

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

高 雄 市

茂 林 區 總 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

中華民國 108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	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第2頁至第2頁
二、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表	第3頁至第3頁
三、收支簡明比較分析表	第4頁至第4頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第8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12頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13頁至第15頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第16頁至第16頁
四、歲出機關別追加減預算表	第17頁至第19頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第20頁至第23頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第40頁
三、歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第41頁至第42頁
戊、追加減預算案總說明	

甲、追加減預算案審議意見

高雄市茂林區民代表會第二屆第一次定期代表大會議決案



高雄市茂林區民代表會第二屆第一次定期代表大會議決案				
案由	提請審議108年度總預算第一次追加(減)預算案。			
理由	依據地方制度法第 40 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 宋能正	連署人		
類別	財經類	編號	0 1	審查組
審查意見	<p>108 年度總預算案經文字、修改、增加或刪除，修正：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 頁總說明第二項、括弧二、第 4 點文化支出，8 萬千元，刪除「千」字。 2. 第 9 頁說明倒數第 13 行，公務局修正為「工務局」。 3. 第 27 頁，用途別科目，設施及機械設備養，後面增加「護」字。 			
議決	照案通過			

乙、追加（減）預算總表

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108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	136,047	100.00	37,869	100.00	173,916	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入						
4. 規費收入	50	0.04			50	0.03
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	86	0.06			86	0.05
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	102,588	75.41	38,046	100.47	140,634	80.86
9. 捐獻及贈與收入	6,921	5.09	-177	-0.47	6,744	3.88
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	26,402	19.41			26,402	15.18
二、歲出合計	136,047	100.00	48,824	100.00	184,871	100.00
1. 一般政務支出	57,019	41.91	71	0.15	57,090	30.88
2. 教育科學文化支出	5,922	4.35	80	0.16	6,002	3.25
3. 經濟發展支出	53,927	39.64	48,653	99.65	102,580	55.49
4. 社會福利支出	2,325	1.71			2,325	1.26
5. 社區發展及環境保護支出	7,470	5.49	20	0.04	7,490	4.05
6. 退休撫卹支出	7,064	5.19			7,064	3.82
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	2,320	1.71			2,320	1.25
三、歲入歲出餘絀			-10,955		-10,955	

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108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	136,047	100.00	37,869	100.00	173,916	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	136,047	100.00	37,869	100.00	173,916	100.00
(二) 歲出	115,697	100.00	5,187	100.00	120,884	100.00
1. 一般經常支出	115,297	99.65	5,187	100.00	120,484	99.67
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	400	0.35			400	0.33
(三) 經常門賸餘	20,350		32,682		53,032	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	20,350	100.00	43,637	100.00	63,987	100.00
1. 增置或擴充改良資產	18,950	93.12	43,637	100.00	62,587	97.81
2. 增加投資						
3. 預備金	1,400	6.88			1,400	2.19
(三) 資本門差短	20,350		43,637		63,987	
三、歲入歲出餘絀			-10,955		-10,955	

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108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	136,047	48,824	184,871
(一) 歲入	136,047	37,869	173,916
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		10,955	10,955
二、支出合計	136,047	48,824	184,871
(一) 歲出	136,047	48,824	184,871
(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10,955千元，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108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	38,046	-	38,046	100.00
			-177	-	-177	100.00
01		補助及協助收入	38,046	-	38,046	100.000
	01	上級政府補助收入	38,046	-	38,046	100.000
			-	-	-	
02		捐獻及贈與收入	-	-	-	100.00
			-177	-	-177	
	01	捐獻收入	-	-	-	100.00
			-177	-	-177	

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108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
		136,047	38,046	173,916	100
	合 計		-177		
01	規費收入	50	-	50	0.03
	01 使用規費收入	50	-	50	0.03
02	財產收入	86	-	86	0.05
	01 財產孳息	86	-	86	0.05
03	補助及協助收入	102,588	38,046	140,634	80.86
	01 上級政府補助收入	102,588	38,046	140,634	80.86
04	捐獻及贈與收入	6,921	-	6,744	3.88
	01 捐獻收入	6,921	-177	6,744	3.88
05	其他收入	26,402	-177	26,402	15.18
	01 雜項收入	26,402	-	26,402	15.18

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108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目 名稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	5,725	45,814	51,539	100.00
01		一般政務支出	-538	-2,177	-2,715	100.00
			445	164	609	1.18
	01	立法支出	-538	-	-538	19.82
			400	-	400	0.78
	02	行政支出	-407	-	-407	14.99
			45	164	209	0.41
	03	民政支出	-100	-	-100	3.68
			-	-	-	1.14
02		教育科學文化支出	-31	-	-31	
			80	-	80	0.16
	01	文化支出	-	-	-	
			80	-	80	0.16
03		經濟發展支出	-	-	-	
			5,180	45,650	50,830	98.62
	01	農業支出	-	-2,177	-2,177	80.18
			3,310	-	3,310	6.420
	02	交通支出	-	-	-	
			200	-	200	0.39
	03	其他經濟服務支出	-	-	-	
			1,670	45,650	47,320	91.81
04		社區發展及環境保護支出	-	-2,177	-2,177	80.18
			20	-	20	0.04
	01	環境保護支出	-	-	-	
			20	-	20	0.04

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108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	136,047	51,539	184,871	100
01	一般政務支出	57,019	-2,715	57,090	30.88
	01 立法支出	16,099	609	16,092	8.7
	02 行政支出	36,576	-538	36,685	19.84
	03 民政支出	4,344	400	4,313	2.33
02	教育科學文化支出	5,922	-407	6,002	3.25
	01 教育支出	861	209	861	0.47
	02 文化支出	5,061	-100	5,141	2.78
03	經濟發展支出	53,927	-31	102,580	55.49
	01 農業支出	3,571	80	6,881	3.72
	02 交通支出	1,337	-	1,537	0.83
	03 其他經濟服務支出	49,019	50,830	94,162	50.93
04	社會福利支出	2,325	-2,177	2,325	1.26
	01 社會救助支出	2,245	-	2,245	1.21
	02 福利服務支出	80	-	80	0.04
05	社區發展及環境保護支出	7,470	20	7,490	4.05
	01 社區發展支出	240	-	240	0.13
	02 環境保護支出	7,230	20	7,250	3.92
06	退休撫卹支出	7,064	-	7,064	3.82
	01 退休撫卹給付支出	7,064	-	7,064	3.82
07	補助及其他支出	2,320	-	2,320	1.25
	01 其他支出	1,920	-	1,920	1.04
	02 第二預備金	400	-	400	0.22

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 108 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	5,725	45,814	51,539	100.00
01	代表會主管	-538	-2,177	-2,715	100.00
		400	-	400	0.78
		-407	-	-407	14.99
02	區公所主管	5,325	45,814	51,139	99.22
		-131	-2,177	-2,308	85.01

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108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	136,047	51,539 -2,715	184,871	100
01	代表會主管	16,099	400 -407	16,092	8.7
02	區公所主管	110,584	51,139 -2,308	159,415	86.23
03	統籌支撥科目主管	8,964	-	8,964	4.85
04	第二預備金主管	400	-	400	0.22

丙、追加（減）預算表

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				38,046	
				-177	
01				38,046	
				-	
	001			38,046	
				-	
		01		38,046	
				-	
			01	38,046	
				-	

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					2,000千元 108年度茂林區道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程開口契約(高雄市政府原住民事務委員會108年1月22日高市原民建字第10830091000號函核定；墊付轉正)1,120千元 108年度公文雙語書寫細部執行計畫(原住民族委員會108年3月5日原民教字第1080012432號函核定，墊付轉正)。80千元 108年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方性)計畫-庚續-舞動茂林-培訓及輔導成立藝術團(原住民族委員會108年3月12日原民社字第1080011888號函核定)。750千元 108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-高雄市茂林區萬山里活動中心公廁新建工程」(高雄市政府108年3月25日高市府環衛字第10833177000號核定，墊付轉正)1,500千元 108年度原鄉地區傳統遺址及生態資源維護計畫(原住民族委員會108年1月15日原民土字第10800034134號函核定；墊付轉正) 3,309.276千元 配合預算編列至千元，增列進位數724元。 0.724千元
02				09000000000	-
				捐獻及贈與收入	-177
	001			09010020000	-
				區公所	-177
		01		09010020100	-
				捐獻收入	-177
			01	09010020101	-
				一般捐獻	-177
					區公所-177千元。 經濟部水利署108年度捐助「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費核定減列17萬7千元(依高雄市政府108年1月19日高市府水利字第10830531100號函辦理)。-177千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
				5,725	
				-538	
01				400	
				-407	
	001			400	
				-407	
		01		400	
				-	
			01	400	
				-	
		02		-	
				-407	
			01	-	
				-400	
			02	-	
				-7	
02				45	
				-100	
	001			45	
				-100	
		01		45	
				-100	
			01	45	
				-100	
03				-	
				-31	
	001			-	
				-31	
		01		-	
				-31	
			01	-	
				-31	
04				80	
				-	

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108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
	001			53010020000	80	
				區公所	-	
		01		53010020300	80	
				文教活動	-	
			01	53010020301	80	
				社教及體育活動	-	
05				58000000000	3,310	
				農業支出	-	
	001			58010020000	3,310	
				區公所	-	
		01		58010020300	3,310	
				農業管理與輔導業務	-	
			01	58010020301	3,310	
				農業推廣	-	
06				60000000000	200	
				交通支出	-	
	001			60010020000	200	
				區公所	-	
		01		60010020300	200	
				交通管理業務	-	
			01	60010020301	200	
				路燈及公園管理	-	
07				61000000000	1,670	
				其他經濟服務支出	-	
	001			61010020000	1,670	
				區公所	-	
		01		61010020300	1,670	
				觀光業務	-	
			01	61010020301	1,670	
				觀光管理	-	
08				73000000000	20	
				環境保護支出	-	
	001			73010050000	20	
				清潔隊	-	

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
		01		73010050300 環保業務	20 -
			01	73010050301 環境衛生	20 -

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108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	45,814 -2,177	
01				32000000000 行政支出	164 -	
	001			32010020000 區公所	164 -	
		01		32010029000 一般建築及設備	164 -	
			01	32010029001 建築及設備	164 -	
02				61000000000 其他經濟服務支出	45,650 -2,177	
	001			61010020000 區公所	45,650 -2,177	
		01		61010020400 基層建設	40,106 -2,177	
			01	61010020401 公共工程	40,106 -2,177	
		02		61010029000 一般建築及設備	5,544 -	
			01	61010029001 建築及設備	5,544 -	
				經常門資本門總計	51,539 -2,715	

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

經費併計

中華民國108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	001			00010000000	400		
				代表會主管	-407		
				00010010000	400		
				代表會	-407		
			01		36010010100	400	
				一般行政	-		
			01		36010010101	400	一、追加預算數400千元，包括： 人事費300千元 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 人事費300千元 增列 業務費100千元
				行政管理	-		
			02		36010010300	-	
				議事業務	-407		
01		36010010301	-				
	業務管理	-400					
02		36010010302	-				
	議事管理	-7					
02	001		00020000000	51,139			
		區公所主管	-2,308				
		00020020000	51,119				
		區公所	-2,308				
	01		32020020100	45			
		一般行政	-100				
	01		32020020101	45	一、追加預算數45千元，包括： 業務費45千元 追加減預算數100千元，包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 55千元 增列 業務費45千元 減列 業務費100千元		
		行政管理	-100				

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

經費併計

中華民國108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		32020029000 一般建築及設備	164 -	
			01	32020029001 建築及設備	164 -	一、追加預算數164千元，包括： 設備及投資164千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 164千元 增列 設備及投資164千元
		03		33020020300 民政業務	- -31	
			01	33020020301 民政業務管理	- -31	一、追減預算數31千元，包括： 業務費31千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 31千元 減列 業務費31千元
		06		53020020300 文教活動	80 -	
			01	53020020301 社教及體育活動	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
		07		58020020300 農業管理與輔導業務	3,310 -	
			01	58020020301 農業推廣	3,310 -	一、追加預算數3,310千元，包括： 業務費3,310千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,310千元 增列 業務費3,310千元
		08		60020020300 交通管理業務	200 -	
			01	60020020301 路燈及公園管理	200 -	一、追加預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		09		61020020300 觀光業務	1,670 -	
			01	61020020301 觀光管理	1,670 -	一、追加預算數1,670千元，包括： 業務費1,670千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,670千元 增列 業務費1,670千元

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

經費併計

中華民國108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
		10		61020020400 基層建設	40,106 -2,177	
			01	61020020401 公共工程	40,106 -2,177	一、追加預算數40,106千元，包括： 設備及投資40,106千元 追減預算數2,177千元，包括： 設備及投資2,177千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 37,929千元 增列 設備及投資40,106千元 減列 設備及投資2,177千元
		11		61020029000 一般建築及設備	5,544 -	
			01	61020029001 建築及設備	5,544 -	一、追加預算數5,544千元，包括： 設備及投資5,544千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,544千元 增列 設備及投資5,544千元
	004			00020050000 清潔隊	20 -	
			01	73020050300 環保業務	20 -	
			01	73020050301 環境衛生	20 -	一、追加預算數20千元，包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
				合計	51,539 -2,715	

丁、參考表

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財經課
	原預算數	13,504千元	追加(減)預算數	38,046千元	追加(減)後預算數	51,550千元
計畫型補助收入	歲入項目說	一.項目內容：各項上級政府補助計畫經費。 二.法令依據：依據上級政府各補助機關核定函。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
08010010102 計畫型補助收入	式	1	2,526,000	2,526,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-多納巴比浪農路復建工程(高雄市政府農業局107年10月17日高市農發字第10733020200號函核定；墊付轉正)。
	式	1	4,022,000	4,022,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-茂林區茂林谷護坡復建工程(高雄市政府原住民事務委員會107年10月30日高市原民建字第10731232200號函核定；墊付轉正)。
	式	1	8,160,000	8,160,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-茂林區高132線5K+500~5K+150邊坡復建工程(高雄市政府107年10月25日高市府主公預字第10706175800號函核定；墊付轉正)。
	式	1	1,500,000	1,500,000		108年茂林區參與再生能源設置計畫(經濟部能源局108年1月14日能技字第10800028810號函核定；墊付轉正)。

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 108 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
		式	1	4,300,000	4,300,000		灌區外農田水利設施改善計畫-魯木斯段及情人谷灌溉設置工程(第一期129萬元、第二期301萬元)(高雄市政府水利局107年7月26日高市水利字第10735155800號函核定；墊付轉正)。	
		式	1	2,500,000	2,500,000		108年度茂林區水利防救災搶修搶險工程開口契約(水利局)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		式	1	1,394,000	1,394,000		108年度茂林區農路緊急搶修搶險工程開口契約(農業局)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		式	1	2,384,000	2,384,000		108年度茂林區內道路、路燈及行道樹等設施災害搶修工程開口契約(工務局養工處)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		式	1	2,500,000	2,500,000		108年度颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程開口契約(高雄市政府原住民事務委員會108年1月22日高市原民建字第10830091000號函核定；墊付轉正)。	
		式	1	2,000,000	2,000,000		108年度道路側溝、中小排清疏等管理維護工程開口契約(高雄市政府水利局107年1月19日高市水二字第10737828000號函核定)。	

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 108 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
		式	1	1,120,000	1,120,000		108年度茂林區道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程開口契約(高雄市政府原住民事務委員會108年1月22日高市原民建字第10830091000號函核定；墊付轉正)	
		式	1	80,000	80,000		108年度公文雙語書寫細部執行計畫(原住民族委員會108年3月5日原民教字第1080012432號函核定，墊付轉正)。	
		式	1	750,000	750,000		108年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方性)計畫-庚續-舞動茂林-培訓及輔導成立藝術團(原住民族委員會108年3月12日原民社字第1080011888號函核定)。	
		式	1	1,500,000	1,500,000		108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-高雄市茂林區萬山里活動中心公廁新建工程」(高雄市政府108年3月25日高市府環衛字第10833177000號核定，墊付轉正)	
		式	1	3,309,276	3,309,276		108年度原鄉地區傳統遺址及生態資源維護計畫(原住民族委員會108年1月15日原民土字第10800034134號函核定；墊付轉正)	
		式	1	724	724		配合預算編列至千元，增列進位數724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 108 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09010010101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	財經課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	6,921千元	追加(減)預算數	-177千元	追加(減)後預算數	6,744千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：經濟部水利署補助高屏溪水質水量保護區保育與回饋計畫。</p> <p>二.法令依據：依高雄市政府108年1月19日高市府水利字第10830531100號函辦理。</p>						
	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					177,000	
	09010010101 一般捐獻	年	1	177,000		177,000	經濟部水利署108年度捐助「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費核定減列17萬7千元（依高雄市政府108年1月19日高市府水利字第10830531100號函辦理）。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	代表會	
	原預算數	6,373千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	6,773千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				400,000		區庫負擔400,000元
	0100 人事費				300,000		區庫負擔300,000元
	0151 保險	年	1	300,000	300,000 300,000		追加正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份(預算科目調整)。
	0200 業務費				100,000		區庫負擔100,000元
	0293 國外旅費	人	2	50,000	100,000 100,000		追加代表出國考察隨行考察人員出差旅費(預算科目調整)。

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 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36010010301 議事業務-業務管理		承辦單位	代表會	
	原預算數	8,323千元	追加(減) 預算數	-400千元	追加(減)後 預算數	7,923千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：民意代表研究費、保險費及各項補助獎金、執行業務支出。 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	說明
	合計					400,000	區庫負擔-400,000元
	0100 人事費					300,000	區庫負擔-300,000元
	0151 保險	人	1	300,000		300,000 300,000	追減正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份(調整預算科目)。
	0200 業務費					100,000	區庫負擔-100,000元
	0293 國外旅費	人	2	50,000		100,000 100,000	追減代表出國考察隨行考察人員出差旅費(調整預算科目)。

議事業務—業務管理

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 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36010010302 議事業務-議事管理		承辦單位	代表會	
	原預算數	888千元	追加(減) 預算數	-7千元	追加(減)後 預算數	881千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會審議審議各類議事案、召開定期及臨時會相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					7,000	區庫負擔-7,000元
	0100 人事費					7,000	區庫負擔-7,000元
	0121 其他給與	人	7	1,000		7,000 7,000	追減超編之第二屆區民代表出席費。

議事業務—議事管理

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 108 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	32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數	36,176千元	追加(減) 預算數	-55千元	追加(減)後 預算數	36,121千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				45,000	100,000	區庫負擔-55,000元
0200 業務費				45,000	100,000	區庫負擔-55,000元
0213 資訊服務費	年	1	45,000	45,000		108年度區公所官網網站維護管理費。
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000		100,000	追減區公所辦公廳舍及宿舍整修維護費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	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	一般建築及設備
	原預算數	400千元	追加(減) 預算數	164千元	追加(減)後 預算數	564千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦公廳舍汰舊換新、增設及修建。 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				164,000		區庫負擔164,000元
	0300 設備及投資				164,000		區庫負擔164,000元
	0319 雜項設備費	年	1	80,000	164,000 80,000		購置里辦公室及活動中心設備。
		年	1	84,000	84,000		購置茂林里與萬山里電子看板。

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 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

民政業務—民政業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010301 民政業務-民政業務管理			承辦單位	民政課	
原預算數	3,853千元	追加(減) 預算數	-31千元	追加(減)後 預算數	3,822千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務相關支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
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					31,000	區庫負擔-31,000元
0200 業務費					31,000	區庫負擔-31,000元
0279 一般事務費	人	7	1,000		31,000 7,000	追減調解委員文康活動費。
	人	24	1,000		24,000	追減鄰長文康活動費(含里長、里幹事)。

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 108 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	文教活動 — 社教及體育活動	
	原預算數		3,570千元	追加(減) 預算數	80千元	追加(減)後 預算數		3,650千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：區公所推廣教育、體育及民俗文化等業務相關支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>						
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					80,000		區庫負擔80,000元	
0200 業務費					80,000		區庫負擔80,000元	
0279 一般事務費		年	1	80,000	80,000		108年度公文雙語書寫 細部執行計畫(原住民族 委員會108年3月5日原 民教字第1080012432號 函核定，墊付轉正)。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60010010301 交通管理業務-路燈及公園管理		承辦單位	財經課
	原預算數	1,337千元	追加(減) 預算數	200千元	追加(減)後 預算數	1,537千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：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				200,000		區庫負擔200,000元
0200 業務費				200,000		區庫負擔200,000元
0283 設施及機械設備養 護費	式	1	200,000	200,000		本區路燈維護費。

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 108 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	61010010401 基層建設-公共工程			承辦單位	財經課	
原預算數	45,039千元	追加(減) 預算數	37,929千元	追加(減)後 預算數	82,968千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
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				40,106,000	2,177,000	區庫負擔5,700,000元，收支併列32,229,000元(上級補助32,229,000元)
0300 設備及投資				40,106,000	2,177,000	區庫負擔5,700,000元，收支併列32,229,000元(上級補助32,229,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	177,000	39,406,000	2,177,000	追減經濟部水利署108年度捐助本區道路排水系統(含周邊設施)改善工程經費17萬7千元(依高雄市政府108年1月19日高市府水利字第10830531100號函辦理)。
	式	1	500,000		500,000	追減本區溫泉產業發展規劃、設計及工程等經費(預算科目調整)。
	年	1	1,500,000		1,500,000	追減本區茂林公墓改善工程配合款。
	年	1	1,000,000	1,000,000		茂林里公共設施改善工程。
	年	1	800,000	800,000		萬山部落灌溉系統改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林情人谷第一水田巷道排水溝改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林里道路排水等設施改善工程。

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 108 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	500,000	500,000		萬山部落公共設施改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		多納都巴灣農路改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		多納部落農路改善工程。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		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經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		本區道路橋梁農路等修繕維護費。	
		年	1	2,526,000	2,526,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-多納巴比浪農路復建工程(高雄市政府農業局107年10月17日高市農發字第10733020200號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	4,022,000	4,022,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-茂林區茂林谷護坡復建工程(高雄市政府原住民事務委員會107年10月30日高市原民建字第10731232200號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	8,160,000	8,160,000		107年8月豪雨災害公共設施復建工程經費-茂林區高132線5K+500~5K+150邊坡復建工程(高雄市政府107年10月25日高市府主公預字第10706175800號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000		108年茂林區參與再生能源設置計畫(經濟部能源局108年1月14日能技字第10800028810號函核定；墊付轉正)。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設—公共工程
		年	1	4,300,000	4,300,000		灌區外農田水利設施改善計畫-魯木斯段及情人谷灌溉設置工程(第一期129萬元、第二期301萬元)(高雄市政府水利局107年7月26日高市水利字第10735155800號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	700,000	700,000		灌區外農田水利設施改善計畫-魯木斯段及情人谷灌溉設置工程配合款。	
		年	1	2,500,000	2,500,000		108年度茂林區水利防災搶修搶險工程開口契約(水利局)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	1,394,000	1,394,000		108年度茂林區農路緊急搶修搶險工程開口契約(農業局)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	2,384,000	2,384,000		108年度茂林區內道路、路燈及行道樹等設施災害搶修工程開口契約(工務局養工處)(高雄市政府108年1月19日高市府主公預字第10830033800號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000		108年度颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程開口契約(高雄市政府原住民事務委員會108年1月22日高市原民建字第10830091000號函核定；墊付轉正)。	

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 108 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	1,120,000	1,120,000		108年度茂林區道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程開口契約(高雄市政府原住民事務委員會108年1月22日高市原民建字第10830091000號函核定；墊付轉正)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		108年度道路側溝、中小排疏通等管理維護工程開口契約(高雄市政府水利局107年11月19日高市水二字第10737828000號函核定)。	
	0305 運輸設備費	輛	1	700,000	700,000	700,000	購置災害工程勘查車(2,000C.C.)一部	

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 108 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣

農業管理與輔導業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣			承辦單位	農觀課	
原預算數	3,571千元	追加(減) 預算數	3,310千元	追加(減)後 預算數	6,881千元	
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、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				3,310,000		區庫負擔0元，收支併列3,310,000元(上級補助3,310,000元)
0200 業務費				3,310,000		區庫負擔0元，收支併列3,310,000元(上級補助3,310,000元)
0279 一般事務費	年	1	3,309,276	3,310,000 3,309,276		108年度原鄉地區傳統遺址及生態資源維護計畫(原住民族委員會108年1月15日原民土字第10800034134號函核定；墊付轉正)
	年	1	724	724		配合預算編列至千元，增列進位數724元。

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 108 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	61010010301 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	3,980千元	追加(減) 預算數	1,670千元	追加(減)後 預算數	5,650千元	
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,670,000		區庫負擔920,000元， 收支併列750,000元(上 級補助750,000元)
	0200 業務費				1,670,000		區庫負擔920,000元， 收支併列750,000元(上 級補助750,000元)
	0202 水電費	年	1	60,000	80,000 60,000		茂林區觀光景點公共場 所水費。
		年	1	20,000	20,000		茂林區觀光景點公共場 所電費。
	0271 物品	年	1	40,000	40,000 40,000		茂林區觀光景點設施設 備清潔維護所需耗材費 用。
	0279 一般事務費	年	1	220,000	1,050,000 220,000		輔導地方觀光產業、推 廣、促銷參訪活動等相 關費用。
		年	1	750,000	750,000		108年度公益彩券回饋 金補助辦理創新性(地 方性)計畫-賡續-舞動 茂林-培訓及輔導成立藝 術團(原住民族委員會1 08年3月12日原民社字 第1080011888號函核定) 。

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 108 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	觀光業務—觀光管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000		108年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方性)計畫-庚續-舞動茂林-培訓及輔導成立藝術團計畫配合款。	
		年	1	500,000	500,000	500,000	茂林區觀光景點設施設備維護、綠美化與僱工購料等費用。	

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 108 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	61010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	農觀課	
原預算數	0千元	追加(減) 預算數	5,544千元	追加(減)後 預算數	5,544千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區各項觀光景點維護工程。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
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				5,544,000		區庫負擔4,044,000元，收支併列1,500,000元(上級補助1,500,000元)
0300 設備及投資				5,544,000		區庫負擔4,044,000元，收支併列1,500,000元(上級補助1,500,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000		茂林區溫泉產業發展規劃、設計及工程經費。
	年	1	800,000	800,000		茂林區觀光大門收費相關設施改善工程。
	年	1	900,000	900,000		茂林區觀光大門收費系統設施建置。
	年	1	1,500,000	1,500,000		108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-高雄市茂林區萬山里活動中心公廁新建工程」(高雄市政府108年3月25日高市府環衛字第10833177000號核定，墊付轉正)
	年	1	286,000	286,000		辦理108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-高雄市茂林區萬山里活動中心公廁新建工程」區公所配合款。
0305 運輸設備費	輛	1	58,000	58,000		購置公務機車。

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 108 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73010010301 環保業務-環境衛生		承辦單位	清潔隊	環保業務—環境衛生
	原預算數	7,230千元	追加(減) 預算數	20千元	追加(減)後 預算數	7,250千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理清潔隊各項業務。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000		區庫負擔20,000元
0200 業務費					20,000		區庫負擔20,000元
0279 一般事務費		年	1	20,000	20,000		清潔隊綠美化及臨時雇工。

各機關歲出追加(減)預算

中華民國108

科 目			合計	經 常 支 出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合 計	48,824	-7	5,194				5,187
01		代表會主管	-7	-7					-7
	001	代表會	-7	-7					-7
02		區公所主管	48,831		5,194				5,194
	001	區公所	48,811		5,174				5,174
	002	清潔隊	20		20				20

區總預算第一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		43,637			43,637
		43,637			43,637
		43,637			43,637

戊、追加減預算案總說明

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 108 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

依行政院主計總處訂頒「108年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」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 3,786 萬 9 千元

1. 補助及協助收入 3,804 萬 6 千元

2. 捐獻及贈與收入 -17 萬 7 千元

(二)歲出預算數：計 4,882 萬 4 千元

1. 立法支出 -7 千元

2. 行政支出 10 萬 9 千元

3. 民政支出 -3 萬 1 千元

4. 文化支出 8 萬元

5. 農業支出 331 萬元

6. 交通支出 20 萬元

7. 其他經濟服務支出 4,514 萬 3 千元

8. 環境保護支出 2 萬元

三、本 108 年度第一次追加(減)預算後，總預算歲入計 1 億 7,391 萬 6 千元，歲出計 1 億 8,487 萬 1 千元，差短部份移用以前年度歲計賸餘 1,095 萬 5 千元。