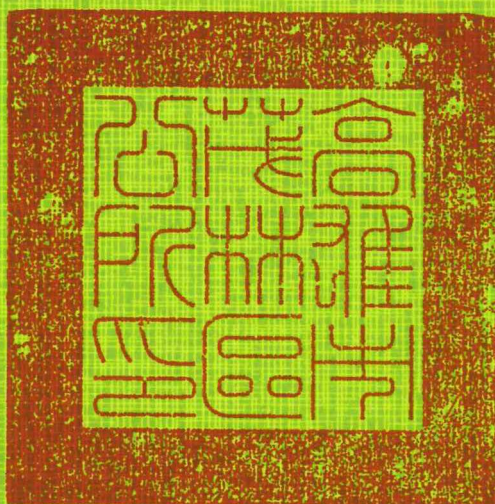


中 華 民 國 114 年 度

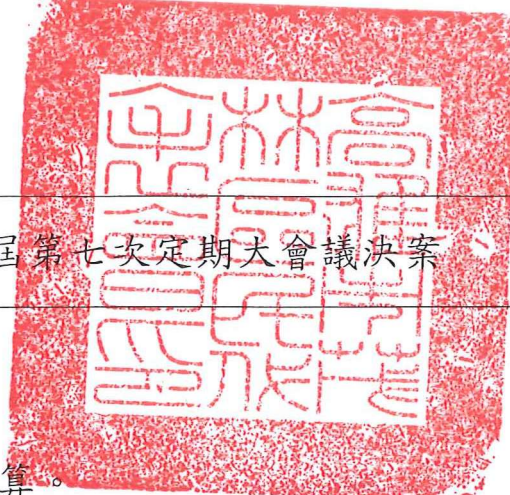
(114年1月1日至114年12月31日)



高雄市茂林區總決算

高雄市茂林區公所 編

高雄市茂林區民代表會第三屆第七次定期大會議決案



案由	提請審議114年度茂林區總決算。			
理由	依據地方制度法第 42 條及預算法第 96 條第 2 項準用第 70 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				
議決	照案通過			

114 年度高雄市茂林區總決算

總 說 明

壹、財務報告之簡述

本區依地方制度法於 103 年 12 月 25 日改稱為直轄市山地原住民區並恢復自治，114 年度預算歲入來源主要仰賴上級補助，雖本區屬原住民偏遠地區，但有得天獨厚秀麗景觀及生態環境，得獲中央政府將本區列為國家風景區，故以觀光建設為首要，另兼顧農業經濟建設，藉以帶動觀光人潮，提昇居民經濟生活收入，由於財源有限，在支出上採量入為出，以有限財源投入全區之建設發展。

一、總預算執行概況

本區 114 年度歲入預算數為 355,017,000 元，歲出預算數為 362,530,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數為 7,513,000 元，歲入主要仰賴上級補助，歲出依照規定執行，本年度執行結果，歲入總決算 333,073,211 元(含歲入保留數 89,576,178 元)，歲出總決算 336,716,531 元(含歲出保留數 124,631,001 元)，本年度歲入歲出短絀為 3,643,320 元。

二、區庫收支實況

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入 367,972 元。2. 規費收入 138,000 元。3. 財產收入 448,068 元。
4. 補助及協助收入 236,167,042 元。5. 捐獻及贈與收入 5,872,535 元。6. 其他收入 90,079,594 元。合計為 333,073,211 元。

(二)歲出部分：

1. 一般政務支出 66,562,765 元。2. 教育科學文化支出 13,680,894 元。3. 經濟發展支出 237,859,609 元。4. 社會福利支出 2,383,053 元。5. 社區發展及環境保護支出 9,725,029 元。6. 退休撫卹支出 4,462,563 元。7. 補助及其他支出 2,042,618 元。合計為 336,716,531 元。

貳、財務狀況之分析

一、平衡表、財產總值及公共債務餘額之簡述

(一)資產:332,165,973 元

1. 流動資產 245,912,499 元，係現金 245,886,099 元及應收款項 26,400 元。
2. 固定資產:79,418,181 元，係土地 14,386,894 元、房屋建築及設備 10,824,188 元、機械及設備 7,470,882 元、交通及運輸設備 5,095,226 元、雜項設備 10,406,287 元、購建中固定資產 31,234,704 元。

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

3. 無形資產 17,176 元。

4. 其他資產 6,818,117 元，係暫付款 5,168,117 元及存出保證金 1,650,000 元。

(二)負債：136,621,010 元

1. 流動負債 97,370,089 元，係應付款項 61,815,406 元、預收款 35,554,683 元。

2. 其他負債 39,250,921 元，係存入保證金 39,250,921 元。

(三)淨資產 195,544,963 元，係資產負債淨額 195,544,963 元。

二、未來或有給付責任揭露說明：無。

參、前後年度財務資訊之比較

單位:新台幣元

	114 年度	113 年度	%	說 明
(一)平衡表				
資產	332,165,973	297,258,668	11.74%	
流動資產	245,912,499	247,193,770	-0.52%	
現金	245,886,099	247,193,770	-0.53%	
應收款項	26,400	0	-	本區公有建物租金收入，因承租戶未能於年底關帳前繳交，故辦理歲入保留。
固定資產	79,418,181	45,608,266	74.13%	增加 33,809,915 元。
土地	14,386,894	13,381,894	7.51%	
房屋建築及設備	10,824,188	3,835,016	182.25%	增加 6,989,172 元，係增列萬山一、二水源及茂林二水田簡易自來水設施等計 9,697,497 元及扣除累計折舊 2,708,325 元。
機械及設備	7,470,882	8,197,870	-8.87%	
交通及運輸設備	5,095,226	5,889,661	-13.49%	
雜項設備	10,406,287	10,311,509	0.92%	
購建中固定資產	31,234,704	3,992,316	682.37%	增加 27,242,388 元，主要係辦公廳舍及代表會拆除重建委託設計監造案之勞務服務費(規劃報告書及基本設計圖)及興建資源回收貯存場等。
無形資產	17,176	37,912	-54.70%	
無形資產	17,176	37,912	-54.70%	減少 20,736 元，係無形資產攤銷。
其他資產	6,818,117	4,418,720	54.30%	增加 2,399,397 元。

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

暫付款	5,168,117	3,368,720	53.41%	增加 1,799,397 元，主要係工程補助款尚未撥入，以工程管理費支應之約用人員薪資，先以暫付款支應，待工程補助款撥入，再行轉正。
存出保證金	1,650,000	1,050,000	57.14%	增加 600,000 元，係因繳交 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業保證金。
負債	136,621,010	79,278,509	72.33%	
流動負債	97,370,089	47,149,251	106.51%	
應付款項	61,815,406	35,904,842	72.16%	增加 25,910,564 元，主要係因工程已完工，未及年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續 115 年度執行。
預收款	35,554,683	11,244,409	216.20%	增加 24,310,274 元，係 114 年度上級補助款已撥入，預算編列於 115 年度，故暫列預收，待 115 年度開始，再行轉正。
其他負債	39,250,921	32,129,258	22.17%	
存入保證金	39,250,921	32,129,258	22.17%	增加 7,121,663 元，主要係因疏濬土石作業之提貨保證金增加所致。
淨資產	195,544,963	217,980,159	-10.29%	
資產負債淨額	195,544,963	217,980,159	-10.29%	
資產負債淨額	195,544,963	217,980,159	-10.29%	減少 22,435,196 元，係因收支短絀增加所致。

肆、重要施政計畫執行成果之說明

本所 114 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點係做好為民服務工作，達到利民便民目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分述如下。

計畫名稱	機關計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	區民代表會各項執行	1. 區民代表會執行區政監督業務 2. 員工及民意代表各項待遇福利 3. 民意代表研究費、誤餐費、會議出席費及各項	完成 完成 完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

議事業務- 業務管理		人事支出 4. 主席盃槌球賽 5. 114 年度正副主席及代表健康檢查 6. 召開定期會 2 次、臨時會 5 次 7. 辦公廳舍軟硬體設備增置 8. 辦公廳舍水電通訊等經常性業務支出	完成 完成 完成 完成 完成	
一般建築- 建築及設備				
一般行政- 行政管理	健全基層 建設，發 揮人事管 理考核及 會計審核 稽查功 能，提供 公文處理 管制，加 強事務管 理，照顧 員工福利 及身心健 康，以強 化施政， 加強民 行服務， 促進政 新施政 績效。	1. 所內一般庶務之處理與執行 2. 財物之登記、經管、維修與盤點 3. 水電、電話、油料及清潔物品等消耗性核銷採購 4. 辦公廳舍、宿舍、公務車維修及管理 5. 資訊設備及資安維護管理 6. 編制內員工、技職工友、約僱人員及臨時人員 差勤管理及薪資核發，公勞健保加退保業務 7. 研考業務、總收發文，落實電子公文交換及檔 案文書管理 8. 人事業務管理、考績(核)、人事任免遷調、考 試分發、銓審動態、獎懲保障與政風業務之推 展 9. 會計帳務處理、會計報告及預決算編製 10. 舉辦退休人員三節慰問工作 11. 辦理員工健康檢查及教育訓練 12. 工程、財務及勞務等公告招標業務 13. 1999 線上即時服務系統之處理 14. 協助辦理市府主計處 114 年度家庭收支等各 項統計調查	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
一般建築- 建築及設備	公務所需 各項設備 汰換更新 及增購等 計畫	1. 購置辦理原住民保留地會勘衛星定位系統設 備 2. 購置公務會勘普通機車 3. 公務所需各項電腦設施、週邊設備及裝置 4. 公務所需事務及防護設備等 5. 購置防災救災工作相關設備 6. 職員宿舍整修工程	完成 完成 完成 完成 完成 執行中	辦理保留

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

民政業務- 民政業務 管理	民政業務 管理	1. 辦理鄰長里長調解委員在職訓練、睦鄰活動及自強活動參訪各 1 場次	完成
	防災業務 (含全民國防及民防)、墓政	2. 定期召開里長里幹事工作會報、強化里辦公處之橫向協調,協助各里有效解決各項建議案 12 場次	完成
	管理、族語業務、	3. 役政業務辦理 1 場次役男抽籤、護送役男入營 5 梯次	完成
	資通訊、業	4. 全年召開調解會議共 6 場 5 案	完成
	物、婦女社會參與	5. 辦理社區女性公共事務參與各項區政會議活動及宣導活動(會議 2 場次、活動 3 場次)	完成
	業務、里幹事	6. 辦理第六類健保業務	完成
	業務、原住民	7. 各項防災避難課程及演練,通訊系統及設備操作訓練測試共 2 次、遇災害開設災害應變中心共 7 次及救災資料庫每月更新	完成
	民、事(族群正名部落會議)自治	8. 民防(分)團常年訓練 1 次	完成
	業務、宗教寺廟、	9. 協助受理中央經濟弱勢修繕建構及高雄市政府修繕建構補助案共 1 件	完成
	役政、業務、調解	10. 114 年度經濟弱勢原住民修繕住宅(丹娜絲颱風修繕)補助共 2 件	完成
	業務、勞政、業務(就業、暑	11. 協助受理原住民考取證照補助獎勵金案(丙級 4 件)	完成
	期工讀、臨工)	12. 辦理山地鄉(區)家用桶裝瓦斯差價補助	完成
		13. 公墓管理及環境維護整理共 4 季(12 場次)	完成
		14. 辦理殯葬火化補助共 6 件	完成
		15. 推動宗教寺廟業務及受理各宗教活動補助事宜共 2 場次	完成
		16. 彙整及提送區民代表會提案表及工作施政報告(臨時會 5 次、定期會 2 次)	完成
		17. 登革熱防治工作教育訓練 1 場次及召集區內各機關學校聯繫會議共 4 場次	完成
		18. 辦理原民會及青年局大專生暑期工讀返鄉計畫共進用 5 名工讀生	完成
		19. 辦理勞工局(0728 豪雨)颱風災後臨工上工計畫共進用 40 名	完成
		20. 辦理里民大會共計 3 場次	完成

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

國民教育- 教育管理	國民教育及學項補助、生餐補助、托機構及他補助	1. 補助本區國中小及幼兒園 114 學年度營養餐費（共 3 所學校、計 26 萬 1,000 元） 2. 致贈本區國中小及幼兒園畢業禮品（共 5 所學校） 3. 補助本區國小附設幼兒園 114 學年度設備費（共 2 所附幼計 15 萬元）	完成 完成 完成	
地政業務- 土地管理	原住民保留地權利回復及執行	1. 原住民保留地權利回復已設定他項權利移轉 120 筆、無償取得所有權 2 筆土地共 122 筆 2. 代辦代發地籍謄本及地籍圖共 1,143 筆 3. 辦理茂林段多納段複丈分割測量共 74 筆土地及鑑界 13 筆土地 4. 辦理茂林、萬山、多納三里，原住民保留地土地政策法令與權利回復申請流程業務宣導 4 場次。 5. 僱用原住民保留地地政業務管理臨時人員 1 名（1 年簽） 6. 辦理原住民保留地土地調處案 2 件 7. 辦理原住民保留地土地他項權利贈與案件 17 筆及他項權利繼承登記案件 90 筆 8. 辦理國有土地撥用案件 2 筆土地 9. 辦理原住民保留地土地使用同意書核定 2 筆	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
文教活動- 社教及體育活動	區公所推廣體育及文化業務	1. 補助茂林社區發展協會辦理茂林部落 114 年茂林區茂林部落收穫祭典文化活動 2. 補助萬山社區發展協會辦理 114 年萬山部落 Oponoho ta 'avalra 勇士祭傳統祭儀傳承活動 3. 辦理本區母親節及父親節孝親活動各 1 場次 4. 補助茂林區納美下三社文化促進協會辦理 2025 多納黑米祭 Tapakadrawwan 文化產業系列活動 Palealeabe 在納裡 5. 辦理部落會議共 5 場次（萬山 1 次，茂林 1 次，多納 3 次） 6. 族語推廣會議共計 4 次 7. 補助慶祝聖誕節活動計畫 9 個教會及 1 所國小	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		共 10 場次 8. 補助茂林區人才獎勵金(共計 97 人、計 31 萬 9,610 元) 9. 辦理第十屆全區運動大會 10. 協辦 114 年主席盃槌球賽 11. 辦理本區聖誕點燈感恩禮拜活動 12. 辦理本區跨年活動 13. 參加 2025 第 24 屆全國原住民族行政盃桌球錦標賽 14. 參加 2025 第九屆全國排灣族魯凱族運動會 15. 辦理 114 年高雄市茂林區部落健康盃 16. 補助多納國小辦理學校活動(報佳音迎新年-歡樂耶誕節活動)	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
社區發展- 社區發展 管理	輔導各營 導區業務 社區業合 造業配辦 及區理各 社區項 理活 動	1. 本區三里活動中心管理維護工作及設備器材維護廣播擴音器設備 2. 三里里辦公室水電費 3. 辦理社區培力課程共 2 場次 4. 補助茂林社區營造協會辦理多納黑米祭暨輕旅行活動 5. 補助茂林婦幼協會辦理祖孫同行-文化共學活動	完成 完成 完成 完成 完成	
交通管理 業務-路燈 及公園管 理	本區路燈 維護及路 燈電費繳 納	1. 繳交 1-12 月份路燈電費 2. 本區路燈維護管理工程(開口契約)	完成 完成	
基層建設- 公共工程	各項工程 道路橋樑 等本區公 共基礎建 設	一. 本預算(含追加預算) 1. 工程規劃設計審查費、出席費等共 20 件 2. 區內各項工程提案計畫規劃撰寫費共 1 件 3. 本區各項基礎設施零星改善工程暨工程需用土地價購及地上物補償等經費共 28 件 4. 本區道路橋樑等修繕維護及僱工費共 13 件 5. 本區農路等修繕維護及僱工費共 16 件 6. 茂林區公墓起掘作業費 7. 紅塵峽谷道路改善工程 8. 113 年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程	完成 完成 完成 完成 完成 執行中 完成 執行中	辦理保留 辦理保留

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

	9. 茂林區 LED 路燈設置工程-113 年度水資源作業基金公益支出計畫	完成	
	10. 高雄市茂林區多納里集會所活動中心裝修整建計畫	完成	
	11. 113 年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程	完成	
	12. 113 年 7 月份凱米颱風搶修搶險工程(113 年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程之增列經費)	完成	
	13. 113 年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費(第二標)	完成	
	14. 颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契約)(第二標)	完成	
	15. 本所農路搶修搶險工程(第二標)	完成	
	16. 茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計	驗收完成待補助款核撥	辦理保留
	17. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業保全費	完成	
	18. 114 年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-河川公地使用費、審勘費、保證金、空氣污染防治費及許可證書費	執行中	辦理保留
	19. 114 年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業委託規劃設計監造費	執行中	辦理保留
	20. 114 年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業保全費	執行中	辦理保留
	21. 114 年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業工程費	執行中	辦理保留
	22. 113 年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)-第三標增列經費	完成	
	23. 113 年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)(康芮颱風災損)-第四標增列經費	完成	
	24. 113 年 7 月凱米颱風公共設施災後復建工程		
	(1)情人谷聯絡道 2K+500 處災後復建工程	驗收完成待補助款核撥	辦理保留
	(2)多納溫泉聯絡道 1K 處災後復建工程	完成	
	(3)多納溫泉聯絡道 0K+200 處災後復建工程	驗收完成待補助款核撥	辦理保留
	(4)情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程	完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(5)萬山一水源簡易自來水災後復建工程	完成	
		(6)萬山二水源簡易自來水災後復建工程	完成	
		(7)茂林二水田簡易自來水災後復建工程	完成	
		25. 多納高吊橋道路改善工程規劃設計	完成	
		26. 宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能		
		(1)113 年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃	執行中	辦理保留
		(2)113 年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計	執行中	辦理保留
		(3) 113 年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程規劃設計	執行中	辦理保留
		27. 114 年度部落安全環境建設計畫		
		(1)萬山社區擋土牆改善工程	施工中	辦理保留
		(2)茂林社區排水改善工程	多次流標重新檢討	專案保留
		(3)茂林部落道路邊坡設施改善工程	完工待驗收	辦理保留
		(4)茂林下部落道路邊坡設施改善工程	施工中	辦理保留
		(5)茂林多納社區排水改善工程	完成	
		(6)茂林區茂林情人溫泉基地安全護欄設施改善工程	完工待驗收	辦理保留
		28. 茂林區 LED 路燈設置工程計畫	未及核銷	辦理保留
		29. 茂林得波納農路改善工程	未及核銷	辦理保留
		30. 多納農路改善工程	完工待驗收	辦理保留
		31. 茂林里環境設施改善工程	未及核銷	辦理保留
		32. 茂林里巷道改善工程	施工中	辦理保留
		33. 茂林社區擋土牆改善工程	施工中	辦理保留
		34. 萬山里環境改善工程	施工中	辦理保留
		35. 多納部落公共設施改善工程	完成	
		36. 高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)之公共藝術費	施工中	辦理保留
		38. 113 年廢清資金併決算計畫-高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫之增設人行道	驗收完成待補助款核撥	辦理保留
		39. 高雄市茂林區多納溫泉開發整體規劃計畫	執行中	辦理保留
		40. 多納大橋維護改善工程	已決標訂約中	辦理保留
		41. 全區基礎設施及排水系統維護工程	工程標籤發包中	專案保留

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		二. 開口契約 1. 114 年度茂林區農路緊急搶修搶險工程 2. 114 年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程 3. 114 年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程 4. 114 年度茂林區路燈行道樹災害搶修搶險工程 5. 114 年度 6M 以下維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程 6. 114 年度茂林區颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程 7. 114 年度茂林區高 132 線道路經常性養護工程 8. 114 年度茂林區道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程 9. 113 年 10 月份山陀兒颱風搶修搶險工程 10. 114 年度茂林區部落聯絡道路養護工程 三. 114 年墊付案 115 年補辦預算 1. 簡易自來水事業(系統)清潔及修繕 2. 113 年 7 月凱米颱風公共設施災後復建工程 (1) 都魯瓜農路災害復建工程 (2) 萬山往舊茂林農路災害復建工程 (3) 五公山農路災害復建工程 (4) 茂林谷景點災害復建工程 (5) 情人谷瀑布景點災害復建工程 (6) 高 132 線 1K+500 處災後復健工程 (7) 高 132 線 2K+700 處災後復健工程 (8) 高 132 線 3K 處災後復健工程 (9) 高 132 線 5.5K 處災後復健工程 (10) 高 132 線 7.5K 處災後復健工程 3. 113 年 1027 地震及 10 月康芮颱風公共設施災後復建工程 (1) 萬山一水源農路災害復建工程	驗收完成待付款 驗收完成待付款 驗收完成待付款 完成 完成 完成 完成 完成 完成 待補助款核撥 完成 完成 完成 完工待驗收 完工待驗收 完成 完成 完成 完成 完成 驗收完成待付款	辦理保留 辦理保留 辦理保留
--	--	---	---	-------------------------------------

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(2)多納都巴灣農路災後復建改善工程 (3)茂林里後山主線農路改善工程 (4)茂林二水田道路排水溝改善工程 (5)多納里多納溫泉聯絡道路改善工程(114 年度)規劃設計 四.113 年度保留款(114 年續執行) 1. 高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育) 2. 茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建所需搬遷安置等費用 3. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫 4. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫配合款 5. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費 6. 萬山里都魯瓜吊橋改善工程 7. 茂林都魯瓜車行吊橋改建工程 8. 茂林區代表會設施設備改善工程 9. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-河川公地使用費、審勘費、保證金、空氣污染防治費及許可證書費等 10. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業委託規劃設計監造費 11. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業保全費 12. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業工程費 13. 本區各里環境基礎設施改善工程 14. 茂林里公墓改善計畫-興辦事業計畫	施工中 完成 施工中 執行中 施工中 執行中 驗收完成待付款 驗收完成待付款 驗收完成待付款 施工中 施工中 多次流標重新檢討 完成 完成 完成 完成 完成 執行中	辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留
農業管理 與輔導業	農業推廣、生態	1. 農情調查業務： (1)114 年度裡作農情調查(1 月農作面積調查並	完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

務-農業推廣	保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等	於3月及6月報送第1-2次產量) (2)114年度1期作農情調查(5月農作面積調查並於7月及9月報送第1-2次產量) (3)114年度2期作農情調查(8月農作面積調查並於12月報送第1次產量) 2. 綠色環境給付計畫 (1)114年度第1期作休耕轉作辦理情形：7月函報市府，8月中旬確定撥款農民帳戶 (2)114年度第2期作休耕轉作辦理情形：12月函報市府，隔年1月下旬確定撥款農民帳戶 3. 農保申請現地會勘：共計協助鳳山農會受理5名農民申請 4. 農地農業使用證明：申請並核發共8筆 5. 農地用電：申請戶共8件 6. 農業天然災害： 114年計受理1-2月低溫農業天然災害現金救助，受理80件，報送867,756元。114年0728豪雨農業天然災害現金救助，受理10件，報送50,904元，核定救助總金額為918,660元 7. 農業產銷班輔導： 協助辦理茂林區芒果產銷班第1班評鑑合格 8. 配合辦理狂犬病宣導及動保處之疫苗注射場地、通知事宜；全年共辦理6場 9. 農產行銷： 辦理「114年黑米復育計畫」暨部落輕旅行 10. 4月份配合區運及各項小型宣導活動辦理濁口溪保育宣導共3場次 11. 全民造林及獎勵輔導造林計畫：計63筆共30.915公頃，獎勵金為79萬5,900元 12. 原住民保留地禁伐補償計畫：受理案件3,767筆案地，共1447.1083公頃，核發獎勵金7,376萬7,524元 13. 至各里辦理原住民保留地全民造林及獎勵輔導造林暨禁伐補償業務宣導共3場次 14. 山坡地保育利用： (1)申請簡易水土保持共8筆 (2)核定簡易水土保持共8筆 (3)申請開工簡易水土保持共6筆	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
---------------	-------------------------------	---	---	--

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(4)申請竣工簡易水土保持共 3 筆 15. 水土保持衛星變異點:共 1 筆(1 筆違規) 16. 114 年 6 月 6 辦理萬山里自主防災訓練管理(含崩塌地滑警示)社區兵棋推演 1 場、114 年 7 月 25 辦理萬山里自主防災訓練管理(含崩塌地滑警示)社區精進實作演練 1 場 17. 萬山里榮獲 114 年度農業部農村發展及水土保持署辦理「114 年自主防災社區認證-金質社區」 18. 定期更新土石、流潛勢溪保全戶清冊 19. 濁口溪生態保育計畫-溪流巡護及環境維護進用 1 名巡護人員(自 114. 7. 1-114. 12. 30) 20. 原鄉地區傳統遺址及生態資源維護計畫共進用 9 名維護人員(自 114. 1. 2-114. 12. 31)共 8 名隊員 1 名文書 21. 高屏溪水資源保護區水資源保育及回饋計畫-進用 1 名巡查人員(114. 1. 1-114. 12. 31) 22. 原住民保留地禁伐補償計畫-進用 1 名檢測人員(1 年簽) 23. 原住民傳統文化狩獵申請 2 件，核准 2 件(萬山部落 1 件；多納部落 1 件)	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
觀光業務-業務管理	觀光業務推行及景點設施維護	1. 114 年僱工人數計 7 員，每日執行全區公廁清潔及景點週邊環境維護 2. 本區連假交通疏導人力計畫:春節期間自小年夜至初四景點環境維護及交通疏導 3. 114 年高雄市茂林區生態環境教育場域撫育紫斑蝶棲息地私有土地利用獎勵專案計畫-受理共 1 件 4. 114 年執行景點設施維護計有觀光大門公廁維修等計 25 案 5. 辦理高雄市茂林區公所 114 年度輔導地方觀光產業暨業務參訪觀摩活動計畫 6. 辦理高雄市茂林區公所 114 年度「黑米輕旅行」活動 7. 辦理高雄市茂林區公所「Teldrekal32 線觀光音樂節活動」	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

圖書館業務-書館管理	圖書館館藏書籍資料、電腦資訊提供、圖書推廣、提升館內軟硬體設備	1. 圖書館館藏資料： (1)圖書：為提升民眾到館借閱率，館內工作人員不定期隨時詢問讀者對館藏書籍提供資訊參考並將分類預購編輯書單作為採購新書指南，分類編輯書單並持續採購新書 130 冊 (2)中文期刊：中、日、英文期刊雜誌約 12 種過期刊物報銷，並續追加訂閱閱讀率較高及參考民眾提供之意見，刪減相對借閱率較低之期刊。目前訂閱之期刊計有天下雜誌、快樂廚房雙期刊、旅讀中國、康健雜誌、旅人誌、未來少年、大家說英語、康健…等，未來視需求再編列訂閱 (3)報紙：目前訂閱大紀元時報供讀者閱覽 (4)DVD 影片：共 400 件可供館內觀賞也可以外借(限 1 部/次)	完成	
		2. 電腦資訊提供：共 4 部電腦供民眾，查詢圖書館資料檢索及網路使用，並定期系統檢查與更新	完成	
		3. 民眾仍可借閱及通月交還高雄地區各圖書分館，因通閱車限制，本館並於每月不定期至六龜、美濃分館書籍刊物等之取件與還件	完成	
		4. 辦理圖書館各項業務： (1)協助高雄市立圖書館於轄內茂林、多納國小辦理閱讀系列活動 (2)配合新興圖書館及仁武分館兩館於本館辦理-音樂劇故事說演及行動圖書車閱覽 (3)配合臺師大假本館三樓會議室辦理「原住民族語言能力認證測驗試務工作計畫」 (4)採購 114 年度下半年度優良推薦新書與報章雜誌期刊等發表推廣，提高到館閱讀效應與充實館藏活動 (5)圖書館依年度列管老舊藏書計畫逐列辦理報廢作業 (6)本館老舊不堪使用相關設施設備拆除報廢更新等改善作業 (7)配合協助本所及轄內各機關單位假本館召開籌備講習或訓練等各項會議活動	完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(8)配合勞動部假本館委辦 114 年待業者職業訓練計畫 (9)配合本區衛生所協辦登革熱防制自主管理措施、查核及登革熱專責人員教育訓練 (10)協助高雄市消防局辦理本館消防設施實地檢測與檢討改善 (11)提報茂林區 114 年教育部補助公共圖書館耐震能力改善計畫書及工作報告書，以爭取補助經費改善本館軟硬體設備 (12)協助提供高雄市警察局六龜分局茂林義警隊訓練場地講習 (13)配合颱風防災應變中心本館提供國軍救災人員進駐所待命 (14)本館 9 至 11 月進用勞工局促進就業計畫臨時雇工人員 1 名		
社會救濟- 社會救助	各項急難救助、災害救助、居民團體意外險、身心障礙者證明申請及換發、社會福利業務	1. 原住民急難救助:共 29 件，補助金額 24 萬 7,224 元整 2. 高雄市茂林區急難救助:44 件，補助金額 26 萬元整(醫療救助 20 萬元及死亡救助 6 萬元) 3. 高雄市政府急難救助:10 案，補助金額 7 萬 8,000 元整 4. 身心障礙者證明申請:全區領有身心障礙者手冊共 152 人，新案申請 34 件及重新鑑定 15 件 5. 社會福津貼補助: (1)低收入戶共 79 戶計 234 人 (2)中低收入戶共 31 戶計 103 人 (3)中低收老人生活補助津貼共 35 人 (4)身心障礙者生活補助津貼共 94 人 (5)單親家庭子女生活補助津貼共 5 人 (6)0-2 歲父母親未就業育兒津貼共 18 人 (7)結婚補助:9 件，補助金額 4 萬 5,000 元整 6. 強化社會安全網-急難紓困:共 29 件，補助金額 42 萬 5,000 元整 7. 高雄市各項優惠記名卡: (1)敬老卡申請案:25 件 (2)博愛卡申請案:7 件 (3)仁愛卡申請案:1 件	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

[illegible]

114 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

環保業務- 環境衛生	環境清潔 各項業務	1. 本區垃圾車、資源回收同步每星期一、三、五清運 2. 配合市政府市環境小組每月巡視本區各里及各觀光景點環境清潔 3. 不定時拆除過期招牌、旗子及協助民眾清運大型廢棄物，與協助清理動物屍體 4. 每月提送高市府環保局業務月報 5. 春節連續假期排定垃圾清運計畫 6. 1 月 25 日至 2 月 2 日為環境清潔週，並辦理全區各里執行年終大掃除共 3 場次 7. 2 月 7 日辦理 114 年度勞工職業安全教育訓練共 1 場次 8. 辦理春季淨山活動共 2 場次 9. 家鼠防治工作(共發放 200 包滅鼠藥) 10. 清潔隊員共 6 名於 9 月 4 日完成全身健康檢查 11. 辦理 114 年環境評比(分村里、家戶、機關學校、宗教及商家等五組別評比)上下半年共 2 場次 12. 於 12 月份辦理環境教育課程共 1 場次 13. 全區及學校環境消毒共 9 場次 14. 每月辦理清潔隊隊務會報共 12 場次	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
公務人員 退休給付- 公務人員 退休給付	公務人員 退休退職 給付及優 惠存款利 息差額退 休人員慰 問金	1. 退休人員年終慰問金發放 2. 公務人員月退休金給付 3. 退休人員優惠存款利息差額補貼 4. 退休人員三節慰問金發放	完成 完成 完成 完成	
公務人員 各項補助- 公務人員 各項補助	公務人員 各項補助	1. 員工子女教育補助(共 2 次)44,300 元 2. 喪葬補助費 198,050 元	完成 完成	
災害準備 金-災害準 備金	災害緊急 搶修搶險	1. 114 年度茂林區各項災害緊急搶修搶險工程(開口契約) 1,482,668 元 2. 本所臨時辦公廳舍防汛防災需求 114 年度發電機租賃費用 117,600 元	完成 完成	

114 年度高雄市茂林區總決算
總 說 明

第二預備金-第二預備金	第二預備金	1. 樺加莎颱風之各項防救災準備物品、膳食及收容住宿費 183,735 元 2. 鳳凰颱風之各項防救災所需膳食及收容住宿費 64,910 元	完成 完成	
賠償準備金-賠償準備金	辦理人民申請國賠案件	辦理人民申請國賠 1 件 200,000 元	完成	
伍、其他重要說明：無				

高雄市茂林區總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	355,017,000	333,073,211	-21,943,789	-6.18%	100%
04. 罰款及賠償收入	5,000	367,972	362,972	7259.44%	0.11%
05. 規費收入	111,000	138,000	27,000	24.32%	0.04%
07. 財產收入	242,000	448,068	206,068	85.15%	0.13%
09. 補助及協助收入	247,220,000	236,167,042	-11,052,958	-4.47%	70.91%
10. 捐獻及贈與收入	6,291,000	5,872,535	-418,465	-6.65%	1.76%
12. 其他收入	101,148,000	90,079,594	-11,068,406	-10.94%	27.04%
二、歲出合計	362,530,000	336,716,531	-25,813,469	-7.12%	100%
01. 一般政務支出	75,056,645	66,562,765	-8,493,880	-11.32%	19.77%
02. 教育科學文化支出	14,106,000	13,680,894	-425,106	-3.01%	4.06%
03. 經濟發展支出	248,221,000	237,859,609	-10,361,391	-4.17%	70.64%
04. 社會福利支出	2,645,000	2,383,053	-261,947	-9.9%	0.71%
05. 社區發展及環境保護 支出	10,509,000	9,725,029	-783,971	-7.46%	2.89%
06. 退休撫卹支出	8,391,000	4,462,563	-3,928,437	-46.82%	1.33%
08. 補助及其他支出	3,601,355	2,042,618	-1,558,737	-43.28%	0.61%
三、歲入歲出餘絀	-7,513,000	-3,643,320	3,869,680	-51.51%	

高雄市茂林區總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	333,073,211	100.00	318,785,670	100.00	207,788,519	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	333,073,211	100.00	318,785,670	100.00	207,788,519	100.00
(二) 歲出	169,839,543	100.00	156,120,803	100.00	87,079,916	100.00
1. 一般經常支出	169,839,543	100.00	156,120,803	100.00	87,079,916	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	163,233,668		162,664,867		120,708,603	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	166,876,988	100.00	143,724,440	100.00	126,677,702	100.00
1. 增置或擴充改良資產	166,876,988	100.00	143,724,440	100.00	126,677,702	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-166,876,988		-143,724,440		-126,677,702	
三、歲入歲出餘絀	-3,643,320		18,940,427		-5,969,099	

高雄市茂林區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	362,530,000	336,716,531	-25,813,469	
(一) 歲入	355,017,000	333,073,211	-21,943,789	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	7,513,000	3,643,320	-3,869,680	
二、支出合計	362,530,000	336,716,531	-25,813,469	
(一) 歲出	362,530,000	336,716,531	-25,813,469	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

高雄市茂 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計	
01	01	01		經資門總計	158,029,000	196,988,000	355,017,000	
				經常門合計	158,029,000	196,988,000	355,017,000	
				04010000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	
				04010010000 茂林區公所	5,000	-	5,000	
				04010010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
				04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	
				04010010200 沒入及沒收財物	-	-	-	
				04010010201 沒入金	-	-	-	
				04010010300 賠償收入	5,000	-	5,000	
				04010010301 一般賠償收入	-	-	-	
				04010010302 賠償求償收入	5,000	-	5,000	
			02		05010000000 規費收入	111,000	-	111,000
					05010010000 茂林區公所	111,000	-	111,000
					05010010100 行政規費收入	-	-	-
	05010010105 許可費	-		-	-			

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
243,497,033	26,400	89,549,778	333,073,211	-21,943,789	
243,497,033	26,400	89,549,778	333,073,211	-21,943,789	
367,972	-	-	367,972	362,972	
367,972	-	-	367,972	362,972	
107,526	-	-	107,526	107,526	
107,526	-	-	107,526	107,526	
260,000	-	-	260,000	260,000	
260,000	-	-	260,000	260,000	
446	-	-	446	-4,554	
446	-	-	446	446	
-	-	-	-	-5,000	
138,000	-	-	138,000	27,000	
138,000	-	-	138,000	27,000	
7,200	-	-	7,200	7,200	
7,200	-	-	7,200	7,200	

高雄市茂 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
03	01	02		05010010300 使用規費收入	111,000	—	111,000
			01	05010010303 資料使用費	27,000	—	27,000
			02	05010010306 場地設施使用費	84,000	—	84,000
				07010000000 財產收入	242,000	—	242,000
				07010010000 茂林區公所	242,000	—	242,000
			01	07010010100 財產孳息	222,000	—	222,000
			01	07010010101 利息收入	136,000	—	136,000
			02	07010010103 租金收入	86,000	—	86,000
			02	07010010500 廢舊物資售價	20,000	—	20,000
			01	07010010501 廢舊物資售價	20,000	—	20,000
04	01	01		09010000000 補助及協助收入	150,717,000	96,503,000	247,220,000
				09010010000 茂林區公所	150,717,000	96,503,000	247,220,000
				09010010100 上級政府補助收入	150,717,000	96,503,000	247,220,000
			01	09010010101 一般性補助收入	97,821,000	—	97,821,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
130,800	-	-	130,800	19,800	
40,700	-	-	40,700	13,700	
90,100	-	-	90,100	6,100	
421,668	26,400	-	448,068	206,068	
421,668	26,400	-	448,068	206,068	
349,726	26,400	-	376,126	154,126	
273,076	-	-	273,076	137,076	
76,650	26,400	-	103,050	17,050	
71,942	-	-	71,942	51,942	
71,942	-	-	71,942	51,942	
204,472,264	-	31,694,778	236,167,042	-11,052,958	
204,472,264	-	31,694,778	236,167,042	-11,052,958	
204,472,264	-	31,694,778	236,167,042	-11,052,958	
99,693,000	-	-	99,693,000	1,872,000	

高雄市茂 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
05			02	09010010102 計畫型補助收入	52,896,000	96,503,000	149,399,000
				10010000000 捐獻及贈與收入	6,291,000	-	6,291,000
			01	10010010000 茂林區公所	6,291,000	-	6,291,000
			01	10010010100 捐獻收入	6,291,000	-	6,291,000
06			01	10010010101 一般捐獻	6,291,000	-	6,291,000
				12010000000 其他收入	663,000	100,485,000	101,148,000
			01	12010010000 茂林區公所	663,000	100,485,000	101,148,000
			01	12010010200 雜項收入	663,000	100,485,000	101,148,000
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12010010210 其他雜項收入	663,000	100,485,000	101,148,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
104,779,264	-	31,694,778	136,474,042	-12,924,958	
5,872,535	-	-	5,872,535	-418,465	
5,872,535	-	-	5,872,535	-418,465	
5,872,535	-	-	5,872,535	-418,465	
5,872,535	-	-	5,872,535	-418,465	
32,224,594	-	57,855,000	90,079,594	-11,068,406	
32,224,594	-	57,855,000	90,079,594	-11,068,406	
32,224,594	-	57,855,000	90,079,594	-11,068,406	
87,235	-	-	87,235	87,235	
32,137,359	-	57,855,000	89,992,359	-11,155,641	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	183,514,000	179,016,000	362,530,000
			經常門合計	120,619,000	68,486,645	189,105,645
01			32000000000 行政支出	43,714,000	357,000	44,071,000
	001		32010020000 區公所	43,714,000	357,000	44,071,000
		01	32010020100 一般行政	43,714,000	357,000	44,071,000
02			33000000000 立法支出	18,753,000	535,000	19,288,000
	001		33010010000 代表會	18,753,000	535,000	19,288,000
		01	33010010100 一般行政	7,962,000	435,000	8,397,000
		02	33010010300 議事業務	10,791,000	100,000	10,891,000
03			37000000000 民政支出	5,824,000	978,645	6,802,645
	001		37010020000 區公所	5,824,000	978,645	6,802,645
		01	37010020300 民政業務	5,210,000	348,645	5,558,645
		02	37010020400 地政業務	614,000	630,000	1,244,000
04			51000000000 教育支出	365,000	-	365,000
	001		51010020000 區公所	365,000	-	365,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
212,085,530	33,448,250	91,182,751	336,716,531	-25,813,469	
123,257,318	-	46,582,225	169,839,543	-19,266,102	
37,862,901	-	-	37,862,901	-6,208,099	
37,862,901	-	-	37,862,901	-6,208,099	
37,862,901	-	-	37,862,901	-6,208,099	
17,839,738	-	-	17,839,738	-1,448,262	
17,839,738	-	-	17,839,738	-1,448,262	
7,331,829	-	-	7,331,829	-1,065,171	
10,507,909	-	-	10,507,909	-383,091	
6,109,777	-	-	6,109,777	-692,868	
6,109,777	-	-	6,109,777	-692,868	
5,046,205	-	-	5,046,205	-512,440	
1,063,572	-	-	1,063,572	-180,428	
365,000	-	-	365,000	-	
365,000	-	-	365,000	-	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	51010020300 國民教育	365,000	-	365,000
05			530000000000 文化支出	12,103,000	1,478,000	13,581,000
	001		53010020000 區公所	9,550,000	1,350,000	10,900,000
		01	53010020300 文教活動	9,550,000	1,350,000	10,900,000
	002		53010030000 圖書館	2,553,000	128,000	2,681,000
		01	53010030400 圖書館業務	2,553,000	128,000	2,681,000
06			560000000000 農業支出	985,000	4,779,000	5,764,000
	001		56010020000 區公所	985,000	4,779,000	5,764,000
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	985,000	4,779,000	5,764,000
07			580000000000 交通支出	3,275,000	120,000	3,395,000
	001		58010020000 區公所	3,275,000	120,000	3,395,000
		01	58010020300 交通管理業務	3,275,000	120,000	3,395,000
08			590000000000 其他經濟服務支出	13,812,000	60,082,000	73,894,000
	001		59010020000 區公所	13,812,000	60,082,000	73,894,000
		01	59010020300 觀光業務	8,512,000	2,020,000	10,532,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
365,000	-	-	365,000	-	
12,884,609	-	300,000	13,184,609	-396,391	
10,323,087	-	300,000	10,623,087	-276,913	
10,323,087	-	300,000	10,623,087	-276,913	
2,561,522	-	-	2,561,522	-119,478	
2,561,522	-	-	2,561,522	-119,478	
4,482,224	-	-	4,482,224	-1,281,776	
4,482,224	-	-	4,482,224	-1,281,776	
4,482,224	-	-	4,482,224	-1,281,776	
2,919,062	-	-	2,919,062	-475,938	
2,919,062	-	-	2,919,062	-475,938	
2,919,062	-	-	2,919,062	-475,938	
24,686,912	-	46,282,225	70,969,137	-2,924,863	
24,686,912	-	46,282,225	70,969,137	-2,924,863	
9,514,173	-	-	9,514,173	-1,017,827	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		02	59010020400 基層建設	5,300,000	58,062,000	63,362,000
09			620000000000 社會救助支出	2,538,000	-393,000	2,145,000
	001		62010040000 社會福利館	2,538,000	-393,000	2,145,000
		01	62010040300 社會救濟	2,538,000	-393,000	2,145,000
10			630000000000 福利服務支出	350,000	150,000	500,000
	001		63010040000 社會福利館	350,000	150,000	500,000
		01	63010040300 社政業務	350,000	150,000	500,000
11			710000000000 環境保護支出	8,619,000	400,000	9,019,000
	001		71010050000 清潔隊	8,619,000	400,000	9,019,000
		01	71010050300 環保業務	8,619,000	400,000	9,019,000
12			720000000000 社區發展支出	440,000	-	440,000
	001		72010020000 區公所	440,000	-	440,000
		01	72010020300 社區發展	440,000	-	440,000
13			760000000000 退休撫卹給付支出	8,391,000	-	8,391,000
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,391,000	-	8,391,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
15,172,739	-	46,282,225	61,454,964	-1,907,036	
2,076,219	-	-	2,076,219	-68,781	
2,076,219	-	-	2,076,219	-68,781	
2,076,219	-	-	2,076,219	-68,781	
306,834	-	-	306,834	-193,166	
306,834	-	-	306,834	-193,166	
306,834	-	-	306,834	-193,166	
8,296,711	-	-	8,296,711	-722,289	
8,296,711	-	-	8,296,711	-722,289	
8,296,711	-	-	8,296,711	-722,289	
404,818	-	-	404,818	-35,182	
404,818	-	-	404,818	-35,182	
404,818	-	-	404,818	-35,182	
4,462,563	-	-	4,462,563	-3,928,437	
4,462,563	-	-	4,462,563	-3,928,437	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
14		01	7601a020300 公務人員退休給付	8,031,000	—	8,031,000	
		02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360,000	—	360,000	
			890000000000 其他支出	1,450,000	—	1,450,000	
	001		89010020000 區公所	200,000	—	200,000	
		01	89010020500 賠償準備金	200,000	—	200,000	
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750,000	—	750,000	
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750,000	—	750,000	
	003		8901a040000 災害準備金	—	—	—	
		01	8901a040300 災害準備金	—	—	—	
	004		8901a050000 各類員工待遇準備	500,000	—	500,000	
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500,000	—	500,000	

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
4,462,563	-	-	4,462,563	-3,568,437	
-	-	-	-	-360,000	
559,950	-	-	559,950	-890,050	
200,000	-	-	200,000	-	
200,000	-	-	200,000	-	
242,350	-	-	242,350	-507,650	
242,350	-	-	242,350	-507,650	
117,600	-	-	117,600	117,600	
117,600	-	-	117,600	117,600	
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	62,895,000	110,529,355	173,424,355
01			32000000000 行政支出	845,000	3,600,000	4,445,000
	001		32010020000 區公所	845,000	3,600,000	4,445,000
		01	32010029000 一般建築及設備	845,000	3,600,000	4,445,000
02			33000000000 立法支出	450,000	-	450,000
	001		33010010000 代表會	450,000	-	450,000
		01	33010019000 一般建築及設備	450,000	-	450,000
03			53000000000 文化支出	310,000	-150,000	160,000
	001		53010020000 區公所	60,000	-	60,000
		01	53010020300 文教活動	60,000	-	60,000
	002		53010030000 圖書館	250,000	-150,000	100,000
		01	53010039000 一般建築及設備	250,000	-150,000	100,000
04			56000000000 農業支出	3,000,000	-	3,000,000
	001		56010020000 區公所	3,000,000	-	3,000,000
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	3,000,000	-	3,000,000

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
88,828,212	33,448,250	44,600,526	166,876,988	-6,547,367	
886,547	-	3,419,522	4,306,069	-138,931	
886,547	-	3,419,522	4,306,069	-138,931	
886,547	-	3,419,522	4,306,069	-138,931	
444,280	-	-	444,280	-5,720	
444,280	-	-	444,280	-5,720	
444,280	-	-	444,280	-5,720	
131,285	-	-	131,285	-28,715	
60,000	-	-	60,000	-	
60,000	-	-	60,000	-	
71,285	-	-	71,285	-28,715	
71,285	-	-	71,285	-28,715	
2,981,732	-	-	2,981,732	-18,268	
2,981,732	-	-	2,981,732	-18,268	
2,981,732	-	-	2,981,732	-18,268	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
05			59000000000 其他經濟服務支出	54,840,000	107,328,000	162,168,000
	001		59010020000 區公所	54,840,000	107,328,000	162,168,000
		01	59010020400 基層建設	54,840,000	107,328,000	162,168,000
06			71000000000 環境保護支出	1,050,000	-	1,050,000
	001		71010050000 清潔隊	1,050,000	-	1,050,000
		01	71010059000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000
07			89000000000 其他支出	2,000,000	-	2,000,000
	001		8901a040000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000
		01	8901a040300 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000
08			90000000000 第二預備金	400,000	-248,645	151,355
	001		9001c010000 第二預備金	400,000	-248,645	151,355
		01	9001c010300 第二預備金	400,000	-248,645	151,355

林區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
81,878,200	33,448,250	41,181,004	156,507,454	-5,660,546	
81,878,200	33,448,250	41,181,004	156,507,454	-5,660,546	
81,878,200	33,448,250	41,181,004	156,507,454	-5,660,546	
1,023,500	-	-	1,023,500	-26,500	
1,023,500	-	-	1,023,500	-26,500	
1,023,500	-	-	1,023,500	-26,500	
1,482,668	-	-	1,482,668	-517,332	
1,482,668	-	-	1,482,668	-517,332	
1,482,668	-	-	1,482,668	-517,332	
-	-	-	-	-151,355	
-	-	-	-	-151,355	
-	-	-	-	-151,355	

高雄市茂林區總決算
融資調度決算表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	25,485,000	-17,972,000	7,513,000	3,643,320	-	3,643,320	-3,869,680	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市茂林區總決算

累計餘絀計算表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		99,347,194	
一、上年度餘額		95,966,493	
二、審計機關修正113年度總決算調整數			
（一）審修淨增(減)列歲入實現數			
（二）審修淨減(增)列歲出實現數			
（三）審修淨增(減)列歲入應收數			
（四）審修淨減(增)列歲出應付數			
（五）審修淨增(減)列歲入保留數			
（六）審修淨減(增)列歲出保留數			
（七）審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		3,380,701	
（一）註銷歲入應收數			
（二）註銷歲入保留數			
（三）註銷債務舉借保留數			
（四）註銷歲出應付數			
（五）註銷歲出保留數	3,416,880		
（六）退還以前年度歲入繳庫數	-36,179		
（七）註銷歲入待收繳數			
（八）增列歲入待收繳數			
（九）註銷以前年度已撥款數			
（十）註銷應收剔除經費			
（十一）註銷存出保證金			
（十二）註銷材料			
（十三）			
乙、本年度餘絀計算部分		-3,643,320	
一、總決算餘絀		-3,643,320	
（一）歲入歲出餘絀	-3,643,320		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總計		95,703,874	

高雄市茂林區總決算

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	332,165,973	297,258,668	負債	136,621,010	79,278,509
流動資產	245,912,499	247,193,770	流動負債	97,370,089	47,149,251
現金	245,886,099	247,193,770	應付款項	61,815,406	35,904,842
應收款項	26,400	0	預收款	35,554,683	11,244,409
固定資產	79,418,181	45,608,266	其他負債	39,250,921	32,129,258
土地	14,386,894	13,381,894	存入保證金	39,250,921	32,129,258
房屋建築及設備	10,824,188	3,835,016	淨資產	195,544,963	217,980,159
機械及設備	7,470,882	8,197,870	資產負債淨額	195,544,963	217,980,159
交通及運輸設備	5,095,226	5,889,661	資產負債淨額	195,544,963	217,980,159
雜項設備	10,406,287	10,311,509			
購建中固定資產	31,234,704	3,992,316			
無形資產	17,176	37,912			
無形資產	17,176	37,912			
其他資產	6,818,117	4,418,720			
暫付款	5,168,117	3,368,720			
存出保證金	1,650,000	1,050,000			
合 計	332,165,973	297,258,668	合 計	332,165,973	297,258,668

附註：

保管有價證券	-	- 應付保管有價證券	-	-
保管品	-	- 應付保管品	-	-
保證品	5,574,032	應付保證品	5,574,032	3,655,962
債權憑證	-	-		
待抵銷債權憑證	-	-		

高雄市茂林區總決算

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	295,942,426	310,050,084	-14,107,658
罰款及賠償收入	367,972	2,000	365,972
規費收入	138,000	156,900	-18,900
財產收益	448,068	513,295	-65,227
補助及協助收入	256,247,855	199,940,362	56,307,493
捐獻及贈與收入	5,872,535	5,937,544	-65,009
其他收入	32,867,996	103,499,983	-70,631,987
支出	318,341,443	236,229,380	82,112,063
人事支出	57,561,008	56,751,746	809,262
業務支出	83,797,940	68,422,322	15,375,618
獎補助支出	4,599,351	4,320,466	278,885
財產損失	27,715	998,894	-971,179
折舊、折耗及攤銷	3,913,200	3,611,213	301,987
其他支出	168,442,229	102,124,739	66,317,490
收支餘絀	-22,399,017	73,820,704	-96,219,721

高雄市茂
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科				目	以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節		稱	應收數	保留數	應收數
112	09	01	02	經資門總計		-	68,993,818	-	-
				經常門合計		-	68,993,818	-	-
				112年度小計		-	34,248,800	-	-
				補助及協助收入		-	34,248,800	-	-
				上級政府補助收入		-	34,248,800	-	-
113	09	01	02	計畫型補助收入		-	34,248,800	-	-
				113年度小計		-	34,745,018	-	-
				補助及協助收入		-	34,745,018	-	-
				上級政府補助收入		-	34,745,018	-	-
				一般性補助收入		-	1,074,574	-	-
			02	計畫型補助收入		-	33,670,444	-	-

林區總決算

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	51,775,591	-	-	-	17,218,227	
-	51,775,591	-	-	-	17,218,227	
-	20,592,300	-	-	-	13,656,500	
-	20,592,300	-	-	-	13,656,500	
-	20,592,300	-	-	-	13,656,500	
-	20,592,300	-	-	-	13,656,500	
-	31,183,291	-	-	-	3,561,727	
-	31,183,291	-	-	-	3,561,727	
-	31,183,291	-	-	-	3,561,727	
-	1,074,574	-	-	-	-	
-	30,108,717	-	-	-	3,561,727	

高雄市茂
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	59	001	04	經資門總計	-	149,210,944	-	3,416,880
				經常門合計	-	26,261,037	-	3,092,380
				112年度小計	-	198,000	-	198,000
				其他經濟服務支出	-	198,000	-	198,000
113	53	001	03	茂林區公所	-	198,000	-	198,000
				基層建設	-	198,000	-	198,000
				113年度小計	-	26,063,037	-	2,894,380
				文化支出	-	1,573,821	-	-
	56	001	03	茂林區公所	-	1,573,821	-	-
				文教活動	-	1,573,821	-	-
				農業支出	-	212,987	-	152
				茂林區公所	-	212,987	-	152
	59	001	03	農業管理與輔導業務	-	212,987	-	152
				其他經濟服務支出	-	24,276,229	-	2,894,228
				茂林區公所	-	24,276,229	-	2,894,228
				觀光業務	-	921,421	-	-
			04	基層建設	-	23,354,808	-	2,894,228

林區總決算

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	69,183,224	-	-	-	76,610,840	
-	23,168,657	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	23,168,657	-	-	-	-	
-	1,573,821	-	-	-	-	
-	1,573,821	-	-	-	-	
-	1,573,821	-	-	-	-	
-	212,835	-	-	-	-	
-	212,835	-	-	-	-	
-	212,835	-	-	-	-	
-	21,382,001	-	-	-	-	
-	21,382,001	-	-	-	-	
-	921,421	-	-	-	-	
-	20,460,580	-	-	-	-	

高雄市茂
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	59	001	資本門合計	-	122,949,907	-	324,500
			112年度小計	-	71,248,553	-	183,000
			其他經濟服務支出	-	71,248,553	-	183,000
113	04	001	茂林區公所	-	71,248,553	-	183,000
			基層建設	-	71,248,553	-	183,000
	32	001	113年度小計	-	51,701,354	-	141,500
			行政支出	-	1,600,000	-	-
			茂林區公所	-	1,600,000	-	-
	59	001	一般建築及設備	-	1,600,000	-	-
			其他經濟服務支出	-	50,101,354	-	141,500
			茂林區公所	-	50,101,354	-	141,500
			基層建設	-	50,101,354	-	141,500

林區總決算

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	46,014,567	-	-	-	76,610,840	
-	32,827,118	-	-	-	38,238,435	
-	32,827,118	-	-	-	38,238,435	
-	32,827,118	-	-	-	38,238,435	
-	32,827,118	-	-	-	38,238,435	
-	13,187,449	-	-	-	38,372,405	
-	1,600,000	-	-	-	-	
-	1,600,000	-	-	-	-	
-	1,600,000	-	-	-	-	
-	11,587,449	-	-	-	38,372,405	
-	11,587,449	-	-	-	38,372,405	
-	11,587,449	-	-	-	38,372,405	

高雄市茂林
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	336,716,531	57,561,008	107,679,184	4,599,351
01		代表會主管	18,284,018	12,826,572	5,013,166	-
	01	代表會	18,284,018	12,826,572	5,013,166	-
02		區公所主管	220,944,581	41,828,470	55,966,193	2,800,404
	02	區公所	206,608,510	32,119,240	53,119,899	2,114,642
	04	圖書館	2,632,807	1,497,465	1,064,057	-
	05	清潔隊	9,320,211	7,186,243	1,024,468	86,000
	06	社會福利館	2,383,053	1,025,522	757,769	599,762
70		統籌支撥科目	6,305,181	2,905,966	117,600	1,798,947
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,462,563	2,663,616	-	1,798,947
	a03	公務人員各項補助及慰問金	242,350	242,350	-	-
	a04	災害準備金	1,600,268	-	117,600	-
		小計	245,533,780	57,561,008	61,096,959	4,599,351
02		保留數				
		區公所主管	91,182,751	-	46,582,225	-
	02	區公所	91,182,751	-	46,582,225	-
		保留小計	91,182,751	-	46,582,225	-

區總決算

別決算分析總表

114年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	169,839,543	-	-	166,876,988	-	166,876,988
-	17,839,738	-	-	444,280	-	444,280
-	17,839,738	-	-	444,280	-	444,280
-	100,595,067	-	-	120,349,514	-	120,349,514
-	87,353,781	-	-	119,254,729	-	119,254,729
-	2,561,522	-	-	71,285	-	71,285
-	8,296,711	-	-	1,023,500	-	1,023,500
-	2,383,053	-	-	-	-	-
-	4,822,513	-	-	1,482,668	-	1,482,668
-	4,462,563	-	-	-	-	-
-	242,350	-	-	-	-	-
-	117,600	-	-	1,482,668	-	1,482,668
-	123,257,318	-	-	122,276,462	-	122,276,462
-						
-	46,582,225	-	-	44,600,526	-	44,600,526
-	46,582,225	-	-	44,600,526	-	44,600,526
-	46,582,225	-	-	44,600,526	-	44,600,526

高雄市茂林區總決算
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
112	合計	26,400	106,768,005	106,794,405		39.87% 行政院環境保護署補助本所興建資源回收貯存場計畫，工程已完工並向補助機關請款中，因補助款尚未撥入，故辦理歲入保留，續115年度執行。
	112年度小計	-	13,656,500	13,656,500		
	補助及協助收入	-	13,656,500	13,656,500		
	上級政府補助收入	-	13,656,500	13,656,500		
	計畫型補助收入	-	13,656,500	13,656,500		
113	113年度小計	-	3,561,727	3,561,727		10.58% 內政部補助本所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)，度關帳前完成驗收請款結案等事宜，未達向上級機關請領補助款之條件，故辦理歲入保留，續115年度執行。
	補助及協助收入	-	3,561,727	3,561,727		
	上級政府補助收入	-	3,561,727	3,561,727		
	計畫型補助收入	-	3,561,727	3,561,727		
114	114年度小計	26,400	89,549,778	89,576,178		30.70% 本區公有建物(達達拉及龍頭山)租金收入，因承租戶未能於年底關帳前繳交租金，故辦理歲入保留，續115年度執行。
	財產收入	26,400	-	26,400		
	財產孳息	26,400	-	26,400		
	租金收入	26,400	-	26,400		
	補助及協助收入	-	31,694,778	31,694,778		21.21% 1、原住民族委員會補助辦理「114年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示計畫」，因未能於114年度完成發包作業及結算請款，且本計畫具延續性，涉及部落基礎建設及文化傳承，故依據高雄市政府原住民事務委員會115年1月19日高市原民教字第11530085400號函及民政課115年1月8日第11530035800號簽文專案簽准經費保留，(300,000元) 2、高雄市政府補助辦理114年度茂林區水利設施救災搶險工程(開口契約)，工程已完工並驗收完成，因補助款未能於年底關帳前撥入，故辦理歲入保留，續115年度執行。(3,643,960元) 3、高雄市政府工務局道工處補助辦理114年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程(開口契約)，工程已完工並驗收完成，因補助款未能於年底關帳前撥入，故辦理歲入保留，續115年度執行。(4,973,287元) 4、高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年部落安全環境建設計畫-茂林社區排水改善工程，目前修正設計圖說作業中，因未能於114年度完成發包作業及結算請款，且本計畫攸關部落環境安全，故依財經課115年1月12日第11530053900號簽文專案簽准經費保留，續115年度繼續執行，待完工結算驗收完成，即辦請款事宜。(3,150,000元) 5、原住民族委員會補助辦理113年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程，因未能於年底關帳前結算請款，故辦理歲入保留，續115年度執行。(1,208,150元) 6、經濟部水利署南區水資源局補助辦理茂林區LED路燈設置工程計畫，工程已完工，未能於年底關帳前結算請款，故辦理歲入保留，續115年度執行。(615,033元) 7、高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113
	上級政府補助收入	-	31,694,778	31,694,778		
	計畫型補助收入	-	31,694,778	31,694,778		

高雄市茂林區總決算
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						年7月凱米颱風公共設施災後復建工程N1類-情人谷聯絡道2K+500處災後復建工程及多納溫泉聯絡道0K+200處災後復建工程，工程已完工，因未能於年底關帳前結算請款，故辦理歲入保留，續115年度執行。(14,570,661元) 8、原住民族委員會補助辦理113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃，目前規劃設計中，因未能於年底關帳前結算請款，故辦理歲入保留，續115年度執行。(110,000元) 9、原住民族委員會補助辦理113年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計及113年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程委託設計監造(含生態檢核)技術服務案，目前規劃設計中，因未能於年底關帳前結算請款，故辦理歲入保留，續115年度執行。(84,687元) 10、高雄市政府農業局補助辦理114年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)，工程已完工，因補助款未能於年底關帳前撥入，故辦理歲入保留，續115年度執行。(3,039,000元)
	其他收入	-	57,855,000	57,855,000		
	雜項收入	-	57,855,000	57,855,000		
	其他雜項收入	-	57,855,000	57,855,000	57.20%	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬採掘作業土石收入，因疏濬工程辦理跨年度，配合疏濬進度分批收取標售土石收入。

高雄市茂林區總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-21,943,789		
	114年度經常門小計	-21,943,789		
	罰款及賠償收入	362,972		
	罰金罰鍰及息金	107,526		
	罰金罰鍰	107,526		
	沒入及沒收財物	260,000		
	沒入金	260,000		
	賠償收入	-4,554		
	一般賠償收入	446		
	賠償求償收入	-5,000	-100.00%	未發生求償之事實，審酌發生之機率及參考歷年收入執行狀況調整歲入預算數。
	規費收入	27,000		
	行政規費收入	7,200		
	許可費	7,200		
	使用規費收入	19,800		
	資料使用費	13,700	50.74%	實際標單收入，主要因標單售出數量無法準確掌控，參考歷年收入為依據並調整歲入預算數。
	場地設施使用費	6,100	7.26%	
	財產收入	206,068		
	財產孳息	154,126		
	利息收入	137,076	100.79%	公庫專戶存款利息收入，帳戶存款資金流動大，無法準確預估各帳戶利息收入金額，參考歷年預算執行狀況調整歲入預算數。
	租金收入	17,050	19.83%	
	廢舊物資售價	51,942		
	廢舊物資售價	51,942	259.71%	辦理標售已報廢財產物品等，審酌來年欲辦理之機率及數量調整歲入預算數。
	補助及協助收入	-11,052,958		
	上級政府補助收入	-11,052,958		
	一般性補助收入	1,872,000	1.91%	
	計畫型補助收入	-12,924,958	-8.65%	因工程尚未完工，無法向補助機關申請撥款，故導致補助收入實現數較歲入預算編列數少。爾後將請業務執行單位加強控管工程執行進度，以免影響補助款收入之執行率。
	捐獻及贈與收入	-418,465		
	捐獻收入	-418,465		
	一般捐獻	-418,465	-6.65%	依業務執行實際狀況向補助機關申請補助款，將參考歷年補助情形調整歲入預算數。
	其他收入	-11,068,406		
	雜項收入	-11,068,406		
	收回以前年度歲出	87,235		
	其他雜項收入	-11,155,641	-11.03%	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬採掘作業土石收入，因疏濬工程辦理跨年度，配合疏濬進度分批收取標售土石收入，已確實標售但尚未收款之土石收入已辦理歲入保留，續115年度執行。

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	33,448,250	167,793,591	201,241,841	42.48%
	112年度資本門小計		38,238,435	38,238,435	53.67%
	其他經濟服務支出		38,238,435	38,238,435	53.67%
	基層建設		38,238,435	38,238,435	53.67%
	公共工程		38,238,435	38,238,435	53.67%
113	113年度資本門小計		38,372,405	38,372,405	76.59%
	其他經濟服務支出		38,372,405	38,372,405	76.59%
	基層建設		38,372,405	38,372,405	76.59%
	公共工程		38,372,405	38,372,405	76.59%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	201,241,841 38,238,435 38,238,435 38,238,435 38,238,435 15,575,228	高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)15,575,228元; 保留原因:1、契約價金64,237,200元、委託規劃設計監造費4,600,964元、工程管理費642,372元、材料試驗費277,497元及其他間接工程費1,594,744元(含綠建築證書及標章、外電申請、物價指數調整等費),113年度已實際支付313,950元,尚餘41,686,050元。 2、114年實際支付25,927,822元,尚餘15,757,228元。 3、因未能於年底關帳前完工結算及請款,續保留至115年度執行。	
	A01	1,393,598	配合茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建所需搬遷安置等費用(辦公廳舍及代表會拆除重建委託設計監造案、公所臨時辦公廳舍裝修及職員宿舍屋頂防水及室內裝修工程)1,393,598元; 保留原因:1、辦公廳舍及代表會拆除重建及興建資源回收貯存場計畫委託規劃設計監造案4,104,307元、公所臨時辦公廳舍裝修及職員宿舍屋頂防水及室內裝修工程2,664,200元。 113年度已實際支付3,048,419元,尚餘3,720,088元。 2、114年度實際支付2,326,490元,尚餘1,393,598元。 3、因未能於年底關帳前完工結算及請款,續保留至115年度執行。	
	A12	6,943,705	萬山里都魯瓜吊橋改善工程(與茂林都魯瓜車行吊橋改建工程併案發包)6,943,705元; 保留原因:1、112年度保留11,746,249元,113年度已實際支付229,738元,尚餘11,516,511元。 2、因未能於年底關帳前驗收結案,故辦理經費保留,續保留至115年度執行。	
	A12	13,850,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫13,850,500元; 保留原因:1、112年11月16日訂約,其契約價金13,200,000元,於114年09月11日驗收。 2、因補助款尚未撥入,未能於年底關帳前驗收結案,故續保留至115年度執行。	
	A12	425,404	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫委託監造服務案425,404元; 保留原因:1、112年度保留1,254,500元,113年度已實際支付829,096元,尚餘425,404元。 2、因補助款尚未撥入,未能於年底關帳前驗收結案,故續保留至115年度執行。	
	B12	47,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費47,500元; 保留原因:待高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場興建完成,始購置資源回收設備,目前工程已完工申請補助款中,續保留至115年度執行。	
	B12	2,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費配合款2,500元; 保留原因:高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場興建完成,已購置資源回收設備,補助款尚未撥入,年底關帳前無法核銷結案,續保留至115年度執行。	
資本門		38,372,405 38,372,405 38,372,405 38,372,405	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度經常門小計		46,582,225	46,582,225	25.94%
	文化支出		300,000	300,000	2.21%
	文教活動		300,000	300,000	2.75%
	社教及體育活動		300,000	300,000	2.75%
	其他經濟服務支出		46,282,225	46,282,225	62.63%
	基層建設		46,282,225	46,282,225	73.04%
	公共工程		46,282,225	46,282,225	73.04%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原			因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	29,319,777	高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)29,319,777元; 保留原因: 1、契約價金64,237,200元、委託規劃設計監造費4,600,964元、工程管理費642,372元、材料試驗費277,497元及其他間接工程費1,594,744元(含綠建築證書及標章、外電申請、物價指數調整等費), 113年保留數29,352,777元。 2、114年實際支付33,000元, 尚餘29,319,777元。 3、因未能於年底關帳前完工結算及請款, 續保留至115年度執行。	
	A01	2,449,620	茂林里公墓改善計畫-興辦事業計畫2,449,620元; 保留原因: 1、契約金額:3,300,570元, 113年保留3,300,570元、實際執行數850,950元、尚餘2,449,620元。 2、辦理期程跨年度, 工程執行中, 因未能於年底關帳前辦理結案核銷, 續保留至115年度執行。	
	A01	3,203,008	茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程3,203,008元; 保留原因: 1、議定金額2,884,715元、委託規劃設計監造費212,412元、工程管理費57,695元、空污費48,186元。 2、113年保留數3,227,734元、實際支付數24,726元、保留數3,203,008元。 3、因7月凱米颱風路基掏空, 114年10月28日復工, 工程施工中, 未能於年底關帳前結案及核銷, 續保留至115年度執行。	
	A03	400,000	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫配合款400,000元; 保留原因: 1、本案於112年11月16日訂約, 契約價金13,200,000元, 目前已完工, 申請補助款中。 2、因補助款未能於年底關帳前撥入, 續保留至115年度執行。	
	A14	3,000,000	茂林區代表會設施設備改善工程-興建代表會升降梯3,000,000元; 保留原因: 依據財經課113年12月17日高市茂區經字第11331543600號專案簽呈辦理, 本案因多次流標, 逕行檢討並修正設計預算書圖, 於115年1月13日決標在案, 未能於關帳前訂定契約, 故以專案辦理保留, 續115年度執行。	
		46,582,225		
		300,000		
		300,000		
	A01	300,000	114年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示計畫300,000元; 保留原因: 1、原住民族委員會核定補助辦理「114年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示計畫」, 因未能於114年度完成發包作業, 又本計畫具延續性, 涉及部落基礎建設及文化傳承, 故辦理專案經費保留, 續115年度執行。 2、依據高雄市政府原住民事務委員會115年1月19日高市原民教字第11530085400號函及民政課115年1月8日11530035800號簽文辦理, 保留金額為300,000元。	
		46,282,225		
經常門		46,282,225		
		46,282,225		
	C01	8,000,000	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業委託測設、監督及監控工作8,000,000元; 保留原因: 1、契約金額:8,000,000元。 2、配合疏濬工程辦理期程跨年度, 已完成發包執行中, 因未能於年底關帳前完工結算, 故辦理經費保留, 續115年度執行。	
	C01	6,222,873	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業委託保全勤務工作6,222,873元; 保留原因: 1、契約金額:6,700,396元。 2、配合疏濬工程辦理期程跨年度, 已完成發包執行中, 因未能於年底關帳前完工結算, 故辦理經費保留, 續115年度執行。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計	33,448,250	44,600,526	78,048,776	45.18%
	行政支出		3,419,522	3,419,522	76.93%
	一般建築及設備		3,419,522	3,419,522	76.93%
	建築及設備		3,419,522	3,419,522	76.93%
	其他經濟服務支出	33,448,250	41,181,004	74,629,254	46.02%
	基層建設	33,448,250	41,181,004	74,629,254	46.02%
	公共工程	33,448,250	41,181,004	74,629,254	46.02%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原			因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	9,900,100	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業採掘工程之河川公地使用費、審勘費、保證金及許可證書費9,900,100元; 保留原因:1、河川公地使用費:9,000,000元。	
			2、保證金:600,000元。	
			3、許可證書費:100元。	
			5、配合疏濬工程辦理期程跨年度,疏濬工程執行中,因未能於年底關帳前核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	C01	18,177,252	114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業採掘工程18,177,252元; 保留原因:1、契約金額:16,794,000元。	
			2、採購金額:18,000,000元。	
			3、作業費:177,252元。	
			4、辦理期程跨年度,疏濬作業執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	C01	3,982,000	高雄市茂林區茂林里公墓起掘、安置作業勞務採購案3,982,000元; 保留原因:1、決標日期:115年1月8日。	
			2、本案於115年12月4日開標,因標價偏低(底價80%以下)保留決標,因未能於年底關帳前發包,且該計畫係延續內政部殯葬設施量能提升計畫-112年度高雄市茂林區茂林里公墓改善計畫之執行,確實有施作之必要性,故辦理專案經費保留,續115年度執行。	
資本門			3、依據財經課115年1月15日第11530074000號發文辦理,保留金額為3,982,000元。	
		78,048,776		
		3,419,522		
		3,419,522		
		3,419,522		
	A01	3,419,522	職員宿舍(茂林里11-5號)屋頂防水及室內裝修第二期工程3,419,522元; 保留原因:1、契約金額:3,010,000元。	
			2、委託規劃設計監造費:303,513元。	
			3、空氣污染費:17,428元。	
			4、工程管理費:85,581元。	
			5、二級品管抽驗試驗費:3,000元。	
資本門			6、辦理期程跨年度,工程已完成發包執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
		74,629,254		
		74,629,254		
		74,629,254		
	A01	2,803,529	多納大橋維護改善工程2,803,529元; 保留原因:1、決標日期:115年1月7日。	
			2、契約金額:2,460,000元。	
			3、委託設計監造費:257,962元。	
			4、空氣污染費:15,832元。	
			5、工程管理費:69,735元。	
			6、依財經課115年1月13日第11530055500號專案簽呈辦理,本案已完成設計預算書圖,未能於114年12月31日前發包,故專案辦理經費保留,續115年度執行。	
資本門	A01	6,000,000	全區基礎設施及排水系統維護工程6,000,000元; 保留原因:1、本案因於規劃設計階段時,其需求事項須經部落會議決議,故規劃設計期間較為冗長耗時,目前已完成規劃設計並辦理工程採購作業中,因未能於年底關帳前發包,且該計畫係區內基礎設施及排水系統之維護工程,攸關區民之生命財產安全,確實有施作之必要性,故辦理專案經費保留,續115年度執行。	
			2、依據財經課115年1月12日第11530050900號發文辦理,保留金額為6,000,000元	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,150,000	114年部落安全環境建設計畫-茂林社區排水改善工程3,150,000元; 保留原因:1、本案目前修正設計圖說作業中,因未能於114年度完成發包作業,且本計畫攸關部落環境安全,確實有繼續施作之必要性,故辦理專案經費保留,續115年度執行。	
	A01	15,345,796	2、依據財經課115年1月12日第11530053900號簽文辦理,保留金額為3,150,000元。 高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程15,345,796元; 保留原因:1、議定契約金額:21,300,924元。	
	A01	490,159	2、委託規劃設計監造費:1,796,318元。 3、空氣污染費:56,802元。 4、工程管理費:630,570元。 5、二級品管抽驗試驗費:16,893元。 6、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01	486,488	茂林里巷道改善工程490,159元; 保留原因:1、契約金額:427,000元。 2、委託規劃設計監造費:41,937元。 3、空氣污染費:1,308元。 4、工程管理費:12,141元。 5、二級品管抽驗試驗費:1,723元。 6、材料試驗費:6,050元。	
	A01	768,657	7、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。 茂林社區擋土牆改善工程486,488元; 保留原因:1、契約金額:430,000元。 2、委託規劃設計監造費:41,940元。 3、空氣污染費:1,326元。 4、工程管理費:12,227元。 5、二級品管抽驗試驗費:995元。 6、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01	2,285,942	萬山社區擋土牆改善工程768,657元; 保留原因:1、契約金額:1,010,000元。 2、委託規劃設計監造費:100,497元。 3、空氣污染費:3,130元。 4、工程管理費:28,714元。 5、機關抽驗費:2,000元。 6、材料試驗費:5,390元。	
	A01	1,396,500	7、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。 茂林下部道路邊坡設施改善工程2,285,942元; 保留原因:1、契約金額:2,052,000元。 2、委託規劃設計監造費:208,955元。 3、空氣污染費:5,472元。 4、工程管理費:58,337元。 5、機關抽驗費:5,000元。 6、材料試驗費:11,410元。	
	A01	2,323,200	7、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。 茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計1,396,500元; 保留原因:1、契約金額:3,990,000元。 2、辦理期程跨年度,規劃設計中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01		113年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計2,323,200元; 保留原因:1、契約金額:2,323,200元。 2、規劃設計中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,209,733	113年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程委託設計監造(含生態檢核)技術服務案1,209,733元; 保留原因:1、契約金額:1,209,733元。 2、因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01	3,795,000	113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃3,795,000元; 保留原因:1、契約金額:5,060,000元。 2、規劃設計中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01	485,000	高雄市茂林區多納溫泉開發整體規劃計畫485,000元; 保留原因:1、契約金額:340,000元。 2、議定金額:145,000元。 3、辦理期程跨年度,工程執行中,因未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A01	641,000	高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)之公共藝術費641,000元; 保留原因:1、配合辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)工程之公共藝術費。 2、因工程執行中,未能於年底關帳前完工結算,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	944,133	茂林得波納農路改善工程944,133元; 保留原因:1、契約金額:858,273元。 2、委託規劃設計監造費:78,726元。 3、工程管理費:24,400元。 4、空氣污染費:2,867元。 5、材料試驗費:3,540元。 6、工程已完工並驗收完成,因未能於年底關帳前辦理核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	754,345	多納農路改善工程754,345元; 保留原因:1、契約金額:679,000元。 2、委託規劃設計監造費:62,157元。 3、工程管理費:19,304元。 4、空氣污染費:782元。 5、材料試驗費:8,730元。 6、工程已完工並驗收完成,因未能於年底關帳前辦理核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	469,727	茂林里環境設施改善工程469,727元; 保留原因:1、變更契約金額:420,919元。 2、委託規劃設計監造費:38,905元。 3、工程管理費:11,966元,已支用數11,341元。 4、空氣污染費:548元。 5、材料試驗費:8,730元。 6、工程已完工並驗收完成,因未能於年底關帳前辦理核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	490,685	萬山里環境改善工程490,685元; 保留原因:1、契約金額:430,000元。 2、委託規劃設計監造費:39,363元。 3、工程管理費:12,225元。 4、空氣污染費:367元。 5、材料試驗費:8,730元。 6、工程已完工並驗收完成,因未能於年底關帳前辦理核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	615,033	茂林區LED路燈設置計畫615,033元; 保留原因:1、契約金額:533,414元。 2、委託規劃設計監造費:64,676元。 3、空氣污染費:1,778元。 4、工程管理費:15,165元。 5、工程已完工結算中,因未能於年底關帳前結算請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	949,720	茂林部落道路邊坡設施改善工程949,720元; 保留原因:1、契約金額:850,000元。 2、委託規劃設計監造費:84,577元。 3、空氣污染費:2,833元。 4、工程管理費:24,165元。 5、機關抽驗費:2,000元。 6、材料試驗費:3,540元。 7、工程已完工,因未能於年底關帳前結算請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	11,611,088	情人谷聯絡道2K+500處災後復建工程-N111,611,088元; 保留原因:1、(議定)契約金額:19,979,266元。 2、委託規劃設計監造費:1,770,828元。 3、空氣污染費:53,253元。 4、工程管理費:358,378元。 5、材料試驗費:107,408元。 6、工程已完工,因未能於年底關帳前結算請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A03	3,371,821	多納溫泉聯絡道OK+200處災後復建工程-N13,371,821元; 保留原因:1、契約金額:2,990,000元。 2、委託規劃設計監造費:299,849元。 3、空氣污染費:7,973元。 4、工程管理費:85,031元。 5、二級品管抽驗試驗費:16,893元。 6、材料試驗費:31,605元 7、工程已完工,因未能於年底關帳前結算請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A12	2,226,308	茂林區茂林情人溫泉基地安全護欄設施改善工程2,226,308元; 保留原因:1、契約金額:2,000,000元 2、委託設計監造費:218,905元 3、空氣污染費:5,333元 4、工程管理費:2,070元 5、工程已完工,因未能於年底關帳前結算及核銷請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A12	4,973,287	114年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程(開口契約)4,973,287元; 保留原因:1、契約金額:4,430,000元。 2、委託設計監造費:405,532元。 3、空氣污染費:11,813元。 4、工程管理費:125,942元。 5、工程已完工並驗收完成,因補助款未能於年底關帳前撥入,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A12	3,643,960	114年度茂林區水利設施救災搶險工程(開口契約)3,643,960元; 保留原因:1、契約金額:3,260,000元。 2、委託設計監造費:298,428元。 3、空氣污染費:8,693元。 4、工程管理費:92,679元。 5、工程已完工並驗收完成,因補助款未能於年底關帳前撥入,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A12	56,100	114年度茂林區道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(開口契約)56,100元; 保留原因:1、工程結算金額:620,018元。 2、委託規劃設計監造費:56,396元。 3、空氣污染費:4,700元。 4、工程管理費:17,514元。 5、工程已完工,委託規劃設計監造費因未能於年底關帳前請款,故辦理經費保留,續115年度執行。	
	A12	3,039,000	114年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)3,039,000元; 保留原因:1、工程結算金額:3,039,000元。 2、工程已完工,因補助款未能於年底關帳前撥入,故辦理經費保留,續115年度執行。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A12	241,500	113年廢清資金併決算計畫-高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫之增設人行道241,500元; 保留原因: 1、保留金額:241,500元。 2、工程已完工, 目前提送補助單位辦理補助款請款作業中, 因補助款未能於年底關帳前撥入, 故辦理經費保留, 續115年度執行。	
	A14	33,032	113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程N1類-情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程33,032元; 保留原因: 1、高雄市原住民族事務委員會預扣工程管理費。 2、因收據未能於年底關帳前開立, 故辦理經費保留, 續115年度執行轉正事宜。	
	A14	20,197	114年度茂林區颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(開口契約)20,197元; 保留原因: 1、高雄市原住民族事務委員會預扣工程管理費。 2、因收據未能於年底關帳前開立, 故辦理經費保留, 續115年度執行轉正事宜。	
	A14	8,314	114年度茂林區維管道路(6m以下)、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)8,314元; 保留原因: 1、高雄市原住民族事務委員會預扣工程管理費。 2、因收據未能於年底關帳前開立, 故辦理經費保留, 續115年度執行轉正事宜。	

高雄市茂林區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	29,830,349	5.83%		22,958,482			6,871,867		
112	112年度經常門小計	198,000	100.00%		198,000			-		
	其他經濟服務支出	198,000	100.00%		198,000			-		
	基層建設	198,000	100.00%		198,000			-		
	公共工程	198,000	100.00%		198,000	計畫未確定停止執行		-		
112	112年度資本門小計	183,000	0.26%		-			183,000		
	其他經濟服務支出	183,000	0.26%		-			183,000		
	基層建設	183,000	0.26%		-			183,000		
	公共工程	183,000	0.26%		-			183,000		
113	113年度經常門小計	3,494,380	13.41%		3,494,380			-		
	農業支出	152	0.07%		152			-		
	農業管理與輔導業務	152	0.07%		152			-		
	農業推廣	152	0.07%		152			-		
	其他經濟服務支出	3,494,228	14.39%		3,494,228			-		
	基層建設	3,494,228	14.96%		3,494,228			-		
	公共工程	3,494,228	14.96%	10	3,494,228			-		
113	113年度資本門小計	141,500	0.27%		-			141,500		
	其他經濟服務支出	141,500	0.28%		-			141,500		
	基層建設	141,500	0.28%		-			141,500		
	公共工程	141,500	0.28%		-		10	141,500		
114	114年度經常門小計	19,266,102	10.19%		19,266,102			-		
	行政支出	6,208,099	14.09%		6,208,099			-		
	一般行政	6,208,099	14.09%		6,208,099			-		
	行政管理	6,208,099	14.09%		6,208,099			-		
	立法支出	1,448,262	7.51%		1,448,262			-		
	一般行政	1,065,171	12.69%		1,065,171			-		
	行政管理	1,065,171	12.69%		1,065,171			-		
	議事業務	383,091	3.52%		383,091			-		
	業務管理	346,091	3.43%		346,091			-		
	議事管理	37,000	4.60%		37,000			-		
	民政支出	692,868	10.19%		692,868			-		
	民政業務	512,440	9.22%		512,440			-		
	民政業務管理	512,440	9.22%		512,440			-		
	地政業務	180,428	14.50%		180,428			-		
	土地管理	180,428	14.50%		180,428			-		
	文化支出	396,391	2.92%		396,391			-		
	文教活動	276,913	2.54%		276,913			-		
	社教及體育活動	276,913	2.54%		276,913			-		
	圖書館業務	119,478	4.46%		119,478			-		
	圖書館管理	119,478	4.46%		119,478			-		
	農業支出	1,281,776	22.24%		1,281,776			-		
	農業管理與輔導業務	1,281,776	22.24%		1,281,776			-		
	農業推廣	1,281,776	22.24%		1,281,776	依實際業務需求 撙節支出		-		
	交通支出	475,938	14.02%		475,938			-		
	交通管理業務	475,938	14.02%		475,938			-		
	路燈及公園管理	475,938	14.02%		475,938			-		
	其他經濟服務支出	2,924,863	3.96%		2,924,863			-		
	觀光業務	1,017,827	9.66%		1,017,827			-		
	觀光管理	1,017,827	9.66%		1,017,827			-		
	基層建設	1,907,036	3.01%		1,907,036			-		
	公共工程	1,907,036	3.01%		1,907,036			-		
	社會救助支出	68,781	3.21%		68,781			-		
	社會救濟	68,781	3.21%		68,781			-		
	社會救助	68,781	3.21%		68,781			-		
	福利服務支出	193,166	38.63%		193,166			-		
	社政業務	193,166	38.63%		193,166			-		
	福利服務	193,166	38.63%		193,166	依實際業務需求 撙節支出		-		
	環境保護支出	722,289	8.01%		722,289			-		

高雄市茂林區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	環保業務	722,289	8.01%		722,289			-		
	環境衛生	722,289	8.01%		722,289			-		
	社區發展支出	35,182	8.00%		35,182			-		
	社區發展	35,182	8.00%		35,182			-		
	社區發展管理	35,182	8.00%		35,182			-		
	退休撫卹給付支出	3,928,437	46.82%		3,928,437			-		
	公務人員退休給付	3,568,437	44.43%		3,568,437			-		
	公務人員退休給付	3,568,437	44.43%		3,568,437	依實際業務需求 撙節支出		-		
	公務人員撫卹給付	360,000	100.00%		360,000			-		
	公務人員撫卹給付	360,000	100.00%		360,000	依實際業務需求 撙節支出		-		
	其他支出	890,050	61.38%		890,050			-		
	災害準備金	-117,600			-117,600			-		
	災害準備金	-117,600			-117,600	因應災害搶修搶 險需求之發電機 租賃		-		
	公務人員各項補助	507,650	67.69%		507,650			-		
	公務人員各項補助	507,650	67.69%		507,650	依實際業務需求 撙節支出		-		
	各類員工待遇準備	500,000	100.00%		500,000			-		
	各類員工待遇準備	500,000	100.00%		500,000	依實際業務需求 撙節支出		-		
114	114年度資本門小計	6,547,367	3.78%		-			6,547,367		
	行政支出	138,931	3.13%		-			138,931		
	一般建築及設備	138,931	3.13%		-			138,931		
	建築及設備	138,931	3.13%		-			138,931		
	立法支出	5,720	1.27%		-			5,720		
	一般建築及設備	5,720	1.27%		-			5,720		
	建築及設備	5,720	1.27%		-			5,720		
	文化支出	28,715	17.95%		-			28,715		
	一般建築及設備	28,715	28.72%		-			28,715		
	建築及設備	28,715	28.72%		-			28,715	依實際業務需求 撙節支出	
	農業支出	18,268	0.61%		-			18,268		
	農業管理與輔導業務	18,268	0.61%		-			18,268		
	農業推廣	18,268	0.61%		-			18,268		
	其他經濟服務支出	5,660,546	3.49%		-			5,660,546		
	基層建設	5,660,546	3.49%		-			5,660,546		
	公共工程	5,660,546	3.49%		-			5,660,546		
	環境保護支出	26,500	2.52%		-			26,500		
	一般建築及設備	26,500	2.52%		-			26,500		
	建築及設備	26,500	2.52%		-			26,500		
	其他支出	517,332	25.87%		-			517,332		
	災害準備金	517,332	25.87%		-			517,332		
	災害準備金	517,332	25.87%		-			517,332	依實際業務需求 撙節支出	
	第二預備金	151,355	100.00%		-			151,355		
	第二預備金	151,355	100.00%		-			151,355		
	第二預備金	151,355	100.00%		-			151,355	依實際業務需求 撙節支出	

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	合計	高雄市茂林區小計	茂林區公所	特別決算小計
資產	332,165,973	332,165,973	332,165,973	
流動資產	245,912,499	245,912,499	245,912,499	
現金	245,886,099	245,886,099	245,886,099	
應收款項	26,400	26,400	26,400	
固定資產	79,418,181	79,418,181	79,418,181	
土地	14,386,894	14,386,894	14,386,894	
房屋建築及設備	10,824,188	10,824,188	10,824,188	
機械及設備	7,470,882	7,470,882	7,470,882	
交通及運輸設備	5,095,226	5,095,226	5,095,226	
雜項設備	10,406,287	10,406,287	10,406,287	
購建中固定資產	31,234,704	31,234,704	31,234,704	
無形資產	17,176	17,176	17,176	
無形資產	17,176	17,176	17,176	
其他資產	6,818,117	6,818,117	6,818,117	
暫付款	5,168,117	5,168,117	5,168,117	
存出保證金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
負債	136,621,010	136,621,010	136,621,010	
流動負債	97,370,089	97,370,089	97,370,089	
應付款項	61,815,406	61,815,406	61,815,406	
預收款	35,554,683	35,554,683	35,554,683	
其他負債	39,250,921	39,250,921	39,250,921	
存入保證金	39,250,921	39,250,921	39,250,921	
淨資產	195,544,963	195,544,963	195,544,963	
資產負債淨額	195,544,963	195,544,963	195,544,963	
資產負債淨額	195,544,963	195,544,963	195,544,963	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	5,574,032	5,574,032	5,574,032	
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	5,574,032	5,574,032	5,574,032	

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 應收款項 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 預收款 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 應收款項 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 預收款 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市茂林 歷年度決算

中華民國

科	目	111年度	
		金 額	%
歲入		148,750,922	100.00%
04. 罰款及賠償收入		-	
05. 規費收入		126,500	0.09%
07. 財產收入		305,791	0.21%
09. 補助及協助收入		138,667,059	93.22%
10. 捐獻及贈與收入		6,039,919	4.06%
12. 其他收入		3,611,653	2.43%
歲出		163,591,810	100.00%
01. 一般政務支出		53,977,048	32.99%
02. 教育科學文化支出		6,616,312	4.04%
03. 經濟發展支出		86,221,490	52.71%
04. 社會福利支出		2,271,673	1.39%
05. 社區發展及環境保護支出		8,200,787	5.01%
06. 退休撫卹支出		5,336,756	3.26%
08. 補助及其他支出		967,744	0.59%
歲入歲出餘絀		-14,840,888	

區總決算 數比較表

114年度

單位：新臺幣元

112年度		113年度		114年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
207,788,519	100.00%	318,785,670	100.00%	333,073,211	100.00%
646,012	0.31%	2,000		367,972	0.11%
100,100	0.05%	156,900	0.05%	138,000	0.04%
222,427	0.11%	513,295	0.16%	448,068	0.13%
196,894,978	94.76%	208,904,048	65.53%	236,167,042	70.91%
6,071,202	2.92%	5,937,544	1.86%	5,872,535	1.76%
3,853,800	1.85%	103,271,883	32.40%	90,079,594	27.04%
213,757,618	100.00%	299,845,243	100.00%	336,716,531	100.00%
53,150,791	24.86%	61,302,150	20.44%	66,562,765	19.77%
8,183,855	3.83%	11,026,031	3.68%	13,680,894	4.06%
135,998,559	63.62%	208,437,704	69.52%	237,859,609	70.64%
2,279,717	1.07%	2,655,184	0.89%	2,383,053	0.71%
7,524,505	3.52%	8,024,654	2.68%	9,725,029	2.89%
5,182,104	2.42%	5,914,360	1.97%	4,462,563	1.33%
1,438,087	0.67%	2,485,160	0.83%	2,042,618	0.61%
-5,969,099		18,940,427		-3,643,320	

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		247,193,770
(一) 專戶存款		64,665,380
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		182,528,390
二、收項		279,062,967
(一) 本年度歲入		243,523,433
1. 實現數	243,497,033	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	243,497,033	
2. 應收數	26,400	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	26,400	
(二) 以前年度歲入應收數		-26,400
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-26,400	
(三) 以前年度歲入保留數		51,775,591
1. 實現數	51,775,591	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	51,775,591	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
3.		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		-7,537,686
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		24,310,274
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		7,121,663
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-40,103,908
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-36,179	
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13. 註銷以前年度歲入應收數(－)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(－)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(－)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(－)		
19. 註銷應收剔除經費(－)		
20. 註銷存出保證金(－)		
21. 註銷材料(－)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	-36,770,216	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-3,297,513	
(1) 財產交易利益(損失)	-27,715	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	643,402	
(4) 利息費用(－)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(－)	-3,913,200	
(6) 其他影響非流動資產之項目		
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		280,370,638
(一) 本年度歲出		245,533,780
1. 實現數	212,085,530	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,844,304	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	202,241,226	
2. 應付數	33,448,250	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	33,448,250	
(二) 以前年度歲出應付數		-33,448,250
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(－)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(－)	-33,448,250	
(三) 以前年度歲出保留數		69,183,224
1. 實現數	69,183,224	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,242,388	

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2) 其他	41,940,836	
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 尚未辦理決算之特別預算支出		
1. xx特別預算		
(1) 歲出實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 歲出應付數		
(3) 本年度新增應付數(一)		

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2.		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 長期投資淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十四) 固定資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-3,276,777
(十五) 遞耗資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十六) 無形資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		-20,736
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－墊付數及其轉正數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		1,799,397
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		600,000
(二十四) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		-1,307,671
五、本年度結存		245,886,099
(一) 專戶存款		62,449,960
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		183,436,139

高雄市茂林 整體資產

中華民國114

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	332,165,973	297,258,668			
流動資產	245,912,499	247,193,770			
現金	245,886,099	247,193,770			
短期投資					
應收款項	26,400				
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	86,253,474	50,064,898			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資					
土地、建築物及設備	79,418,181	45,608,266			
無形資產	17,176	37,912			
其他資產	6,818,117	4,418,720			
資產合計	332,165,973	297,258,668			
負債	136,621,010	79,278,509			
流動負債	97,370,089	47,149,251			
短期債務					
應付款項	61,815,406	35,904,842			
預收款項	35,554,683	11,244,409			
其他流動負債					
非流動負債	39,250,921	32,129,258			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	39,250,921	32,129,258			
淨資產	195,544,963	217,980,159			
淨資產	195,544,963	217,980,159			
負債及淨資產合計	332,165,973	297,258,668			

備註：

區總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金					
上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
					332,165,973	297,258,668
					245,912,499	247,193,770
					245,886,099	247,193,770
					26,400	
					86,253,474	50,064,898
					79,418,181	45,608,266
					17,176	37,912
					6,818,117	4,418,720
					332,165,973	297,258,668
					136,621,010	79,278,509
					97,370,089	47,149,251
					61,815,406	35,904,842
					35,554,683	11,244,409
					39,250,921	32,129,258
					39,250,921	32,129,258
					195,544,963	217,980,159
					195,544,963	217,980,159
332,165,973	297,258,668					

高雄市茂林
歲出資本
中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	166,876,988	2,995,194	3,419,522	157,976,660
代表會主管	444,280	-	-	-
代表會	444,280	-	-	-
區公所主管	120,349,514	2,995,194	-	115,312,988
區公所	119,254,729	2,995,194	-	115,312,988
圖書館	71,285	-	-	-
清潔隊	1,023,500	-	-	-
統籌支撥科目	1,482,668	-	-	1,482,668
災害準備金	1,482,668	-	-	1,482,668
小計	122,276,462	2,995,194	-	116,795,656
保留數				
區公所主管	44,600,526	-	3,419,522	41,181,004
區公所	44,600,526	-	3,419,522	41,181,004
保留小計	44,600,526	-	3,419,522	41,181,004

區總決算 支出分析表

114年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
57,980	1,104,000	216,510	1,107,122	-	-	-
-	-	44,280	400,000	-	-	-
-	-	44,280	400,000	-	-	-
57,980	1,104,000	172,230	707,122	-	-	-
57,980	80,500	172,230	635,837	-	-	-
-	-	-	71,285	-	-	-
-	1,023,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
57,980	1,104,000	216,510	1,107,122	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市茂林
歲出人事費
中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			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
		合 計	66,761,000	48	6,562,785	1,313,640	23,521,362	934,752
01		代表會主管	13,749,000	11	6,562,785	-	2,247,619	-
	01	代表會	13,749,000	11	6,562,785	-	2,247,619	-
02		區公所主管	46,812,000	37	-	1,313,640	21,273,743	934,752
	02	區公所	36,747,000	28	-	1,313,640	18,398,263	934,752
	04	圖書館	1,544,000	1	-	-	1,023,804	-
	05	清潔隊	7,482,000	7	-	-	1,122,276	-
	06	社會福利館	1,039,000	1	-	-	729,400	-
70		統籌支撥科目	6,200,000		-	-	-	-
	707	各類員工待遇準備	500,000		-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給 付	4,950,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰 問金	750,000		-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

114年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
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	合計	
5,150,470	8,154,790	1,281,099	1,628,827	2,636,232	2,792,917	3,584,134	57,561,008	9,199,992
492,000	1,592,780	547,000	229,500	-	372,000	782,888	12,826,572	922,428
492,000	1,592,780	547,000	229,500	-	372,000	782,888	12,826,572	922,428
4,658,470	6,534,626	491,749	1,399,327	-	2,420,917	2,801,246	41,828,470	4,983,530
1,535,585	4,141,098	491,749	1,309,307	-	1,912,566	2,082,280	32,119,240	4,627,760
-	283,749	-	-	-	105,228	84,684	1,497,465	46,535
3,122,885	1,938,259	-	90,020	-	337,336	575,467	7,186,243	295,757
-	171,520	-	-	-	65,787	58,815	1,025,522	13,478
-	27,384	242,350	-	2,636,232	-	-	2,905,966	3,294,034
-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
-	27,384	-	-	2,636,232	-	-	2,663,616	2,286,384
-	-	242,350	-	-	-	-	242,350	507,650

高雄市茂林
補助及捐助
中華民國

科目			補助			
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	小計
02		合計	451,000	-	-	451,000
		區公所主管	451,000	-	-	451,000
	02	區公所	451,000	-	-	451,000
	05	清潔隊	-	-	-	-
	06	社會福利館	-	-	-	-
	70	統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	451,000	-	-	451,000

區總決算

經費彙總表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,095,552	3,052,799	-	4,148,351	4,599,351	
1,095,552	1,253,852	-	2,349,404	2,800,404	
1,095,552	568,090	-	1,663,642	2,114,642	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	599,762	-	599,762	599,762	
-	1,798,947	-	1,798,947	1,798,947	
-	1,798,947	-	1,798,947	1,798,947	
1,095,552	3,052,799	-	4,148,351	4,599,351	

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		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	常 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 非 家 庭 利 營 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	65,257	101,404				2,728	451		169,840				
01一般公共事務	46,870	14,894				48			61,812				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		5					360		365				
05保健													
06社會安全與福利	5,600	268				978			6,846				
07住宅與社區服務		405							405				
08娛樂、文化與宗教	4,158	7,520				1,416	91		13,185				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	431	4,051							4,482				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	600	2,319							2,919				
13其他經濟服務	170	70,799							70,969				
14環境保護	7,186	1,025				86			8,297				
15其他支出	242	118				200			560				

區總決算 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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		
				2,995			3,420	157,977	1,104		1,381		166,877	336,717
							3,420		81		1,250		4,751	66,563
														365
														6,846
													405	
											131		131	13,316
								2,982					2,982	7,464
														2,919
				2,995				153,512					156,507	227,476
									1,023				1,023	9,320
								1,483					1,483	2,043

高雄市茂林區總決算
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	辦理機關名 稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
農業部農村發展及水土保持署	霧瓦那野溪三期清疏工程	茂林區公所	14,450,000	13,319,447	13,319,447	0	13,319,447	1,130,553	0	
農業部農村發展及水土保持署	多納溫泉溪清疏工程	茂林區公所	17,430,000	16,553,695	16,553,695	0	16,553,695	0	876,305	
農業部農村發展及水土保持署	多納大橋上游野溪清疏三期工程	茂林區公所	9,800,000	9,358,825	9,358,825	0	9,358,825	0	441,175	
交通部觀光署茂林國家風景區管理處	2025Teldreka132線觀光音樂節活動	茂林區公所	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	

高雄市茂林區民代表會

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月28日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	60	1,026,692	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	4	181,087	
	其它	8		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	60	494,696	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			1,702,475	

製表

組員杜馥亦

財產經管人員

組員杜馥亦

主辦會計人員

組員杜馥亦

機關首長(召集人或其授權代簽人)

主席陳奕泰(乙)

秘書盧進義

秘書

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

92

高雄市茂林區公所

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月28日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	8		
	公頃	0.824700	9,466,870	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	6		
	平方公尺	1,895.78		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	5,980,767	
其它	個	3		
機械及設備	件	253	1,668,755	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	18	4,902,497	
	件	39		
雜項設備	冊(套)	25,215	9,404,709	
	件	72		
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總值			31,423,598	

製表

課員蘇臣逸

課員蘇臣逸

主辦會計人員

機關首長(召集人或其授權代簽人)



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除折舊之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市茂林區公所

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月28日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	22		
土地改良物	公頃	1.995030	4,920,024	
辦公房屋	個	0	0	
宿舍	棟	3		
其它	平方公尺	412.00		
房屋建築及設備	棟	0	4,843,421	
	平方公尺	0.00		
	個	5		
機械及設備	件	34	4,775,435	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	11,642	
其它	件	1		
圖書	冊(套)	11		
其它	件	13	506,882	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			15,057,404	

課員蘇臣逸

財產經管人員

課員蘇臣逸

主辦會計人員

課員陳雪玲

機關首長(召集人或其授權代簽人)

高雄市政府
茂林區公所
區長 李路亭

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

94

編 製 日 期：中 華 民 國 115 年 3 月 9 日