

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

第一次追加(減)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第一次追加（減）預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見

乙、追加（減）預算總表

一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加（減）預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加（減）預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加（減）預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加（減）預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加（減）預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加（減）預算總表	第10頁至第10頁

丙、追加（減）預算表

一、歲入來源別追加（減）預算表（經常門）	第11頁至第15頁
二、歲出政事別追加（減）預算表（經常門）	第16頁至第18頁
三、歲出政事別追加（減）預算表（資本門）	第19頁至第20頁
四、歲出機關別追加（減）預算表	第21頁至第24頁

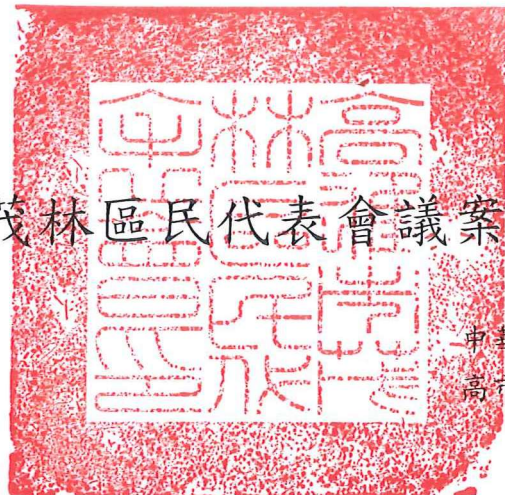
丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第25頁至第35頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第36頁至第58頁
三、各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表	第59頁至第60頁

戊、追加(減)預算案總說明

第61頁至第61頁

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 115 年 06 月 01 日

高市茂區代字第 1150100059 號

貴所提送本會之「115 年度高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案」業經本會代表第三屆第七次定期會審議:除文字修正刪除，不得為數字增加。

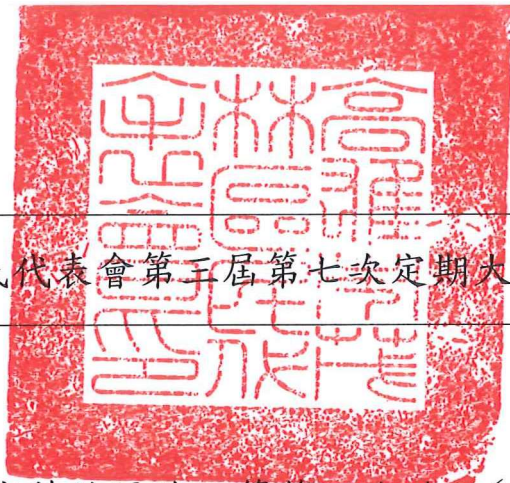
決議:照案通過

此 致

高雄市茂林區公所

中華民國 115 年 06 月 01 日

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115年度茂林區總預算第一次追加(減)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 2	審查組
審查意見	115 年度總預算第一次追加(減)預算案經文字、修改、增加或刪除，修正： 1. 第 28 頁，說明項下倒數第 21 行，「高雄市政府利局」，修正為「高雄市政府水利局」。 2. 第 34 頁，說明項下倒數第 7 行，「高 132 線 4K+500 處」，修正為「高 132 線 14K+500 處」。 3. 第 54 頁，說明項下說明項下倒數第 9 行，「高 132 線 4K+500 處」，修正為「高 132 線 14K+500 處」。			
議決	照案通過			

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	225,357	100.00	289,191	100.00	514,548	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	50	0.02			50	0.01
4. 規費收入	128	0.06			128	0.02
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	241	0.11			241	0.05
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	218,170	96.81	202,218	69.93	420,388	81.70
9. 捐獻及贈與收入	6,505	2.89			6,505	1.26
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	263	0.12	86,973	30.07	87,236	16.95
二、歲出合計	277,844	100.00	299,931	100.00	577,775	100.00
1. 一般政務支出	75,280	27.09	902	0.30	76,182	13.19
2. 教育科學文化支出	13,016	4.68	700	0.23	13,716	2.37
3. 經濟發展支出	164,120	59.07	298,329	99.47	462,449	80.04
4. 社會福利支出	2,392	0.86			2,392	0.41
5. 社區發展及環境保護支出	9,897	3.56			9,897	1.71
6. 退休撫卹支出	8,509	3.06			8,509	1.47
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,630	1.67			4,630	0.80
三、歲入歲出餘絀	-52,487		-10,740		-63,227	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	225,357	100.00	289,191	100.00	514,548	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	225,357	100.00	289,191	100.00	514,548	100.00
(二) 歲出	130,140	100.00	65,323	100.00	195,463	100.00
1. 一般經常支出	130,140	100.00	65,323	100.00	195,463	100.00
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金						
(三) 經常門賸餘	95,217		223,868		319,085	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	147,704	100.00	234,608	100.00	382,312	100.00
1. 增置或擴充改良資產	144,524	97.85	234,608	100.00	379,132	99.17
2. 增加投資						
3. 預備金	3,180	2.15			3,180	0.83
(三) 資本門差短	147,704		234,608		382,312	
三、歲入歲出餘絀	-52,487		-10,740		-63,227	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	277,844	299,931	577,775
(一) 歲入	225,357	289,191	514,548
(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	10,740	63,227
二、支出合計	277,844	299,931	577,775
(一) 歲出	277,844	299,931	577,775
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數63,227千元，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第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	289,191	—	289,191	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	202,218	—	202,218	69.93
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	202,218	—	202,218	69.93
			—	—	—	0.00
02		其他收入	86,973	—	86,973	30.07
			—	—	—	0.00
	01	雜項收入	86,973	—	86,973	30.07
			—	—	—	0.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	225,357	289,191	514,548	100
01		罰款及賠償收入	50	—	50	0.01
	01	罰金罰鍰及怠金	50	—	50	0.01
02		規費收入	128	—	128	0.02
	01	行政規費收入	10	—	10	0
	02	使用規費收入	118	—	118	0.02
03		財產收入	241	—	241	0.05
	01	財產孳息	236	—	236	0.05
	02	廢舊物資售價	5	—	5	0
04		補助及協助收入	218,170	202,218	420,388	81.7
	01	上級政府補助收入	218,170	202,218	420,388	81.7
05		捐獻及贈與收入	6,505	—	6,505	1.26
	01	捐獻收入	6,505	—	6,505	1.26
06		其他收入	263	86,973	87,236	16.95
	01	雜項收入	263	86,973	87,236	16.95

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	65,323	234,608	299,931	100.00
		-	-	-	100.00
01	一般政務支出	566	336	902	0.30
		-	-	-	0.00
01	立法支出	292	72	364	0.12
		-	-	-	0.00
02	行政支出	-	264	264	0.09
		-	-	-	0.00
03	民政支出	274	-	274	0.09
		-	-	-	0.00
02	教育科學文化支出	700	-	700	0.23
		-	-	-	0.00
01	文化支出	700	-	700	0.23
		-	-	-	0.00
03	經濟發展支出	64,057	234,272	298,329	99.47
		-	-	-	0.00
01	農業支出	6,056	1,200	7,256	2.42
		-	-	-	0.00
02	交通支出	720	-	720	0.24
		-	-	-	0.00
03	其他經濟服務支出	57,281	233,072	290,353	96.81
		-	-	-	0.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	277,844	299,931	577,775	100
01		一般政務支出	75,280	902	76,182	13.19
	01	立法支出	20,026	364	20,390	3.53
	02	行政支出	48,176	264	48,440	8.38
	03	民政支出	7,078	274	7,352	1.27
02		教育科學文化支出	13,016	700	13,716	2.37
	01	教育支出	325	—	325	0.06
	02	文化支出	12,691	700	13,391	2.32
03		經濟發展支出	164,120	298,329	462,449	80.04
	01	農業支出	5,908	7,256	13,164	2.28
	02	交通支出	3,374	720	4,094	0.71
	03	其他經濟服務支出	154,838	290,353	445,191	77.05
04		社會福利支出	2,392	—	2,392	0.41
	01	社會救助支出	1,962	—	1,962	0.34
	02	福利服務支出	430	—	430	0.07
05		社區發展及環境保護支出	9,897	—	9,897	1.71
	01	環境保護支出	9,547	—	9,547	1.65
	02	社區發展支出	350	—	350	0.06
06		退休撫卹支出	8,509	—	8,509	1.47
	01	退休撫卹給付支出	8,509	—	8,509	1.47

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	4,630	—	4,630	0.8
	01	其他支出	4,230	—	4,230	0.73
	02	第二預備金	400	—	400	0.07

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	65,323	234,608	299,931	100.00
		-	-	-	-
01	代表會主管	292	72	364	0.12
		-	-	-	-
02	區公所主管	65,031	234,536	299,567	99.88
		-	-	-	-

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	277,844	299,931	577,775	100
01	代表會主管	20,026	364	20,390	3.53
02	區公所主管	244,879	299,567	544,446	94.23
03	統籌支撥科目	12,539	—	12,539	2.17
04	第二預備金	400	—	400	0.07

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	289,191	
				-	
			090000000000	202,218	
			補助及協助收入	-	
			09010020000	202,218	
			區公所	-	
			09010020100	202,218	
			上級政府補助收入	-	
			09010020101	1,557	區公所1,557千元。
			一般性補助收入	-	
					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增額部分(原住民族委員會114年12月5日原民綜字第1140061997號函核定1,351萬元、114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定1,307萬3千元)(收支對列)。437千元
					高雄市政府114年度對本區施政計畫及預算考核獎金(高雄市政府114年11月21日高市府主公預字第11430845800號函)。1,120千元
			09010020102	200,661	區公所200,661千元。
			計畫型補助收入	-	
					原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民族保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。83.7千元
					高雄市政府水利局補助辦理114年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府水利局114年10月27日高市水養字第11439415600號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。700千元
					高雄市政府農業局補助辦理115年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府農業局114年9月26日高市農發字第11433096300號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。4,000千元
					高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月27

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					日高市工養處旗字第11474083100號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。2,200千元 高雄市政府水利局補助辦理114年丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計劃-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程之G1類A1類案-「萬山野溪攔沙壩災後復建工程」634萬9千元、「多納溫泉野溪護岸災後復建工程」947萬5千元、「茂林二水田大排水溝災後復建工程」256萬3千元、「茂林伊拉呢橋上下邊坡災後復建工程」2,239萬6千元、「茂林達拉貝大排水溝災後復建工程」684萬5千元、「霧瓦納野溪護岸災後復建工程」905萬3千元、「茂林達拉貝邊坡災後復建工程」352萬元及「羅木斯橋左岸護岸災後復建工程」2,992萬元等8案共計9,012萬1千元(高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第1111440285400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。90,121千元 高雄市政府工務局補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨及114年8月楊柳颱風」公共設施災後復建工程C1類案-「高132線3k+500處道路災後復建工程」233萬4千元、「高132線4K+100處道路災後復建工程」1,442萬1千元、「高132線5K+450處道路災後復建工程」639萬元及「高132線7K+200處道路災後復建工程」195萬5千元等4案共計2,510萬元(高雄市政府114年11月6日高市府工工字第11405999000號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。25,100千元 高雄市政府補助辦理「辦理水利設施救災搶險業務」450萬元、「農路緊急搶修搶險工程」700萬元、「辦理維管道路等公共設施災害搶修工作」730萬元、「辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」205萬5千元(高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。20,855千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「辦理維管道路(6m以下)、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」112萬元，「辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修」350萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					第11530274000號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。 4,620千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「115年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」121萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。1,210千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「萬山避難屋工程」之用地取得、人力、PCM專案管理費400萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年12月10日高市原民建字第11431673500號函核定)(收支對列)。4,000千元 高雄市政府水利局補助辦理「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」200萬元(高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函核定)(收支對列)。2,000千元 高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處115年3月16日高市工養處旗字第11570849200號函核定)(收支對列)。3,500千元 原住民族委員會補助辦理115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。4,705.992千元 原住民族委員會補助辦理翩翩茂林山林療育創生計畫-瑪雅在地產業振興計畫(原住民族委員會114年12月31日原民經字第1140064291號函核定)(收支對列)。2,400千元 原住民族委員會補助辦理115年度原住民族部落特色道路韌性提升計畫之多納高吊橋道路改善工程(原住民族委員會115年4月17日原民建字第11500164892號、高雄市政府原住民事務委員會115年4月28日高市原民建字第11530572700號函核定)(中央原民會補助1,785萬元、地方配合款

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					315萬元由高雄市政府原民會補助)(收支對列)。21,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.046千元 原住民族委員會補助辦理 2026Teldreka132線音樂節活動(原住民族委員會115年3月26日原民經字第1150013680號函核定)(收支對列)。200千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理 「部落安全環境建設計畫」茂林里後山主線農路改善工程159萬元、多納外環道邊坡改善工程129萬262元及多納里長老教會後方排水改善工程166萬元；「原住民地區農路修繕」多納達打浪(tantalang)農路改善工程127萬3千元(高雄市政府原住民事務委員會115年4月24日高市原民建字第11530561300號函核定)(收支對列)。5,813.262千元 高雄市政府水利局補助辦理114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程H3類-高132線14K+500處上下邊坡災後復建工程(高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函核定)(收支對列)。7,524千元 經濟部水利署南區水資源分署補助辦理 「115年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署115年4月24日水南養字第11517023360號、高雄市政府115年5月9日水養字第11434077401號函核定)(收支對列)。628千元
06				120000000000	86,973
				其他收入	-
	001			12010020000	86,973
				區公所	-
		01		12010020200	86,973
				雜項收入	-
			01	12010020210	86,973
				其他雜項收入	-
					區公所86,973千元。
					經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪

歲入來源別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						斷面009-012河段疏濬作業-疏濬採掘作業 土石收入。86,973千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	65,323	
01			330000000000 立法支出	292	
	001		33010010000 代表會	292	
		01	33010010100 一般行政	212	
			33010010101 行政管理	212	
		02	33010010300 議事業務	80	
			33010010301 業務管理	80	
02			370000000000 民政支出	274	
	001		37010020000 區公所	274	
		01	37010020400 地政業務	274	
			37010020401 土地管理	274	
03			530000000000 文化支出	700	
	001		53010020000 區公所	700	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04		01	53010020300 文教活動	700 —	
			01 53010020301 社教及體育活動	700 —	
			560000000000 農業支出	6,056 —	
			001 56010020000 區公所	6,056 —	
			01 56010020300 農業管理與輔導業務	6,056 —	
05		01	01 56010020301 農業推廣	6,056 —	
			580000000000 交通支出	720 —	
			001 58010020000 區公所	720 —	
			01 58010020300 交通管理業務	720 —	
			01 58010020301 路燈及公園管理	720 —	
06		01	590000000000 其他經濟服務支出	57,281 —	
			001 59010020000 區公所	57,281 —	
			01 59010020300 觀光業務	770 —	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 59010020301 觀光管理	770 —	
		02	59010020400 基層建設	56,511 —	
			01 59010020401 公共工程	56,511 —	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	234,608	
01			330000000000 立法支出	72	
	001		33010010000 代表會	72	
		01	33010019000 一般建築及設備	72	
		01	33010019001 建築及設備	72	
02			320000000000 行政支出	264	
	001		32010020000 區公所	264	
		01	32010029000 一般建築及設備	264	
		01	32010029001 建築及設備	264	
03			560000000000 農業支出	1,200	
	001		56010020000 區公所	1,200	
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	1,200	
		01	56010020301 農業推廣	1,200	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			59000000000 其他經濟服務支出	233,072 —	
	001		59010020000 區公所	233,072 —	
		01	59010020400 基層建設	233,072 —	
			01 59010020401 公共工程	233,072 —	
			經常門資本門總計	299,931 —	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
01			00010000000 代表會主管	364 -	
	001		00010010000 代表會	364 -	
		01	33010010100 一般行政	212 -	
		01	33010010101 行政管理	212 -	一、追加預算數212千元， 包括： 業務費212千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 212千元 增列 業務費212千元
		02	33010010300 議事業務	80 -	
		01	33010010301 業務管理	80 -	一、追加預算數80千元， 包括： 業務費80千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		03	33010019000 一般建築及設備	72 -	
		01	33010019001 建築及設備	72 -	一、追加預算數72千元， 包括： 設備及投資72千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 72千元 增列 設備及投資72千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		
02			00020000000 區公所主管	299,567	
	001		00020020000 區公所	299,567	
		02	32020029000 一般建築及設備	264	
			01 32020029001 建築及設備	264	一、追加預算數264千元， 包括： 設備及投資264千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 264千元 增列 設備及投資264千元
		04	37020020400 地政業務	274	
			01 37020020401 土地管理	274	一、追加預算數274千元， 包括： 業務費274千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 274千元 增列 業務費274千元
		06	53020020300 文教活動	700	
			01 53020020301 社教及體育活動	700	一、追加預算數700千元， 包括： 業務費700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		07	56020020300 農業管理與輔導業務	7,256 -	
		01	56020020301 農業推廣	7,256 -	一、追加預算數7,256千元，包括： 業務費6,056千元 設備及投資1,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,256千元 增列 業務費6,056千元 增列 設備及投資1,200千元
		08	58020020300 交通管理業務	720 -	
		01	58020020301 路燈及公園管理	720 -	一、追加預算數720千元，包括： 業務費720千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 720千元 增列 業務費720千元
		09	59020020300 觀光業務	770 -	
		01	59020020301 觀光管理	770 -	一、追加預算數770千元，包括： 業務費770千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 770千元 增列 業務費770千元
		10	59020020400 基層建設	289,583 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 59020020401 公共工程	289,583	一、追加預算數289,583千元，包括： 業務費56,511千元 設備及投資233,072千元
			合計	299,931	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 289,583千元 增列 業務費56,511千元 增列 設備及投資233,072千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		104,130千元	追加(減)預算數	1,557千元	追加(減)後預算數	105,687千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容：1、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。 2、高雄市政府補助所轄山地原住民地區預算收支考核獎金。 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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,557,000			
	09010010101 一般性補助收入		年	1	437,000	437,000		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增額部分（原住民族委員會114年12月5日原民綜字第1140061997號函核定1,351萬元、114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定1,307萬3千元）（收支對列）。	
			年	1	1,120,000	1,120,000		高雄市政府114年度對本區施政計畫及預算考核獎金（高雄市政府114年1月21日高市府主公預字第11430845800號函）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	財經課	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		114,040千元	追加(減)預算數	200,661千元	追加(減)後預算數	314,701千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					200,661,000			
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	83,700	83,700		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
			年	1	700,000	700,000		高雄市政府水利局補助辦理114年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府水利局114年10月27日高市水養字第11439415600號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府農業局補助辦理115年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府農業局114年9月26日高市農發字第11433096300號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	2,200,000	2,200,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月27日高市工養處旗字第11474083100號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	90,121,000	90,121,000		高雄市政府水利局補助辦理114年丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計劃-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程之G1類A1類案-「萬山野溪攔沙壩災後復建工程」634萬9千元、「多納溫泉野溪護岸災後復建工程」947萬5千元、「茂林二水田大排水溝災後復建工程」256萬3千元、「茂林伊拉呢橋上下邊坡災後復建工程」2,239萬6千元、「茂林達拉貝大排	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	25,100,000	25,100,000		水溝災後復建工程」684萬5千元、「霧瓦納野溪護岸災後復建工程」905萬3千元、「茂林達拉貝邊坡災後復建工程」352萬元及「羅木斯橋左岸護岸災後復建工程」2,992萬元等8案共計9,012萬1千元（高雄市政府水利局114年11月21日高市水保字第1111440285400號函核定）（墊付轉正）（收支對列）。 高雄市政府工務局補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨及114年8月楊柳颱風」公共設施災後復建工程C1類案 - 「高132線3k+500處道路災後復建工程」233萬4千元、「高132線4K+100處道路災後復建工程」1,442萬1千元、「高132線5K+450處道路災後復建工程」639萬元及「高132線7K+200處道路災後復建工程」195萬5千元等4案共計2,510萬元（高雄市政府114年11月6日高市府工工字第11405999000號函核定）（墊付轉正）（收支對列）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	20,855,000	20,855,000		高雄市政府補助辦理「辦理水利設施救災搶險業務」450萬元、「農路緊急搶修搶險工程」700萬元、「辦理維管道路等公共設施災害搶修工作」730萬元、「辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」205萬5千元(高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	4,620,000	4,620,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「辦理維管道路(6m以下)、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」112萬元，「辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修」350萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,210,000	1,210,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「115年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」121萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「萬山避難屋工程」之用地取得、人力、PCM專案管理費400萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年12月10日高市原民建字第11431673500號函核定)(收支對列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助辦理「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」200萬元(高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處115年3月16日高市工養處旗字第11570849200號函核定)(收支對列)。	
		年	1	4,705,992	4,705,992		原住民族委員會補助辦理115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000		原住民族委員會補助辦理翩翩茂林山林療育創生計畫—瑪雅在地產業振興計畫(原住民族委員會114年12月31日原民經字第1140064291號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	21,000,000	21,000,000		原住民族委員會補助辦理115年度原住民族部落特色道路韌性提升計畫之多納高吊橋道路改善工程(原住民族委員會115年4月17日原民建字第11500164892號、高雄市政府原住民事務委員會115年4月28日高市原民建字第 11530572700號函核定)(中央原民會補助1,785萬元、地方配合款315萬元由高雄市政府原民會補助)(收支對列)。	
		年	1	46	46		配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助辦理2026Teldreka132線音樂節活動(原住民族委員會115年3月26日原民經字第1150013680號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	5,813,262	5,813,262		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「部落安全環境建設計畫」茂林里後山主線農路改善工程159萬元、多納外環道邊坡改善工程129萬262元及多納里長老教會後方排水改善工程166萬元；「原住民地區農路修繕」多納達打浪(tantalang)農路改善工程127萬3千元(高雄市政府原住民事務委員會115年4月24日高市原民建字第11530561300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	7,524,000	7,524,000		高雄市政府水利局補助辦理114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程H3類-高132線14K+500處上下邊坡災後復建工程(高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	628,000	628,000		經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「115年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署115年4月24日水南養字第11517023360號、高雄市政府115年5月9日水養字第11434077401號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	原預算數		263千元	追加(減) 預算數	86,973千元	追加(減)後 預算數	87,236千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					86,973,000				
12010010210 其他雜項收入		年	1	86,973,000	86,973,000		經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-疏濬採掘作業土石收入。		

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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

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	
原預算數		8,672千元	追加 (減) 預算數	212千元	追加(減) 後預算數	8,884千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					212,000		區庫負擔212,000元
2000 業務費					212,000		區庫負擔212,000元
2018 資訊服務費					32,000		
		年	1	32,000	32,000		電腦影像編輯軟體使用費。
2054 一般事務費					80,000		
		年	1	80,000	80,000		處理一般公務所需各項費用及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		代表會各項設施及機械設備養護費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

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
原預算數		10,100千元	追加 (減) 預算數	80千元	追加(減) 後預算數	10,180千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會其他議事業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					80,000	
2000 業務費					80,000	
2054 一般事務費					80,000	
		年	1	80,000	80,000	
						區庫負擔80,000元
						區庫負擔80,000元
						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)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		450千元	追加 (減) 預算數	72千元	追加(減) 後預算數	522千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					72,000		區庫負擔72,000元
3000 設備及投資					72,000		區庫負擔72,000元
3030 資訊軟硬體設備費					72,000		
		部	3	24,000	72,000		購置電腦硬體設備(含不可分割之電腦軟體設備)。

一般建築及設備——建築及設備

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	秘書室
原預算數		1,700千元	追加 (減) 預算數	264千元	追加(減) 後預算數	1,964千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					264,000	
3000 設備及投資					264,000	
3025 運輸設備費					264,000	
		輛	1	264,000	264,000	
						區庫負擔264,000元
						區庫負擔264,000元
						購置辦理原住民保留地土地會勘作業用四輪驅動農地搬運車(依財經課115年4月9日簽文辦理)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		10,278千元	追加 (減) 預算數	700千元	追加(減) 後預算數	10,978千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					700,000		區庫負擔700,000元
2000 業務費					700,000		區庫負擔700,000元
2054 一般事務費					700,000		
		年	1	200,000	200,000		代表本區參加各項比賽等活動經費(依據民政課115年4月13日簽文辦理)。
		年	1	500,000	500,000		本區各項體育及文化活動經費(依據民政課115年4月13日簽文辦理)。

文教活動—社教及體育活動

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	地政業務——土地管理
	原預算數		1,114千元	追加(減)預算數	274千元	追加(減)後預算數	1,388千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					274,000		區庫負擔190,300元，收支併列83,700元(上級補助83,700元)	
2000 業務費					274,000		區庫負擔190,300元，收支併列83,700元(上級補助83,700元)		
2021 其他業務租金					150,000				
		月	6	25,000	150,000		租賃辦理原住民保留地土地會勘作業用公務車(依據財經課115年4月9日簽文辦理)。		
2024 稅捐及規費					40,000				
		年	1	40,000	40,000		辦理原住民保留地土地複查鑑界、移轉登記及權利設定等相關費用(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。		
2054 一般事務費					84,000				

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務——土地管理
		年	1	83,700	83,700		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	300	300		配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——路燈及公園管理

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
原預算數		3,374千元	追加 (減) 預算數	720千元	追加(減) 後預算數	4,094千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					720,000	
2000 業務費					720,000	
2006 水電費					720,000	
		年	1	720,000	720,000	
						區庫負擔720,000元
						區庫負擔720,000元
						路燈電費(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010401 基層建設-公共工程			承辦單位	財經課
原預算數		144,533千元	追加 (減) 預算數	289,583千元	追加(減) 後預算數	434,116千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本區各項工程、道路橋樑等公共基礎建設支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					289,583,000	
2000 業務費					56,511,000	
2024 稅捐及規費					19,864,000	
		年	1	19,864,000	19,864,000	
2039 委辦費					8,800,000	
		年	1	8,000,000	8,000,000	
						區庫負擔96,311,738元，收支併列193,271,262元(上級補助193,271,262元) 區庫負擔56,511,000元 經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-河川公地使用費、審勘費、保證金、空氣污染防制費及許可證書費等(疏濬收入支應)。 經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-委託設計監造費(疏濬收入支應)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 — 公共工程
	2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000		經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-疏濬計畫書撰寫費(疏濬收入支應)。	
					8,000,000			
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000,000	8,000,000		經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-保全費(疏濬收入支應)。	
					19,847,000			
		年	1	18,347,000	18,347,000		經濟部水利署115年1月26日經水政字第11506007110號函核定辦理115年度荖濃溪斷面009-012河段疏濬作業-工程費等(疏濬收入支應)。	
	3000 設備及投資	年	1	1,500,000	1,500,000		各項基礎設施零星改善工程等經費(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	
					233,072,000		區庫負擔39,800,738元，收支併列193,271,262元(上級補助193,271,262元)	
	3010 房屋建築及設備費				12,000,000			

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
	3015 公共建設及設施費	年	1	12,000,000	12,000,000		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)之綜合行政大樓設施設備及周邊環境改善工程(依據財經課115年4月22日簽文辦理)。	
					221,072,000			
		年	1	700,000	700,000		高雄市政府水利局補助辦理114年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府水利局114年10月27日高市水養字第11439415600號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府農業局補助辦理115年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府農業局114年9月26日高市農發字第11433096300號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	2,200,000	2,200,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區維管道路等公共設施搶修搶險工程(開口契約)增列經費(高雄市政府工務局道路養護工程處114年10月27日高市工養處旗字第11474083100號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	90,121,000	90,121,000		高雄市政府水利局補助辦理114年丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計劃-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程之(G1類A1類)案-「萬山野溪攔沙壩災後復建工程」634萬9千元、「多納溫泉野溪護岸災後復建工程」947萬5千元、「茂林二水田大排水溝災後復建工程」256萬3千元、「茂林伊拉呢橋上下邊坡災後復建工程」2,239萬6千元、「茂林達拉貝大排水溝災後復建工程」684萬5千元、「霧瓦納野溪護岸災後復建工程」905萬3千元、「茂林達拉貝邊坡災後復建工程」352萬元及「羅木斯橋左岸護岸災後復建工程」2,992萬元等8案共計9,012萬1千元(高雄市政府水利局114年11月21日高	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	25,100,000	25,100,000		市水保字第1111440285400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。 高雄市政府工務局補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨」及「114年8月楊柳颱風」公共設施災後復建工程C1類案-「高132線3k+500處道路災後復建工程」233萬4千元、「高132線4K+100處道路災後復建工程」1,442萬1千元、「高132線5K+450處道路災後復建工程」639萬元及「高132線7K+200處道路災後復建工程」195萬5千元等4案共計2,510萬元（高雄市政府114年11月6日高市府工工字第11405999000號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。

基層建設——公共工程

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	20,855,000	20,855,000		高雄市政府補助辦理「辦理水利設施救災搶險業務」450萬元、「農路緊急搶修搶險工程」700萬元、「辦理維管道路等公共設施災害搶修工作」730萬元、「辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」205萬5千元(高雄市政府115年2月2日高市府主公預字第11530013700號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	4,620,000	4,620,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「辦理維管道路(6m以下)、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作」112萬元，「辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修」350萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月24日高市原民建字第11530274000號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	1,210,000	1,210,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「115年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」121萬元(高雄市政府原住民事務委員會115年2月25日高市原民建字第11530279900號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「萬山避難屋工程」之用地取得、人力、PC M專案管理費400萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年12月10日高市原民建字第11431673500號函核定)(收支對列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助辦理「115年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程」200萬元(高雄市政府水利局115年3月19日高市水保字第11532404500號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理115年度茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處115年3月16日高市工養處旗字第11570849200號函核定)(收支對列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000		本區道路橋樑等修繕維護工程等經費(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	
		年	1	7,000,000	7,000,000		多納里運動場域整建二期工程(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000		高132線道路改善工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		茂林部落水利等基礎設施改善工程(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		萬山部落水利設施改善工程(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		多納部落基礎設施美化及改善工程(依據財經課115年4月10日簽文辦理)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	21,000,000	21,000,000		原住民族委員會補助辦理115年度原住民族部落特色道路韌性提升計畫之多納高吊橋道路改善工程(原住民族委員會115年4月17日原民建字第11500164892號、高雄市政府原住民事務委員會115年4月28日高市原民建字第11530572700號函核定)(中央原民會補助1,785萬元、地方配合款315萬元由高雄市政府原民會補助)(收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		茂林里第一水田區擋土設施工程。
	年	1	800,000	800,000		多納里寶嘯嚕農路排水溝工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林里社區環境設施改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林情人谷第二水田區擋土牆工程。
	年	1	500,000	500,000		萬山社區擋土牆改善工程。
	年	1	500,000	500,000		多納部落都巴灣農路改善工程。
	年	1	500,000	500,000		多納部落擋土牆及排水溝工程。

基層建設——公共工程

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明	基層建設 ——公共工程
		年	1	5,813,262	5,813,262		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「部落安全環境建設計畫」茂林里後山主線農路改善工程159萬元、多納外環道邊坡改善工程129萬262元及多納里長老教會後方排水改善工程166萬元；「原住民地區農路修繕」多納達打浪(tantalang)農路改善工程127萬3千元(高雄市政府原住民事務委員會115年4月24日高市原民建字第11530561300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	7,524,000	7,524,000		高雄市政府水利局補助辦理114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程H3類-高132線14K+500處上下邊坡災後復建工程(高雄市政府水利局115年1月15日高市水保字第11530344900號函核定)(收支對列)。	
		年	1	738	738		配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	628,000	628,000		經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「115年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署115年4月24日水南養字第11517023360號、高雄市政府115年5月9日水養字第11434077401號函核定)(收支對列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000		茂林一水田聯絡道植栽工程。	
		年	1	1,500,000	1,500,000		茂林二水田地區綠美化工程。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		5,908千元	追加 (減) 預算數	7,256千元	追加(減) 後預算數	13,164千元	
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：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,256,000		區庫負擔150,008元，收支併列7,105,992元(上級補助7,105,992元)
2000 業務費					6,056,000		區庫負擔150,008元，收支併列5,905,992元(上級補助5,905,992元)
2054 一般事務費					6,056,000		
		年	1	4,705,992	4,705,992		原住民族委員會補助辦理115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會114年12月18日原民土字第11400652163號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。

農業管理與輔導業務—農業推廣

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 推廣
		年	1	1,200,000	1,200,000		原住民族委員會補助辦理翩翩茂林山林療育創生計畫-瑪雅在地產業振興計畫(原住民族委員會114年12月31日原民經字第1140064291號函核定)(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000		辦理本區灌溉用水系統及農業設施規畫等(依據農觀課115年4月21日簽文辦理)。	
		年	1	8	8		配合預算編列至千元，增列進位數。	
	3000 設備及投資				1,200,000		區庫負擔0元，收支併列1,200,000元(上級補助1,200,000元)	
	3015 公共建設及設施費				1,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000		原住民族委員會補助辦理翩翩茂林山林療育創生計畫-瑪雅在地產業振興計畫(原住民族委員會114年12月31日原民經字第1140064291號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	觀光業務——觀光管理	
	原預算數		10,305千元	追加(減)預算數	770千元	追加(減)後預算數	11,075千元			
	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	追加預算數	追減預算數	說明		
	合計					770,000		區庫負擔570,000元，收支併列200,000元(上級補助200,000元)		
	2000 業務費					770,000		區庫負擔570,000元，收支併列200,000元(上級補助200,000元)		
2051 物品					70,000					
		年	1	70,000	70,000		本區觀光景點設施設備清潔維護所需耗材(依據農觀課115年4月21日簽文辦理)。			
2054 一般事務費					200,000					
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助辦理2026Teldreka132線音樂節活動(原住民族委員會115年3月26日原民經字第1150013680號函核定)(收支對列)。			
2069 設施及機械設備養護費					500,000					

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	500,000	500,000		本區觀光景點設施設備維護修繕費用(依據農觀課115年4月21日簽文辦理)。

高雄市茂林區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	299,931		65,323				65,323
01		代表會主管	364		292				292
	001	代表會	364		292				292
02		區公所主管	299,567		65,031				65,031
	001	區公所	299,567		65,031				65,031

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

依行政院主計總處訂頒「115 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」規定，參酌實際需求編列追加(減)預算。

二、追加(減)預算案歲入歲出核列情形：

(一)歲入預算數：計 28,919 萬 1 千元

- | | |
|------------|---------------|
| 1. 補助及協助收入 | 20,221 萬 8 千元 |
| 2. 其他收入 | 8,697 萬 3 千元 |

(二)歲出預算數：計 29,993 萬 1 千元

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 立法支出 | 36 萬 4 千元 |
| 2. 行政支出 | 26 萬 4 千元 |
| 3. 民政支出 | 27 萬 4 千元 |
| 4. 文化支出 | 70 萬元 |
| 5. 農業支出 | 725 萬 6 千元 |
| 6. 交通支出 | 72 萬元 |
| 7. 其他經濟服務支出 | 29,035 萬 3 千元 |

三、115 年度第一次追加(減)預算後，總預算歲入計 5 億 1,454 萬 8 千元，歲出計 5 億 7,777 萬 5 千元，歲入歲出差短 6,322 萬 7 千元移用以前年度歲計賸餘支應。