本區各社區活動中心水費。				
		年	1	40,000	40,000	本區各社區活動中心電費。				
	2051 物品					50,000				
		年	1	50,000	50,000	購置各活動中心會議桌椅及用品等。				
2054 一般事務費					50,000					
	年	1	30,000	30,000	社區研習、觀摩及各項活動費。					
	年	1	20,000	20,000	辦理本區社區巡守隊業務及各項活動經費。					
2069 設施及機械設備養護費					200,000					
	年	1	200,000	200,000	各社區活動中心設備維護經費。					

高雄市茂林區總預算

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		37010010401 地政業務-土地管理		承辦單位	財經課	預算金額	1,114千元	地政業務 — 土地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民保留地審查與執行業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,114,000	區庫負擔1,014,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)			
2000 業務費						614,000	區庫負擔514,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)			
2003 教育訓練費						50,000				
		年	1	50,000	50,000		辦理土地審查委員原住民保留地審查業務教育訓練費。			
2024 稅捐及規費						150,000				
		年	1	150,000	150,000		原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理土地複丈鑑界、移轉登記及權利設定等相關費用（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列10萬元，另自有財源5萬元）。			
2027 保險費						35,000				
		年	1	35,000	35,000		原住民保留地土地權利審查委員會團體保險費用。			
2036 按日按件計資酬金						269,000				
		次×人	250	500	125,000		原住民保留地土地權利審查委員會勘出席費(會勘土地預估250筆)。			

高雄市茂林區總預算

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
	2051 物品	次×人	20×12	600	144,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理原住民保留地業務相關裝備及文具用品等費用。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	召開原住民保留地土地權利審查委員會審查會議等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理原住民保留地現地會勘衛星定位系統維護修繕費。	
	4000 獎補助費				500,000	區庫負擔500,000元	
	4080 損失及賠償				500,000		
		年	1	500,000	500,000	因徵收土地或工程施作而需補償地上物及萬山里里辦公處占用私人不動產補償金等費用。	

高雄市茂林區總預算

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		58010010301 交通管理業務-路燈及公園管理		承辦單位	財經課	預算金額	3,374千元	交通管理業務—路燈及公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區路燈管理維護。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,374,000	區庫負擔2,725,608元，收支併列648,392元(上級補助648,392元)			
	1000 人事費					648,000	區庫負擔648,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					480,000				
		月	12	40,000	480,000	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115年度約僱人員續僱用計畫)。				
	1030 獎金					60,000				
		月	1.5	40,000	60,000	約僱人員年終獎金。				
	1050 退休離職儲金					36,000				
	月	12	3,000	36,000	約僱人員退休金。					
1055 保險					72,000					
	月	12	2,500	30,000	約僱人員健保。					
	月	12	3,500	42,000	約僱人員勞保。					
2000 業務費					2,726,000	區庫負擔2,077,608元，收支併列648,392元(上級補助648,392元)				
2006 水電費					726,000					

高雄市茂林區總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務——路燈及公園管理
	2069 設施及機械設備養護費	次	6	121,000	726,000	經濟部水利署捐助本區115年度路燈電費（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定）（收支對列648,392元，另自有財源77,608元）。	
		式	1	2,000,000	2,000,000	本區路燈維修費。	

高雄市茂林區總預算

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		59010010401 基層建設-公共工程	承辦單位	財經課及 農觀課	預算金額	144,533千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本區各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				144,533,000	區庫負擔30,914,000元，收支併列113,619,000元(上級補助113,619,000元)	
2000 業務費				6,427,000	區庫負擔6,250,000元，收支併列177,000元(上級補助177,000元)	
2036 按日按件計資酬金				350,000		
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理本區各項公共工程規劃設計審查及出席費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列)。	
	年	1	200,000	200,000	區內各項工程提案計畫規劃撰寫費。	
2069 設施及機械設備養護費				6,077,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	茂林公墓起掘作業(含水保設施)等費用(疏濬收入支應)。	
	年	1	77,000	77,000	高雄市政府經濟發展局補助辦理山地原住民公所之簡易自來水事業(系統)清潔及修繕(高雄市政府經濟發展局114年7月21日高市經發公字第11434151100號函核定)(收支對列)。	

基層建設
—
公共工程

高雄市茂林區總預算

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
	3000 設備及投資	年	1	3,000,000	3,000,000	本區各項基礎設施零星修繕維護工程費用。	
					138,106,000	區庫負擔24,664,000元，收支併列113,442,000元(上級補助113,442,000元)	
	3005 土地	年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理公務需用土地徵收價購、國有不動產有償撥用及其他相關行政規費等經費(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源35萬元)。	
					136,606,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	6,483,000	6,483,000	高雄市政府農業局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「都魯瓜農路災害復建工程」122萬5千元、「萬山往舊茂林農路災害復建工程」212萬元、「五公山農路災害復建工程」313萬8千元(高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理本區道路橋樑等修繕維護工程等費用(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源185萬元)。	
		年	1				

高雄市茂林區總預算

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	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理本區農路等修繕維護工程等費用(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列103萬6千元，另自有財源96萬4千元)。	
		年	1	41,693,000	41,693,000	高雄市政府觀光局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之B1類案-「茂林谷景點災害復建工程」2,573萬1千元、「情人谷瀑布景點災害復建工程」1,596萬2千元(高雄市政府113年9月2日高市府主公預字第11330690500號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	25,599,000	25,599,000	高雄市政府農業局補助辦理113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建工程之H3類案-「萬山一水源農路災害復建工程」473萬6千元、「多納都巴灣農路災後復建改善工程」2,086萬3千元(高雄市政府114年1月8日高市府主公預字第11400090400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算

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
	年	1	33,434,000	33,434,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之C1類案-「高132線1K+500處災後復健工程」282萬7千元、「高132線2K+700處災後復健工程」796萬元、「高132線3K處災後復健工程」493萬5千元、「高132線5.5K處災後復健工程」937萬6千元及「高132線7.5K處災後復健工程」833萬6千元（高雄市政府113年10月16日高市府研綜字第11330889600號暨高雄市政府工務局道路養護工程處114年6月6日高市工養處旗字第11472268800號函核定）（墊付轉正）（收支對列）。
	年	1	1,997,000	1,997,000	高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「茂林里後山主線農路改善工程」159萬元、「茂林二水田道路排水溝改善工程」40萬7千元（高雄市政府原住民事務委員會114年7月4日高市原民建字第11430951900號函核定）（墊付轉正）（收支對列）。
	年	1	900,000	900,000	高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「原住民族部落特色道路」之「多納里多納溫泉聯絡道路改善工程（114年度）規劃設計」（高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函核定）（墊付轉正）（收支對列）。
	年	1	15,000,000	15,000,000	多納里運動場域整建工程。
	年	1	6,500,000	6,500,000	茂林區各里基礎改善工程。

基層建設——公共工程

高雄市茂林區總預算

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		56010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	5,908千元	農業管理與輔導業務—農業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治及查報取締等業務。 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		年	1	540,000	5,908,000	區庫負擔3,018,000元，收支併列2,890,000元(上級補助2,890,000元)			
	2000 業務費					1,600,000	區庫負擔760,000元，收支併列840,000元(上級補助840,000元)			

2033 約用人員酬金	540,000	
	540,000	經濟部水利署補助辦理本所115年度僱用臨時人員辦理水資源保護區巡查業務（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列50萬元，另自有財源4萬元）。
2051 物品	20,000	
	20,000	各項報表印製、辦公文具用品等。
2054 一般事務費	1,040,000	
	700,000	辦理各項農業輔導、推廣行銷及農情查報業務等費用。
	340,000	原住民族委員會補助辦理「114年度推動原住民族特色農業升級計畫」（原住民族委員會114年5月21日原民經字第1140026518號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算

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
3000 設備及投資				4,108,000	區庫負擔2,058,000元，收支併列2,050,000元(上級補助2,050,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	1,850,000	3,850,000 1,850,000	經濟部水利署補助本所辦理115年度灌溉用水系統改善工程(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列90萬元，另自有財源95萬元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助辦理本區景點及農業設施改善工程(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源85萬元)。
3020 機械設備費	年	1	33,000	33,000	購買景點環境維護所需之吹葉機費用。
3035 雜項設備費	年	1	225,000	225,000	辦理本區各景點公廁衛生紙投幣式販賣機汰舊換新。
4000 獎補助費				200,000	區庫負擔200,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助本區農民農業設施及資材費。

高雄市茂林區總預算

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		59010010301 觀光業務-觀光管理		承辦單位	農觀課	預算金額	10,305千元	觀光業務 — 觀光管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,305,000	區庫負擔6,255,000元，收支併列4,050,000元(上級補助4,050,000元)			
	2000 業務費					10,305,000	區庫負擔6,255,000元，收支併列4,050,000元(上級補助4,050,000元)			
	2006 水電費					319,000				
		月	12	16,000	192,000	茂林區觀光景點公共設施場所水費。				
		年	1	7,000	7,000	經濟部水利署水資源保育與回饋費取用水費。				
		月	12	10,000	120,000	茂林區觀光景點公共設施場所電費。				
	2009 通訊費					6,000				
		月	12	500	6,000	觀光大門通訊費。				
	2024 稅捐及規費					29,800				
		年	1	29,800	29,800	高雄市政府溫泉取用費。				
	2039 委辦費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	本區觀光及文化導覽影音製作費用。				
2051 物品					250,000					
	年	1	150,000	150,000	茂林區觀光景點設施設備清潔維護所需耗材費用。					

高雄市茂林區總預算

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
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機械使用油料費。	
					8,100,200		
		年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署補助辦理本區115年度觀光景點、道路清潔及環境綠美化維護僱工等費用（高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定）（收支對列305萬元，另自有財源95萬元）。	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理本區觀光產業輔導、行銷推廣、活動規劃、參訪交流及教育訓練等費用。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會115年度基本設施維持費補助本區景點設施設備維修改善等費用（原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定）（收支對列100萬元，另自有財源50萬元）。	

高雄市茂林區總預算

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		53010010401 圖書館業務-圖書館管理		承辦單位	圖書館	預算金額	2,313千元	圖書館業務——圖書館管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金及執行各項經常性業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,313,000	區庫負擔2,257,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)			
1000 人事費						1,544,000	區庫負擔1,544,000元			
1015 法定編制人員待遇						1,044,150				
		月	12	87,000		1,044,000	圖書館員工薪俸。			
		年	1	150		150	配合預算編列至千元，增列進位數。			
1030 獎金						298,250				
		年	1	170,000		170,000	圖書館員工考績獎金。			
		月	1.5	85,500		128,250	圖書館員工年終獎金。			
1050 退休離職儲金						108,000				
		月	12	9,000		108,000	圖書館員工退撫基金。			
1055 保險						93,600				
		月	12	5,500		66,000	圖書館員工健保費。			
		月	12	2,300		27,600	圖書館員工公保費。			
2000 業務費						769,000	區庫負擔713,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)			
2006 水電費						95,000				
		年	1	5,000		5,000	圖書館水費。			

高雄市茂林區總預算

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
圖書館業務——圖書館管理	年	1	90,000	90,000	圖書館電費(含郵局水電費補貼收支對列4萬8千元、另自有財源4萬2千元)。
				50,000	
	2009 通訊費				
	年	1	20,000	20,000	圖書館電話通訊、郵資費及電路月租費等。
	年	1	30,000	30,000	FTTB電路月租費。
	2021 其他業務租金			18,000	
	月	12	1,500	18,000	公務用影印機租金費用。
	2024 稅捐及規費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	房屋稅及地價稅等費用(收支對列)。
	2051 物品			40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館報費、文具用品及電腦周邊等費用。
	2054 一般事務費			208,000	
	年	1	150,000	150,000	館藏廳舍整理維護及辦理各項活動等費用。
	月	12	4,000	48,000	圖書館保全費。
	年	1	10,000	10,000	圖書館消防安全及公共安全檢修等費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館建物及其附著物等保養維修費用(圖書館空間總計約370平方公尺，100平方公尺以內10,436元，其餘270*90=24,300元，山地加總12%=38,904元，使用逾30年加總50%=58,357元)。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	

高雄市茂林區總預算

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
	年	1	300,000	300,000	本區區立圖書館各項設施及機械設備養護費等。

圖書館業務－圖書館管理

高雄市茂林區總預算

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		53010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	100千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本區區立圖書館館藏圖書。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					100,000	區庫負擔100,000元			
	3000 設備及投資					100,000	區庫負擔100,000元			
	3010 房屋建築及設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	增設館內無障礙設施及其他所需購置或建造經費。			
	3035 雜項設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	購置本區區立圖書館館藏圖書。			

高雄市茂林區總預算

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		62010010301 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會福利館	預算金額	1,962千元	社會救濟——社會救助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項急難救助及醫療與喪葬補助等相關業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,962,000	區庫負擔1,752,000元，收支併列210,000元(上級補助210,000元)			
1000 人事費						1,062,000	區庫負擔1,062,000元			
1015 法定編制人員待遇						780,000				
		月	12	65,000	780,000	社福館員工薪俸。				
1030 獎金						150,000				
		年	1	60,000	60,000	社福館員工考績獎金。				
		月	1.5	60,000	90,000	社福館員工年終獎金。				
1050 退休離職儲金						72,000				
		月	12	6,000	72,000	社福館員工退撫基金。				
1055 保險						60,000				
		月	12	3,500	42,000	社福館員工健保費。				
		月	12	1,500	18,000	社福館員工公保費。				
2000 業務費						100,000	區庫負擔100,000元			
2054 一般事務費						100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理社會救助業務、宣導、教育訓練及其他相關費用等。				

高雄市茂林區總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救助
	4000 獎補助費				800,000	區庫負擔590,000元，收支併列210,000元(上級補助210,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				800,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理本區急難救助及慰問等經費。	
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助本區115年度居民醫療支出補助(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列15萬元，另自有財源5萬元)。	
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署補助本區115年度急難救助居民喪葬補助(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列6萬元，另自有財源4萬元)。	

高雄市茂林區總預算

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		63010010301 社政業務-福利服務		承辦單位	社會福利 館	預算金額	430千元	社 政 業 務 — 福 利 服 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 各項福利性服務與活動、津貼補助等相關業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						430,000	區庫負擔430,000元			
2000 業務費						250,000	區庫負擔250,000元			
2054 一般事務費						250,000				
		年	1	250,000	250,000	辦理本區社會福利各項文康活動。				
4000 獎補助費						180,000	區庫負擔180,000元			
4065 社會福利津貼及濟助						180,000				
		年	1	180,000	180,000	辦理設籍本區區民各項福利津貼補助。				

高雄市茂林區總預算

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		71010010301 環保業務-環境衛生		承辦單位	清潔隊	預算金額	9,547千元	環保業務 — 環境衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區清潔隊各項業務。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,547,000	區庫負擔9,461,000元，收支併列86,000元(上級補助86,000元)			
	1000 人事費					8,416,000	區庫負擔8,416,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,128,000				
		月	12	94,000	1,128,000	清潔隊隊長薪資。				
	1025 技工及工友待遇					3,780,000				
		人/月	7×12	45,000	3,780,000	清潔隊隊員薪資(增額1名清潔隊員，依據高雄市茂林區公所清潔隊114年10月1日簽文辦理)。				
	1030 獎金					2,348,600				
	年	1	188,000	188,000	清潔隊隊長考績獎金。					
	人/月	7×2	40,800	571,200	清潔隊隊員考績獎金。					
	月	1.5	86,000	129,000	清潔隊隊長年終獎金。					
	人/月	7×1.5	40,800	428,400	清潔隊隊員年終獎金。					
	人/月	1×12	10,000	120,000	清潔隊隊長清潔獎金。					
	人/月	7×12	10,000	840,000	清潔隊隊員清潔獎金。					
	人/月	4×12	1,500	72,000	駕駛安全獎金。					
1040 加班費					89,300					

高雄市茂林區總預算

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
環保業務——環境衛生	年	1	89,300	89,300	例假日及配合各項活動等加班費。
				390,000	
	1050 退休離職儲金				
	月	12	9,500	114,000	清潔隊隊長退撫基金。
	月	12	23,000	276,000	清潔隊隊員勞工退休準備金。
	1055 保險			680,100	
	月	12	5,500	66,000	清潔隊隊長健保費。
	月	12	19,800	237,600	清潔隊隊員健保費。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。
	月	12	2,300	27,600	清潔隊隊長公保費。
	月	12	29,000	348,000	清潔隊隊員勞保費。
	2000 業務費			1,045,000	區庫負擔1,045,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
	次	2	5,000	10,000	勞工安全訓練經費。
	2006 水電費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	清潔隊資源回收站水費。
	2009 通訊費			6,000	
	月	12	500	6,000	電話通訊費。
	2024 稅捐及規費			21,084	
	年	1	5,100	5,100	垃圾車及資源回收車之車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	15,984	15,984	資源回收車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。

高雄市茂林區總預算

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
2027 保險費	年	1	47,755	47,755	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	購買垃圾袋、回收袋等。
	年	1	42,000	42,000	安全帽、工作鞋、工作服、反光帽、反光背心等。
	年	1	45,000	45,000	清潔用具、消毒藥劑及辦公用品等雜支。
	年	1	10,000	10,000	隊員急難救護藥品及安全用具等。
	年	1	297,938	297,938	垃圾車、資源回收車、鏟裝機等油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				304,923	
	年	1	60,000	60,000	隊員請假臨時僱工工資。
	年	1	10,000	10,000	各項業務需要用宣導布條、資料等。
	人	7	2,000	14,000	隊員定期健康檢查費。
	年	1	22,000	22,000	辦理各項防疫工作、召開業務說明會餐點及會議雜支等。
	里×月	3×12	1,000	36,000	各里環境清潔日掃街清潔工作茶水費。
	次	2	6,000	12,000	街道清掃及淨山(溪)活動等經費。
	年	1	923	923	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	150,000	150,000	辦理本區病媒蚊蟲防治環境噴藥等費用

高雄市茂林區總預算

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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	242,300	242,300	資源回收車、垃圾車及鏟裝機等車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	4000 獎補助費				86,000	收支併列86,000元(上級補助86,000元)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	86,000	86,000	經濟部水利署補助本區115年度環境衛生比賽獎勵金(高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算

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		7601a020301 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	8,149千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員退休退職給付、優惠存款利息差額及退休人員慰問金。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,149,000	區庫負擔8,149,000元			
	1000 人事費					4,590,000	區庫負擔4,590,000元			
	1030 獎金					90,000				
		年	1	30,000	30,000	一等服務獎章獎勵金。				
		年	1	60,000	60,000	退休人員年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					4,500,000				
		年	1	4,500,000	4,500,000	公務人員退休金、退職金及撫恤金等經費。				
	4000 獎補助費					3,559,000	區庫負擔3,559,000元			
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					1,539,246				
		年	1	796,710	796,710	115年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費-優惠存款利息（依據高雄市政府114年4月30日高市府人給字第11430382800號函辦理）。				
		年	1	742,536	742,536	115年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費-月退休金（含月補償金）（依據高雄市政府114年4月30日高市府人給字第11430382800號函辦理）。				
	4075 差額補貼					2,001,754				

高雄市茂林區總預算

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	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
	4085 獎勵及慰問	年	1	2,001,060	2,001,060	退休人員優惠存款利息差額補貼。	
		年	1	694	694	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		次×人	3×3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
					18,000		
					18,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

100

高雄市茂林區總預算

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——公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a030401 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	750千元	公務人員各項補助——公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依規定核發公務人員各項補助支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					750,000	區庫負擔750,000元			
	1000 人事費					750,000	區庫負擔750,000元			
	1035 其他給與					750,000				
		年	1	100,000	100,000	員工結婚補助費。				
		年	1	300,000	300,000	員工喪葬補助費。				
		年	1	50,000	50,000	員工生育補助費。				
		年	1	300,000	300,000	員工子女教育補助費。				

高雄市茂林區總預算

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		8901a040301 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財經課	預算金額	2,780千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害緊急搶修搶險等支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,780,000	區庫負擔2,780,000元			
	6000 預備金					2,780,000	區庫負擔2,780,000元			
	6015 其他準備金					2,780,000				
			年	1	2,780,000	2,780,000	各項災害緊急搶修搶險支出之災害準備金。			

高雄市茂林區總預算

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

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a050601 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備		承辦單位	人事室	預算金額	500千元	各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應本區區民代表會、本區暨所屬機關員工調整待遇之準備。 二.預期成果： 保持待遇準備之運用，避免辦理追加(減)預算。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	區庫負擔500,000元			
	1000 人事費					500,000	區庫負擔500,000元			
	1015 法定編制人員待遇					500,000				
			年	1	500,000	500,000	因應各單位員工待遇支用不足之準備。			

高雄市茂林區總預算

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		9001c010301 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	400千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理臨時政事需要之調整事項。 二.預期成果： 依計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	400,000	400,000	區庫負擔400,000元			
	6000 預備金					400,000	區庫負擔400,000元			

6015 其他準備金	400,000	
	400,000	第二預備金。

高雄市茂林
各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	277,844	70,023	52,388	7,729			130,140
01		代表會主管	20,026	14,108	5,468				19,576
	001	代表會	20,026	14,108	5,468				19,576
02		區公所主管	244,879	49,715	46,920	4,170			100,805
	001	區公所	230,527	38,693	44,756	3,104			86,553
	002	圖書館	2,413	1,544	769				2,313
	003	社會福利館	2,392	1,062	350	980			2,392
	004	清潔隊	9,547	8,416	1,045	86			9,547
03		統籌支撥科目	12,539	6,200		3,559			9,759
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,509	4,950		3,559			8,509
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	2,780						
	004	各類員工待遇準備	500	500					500
04		第二預備金	400						
	001	第二預備金	400						

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
		144,524		3,180	147,704
		450			450
		450			450
		144,074			144,074
		143,974			143,974
		100			100
				2,780	2,780
				2,780	2,780
				400	400
				400	400

高雄市茂林
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	147,704	1,500	1,050	140,456	33
代表會	450				
區公所	143,974	1,500	1,000	140,456	33
圖書館	100		50		
災害準備金	2,780				
第二預備金	400				

支出分析總表

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	
	250	1,235			3,180
	50	400			
	200	785			
		50			
					2,780
					400

高雄市茂林 歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	31				2	8		3	51	11	6,672,000	1,338,000	27,308,150	960,000
01		代表會主管	7	3							1	11		6,672,000		3,216,000	
	001	代表會	7	3							1	11		6,672,000		3,216,000	
02		區公所主管		28				2	8		2	40			1,338,000	23,592,150	960,000
	001	區公所		25				2	1		2	30			1,338,000	20,640,000	960,000
	002	圖書館		1								1				1,044,150	
	003	社會福利館		1								1				780,000	
	004	清潔隊		1					7			8				1,128,000	
03		統籌支撥科目											11			500,000	
	001	公務人員退休及撫卹給付											11				
	002	公務人員各項補助及慰問金															
	003	各類員工待遇準備														500,000	

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	
6,012,000	9,590,350	2,045,000	1,844,800	4,860,000	5,262,000	4,130,700		70,023,000	
492,000	1,745,500	584,000	229,500		372,000	797,000		14,108,000	
492,000	1,745,500	584,000	229,500		372,000	797,000		14,108,000	
5,520,000	7,754,850	711,000	1,615,300		4,890,000	3,333,700		49,715,000	
1,740,000	4,958,000	711,000	1,526,000		4,320,000	2,500,000		38,693,000	
	298,250				108,000	93,600		1,544,000	
	150,000				72,000	60,000		1,062,000	
3,780,000	2,348,600		89,300		390,000	680,100		8,416,000	
	90,000	750,000		4,860,000				6,200,000	
	90,000			4,860,000				4,950,000	
		750,000						750,000	
								500,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	31			10				1
代表會	3			1				
區公所	25			3				
圖書館	1							
社會福利館	1							
清潔隊	1			6				1

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
31			11	清潔隊增額1名清潔隊員，依據高雄市茂林區公所清潔隊114年10月1日簽文辦理。
3			1	
25			3	
1				
1				
1			7	

高雄市茂林區總預算

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		1,352,400	包括約聘僱人員待遇960,000元、年終工作獎金120,000元、未休假加班費0元、保險費144,400元、離職儲金72,000元及休假補助56,000元。
02				00020000000 區公所主管		1,352,400	
	001			00020020000 區公所		1,352,400	
		01		32020020100 一般行政		704,400	
			01	32020020101 行政管理		704,400	
					1x12	480,000	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115年度約僱人員續僱用計畫)。
						60,000	約僱人員年終獎金。
						32,000	約僱人員強制休假補助費。
						24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假補助)。
						36,000	約僱人員退休金。
						30,000	約僱人員健保費。
						42,000	約僱人員勞保費。

高雄市茂林區總預算

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			
		08		58020020300 交通管理業務		400	配合預算編列至千元，增列進位數。
			01	58020020301 路燈及公園管理		648,000	
					1x12	480,000	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115年度約僱人員續僱用計畫)。
						60,000	約僱人員年終獎金。
						36,000	約僱人員退休金。
						30,000	約僱人員健保。
						42,000	約僱人員勞保。

高雄市茂
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)
一般行政 行政管理	23	現有車輛					
	4					11,230	7,530
	1	小客貨兩用車	4	10512	2359	11,230	6,180
	1	普通機車	1	10603	115		450
	1	普通機車	1	10710	124		450
	1	普通機車	1	11203	124		450
一般行政 行政管理	4	小計				11,230	7,530
	13					36,390	27,540
	1	小客貨兩用車	8	10411	2351	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10807	1997	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	11305	2359	11,230	6,180
	1	普通機車	1	09801	149		450
	1	普通機車	1	09808	124		450
	1	普通機車	1	09812	124		450
	1	普通機車	1	10503	124		450
	1	普通機車	1	10809	150		600
	3	普通機車	1	10908	124		1,350
	1	普通機車	1	11403	51-125		450
	1	小貨車	1	10509	1299	2,700	4,800
	13	小計				36,390	27,540
環保業務 環境衛生	6						15,984
	1	鏟裝機		10907	1801		

林區總預算

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				
		47,872	53,860	5,048	450	
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	AMQ-5031
			1,620	711		MJG-6279
			1,620	711		MSW-7862
			1,620	711		NPM-3130
		47,872	53,860	5,048	450	
		191,488	169,880	57,976	1,650	
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	ANV-0293
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	BBH-1631
1,668	28.7	47,872	8,300	42,000		BXC-3730
			1,620	711		378-DZR
			1,620	711		338-HGK
			1,620	711		339-HGK
			1,620	711		MFG-3338
			1,620	711		NAB-3878
			4,860	2,133		NEQ-6219、 NEQ-6220、 NEQ-6221
			1,620	711		PDT-0921
1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750	AQN-9013
		191,488	169,880	57,976	1,650	
		297,938	242,300	47,755	5,100	
760	25.8	19,608	49,000			鏟1

高雄市茂
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))
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	09807	4899		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	10711	5193		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	11201	2998		
	1	大貨車-資源回 收車	2	11408	2999		10,044
	1	小貨車-資源回 收車	2	09905	2977		5,940
	6	小計					15,984
	23	合計				47,620	51,054

林區總預算

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				
2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	602-UK(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	25.8	58,824	63,000	9,551	1,200	KEF-5830(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	25.8	58,824	24,000	9,551	1,200	KEP-5762(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	25.8	58,824	8,300	9,551	600	KEM-3305(特種車免牌照稅)
1,668	25.8	43,034	49,000	9,551	900	2491-XS(特種車免牌照稅費)
		297,938	242,300	47,755	5,100	
		537,298	466,040	110,779	7,200	

高雄市茂林區總預算

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	420			1,276	6,033		7,729	
01		00020000000 區公所主管	420			1,276	2,474		4,170	
	001	00010020000 區公所	420			1,190	1,494		3,104	
	002	00010040000 社會福利館					980		980	
	003	00010050000 清潔隊				86			86	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,559		3,559	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,559		3,559	

高雄市茂林區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	10人x15天	500	3	11人x15天	550
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	10人x15天	500	3	11人x15天	550

高雄市茂林區總預算

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													
代表出國考察隨隊行政人員	亞洲國家	未定	辦理代表觀光區建設、管理考察	1150101-1151231	5	2	33	56	11	100	一般行政-行政管理	無	
代表出國	亞洲國家	未定	觀光區建設、管理考察	1150101-1151231	5	7	117	194	39	350	議事業務-業務管理	無	
隨同上級或本區區民代表會出國考察	亞洲國家	未定	隨同上級或本區區民代表會出國考察	1150101-1151231	5	1	20	20	10	50	一般行政-行政管理	無	

高雄市茂林
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	78,161	45,789				5,770	420		130,140				
01 一般公共事務	55,697	16,689				744			73,130				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		5					320		325				
05 保健													
06 社會安全與福利	7,551	350				3,000			10,901				
07 住宅及社區服務		350							350				
08 娛樂、文化與宗教	3,709	7,182				1,540	100		12,531				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	540	1,060				200			1,800				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	648	2,726							3,374				

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													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利及民間	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		
			1,500			1,050	143,636			1,518		147,704	277,844
						1,000				1,150		2,150	75,280
													325
													10,901
													350
						50				110		160	12,691
							3,850			258		4,108	5,908
													3,374

高雄市茂林
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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			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
13 其他經濟服務	350	16,382							16,732				
14 環境保護	8,416	1,045				86			9,547				
15 其他支出	1,250					200			1,450				

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													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
			1,500				136,606					138,106	154,838
													9,547
							3,180					3,180	4,630

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

一、總預算籌編經過：本年度預算案依據「115 年度中央及地方政府預算籌編原則」之規定，遵循革新節約原則，在財力資源限度內，依計畫優先順序，擬定未來施政計畫，加強地方建設、社會福利、改善區民生活。

二、施政目標及重點：

- (一)向下紮根推動里鄰基層工作，辦好里鄰及部落會議，使基層意見得以下情上達，加強部落之團結。
- (二)繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚部落固有文化。
- (三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境、美化部落環境，以提昇居民生活品質。
- (五)加強社會福利及急難救助工作，藉以照顧弱勢及老弱婦孺之生活，使區民獲得最完備之福利。
- (六)繼續加強推動興修建工程及各項觀光據點之改善工程，進而提昇民眾生活環境及觀光效益。
- (七)積極發展本區農產特色及觀光特色，促進本區商機，增加區民在地就業機會。
- (八)加強執行辦公室各項業務電腦自動化，以提高行政效率。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

(一)歲入預算數：計 2 億 2,535 萬 7 千元

1. 罰款及賠償收入	5 萬元
2. 規費收入	12 萬 8 千元
3. 財產收入	24 萬 1 千元
4. 補助及協助收入	2 億 1,817 萬元
5. 捐獻及贈與收入	650 萬 5 千元
6. 其他收入	26 萬 3 千元

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(二)歲出預算數：歲出經常門 1 億 3,014 萬元，歲出資本門 1 億 4,770 萬 4 千元，合計 2 億 7,784 萬 4 千元

1. 立法支出	2,002 萬 6 千元	10. 福利服務支出	43 萬元
2. 行政支出	4,817 萬 6 千元	11. 環境保護支出	954 萬 7 千元
3. 民政支出	707 萬 8 千元	12. 社區發展支出	35 萬元
4. 教育支出	32 萬 5 千元	13. 退休撫卹給付支出	850 萬 9 千元
5. 文化支出	1,269 萬 1 千元	14. 其他支出	423 萬元
6. 農業支出	590 萬 8 千元	15. 第二預備金	40 萬元
7. 交通支出	337 萬 4 千元		
8. 其他經濟服務支出	1 億 5,483 萬 8 千元		
9. 社會救助支出	196 萬 2 千元		

(三)歲入歲出差短 5,248 萬 7 千元，預計移用以前年度歲計賸餘支應。

四、歷年來財政收支趨勢：本區係屬山地偏遠地區，歲入全靠上級政府補助方能完成，歲出則以爭取計畫型補助，盼藉以彌補財政上之短缺。

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

組 織 系 統 表

<u>組 織 系 統 表</u>				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
茂林區民代表會				
茂林區公所	民 政 課	圖 書 館		
	財 經 課	清 潔 隊		
	農 觀 課	社 會 福 利 館		
	人事管理員			
	主 計 室			
	秘 書 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	0
職 員	31	31	31	0
技 工 (含 隊 員)	8	8	7	1
駕 駛	0	0	0	0
工 友	3	3	3	0
總 計	49	49	48	1