

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

高 雄 市

茂 林 區 總 預 算

中華民國 109年度高雄市茂林區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見

乙、分析表

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

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經常門）·····	第 5 ~ 9 頁
二、歲入來源別預算表（經資併計）·····	第 10 ~ 14 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）·····	第 15 ~ 18 頁
四、歲出政事別預算表（資本門）·····	第 19 ~ 20 頁
五、歲出政事別預算表（經資併計）·····	第 21 ~ 24 頁
六、歲出機關別預算表·····	第 25 ~ 30 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 31 ~ 40 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 41 ~ 84 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表·····	第 86 ~ 87 頁
四、各機關資本支出分析總表·····	第 88 ~ 89 頁
五、歲出人事費彙計表·····	第 90 ~ 91 頁
六、員工總表·····	第 92 ~ 93 頁
七、約聘僱人員費用彙計表·····	第 94 ~ 95 頁
八、公務車輛明細表·····	第 96 ~ 97 頁
九、補助及捐助經費總表·····	第 98 ~ 98 頁
十、派員出國計畫預算總表·····	第 99 ~ 99 頁
十一、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問·····	第100 ~ 100頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第102 ~ 103頁

戊、總說明·····	第104 ~ 107頁
------------	-------------

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 108 年 11 月 21 日
高市茂區代字第 1080000335

貴所提送本會之「109 年度高雄市茂林區總預算」案業經本會代表第二屆第二次定期代表大會審議：除文字修正刪除，不得為數字增加。

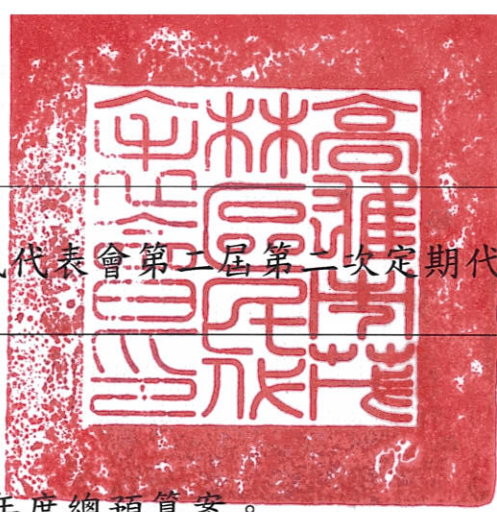
決議：照案通過

此 致

高雄市茂林區公所

中華民國 108 年 11 月 21 日

高雄市茂林區民代表會第二屆第二次定期代表大會議決案



案由	提請審議109年度總預算案。			
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	109 年度總預算案經文字、修改、增加或刪除，修正： 1. 第 88 頁，承辦單位「第二預備金」修改為「財經課」。			
議決	除了「109 年高雄市茂林區公設觀光據點經營理計畫」經費暫時保留外，其他經費預算通過。			

高雄市茂林區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	126,508	100.00	136,047	100.00	167,930	100.00	-9,539	-7.01
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	1,483	1.17	50	0.04	27	0.02	1,433	2,866.00
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	90	0.07	86	0.06	130	0.08	4	4.65
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	118,096	93.35	102,588	75.41	159,438	94.94	15,508	15.12
9. 捐獻及贈與收入	6,571	5.19	6,921	5.09	6,948	4.14	-350	-5.06
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	268	0.21	26,402	19.41	1,387	0.83	-26,134	-98.98
二、歲出合計	120,868	100.00	136,047	100.00	163,929	100.00	-15,179	-11.16
1. 一般政務支出	59,858	49.52	57,019	41.91	53,484	32.63	2,839	4.98
2. 教育科學文化支出	7,417	6.14	5,922	4.35	7,873	4.80	1,495	25.24
3. 經濟發展支出	32,018	26.49	53,927	39.64	86,823	52.96	-21,909	-40.63
4. 社會福利支出	2,425	2.01	2,325	1.71	1,098	0.67	100	4.30
5. 社區發展及環境保護支出	7,972	6.60	7,470	5.49	7,364	4.49	502	6.72
6. 退休撫卹支出	8,508	7.04	7,064	5.19	5,764	3.52	1,444	20.44
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	2,670	2.21	2,320	1.71	1,522	0.93	350	15.09
三、歲入歲出餘絀	5,640				4,001		5,640	

高雄市茂林區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	126,508	100.00	136,047	100.00	167,930	100.00	-9,539	-7.01
1. 直接稅收入								
2. 間接稅收入								
3. 賦稅外收入	126,508	100.00	136,047	100.00	167,930	100.00	-9,539	-7.01
(二) 歲出	94,147	100.00	115,697	100.00	81,126	100.00	-21,550	-18.63
1. 一般經常支出	94,147	100.00	115,297	99.65	81,126	100.00	-21,150	-18.34
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金			400	0.35			-400	-100.00
(三) 經常門賸餘	32,361		20,350		86,804		12,011	59.02
二、資本門								
(一) 歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二) 歲出	26,721	100.00	20,350	100.00	82,803	100.00	6,371	31.31
1. 增置或擴充改良資產	24,821	92.89	18,950	93.12	81,760	98.74	5,871	30.98
2. 增加投資								
3. 預備金	1,900	7.11	1,400	6.88	1,043	1.26	500	35.71
(三) 資本門差短	26,721		20,350		82,803		6,371	31.31
三、歲入歲出餘絀	5,640				4,001		5,640	

高雄市茂林區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	126,508	136,047	167,930	-9,539
(一) 歲入	126,508	136,047	167,930	-9,539
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	120,868	136,047	163,929	-15,179
(一) 歲出	120,868	136,047	163,929	-15,179
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	5,640		4,001	5,640

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				126,508	136,047	167,930	-9,539	
01								
				經常門合計				
				05000000000 規費收入	1,483	50	27	1,433
	001			05010020000 區公所	1,483	50	27	1,433
		01		05010020300 使用規費收入	1,483	50	27	1,433
			01	05010020303 資料使用費	50	50	20	-區公所50千元。 各項採購標單費。50 千元
			02	05010020306 場地設施使用 費	1,433	-	7	1,433區公所1,433千元。 觀光大門清潔費收入 (收支對列)。1,433 千元
02				07000000000 財產收入	90	86	130	4
	001			07010020000 區公所	90	86	130	4
		01		07010020100 財產孳息	89	86	118	3
			01	07010020101 利息收入	3	-	9	3區公所3千元。 公庫與各專戶利息收 入。3千元
			02	07010020102 權利金	86	86	109	-區公所86千元。 本區販賣部(韃靼 拉)租金。76.5千元 本區圖書館場地租借 中華郵政屏東郵局租 金(依據場地租賃契 約書辦理)。9.5千元
		02		07010020500 廢舊物資售價	1	-	12	1
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	-	12	1區公所1千元。 財產報廢變賣收入。1 千元

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				09000000000 補助及協助收入	118,096	102,588	159,438	15,508	
	001			09010020000 區公所	118,096	102,588	159,438	15,508	
		01		09010020100 上級政府補助收入	118,096	102,588	159,438	15,508	
			01	09010020101 一般性補助收入	102,994	89,084	103,469	13,910	區公所102,994千元。 高雄市政府核定本區 109年度實施自治基本 財源補助款（高雄市政府 108年08月28日高 市府財財管字第 10831882400號函核 定）。74,989千元 原住民族委員會核定 補助108年度原住民地 區基本設施維持費 （原住民族委員會108 年8月12日原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。12,150千元 高雄市政府一次撥還 鄉庫節餘款（高雄市政府 108年08月28日高 市府財財管字第 10831882400號函核 定）。14,823千元 高雄市政府108年度對 本區施政計畫及預算 考核獎勵金（高雄市政府 108年10月8日高 市府主公預字第 10830887600號函核 定）。1,032千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	15,102	13,504	55,969	1,598	區公所15,102千元。 原住民族委員會核定 補助109年度辦理原住 民急難救助經費（原 住民族委員會108年8 月12日原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。270千元 原住民族委員會核定 補助109年度公文雙語 書寫計畫（原住民族 委員會108年8月12日 原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。70千元 高雄市政府原住民事

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								務委員會補助「108年度前瞻基礎建設計畫-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建第二期」-茂林與萬山文健站（高雄市政府原住民事務委員會108年06月12日高市原民衛字第10830589000號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。4,819千元 經濟部能源局補助108年發光二極體先進照明推廣補助計畫（經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。2,500千元 原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」（原住民族委員會108年1月8日原民土字第1080001595號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。40.836千元 原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」（原住民族委員會108年2月11日原民土字第1080007102號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。52千元 原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」（原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。119.555千元 原住民族委員會增撥108年度原住民急難救助經費（原住民族委員會108年07月12日原

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				10000000000	6,571	6,921	6,948	-350	<p>民社字第1080044385號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。100千元</p> <p>內政部補助茂林區行政中心及代表會耐震詳評計畫經費(內政部108年7月15日台內民字第1080223148號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。631千元</p> <p>高雄市政府農業局補助茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)經費(高雄市政府農業局108年8月6日高市農發字第10832211100號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。647千元</p> <p>教育部體育署補助「多納里多功能活動中心改善工程」經費(教育部體育署108年9月24日臺教體署(一)字第1080031772號函核定補助)。5,400千元</p> <p>原住民族委員會109年度補助辦理原住民保留地權利回復計畫(依高雄市政府原住民事務委員會108年10月8日高市原民經字第10831123200號函暫估列)。452千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數609元。0.609千元</p>
	001			10010020000	6,571	6,921	6,948	-350	區公所
		01		10010020100	6,571	6,921	6,948	-350	捐獻收入
			01	10010020101	6,571	6,921	6,948	-350	區公所6,571千元。經濟部水利署109年度捐助「高屏溪水質水量保護區」水源保育
				一般捐獻					

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				268	26,402	1,387	-26,134	與回饋經費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。6,571千元	
	001			268	26,402	1,387	-26,134		
		01		-	-	249	-		
			01	-	-	249	-		幼兒保育托教收入。0千元
		02		268	26,402	1,138	-26,134		
			01	268	26,402	1,138	-26,134		區公所268千元。 估列各項雜項收入。200千元 茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）。48千元 觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。20千元

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				126,508	136,047	167,930	-9,539		
01									
				經資門合計					
				05000000000 規費收入	1,483	50	27	1,433	
	001			05010020000 區公所	1,483	50	27	1,433	
		01		05010020300 使用規費收入	1,483	50	27	1,433	
			01	05010020303 資料使用費	50	50	20	-	區公所50千元。 各項採購標單費。50 千元
			02	05010020306 場地設施使用 費	1,433	-	7	1,433	區公所1,433千元。 觀光大門清潔費收入 (收支對列)。1,433 千元
02				07000000000 財產收入	90	86	130	4	
	001			07010020000 區公所	90	86	130	4	
		01		07010020100 財產孳息	89	86	118	3	
			01	07010020101 利息收入	3	-	9	3	區公所3千元。 公庫與各專戶利息收 入。3千元
			02	07010020102 權利金	86	86	109	-	區公所86千元。 本區販賣部(韃韃 拉)租金。76.5千元 本區圖書館場地租借 中華郵政屏東郵局租 金(依據場地租賃契 約書辦理)。9.5千元
		02		07010020500 廢舊物資售價	1	-	12	1	
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	-	12	1	區公所1千元。 財產報廢變賣收入。1 千元

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				09000000000 補助及協助收入	118,096	102,588	159,438	15,508	
	001			09010020000 區公所	118,096	102,588	159,438	15,508	
		01		09010020100 上級政府補助收入	118,096	102,588	159,438	15,508	
			01	09010020101 一般性補助收入	102,994	89,084	103,469	13,910	區公所102,994千元。 高雄市政府核定本區 109年度實施自治基本 財源補助款（高雄市政府 108年08月28日高 市府財財管字第 10831882400號函核 定）。74,989千元 原住民族委員會核定 補助108年度原住民地 區基本設施維持費 （原住民族委員會108 年8月12日原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。12,150千元 高雄市政府一次撥還 鄉庫節餘款（高雄市政府 108年08月28日高 市府財財管字第 10831882400號函核 定）。14,823千元 高雄市政府108年度對 本區施政計畫及預算 考核獎勵金（高雄市政府 108年10月8日高 市府主公預字第 10830887600號函核 定）。1,032千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	15,102	13,504	55,969	1,598	區公所15,102千元。 原住民族委員會核定 補助109年度辦理原住 民急難救助經費（原 住民族委員會108年8 月12日原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。270千元 原住民族委員會核定 補助109年度公文雙語 書寫計畫（原住民族 委員會108年8月12日 原民綜字第 1080047515號函核定 補助）。70千元 高雄市政府原住民事

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								務委員會補助「108年度前瞻基礎建設計畫-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建第二期」-茂林與萬山文健站（高雄市政府原住民事務委員會108年06月12日高市原民衛字第10830589000號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。4,819千元 經濟部能源局補助108年發光二極體先進照明推廣補助計畫（經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。2,500千元 原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」（原住民族委員會108年1月8日原民土字第1080001595號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。40.836千元 原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」（原住民族委員會108年2月11日原民土字第1080007102號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。52千元 原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」（原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。119.555千元 原住民族委員會增撥108年度原住民急難救助經費（原住民族委員會108年07月12日原

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				10000000000 捐獻及贈與收入	6,571	6,921	6,948	-350	民社字第1080044385 號函核定補助；補辦 預算-墊付轉正)。100千元 內政部補助茂林區行 政中心及代表會耐震 詳評計畫經費(內政 部108年7月15日台內 民字第1080223148號 函核定補助；補辦預 算-墊付轉正)。631 千元 高雄市政府農業局補 助茂林區農路緊急搶 修搶險工程(開口契 約)經費(高雄市政 府農業局108年8月6日 高市農發字第 10832211100號函核定 補助；補辦預算-墊付 轉正)。647千元 教育部體育署補助 「多納里多功能活動 中心改善工程」經費 (教育部體育署108年 9月24日臺教體署(一) 字第1080031772號函 核定補助)。5,400千 元 原住民族委員會109年 度補助辦理原住民保 留地權利回復計畫 (依高雄市政府原住 民事務委員會108年10 月8日高市原民經字第 10831123200號函暫估 列)。452千元 配合預算編列至千 元，增列進位數609 元。0.609千元
	001			10010020000 區公所	6,571	6,921	6,948	-350	
		01		10010020100 捐獻收入	6,571	6,921	6,948	-350	
			01	10010020101 一般捐獻	6,571	6,921	6,948	-350	

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
05				268	26,402	1,387	-26,134	與回饋經費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。6,571千元
	001			268	26,402	1,387	-26,134	
		01		-	-	249	-	
			01	-	-	249	-	
		02		268	26,402	1,138	-26,134	
			01	268	26,402	1,138	-26,134	

與回饋經費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。6,571千元

12000000000
其他收入

12010020000
區公所

12010020100
學雜費收入

12010020101
學雜費收入

12010020200
雜項收入

12010020210
其他雜項收入

- 幼兒保育托教收入。0千元

-26,134 區公所268千元。
估列各項雜項收入。200千元
茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）。48千元
觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。20千元

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		經常門合計	94,147	115,697	81,123	-21,550
01		33000000000 立法支出	15,684	15,584	14,851	100
	001	33010010000 代表會	15,684	15,584	14,851	100
		01 33010010100 一般行政	6,710	6,373	5,959	337
		02 33010010300 議事業務	8,974	9,211	8,892	-237
02		32000000000 行政支出	38,557	36,176	33,384	2,381
	001	32010020000 區公所	38,557	36,176	33,384	2,381
		01 32010020100 一般行政	38,557	36,176	33,384	2,381
03		37000000000 民政支出	4,257	4,344	4,276	-87
	001	37010020000 區公所	4,257	4,344	4,276	-87
		01 37010020300 民政業務	3,497	3,853	3,710	-356
		02 37010020400 地政業務	760	491	566	269
04		51000000000 教育支出	861	861	3,670	-
	001	51010020000 區公所	861	861	533	-
		01 51010020300 國民教育	861	861	533	-

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	002	51010060000 幼兒園	-	-	3,137	-
		01 51010060300 國民教育	-	-	3,137	-
05		53000000000 文化支出	6,556	5,061	4,203	1,495
	001	53010020000 區公所	5,035	3,570	3,110	1,465
		01 53010020300 文教活動	5,035	3,570	3,110	1,465
	002	53010030000 圖書館	1,521	1,491	1,093	30
		01 53010030400 圖書館業務	1,521	1,491	1,093	30
06		56000000000 農業支出	452	3,571	745	-3,119
	001	56010020000 區公所	452	3,571	745	-3,119
		01 56010020300 農業管理與輔導 業務	452	3,571	745	-3,119
07		58000000000 交通支出	1,541	1,337	1,250	204
	001	58010020000 區公所	1,541	1,337	1,250	204
		01 58010020300 交通管理業務	1,541	1,337	1,250	204
08		59000000000 其他經濟服務支出	6,564	30,984	4,039	-24,420
	001	59010020000 區公所	6,564	30,984	4,039	-24,420

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科		目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
09		01	59010020300 觀光業務	5,964	3,980	4,039	1,984
		02	59010020400 基層建設	600	27,004	-	-26,404
			62000000000 社會救助支出	2,345	2,245	1,018	100
		001	62010040000 社會福利館	2,345	2,245	1,018	100
10		01	62010040300 社會救濟	2,345	2,245	1,018	100
			63000000000 福利服務支出	80	80	80	-
		001	63010040000 社會福利館	80	80	80	-
11		01	63010040300 社政業務	80	80	80	-
			71000000000 環境保護支出	7,732	7,230	7,335	502
12		001	71010050000 清潔隊	7,732	7,230	7,335	502
			71010050300 環保業務	7,732	7,230	7,335	502
			72000000000 社區發展支出	240	240	29	-
13		001	72010020000 區公所	240	240	29	-
			72010020300 社區發展	240	240	29	-
			76000000000 退休撫卹給付支出	8,508	7,064	5,764	1,444

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
14	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,508	7,064	5,764	1,444
		01 7601a020300 公務人員退休給付	8,508	7,064	5,764	1,444
		89000000000 其他支出	770	520	479	250
	001	89010020000 區公所	20	20	-	-
		01 89010020500 賠償準備金	20	20	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	500	479	250
15		01 8901a030400 公務人員各項補助	750	500	479	250
		90000000000 第二預備金	-	400	-	-400
	001	9001c010000 第二預備金	-	400	-	-400
		01 9001c010300 第二預備金	-	400	-	-400

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		資本門合計	26,721	20,350	82,804	6,371
01		33000000000 立法支出	695	515	472	180
	001	33010010000 代表會	695	515	472	180
		01 33010019000 一般建築及設備	695	515	472	180
02		32000000000 行政支出	665	400	500	265
	001	32010020000 區公所	665	400	500	265
		01 32010029000 一般建築及設備	665	400	500	265
03		59000000000 其他經濟服務支出	23,461	18,035	80,789	5,426
	001	59010020000 區公所	23,461	18,035	80,789	5,426
		01 59010020400 基層建設	20,697	18,035	80,789	2,662
		02 59010029000 一般建築及設備	2,764	-	-	2,764
04		89000000000 其他支出	1,500	1,400	1,043	100
	001	8901a040000 災害準備金	1,500	1,400	1,043	100
		01 8901a040300 災害準備金	1,500	1,400	1,043	100
05		90000000000 第二預備金	400	-	-	400

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001		400	-	-	400
		9001c010000 第二預備金				
		01				
		9001c010300 第二預備金	400	-	-	400
		經常門資本門總計	120,868	136,047	163,927	-15,179

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		經資門合計	120,868	136,047	163,927	-15,179
01		33000000000 立法支出	16,379	16,099	15,323	280
	001	33010010000 代表會	16,379	16,099	15,323	280
		01 33010010100 一般行政	6,710	6,373	5,959	337
		02 33010010300 議事業務	8,974	9,211	8,892	-237
		03 33010019000 一般建築及設備	695	515	472	180
02		32000000000 行政支出	39,222	36,576	33,884	2,646
	001	32010020000 區公所	39,222	36,576	33,884	2,646
		01 32010020100 一般行政	38,557	36,176	33,384	2,381
		02 32010029000 一般建築及設備	665	400	500	265
03		37000000000 民政支出	4,257	4,344	4,276	-87
	001	37010020000 區公所	4,257	4,344	4,276	-87
		01 37010020300 民政業務	3,497	3,853	3,710	-356
		02 37010020400 地政業務	760	491	566	269
04		51000000000 教育支出	861	861	3,670	-

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001	51010020000 區公所	861	861	533	-
		01 51010020300 國民教育	861	861	533	-
	002	51010060000 幼兒園	-	-	3,137	-
		01 51010060300 國民教育	-	-	3,137	-
05		53000000000 文化支出	6,556	5,061	4,203	1,495
	001	53010020000 區公所	5,035	3,570	3,110	1,465
		01 53010020300 文教活動	5,035	3,570	3,110	1,465
	002	53010030000 圖書館	1,521	1,491	1,093	30
		01 53010030400 圖書館業務	1,521	1,491	1,093	30
06		56000000000 農業支出	452	3,571	745	-3,119
	001	56010020000 區公所	452	3,571	745	-3,119
		01 56010020300 農業管理與輔導業務	452	3,571	745	-3,119
07		58000000000 交通支出	1,541	1,337	1,250	204
	001	58010020000 區公所	1,541	1,337	1,250	204
		01 58010020300 交通管理業務	1,541	1,337	1,250	204

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
08		59000000000 其他經濟服務支出	30,025	49,019	84,828	-18,994
	001	59010020000 區公所	30,025	49,019	84,828	-18,994
		01 59010020300 觀光業務	5,964	3,980	4,039	1,984
		02 59010020400 基層建設	21,297	45,039	80,789	-23,742
		03 59010029000 一般建築及設備	2,764	-	-	2,764
09		62000000000 社會救助支出	2,345	2,245	1,018	100
	001	62010040000 社會福利館	2,345	2,245	1,018	100
		01 62010040300 社會救濟	2,345	2,245	1,018	100
10		63000000000 福利服務支出	80	80	80	-
	001	63010040000 社會福利館	80	80	80	-
		01 63010040300 社政業務	80	80	80	-
11		71000000000 環境保護支出	7,732	7,230	7,335	502
	001	71010050000 清潔隊	7,732	7,230	7,335	502
		01 71010050300 環保業務	7,732	7,230	7,335	502
12		72000000000 社區發展支出	240	240	29	-

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
13	001	72010020000 區公所	240	240	29	-
		01 72010020300 社區發展	240	240	29	-
		76000000000 退休撫卹給付支出	8,508	7,064	5,764	1,444
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹 給付	8,508	7,064	5,764	1,444
14		01 7601a020300 公務人員退休給付	8,508	7,064	5,764	1,444
		89000000000 其他支出	2,270	1,920	1,522	350
	001	89010020000 區公所	20	20	-	-
		01 89010020500 賠償準備金	20	20	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及 慰問金	750	500	479	250
		01 8901a030400 公務人員各項補助	750	500	479	250
	003	8901a040000 災害準備金	1,500	1,400	1,043	100
		01 8901a040300 災害準備金	1,500	1,400	1,043	100
15		90000000000 第二預備金	400	400	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	400	400	-	-
		01 9001c010300 第二預備金	400	400	-	-

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
01				00010000000	16,379	16,099	280	
	001			代表會主管				
				00010010000	16,379	16,099	280	
				代表會				
		01		33010010100	6,710	6,373	337	
				一般行政				
			01	33010010101	6,710	6,373	337	一、本年度預算數包括： 人事費4,864千元 業務費1,846千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 人事費414千元 減列 業務費77千元
		02		33010010300	8,974	9,211	-237	
				議事業務				
			01	33010010301	8,093	8,323	-230	一、本年度預算數包括： 人事費6,087千元 業務費2,006千元
				業務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 230千元 減列 人事費300千元 增列 業務費70千元
			02	33010010302	881	888	-7	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費573千元
				議事管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7千元 減列 人事費7千元
		03		33010019000	695	515	180	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	695	515	180	一、本年度預算數包括： 設備及投資695千元
				建築及設備				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 設備及投資180千元
02				00010000000	93,331	110,584	-17,253	
	001			區公所主管				
				00010020000	81,653	99,538	-17,885	
				區公所				
		01		32010020100	38,557	36,176	2,381	
				一般行政				

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	32010020101 行政管理	38,557	36,176	2,381	一、本年度預算數包括： 人事費32,665千元 業務費5,892千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,381千元 增列 人事費2,298千元 增列 業務費83千元
		02		32010029000 一般建築及設備	665	400	265	
			01	32010029001 建築及設備	665	400	265	一、本年度預算數包括： 設備及投資665千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 265千元 增列 設備及投資265千元
		03		37010020300 民政業務	3,497	3,853	-356	
			01	37010020301 民政業務管理	3,497	3,853	-356	一、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費3,371千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 356千元 增列 業務費157千元 減列 獎補助費513千元
		04		37010020400 地政業務	760	491	269	
			01	37010020401 土地管理	760	491	269	一、本年度預算數包括： 業務費760千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 269千元 增列 業務費269千元
		05		51010020300 國民教育	861	861	-	
			01	51010020301 教育管理	861	861	-	一、本年度預算數包括： 業務費3千元 獎補助費858千元
		06		53010020300 文教活動	5,035	3,570	1,465	

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53010020301 社教及體育活動	5,035	3,570	1,465	一、本年度預算數包括： 業務費3,495千元 獎補助費1,540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,465千元 增列 業務費1,465千元
			07	56010020300 農業管理與輔導業務	452	3,571	-3,119	
			01	56010020301 農業推廣	452	3,571	-3,119	一、本年度預算數包括： 業務費452千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,119千元 減列 業務費3,119千元
			08	58010020300 交通管理業務	1,541	1,337	204	
			01	58010020301 路燈及公園管理	1,541	1,337	204	一、本年度預算數包括： 人事費571千元 業務費970千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 204千元 增列 人事費4千元 增列 業務費200千元
			09	59010020300 觀光業務	5,964	3,980	1,984	
			01	59010020301 觀光管理	5,964	3,980	1,984	一、本年度預算數包括： 業務費5,964千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,984千元 增列 業務費1,984千元
			10	59010020400 基層建設	21,297	45,039	-23,742	
			01	59010020401 公共工程	21,297	45,039	-23,742	一、本年度預算數包括： 業務費600千元 設備及投資20,697千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,742千元 減列 業務費26,404千元 增列 設備及投資2,662千元
			11	59010029000 一般建築及設備	2,764	-	2,764	

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59010029001 建築及設備	2,764	-	2,764	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,764千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,764千元 增列 設備及投資2,764千元
		12		72010020300 社區發展	240	240	-	
			01	72010020301 社區發展管理	240	240	-	一、本年度預算數包括： 業務費240千元 獎補助費0千元
		13		89010020500 賠償準備金	20	20	-	
			01	89010020501 賠償準備金	20	20	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費20千元
002				00010030000 圖書館	1,521	1,491	30	
		01		53010030400 圖書館業務	1,521	1,491	30	
			01	53010030401 圖書館管理	1,521	1,491	30	一、本年度預算數包括： 人事費1,235千元 業務費286千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
003				00010040000 社會福利館	2,425	2,325	100	
		01		62010040300 社會救濟	2,345	2,245	100	
			01	62010040301 社會救助	2,345	2,245	100	一、本年度預算數包括： 人事費1,235千元 業務費10千元 獎補助費1,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 獎補助費100千元
		02		63010040300 社政業務	80	80	-	
			01	63010040301 福利服務	80	80	-	一、本年度預算數包括： 業務費80千元
004				00010050000 清潔隊	7,732	7,230	502	

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		71010050300	7,732	7,230	502	
			01	環保業務				
				71010050301	7,732	7,230	502	一、本年度預算數包括： 人事費6,193千元 業務費1,489千元 獎補助費50千元
				環境衛生				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 502千元 減列 人事費175千元 增列 業務費677千元
	005			00010060000	-	-	-	
				幼兒園				
		01		51010060300	-	-	-	
				國民教育				
			01	51010060302	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
				幼教管理				
03				00010000000	10,758	8,964	1,794	
				統籌支撥科目				
	001			0001a020000	8,508	7,064	1,444	
				公務人員退休及撫卹給付				
		01		7601a020300	8,508	7,064	1,444	
				公務人員退休給付				
			01	7601a020301	8,508	7,064	1,444	一、本年度預算數包括： 人事費5,151千元 獎補助費3,357千元
				公務人員退休給付				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,444千元 增列 人事費466千元 增列 獎補助費978千元
	002			0001a030000	750	500	250	
				公務人員各項補助及慰問金				
		01		8901a030400	750	500	250	
				公務人員各項補助				
			01	8901a030401	750	500	250	一、本年度預算數包括： 人事費750千元
				公務人員各項補助				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 人事費250千元
	003			0001a040000	1,500	1,400	100	
				災害準備金				
		01		8901a040300	1,500	1,400	100	
				災害準備金				

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	8901a040301 災害準備金	1,500	1,400	100	一、本年度預算數包括： 預備金1,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 預備金100千元
04				00010000000 第二預備金	400	400	-	
	001			0001c010000 第二預備金	400	400	-	
		01		9001c010300 第二預備金	400	400	-	
			01	9001c010301 第二預備金	400	400	-	一、本年度預算數包括： 預備金400千元
				合計	120,868	136,047	-15,179	

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：各項採購標單費。 二.法令依據：依相關法令之規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				50,000	
	05010010303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	各項採購標單費。

使用規費收入—資料使用費

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	區公所-財經課	預算金額	1,433千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：茂林區觀光大門清潔費收入。 二.法令依據：依規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				1,433,000			
	05010010306 場地設施使用費	年	1	1,433,000	1,433,000	觀光大門清潔費收入（收支對列）。	

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	區公所-財經課	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫與各專戶利息收入。 二.法令依據：依規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	07010010101 利息收入	年	1	3,000	3,000	公庫與各專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	07010010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財經課	預算金額	86千元
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：韃靼拉販賣部租金、圖書館場地租借中華郵政屏東郵局租金。</p> <p>二.法令依據：依據場地租賃契約內容辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				86,000	
	07010010102 權利金	年	1	76,500	76,500	本區販賣部（韃靼拉）租金。
		年	1	9,500	9,500	本區圖書館場地租借中華郵政屏東郵局租金（依據場地租賃契約書辦理）。

財產孳息
—
權利金

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	區公所-財經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢變賣收入。 二.法令依據：依規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢變賣收入。

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	102,994千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1、原住民地區自治所需財源。 2、原住民族委員會補助原住民地區鄉（鎮、市、區）基本設施維持費。 3、高雄市政府補助所轄山地原住民地區預算收支考核獎勵金。</p> <p>二.法令依據：依上級政府各項核定函辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				102,994,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	74,989,000	74,989,000	高雄市政府核定本區109年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府108年08月28日高市府財管字第10831882400號函核定）。	
		年	1	12,150,000	12,150,000	原住民族委員會核定補助108年度原住民地區基本設施維持費（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。	
		年	1	14,823,000	14,823,000	高雄市政府一次撥還鄉庫節餘款（高雄市政府108年08月28日高市府財管字第10831882400號函核定）。	
		年	1	1,032,000	1,032,000	高雄市政府108年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金（高雄市政府108年10月8日高市府主預字第10830887600號函核定）。	

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	15,102千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：各項上級政府補助計畫經費。</p> <p>二.法令依據：依上級政府各補助機關核定函辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,102,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	270,000	270,000	原住民族委員會核定補助109年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。
	年	1	70,000	70,000	原住民族委員會核定補助109年度公文雙語書寫計畫（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。
	年	1	4,819,000	4,819,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「108年度前瞻基礎建設計畫-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點有善空間整建第二期」-茂林與萬山文健站（高雄市政府原住民事務委員會108年06月12日高市原民衛字第10830589000號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助108年發光二極體先進照明推廣補助計畫（經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。
	年	1	40,836	40,836	原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」（原住民族委員會108年1月8日原民土字第1080001595號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。
	年	1	52,000	52,000	原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」（原住民族委員會108年2月11日原民土字第1080007102號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	119,555	119,555	原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」(原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會增撥108年度原住民急難救助經費(原住民族委員會108年07月12日原民社字第1080044385號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	631,000	631,000	內政部補助茂林區行政中心及代表會耐震詳評計畫經費(內政部108年7月15日台內民字第1080223148號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	647,000	647,000	高雄市政府農業局補助茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)經費(高雄市政府農業局108年8月6日高市農發字第10832211100號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	5,400,000	5,400,000	教育部體育署補助「多納里多功能活動中心改善工程」經費(教育部體育署108年9月24日臺教體署(一)字第1080031772號函核定補助)。
	年	1	452,000	452,000	原住民族委員會109年度補助辦理原住民保留地權利回復計畫(依高雄市政府原住民事務委員會108年10月8日高市原民經字第10831123200號函暫估列)。
	年	1	609	609	配合預算編列至千元，增列進位數609元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	10010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財經課	預算金額	6,571千元	捐獻收入 一般捐獻
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：依上級政府來函辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				6,571,000			
10010010101 一般捐獻	年	1	6,571,000	6,571,000	經濟部水利署109年度捐助「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。		

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	268千元
------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一.項目內容：其他雜項收入</p> <p>二.法令依據：依相關法令之規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				268,000	
12010010210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	估列各項雜項收入。
	年	1	48,000	48,000	茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）。
	年	1	20,000	20,000	觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	6,710千元	一般行政 — 行政管理
	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	預算數	說明	
	合計				6,710,000	區庫負擔6,710,000元	
	1000 人事費				4,864,000	區庫負擔4,864,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,592,000		
		月	12	216,000	2,592,000	職員薪資。	
	1025 技工及工友待遇				408,000		
		月	12	34,000	408,000	工友薪資。	
	1030 獎金				652,000		
		年	1	246,000	246,000	職員考績獎金。	
		年	1	34,000	34,000	工友考績獎金。	
		年	1	321,000	321,000	職員年終獎金。	
		年	1	51,000	51,000	工友年終獎金。	
	1035 其他給與				156,000		
		年	1	50,000	50,000	員工婚喪補助費。	
		年	1	30,000	30,000	員工生育補助費。	
		年	1	12,000	12,000	員工子女教育補助費。	
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				150,000		
		年	1	25,000	25,000	整理公文檔案議事錄等加班費。	
		年	1	115,000	115,000	職員不休假加班費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	工友不休假加班費。	
					231,600		
		年	1	201,600	201,600	職員退休撫卹基金機關負擔部份。	
	1055 保險	月	12	2,500	30,000	30,000	工友退休準備金、工資墊償基金提撥。
					674,400		
		年	1	140,000	140,000	140,000	職員健保費。
		年	1	21,000	21,000	21,000	工友健保費。
		年	1	50,000	50,000	50,000	二代健保主席、副主席及代表與職員補充保險費。
		年	1	300,000	300,000	300,000	正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份。
		年	1	50,000	50,000	50,000	補繳107年度補充健保費。
		年	1	80,000	80,000	80,000	職員公保保費。
		年	1	33,400	33,400	33,400	工友勞保保費。
		2000 業務費				1,846,000	區庫負擔1,846,000元
	2003 教育訓練費				10,000	10,000	
		年	1	10,000	10,000	10,000	員工進修學分補助費。
	2006 水電費				78,000	78,000	
		月	12	1,500	18,000	18,000	辦公室及議事廳水費。
		月	12	5,000	60,000	60,000	辦公室及議事廳電費。
	2009 通訊費				91,200	91,200	
		月	12	6,000	72,000	72,000	郵資、電話、電報等費用。
月		12	1,600	19,200	19,200	公務用行動電話費。	
2018 資訊服務費				111,300	111,300		
	年	1	60,000	60,000	60,000	電腦資訊設備養護及維護費用。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2024 稅捐及規費	年	1	31,300	31,300	會計出納資訊系統、公文系統與網站維護費。	
		年	1	20,000	20,000	租用電腦資訊設備影印機費。	
						60,460	
	2027 保險費	年	1	11,230	11,230	公務汽車1輛牌照稅。	
		月	12	3,500	42,000	臨時人員勞、健保及勞退準備金等。	
		年	1	7,230	7,230	公務汽車1輛（6,180元）與機車2輛（600元+450元）燃料使用費。	
						33,337	
		年	1	4,337	4,337	公務汽車1輛（2,483元）及機車3輛（711元*2）保險費。	
		人	10	300	3,000	議事業務活動保險費。	
		年	1	18,000	18,000	公務汽車保險費及其他附加保險費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	代表會建築物火險及公共意外保險費。	
						321,300	
	2051 物品	月	13.5	23,800	321,300	臨時人員薪資及年終獎金-協助檔管業務及行政業務。	
年		1	60,000	60,000	文具紙張、電腦及週邊設備耗材、水電器具用品耗材及報章雜誌等。		
年		1	60,000	60,000	事務衛生炊事及會議辦公用物品等。		
年		1	46,370	46,370	公務汽車油料費（汽車1輛1,668公升*27.8元）。		
年		1	50,000	50,000	代表會辦公事務機器及手機等費用。		
2054 一般事務費					345,308		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	70,000	70,000	辦公室環境佈置、印刷、清潔等雜支。
		月	12	4,000	48,000	辦公室保全費。
		人	2	3,500	7,000	40歲以上編制員工2年1次健康補助費。
		年	1	220,308	220,308	處理一般公務所需各項費用。
	2063 房屋建築養護費				53,485	
		年	1	53,485	53,485	代表會辦公廳舍維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				27,240	
		年	1	27,240	27,240	公務汽車1輛(24,000元)、機車2輛(1,620元*2)養護費。
	2072 國內旅費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	員工出差旅費。
	2078 國外旅費				100,000	
		人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。
2093 特別費				318,000		
	月	12	17,700	212,400	主席特別費。	
	月	12	8,800	105,600	副主席特別費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010301 議事業務-業務管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,093千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理
	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	預算數	說明	
	合計				8,093,000	區庫負擔8,093,000元	
	1000 人事費				6,087,000	區庫負擔6,087,000元	
	1005 民意代表待遇				5,410,140		
		月	12	450,845	5,410,140	正、副主席及代表計7名研究費。	
	1030 獎金				676,860		
		月	1.5	450,845	676,268	正、副主席及代表計7名春節慰勞金。	
		年	1	592	592	配合算編列至千元，增列進位數592元。	
	2000 業務費				2,006,000	區庫負擔2,006,000元	
	2009 通訊費				38,400		
		人/月	2×12	1,600	38,400	正、副主席公務行動電話通訊費。	
	2051 物品				18,100		
		年	1	18,100	18,100	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。	
	2054 一般事務費				1,579,500		
		人	7	16,000	112,000	正、副主席及代表健康檢查費。	
		人	7	15,000	105,000	正、副主席及代表保險費。	
		人/月	7×12	3,000	252,000	正、副主席及代表為民服務費。	
		人	7	12,000	84,000	正、副主席及代表國內經建考察費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

議事 業務 — 業務 管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事 業務 — 業務 管理
		年	1	430,000	430,000	接待餽贈參訪聯繫等議事業務運作各項費用（依立法機關10%額度之議事業務各項預算編列）。	
		班	5	300	1,500	國中、小學畢業生獎品費。	
		人	7	2,000	14,000	代表文康及慶生、自強活動費。	
		年	1	60,000	60,000	編印議事錄、公物刊物等。	
		人	7	3,000	21,000	各項慶典、週年、年節等活動。	
		年	1	500,000	500,000	主席盃球類競賽等相關活動經費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	正、副主席出差旅費。	
	2078 國外旅費				350,000		
		人	7	50,000	350,000	正、副主席及代表出國（含大陸）考察費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 議事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010302 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	881千元	議事業務 — 議事管理
歲出計畫 說明	一.計畫內容：代表會審議審議各類議事案、召開定期及臨時會相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				881,000	區庫負擔881,000元		
1000 人事費				308,000	區庫負擔308,000元		
1035 其他給與				308,000			
	人x天	7x44	1,000	308,000	定期、臨時大會出席費。		
2000 業務費				573,000	區庫負擔573,000元		
2054 一般事務費				573,000			
	人x天	7x44	1,000	308,000	定期、臨時大會交通費。		
	人x天	7x44	450	138,600	定期、臨時大會膳食費。		
	次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會各項雜支。		
	人x天	25x44	70	77,000	參加會議人員誤餐費。		
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	695千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會各項軟硬體設備及雜項設備費。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				695,000	區庫負擔695,000元	
	3000 設備及投資				695,000	區庫負擔695,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				180,000		
		年	1	90,000	90,000	代表會電腦設備及升級等費用。	
		年	1	90,000	90,000	議室廳錄影錄音設備及安裝費用及建置網站等費用。	
	3035 雜項設備費				515,000		
		年	1	95,000	95,000	廚房、儲藏室及檔案室等零星設備。	
		年	1	80,000	80,000	購買辦公廳相關設施設備。	
		年	1	80,000	80,000	購置議事廳相關設施設備。	
		組	1	80,000	80,000	購置辦公室辦公電器等各項雜項設備。	
		年	1	90,000	90,000	各管線管路設備等費用。	
		年	1	90,000	90,000	代表辦公室雜項設備費用。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	38,557千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				38,557,000	區庫負擔33,300,000元，收支併列5,257,000元(上級補助5,257,000元)	
	1000 人事費				32,665,000	區庫負擔27,648,000元，收支併列5,017,000元(上級補助5,017,000元)	
	1010 政務人員待遇				1,152,000		
		月	12	96,000	1,152,000	政務人員薪資。	
	1015 法定編制人員待遇				19,140,000		
		月	12	1,595,000	19,140,000	職員薪資。	
	1020 約聘僱人員待遇				420,000		
		月	12	35,000	420,000	約僱人員薪資（高雄市政府108年8月27日高市府人力字第10830767500號函核定109年度約僱人員續聘雇用計畫）。	
	1025 技工及工友待遇				1,800,000		
		人/月	1×12	50,000	600,000	技工薪俸。	
		人/月	2×12	50,000	1,200,000	工友薪俸。	
	1030 獎金				4,763,678		
		年	1	1,799,678	1,799,678	職員考績獎金。	
		人	1	50,000	50,000	技工考績獎金。	
		人	2	50,000	100,000	工友考績獎金。	
		月	1.5	1,595,000	2,392,500	職員年終獎金。	
		人/月	1×1.5	50,000	75,000	技工年終獎金。	
		人/月	2×1.5	50,000	150,000	工友年終獎金。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1035 其他給與	人/月	1×1.5	35,000	52,500	約僱人員年終獎金。	
		人/月	1×1.5	96,000	144,000	政務人員年終獎金。	
						496,000	
		人	27	16,000	432,000	職員強制休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	技工強制休假補助費。	
		人	2	16,000	32,000	工友強制休假補助費。	
	1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員強制休假補助費。	
						928,100	
		年	1	250,100	250,100	員工各項業務加班費。	
		年	1	600,000	600,000	職員不休假加班費。	
		人/年	1×1	26,000	26,000	技工不休假加班費。	
		人/年	2×1	26,000	52,000	工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金					1,799,700	
		月	12	10,000	120,000	政務人員有關退休、離職儲金之提撥屬之。	
		月	12	130,000	1,560,000	職員退撫基金政府負擔部份。	
		月	12	2,475	29,700	約僱人員離職儲金提撥金政府負擔部份。	
		人/月	1×12	2,500	30,000	技工勞工退休金機關負擔部份。	
		人/月	2×12	2,500	60,000	工友勞工退休金機關負擔部份。	
	1055 保險					2,165,522	
		人/月	1×12	5,200	62,400	政務人員健保費。	
月		12	80,000	960,000	職員健保費。		
人/月		1×12	4,000	48,000	技工健保費。		
人/月		2×12	4,000	96,000	工友健保費。		
人/月		1×12	1,700	20,400	約僱人員健保費。		
年		1	150,734	150,734	二代健保補充保費。		

一般行政—行政管理

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人/月	1×12	2,700	32,400	政務人員公保費。
		月	12	53,600	643,200	職員公保費。
		人/月	1×12	3,333	39,996	技工勞保費。
		人/月	2×12	3,333	79,992	工友勞保費。
		人/月	1×12	2,700	32,400	約僱人員勞保費。
	2000 業務費				5,892,000	區庫負擔5,652,000元，收支併列240,000元(上級補助240,000元)
	2003 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	員工進修補助費、員工研習教育訓練、講師費及研習所需雜項支出。
	2006 水電費				440,000	
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍電費。
	2009 通訊費				320,000	
		年	1	320,000	320,000	郵資、電話、電報等費用。
	2018 資訊服務費				550,000	
		年	1	150,000	150,000	資訊服務費用。
	年	1	50,000	50,000	109年地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版（CBA2.0）諮詢整合資訊服務費分攤。	
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區公所辦理影印機耗材租賃費用（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助24萬元，另自有財源11萬元）。	
2024 稅捐及規費				97,040		
	年	1	47,620	47,620	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	35,520	35,520	公務汽、機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	13,150	13,150	其他公務所需各項規費。
		年	1	24,218	24,218	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	建築物公共意外責任險及火險保費。
		年	1	1,600,000	1,600,000	業務助理4人薪資、勞健保、年終獎金及勞退金等。
	2051 物品	年	1	200,132	200,132	衛生水電器具用品、文具紙張、報章雜誌等支出。
		年	1	231,850	231,850	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	2054 一般事務費	年	1	350,000	350,000	機關團體接待、饋贈、參訪等經費（公共關係費）。
		月	12	5,000	60,000	區公所保全費。
		年	1	500,000	500,000	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	2063 房屋建築養護費	人	10	3,500	35,000	40歲以上編制員工2年1次健康檢查補助費。
		年	1	70,000	70,000	辦理各項報表用紙、書表印刷及會計業務相關籌編審查等經費。
		年	1	20,000	20,000	建築物公共安全及消防安全檢修及申報費用。
		年	1	282,000	282,000	區公所辦公廳舍及宿舍整修維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費					184,360

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	184,360	184,360	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
						100,000
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	區公所各項設施及機械設備養護費。
						500,000
	2087 機要費	年	1	500,000	500,000	國內出差旅費。
						45,000
2093 特別費	年	1	45,000	45,000	致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等費用。	
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	665千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	預算數	說明		
合計					665,000	區庫負擔65,000元，收支併列600,000元(上級補助600,000元)		
3000 設備及投資					665,000	區庫負擔65,000元，收支併列600,000元(上級補助600,000元)		
3035 雜項設備費					665,000			
		年	1	600,000	600,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區公所辦公廳舍各項設備增設及修建費用(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助)。		
		年	1	65,000	65,000	購置投影機(含布幕與腳架)經費。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010010501 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理人民申請國賠案件。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,000	區庫負擔20,000元	
4000 獎補助費					20,000	區庫負擔20,000元	
4080 損失及賠償		年	1	20,000	20,000	賠償準備金。	

賠償準備金—賠償準備金

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010301 民政業務-民政業務管理	承辦單位	民政課	預算金額	3,497千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,497,000	區庫負擔3,447,000元，收支併列50,000元(上級補助50,000元)
	1000 人事費				26,000	區庫負擔26,000元
	1040 加班值班費				26,000	
		年	1	6,000	6,000	調解委員兼任秘書辦理糾紛案件加班費。
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心值班、防災人員值勤費。
	2000 業務費				3,371,000	區庫負擔3,371,000元
	2003 教育訓練費				15,000	
		人	30	500	15,000	民防(分)團常年訓練費。
	2006 水電費				42,000	
		年	1	42,000	42,000	多納數位無線電視轉播站電費。
	2009 通訊費				84,976	
		月	12	1,200	14,400	戶役政資訊網路通訊月租費。
		年	1	55,000	55,000	防災業務通訊費用。
		月	12	500	6,000	電話撥接電路月租費及電話費。
		里×月	3×12	266	9,576	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	2018 資訊服務費				18,000	
		年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。
	2027 保險費				3,700	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務 — 民政業務管理	年	1	3,700	3,700	春安工作人員保險費。	
	2033 臨時人員酬金			80,000		
	年	1	80,000	80,000	辦理健保業務臨時人員薪資、年終獎金及各項政府負擔費用本區公所自行負擔部份（自有財源8萬元）。	
	2036 按日按件計資酬金				117,600	
	次×人	168	700	117,600	調解委員出席費（全年調解100案以下，每月2次7*2*12=168人次）	
	2054 一般事務費				2,989,564	
	人	3	15,000	45,000	里長保險費。	
	年	1	70,000	70,000	里長健保費。	
	里	3	16,000	48,000	里長健康檢查費。	
	里	3	168	504	鄰長會議經費。	
	人	3	672	2,016	特優鄰長獎勵經費（每里1人）。	
	人	3	448	1,344	資深鄰長獎勵經費（每里1人）。	
	里×月	3×12	45,000	1,620,000	里長事務補助費。	
	年	1	40,000	40,000	後備軍人年度各項活動費用。	
	人	14	800	11,200	里鄰長訓練費及講師鐘點費。	
	里×月	3×12	4,000	144,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	10,460	10,460	自治業務行政作業費。	
	年	1	10,000	10,000	役政業務行政作業費。	
	年	1	10,000	10,000	里鄰長職訓活動籌備暨訓練講習餐點費。	
	年	1	30,000	30,000	召開業務說明會餐點及會議雜支。	
里	3	2,800	8,400	里民大會（或基層建設座談會）會議經費。		
年	1	5,600	5,600	調解業務經費。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務 — 民政業務管理	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	50,400	50,400	本區婦女社會參與促進小組業務費。
	里	3	7,000	21,000	各里睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	200,000	200,000	災害應變中心安置收容所經費、各項裝備維護及雜項支出。
	年	1	4,200	4,200	役男身家調查抽籤、緩召、役管作業協調會便餐等各項雜支。
	年	1	72,000	72,000	本區公墓整理（修）及美化維護費。
	人	7	2,000	14,000	調解委員文康活動補助費。
	人	21	2,000	42,000	鄰長文康活動補助費（含里長）。
	人/月	28×12	240	80,640	基層義務職辦公費（里長3人、鄰長18人、調解委員7人）。
	人/月	18×12	2,000	432,000	鄰長交通補助費。
	2063 房屋建築養護費			20,160	
	里	3	6,720	20,160	里集會所與活動中心維護費。
	4000 獎補助費				100,000
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署109年度捐助本區居民火葬補助費用（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助5萬元及自有財源5萬元）。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

國民教育 — 教育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010301 國民教育-教育管理	承辦單位	民政課	預算金額	861千元	國民教育 — 教育管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出、學生營養餐費補助。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				861,000	區庫負擔3,000元，收支併列858,000元(上級補助858,000元)		
2000 業務費				3,000	區庫負擔3,000元		
2054 一般事務費				3,000			
	年	1	1,500	1,500	辦理學齡兒童強迫入學宣導業務。		
	班	5	300	1,500	本區國中小學及幼兒園畢業典禮獎品及獎狀。		
4000 獎補助費				858,000	收支併列858,000元(上級補助858,000元)		
4025 政府機關間之補助				658,000			
	所	1	300,000	300,000	經濟部水利署109年度捐助本區國中、國小及幼兒園學童營養餐費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。		
	年	1	358,000	358,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區公立幼托機構設備及其他必須費用（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定）。		
4090 其他補助及捐助				200,000			
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署109年度捐助本區學生獎助學金（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動 社教及體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010301 文教活動-社教及體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	5,035千元	文教活動 社教及體育活動
歲出計畫說明	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。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,035,000	區庫負擔2,980,000元，收支併列2,055,000元(上級補助2,055,000元)		
2000 業務費				3,495,000	區庫負擔2,030,000元，收支併列1,465,000元(上級補助1,465,000元)		
2054 一般事務費				3,495,000			
	年	1	70,000	70,000	109年度公文雙語書寫補助計畫(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定)。		
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理全國紫蝶音樂季全國射箭比賽活動經費。		
	年	1	20,000	20,000	辦理各項會議餐費及雜支。		
	年	1	250,000	250,000	代表本區參加各項比賽等活動經費。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區各項體育及文化活動經費(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定)。		
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區圖資站行政作業等各項經費(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定)。		
	年	1	45,000	45,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助轄內各部落召開部落會議及宣導恢復原住民傳統姓名等工作經費(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定)。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—社教及體育活動
		年	1	100,000	100,000	辦理本區各部落族群正名推動作業各項經費。	
		年	1	160,000	160,000	經濟部水利署109年度捐助辦理母親節孝親活動費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助13萬元，另自有財源3萬元）。	
		年	1	150,000	150,000	經濟部水利署108年度捐助辦理父親節孝親活動費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助12萬元，另自有財源3萬元）。	
		年	1	400,000	400,000	2019-2020跨年晚會經費。	
	4000 獎補助費				1,540,000	區庫負擔950,000元，收支併列590,000元(上級補助590,000元)	
	4025 政府機關間之補助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助本區各機關與學校各項活動費用。	
	4040 對國內團體之捐助				1,440,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區民間團體辦理推廣原住民族語言學習計畫（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區三部落辦理傳統文化祭儀活動（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定50萬元，另自有財源55萬元）	
		年	1	300,000	300,000	補助本區各協會與宗教等民間團體各項活動費用。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社區發展 — 社區發展管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010301 社區發展-社區發展管理	承辦單位	民政課	預算金額	240千元	社區發展 — 社區發展管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				240,000	區庫負擔240,000元		
2000 業務費				240,000	區庫負擔240,000元		
2006 水電費				40,000			
	年	1	10,000	10,000	本區各社區活動中心水費。		
	年	1	30,000	30,000	本區各社區活動中心電費。		
2051 物品				50,000			
	年	1	50,000	50,000	購置各活動中心會議桌椅等。		
2054 一般事務費				70,000			
	年	1	20,000	20,000	參加各項民俗才藝競賽。		
	年	1	10,000	10,000	社區研習、觀摩及各項活動費。		
	年	1	40,000	40,000	辦理本區社區巡守隊業務及各項活動經費。		
2069 設施及機械設備養護費				80,000			
	年	1	80,000	80,000	各社區活動中心設備維護經費。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010401 地政業務-土地管理	承辦單位	財經課	預算金額	760千元	地政業務 — 土地管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民保留地審查與執行業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				760,000	區庫負擔95,609元，收支併列664,391元(上級補助664,391元)	
	2000 業務費				760,000	區庫負擔95,609元，收支併列664,391元(上級補助664,391元)	
	2024 稅捐及規費				201,100		
		年	1	31,000	31,000	委託美濃地政事務所辦理登記、複丈等相關規費。	
		年	1	52,000	52,000	原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-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108年2月11日原民土字第1080007102號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。	
		年	1	88,100	88,100	原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」登記作業費與復丈分割地籍整理補助款(原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	萬山簡易自來水水權費。	
					34,609		
		年	1	34,609	34,609	原住民保留地土地權利審查委員會出席費及勘查費。	
	2054 一般事務費				524,291		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務—土地管理
		年	1	452,000	452,000	原住民族委員會109年度補助辦理原住民保留地權利回復計畫（依高雄市政府原住民事務委員會108年10月8日高市原民經字第10831123200號函暫估列）。	
		年	1	21,455	21,455	原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」調整薪資補助款（原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助；補辦預算-墊付轉正）。	
		年	1	10,000	10,000	原住民族委員會補助「108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫」業務費及系統更新費用(原住民族委員會108年5月15日原民土字第1080031343號函核定補助)。	
		年	1	40,836	40,836	原住民族委員會補助「108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」(原住民族委員會108年1月8日原民土字第1080001595號函核定補助；補辦預算-墊付轉正))。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 — 路燈及公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58010010301 交通管理業務-路燈及公園管理	承辦單位	財經課	預算金額	1,541千元
	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	預算數	說明
	合計				1,541,000	區庫負擔581,000元，收支併列960,000元(上級補助960,000元)
	1000 人事費				571,000	區庫負擔571,000元
	1020 約聘僱人員待遇				420,000	
		月	12	35,000	420,000	約僱人員薪資（高雄市政府108年8月27日高市府人力字第10830767500號函核定109年度約僱人員續聘雇用計畫）。
	1030 獎金				52,500	
		月	1.5	35,000	52,500	約僱人員年終獎金。
	1035 其他給與				16,000	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員強制休假補助費。
	1050 退休離職儲金				29,700	
		月	12	2,475	29,700	約僱人員退休離職儲金政府負擔部分。
	1055 保險				52,800	
		月	12	1,700	20,400	約僱人員健保。
		月	12	2,700	32,400	約僱人員勞保。
	2000 業務費				970,000	區庫負擔10,000元，收支併列960,000元(上級補助960,000元)
	2006 水電費				570,000	

交通管理業務—路燈及公園管理

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通管理業務—路燈及公園管理	2069 設施及機械設備養護費	次	6	95,000	570,000	經濟部水利署109年度捐助本區路燈電費（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助56萬元；另自籌1萬元）。	交通管理業務—路燈及公園管理
		式	1	400,000	400,000	經濟部水利署109年度捐助本區路燈維修費開口合約（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助）。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	21,297千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,297,000	區庫負擔3,100,000元，收支併列18,197,000元(上級補助18,197,000元)
2000 業務費				600,000	收支併列600,000元(上級補助600,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區各項公共工程規劃與設計費（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。
3000 設備及投資				20,697,000	區庫負擔3,100,000元，收支併列17,597,000元(上級補助17,597,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助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（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區基本設施維持費辦理本區道路橋樑及農路等修繕維護及僱工費（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署109年度捐助本區灌溉用水系統改善工程（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助50萬元；另自籌150萬元）。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
基層建設 — 公共工程	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署109年度捐助本區道路排水系統(含周邊設施)改善工程(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定)。
	年	1	4,819,000	4,819,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「108年度前瞻基礎建設計畫-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點有善空間整建第二期」-茂林文健站266萬元與萬山文健站215.9萬元(高雄市政府原住民事務委員會108年6月12日高市原民衛字第1083058900號函核定補助;補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助108年發光二極體先進照明推廣補助計畫(108年5月22日能技字第10805007560號函核定補助;補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項上級政府補助工程配合款。
	年	1	631,000	631,000	內政部補助茂林區行政中心及代表會耐震詳評計畫經費(內政部108年7月15日台內民字第1080223148號函核定補助;補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	647,000	647,000	高雄市政府農業局補助茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)經費(高雄市政府農業局108年8月6日高市農發字第10832211100號函核定補助;補辦預算-墊付轉正)。
	年	1	5,400,000	5,400,000	教育部體育署補助「多納里多功能活動中心改善工程」經費(教育部體育署108年9月24日臺教體署(一)字第1080031772號函核定補助)。
	年	1	600,000	600,000	多納里多功能活動中心改善工程自籌經費。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣	承辦單位	農觀課	預算金額	452千元
	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	預算數	說明
	合計				452,000	區庫負擔70,508元，收支併列381,492元(上級補助381,492元)
	2000 業務費				452,000	區庫負擔70,508元，收支併列381,492元(上級補助381,492元)
	2051 物品				10,508	
		年	1	10,508	10,508	各項報表印製、辦公文具用品等。
	2054 一般事務費				441,492	
		年	1	381,492	381,492	經濟部水利署109年度捐助僱用臨時人員辦理水資源保護區巡查業務(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定)。
		年	1	5,000	5,000	配合辦理各項農情查報業務經費。
		年	1	5,000	5,000	茂林常用植物立牌、摺頁製作。
		年	1	50,000	50,000	各項農業管理與輔導業務農民訓練活動經費(觀摩參訪及作物栽培訓練)。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光業務 — 觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010301 觀光業務-觀光管理	承辦單位	農觀課	預算金額	5,964千元	觀光業務 — 觀光管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,964,000	區庫負擔3,881,000元，收支併列2,083,000元(上級補助650,000元，其他1,433,000元)	
2000 業務費					5,964,000	區庫負擔3,881,000元，收支併列2,083,000元(上級補助650,000元，其他1,433,000元)	
2006 水電費					264,000		
		月	12	16,000	192,000	茂林區觀光景點公共設施場所水費。	
		月	12	6,000	72,000	茂林區觀光景點公共設施場所電費。	
2033 臨時人員酬金					1,313,000		
		年	1	1,313,000	1,313,000	觀光大門收費人員雇工4人費用(收支併列)。	
2039 委辦費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	本區影音觀光導覽製作費用。	
2051 物品					150,000		
		年	1	90,000	90,000	茂林區觀光景點設施設備清潔維護所需耗材費用。	
		年	1	60,000	60,000	機械使用油料費。	
2054 一般事務費					2,937,000		
		年	1	1,987,000	1,987,000	經濟部水利署109年度捐助本區觀光景點、道路清潔及環境綠美化維護僱工費用(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定)。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光業務 — 觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光業務 — 觀光管理
		年	1	150,000	150,000	經濟部水利署109年度捐助本區節慶及原住民祭儀等民俗文化系列活動（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定補助）。	
		年	1	120,000	120,000	景點旅遊DM、多媒體宣導、廣告、印刷等費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理觀光業務相關會議及計劃評選之誤餐費及雜支。	
		年	1	300,000	300,000	幸福小黃營運區公所分攤款5%。	
		年	1	200,000	200,000	輔導地方觀光產業、推廣、促銷參訪活動等相關經費。	
		年	1	120,000	120,000	觀光大門收費所需各項文具用品等經費（收支併列）。	
	2069 設施及機械設備養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區景點設施設備修護及僱工購料費用（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助50萬元及自有財源40萬元）。	
	2078 國外旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	本區紫斑蝶觀光生態保育交流出國考察費用。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	59010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	農觀課	預算金額	2,764千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區各項觀光景點維護工程。 二.預期成果：依計畫如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,764,000	區庫負擔2,164,000元，收支併列600,000元(上級補助600,000元)
	3000 設備及投資				2,764,000	區庫負擔2,164,000元，收支併列600,000元(上級補助600,000元)
	3015 公共建設及設施費				2,764,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	茂林區溫泉產業及觀光發展規劃、設計及工程經費。
		年	1	600,000	600,000	原住民族委員會109年度基本設施維持費補助本區景點改善工程(原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助)。
		年	1	164,000	164,000	萬山溫泉開發鑿井計畫工程委託規劃設計勞務費用。

一般建築及設備—建築及設備

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

圖 書 館 業 務 — 圖 書 館 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010401 圖書館業務-圖書館管理	承辦單位	圖書館	預算金額	1,521千元	圖 書 館 業 務 — 圖 書 館 管 理
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,521,000	區庫負擔1,521,000元	
1000 人事費					1,235,000	區庫負擔1,235,000元	
1015 法定編制人員待遇					822,000		
		月	12	68,500	822,000	員工薪俸	
1030 獎金					238,000		
		月	2	68,000	136,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	68,000	102,000	員工年終獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	職員強制休假補助費。	
1050 退休離職儲金					75,600		
		月	12	6,300	75,600	員工退撫基金。	
1055 保險					83,400		
		月	12	4,500	54,000	員工健保費。	
		月	12	2,450	29,400	員工公保費。	
2000 業務費					286,000	區庫負擔286,000元	
2006 水電費					68,000		
		年	1	8,000	8,000	圖書館水費。	
		年	1	60,000	60,000	圖書館電費。(含郵局租金水電費補貼計48,000元)(收支對列)	
2009 通訊費					50,000		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
圖書館業務—圖書館管理	2051 物品	年	1	20,000	20,000	圖書館電話通訊、郵資費、電路月租費。
		年	1	30,000	30,000	FTTB電路月租費。
					60,000	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	圖書館書籍購置、報費、文具用品及電腦周邊等雜支。
					78,000	
	2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館辦理各項活動費。
		月	12	4,000	48,000	圖書館保全費。
					20,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館消防安全及公共安全檢修。
		年	1	10,000	10,000	辦公器具與影印機維護費。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 — 社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62010010301 社會救濟-社會救助	承辦單位	社會福利館	預算金額	2,345千元	社會救濟 — 社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項急難救助、災害救助等相關業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,345,000	區庫負擔1,495,000元，收支併列850,000元(上級補助850,000元)	
	1000 人事費				1,235,000	區庫負擔1,235,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	68,500	822,000	員工薪俸。	
	1030 獎金	月	2	68,000	136,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	68,000	102,000	員工年終獎金。	
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	職員強制休假補助費。	
	1050 退休離職儲金	月	12	6,300	75,600	員工退撫基金。	
	1055 保險	月	12	4,500	54,000	員工健保費。	
		月	12	2,450	29,400	員工公保費。	
	2000 業務費				10,000	區庫負擔10,000元	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理社會救助業務及宣導等雜項支出。	
	4000 獎補助費				1,100,000	區庫負擔250,000元，收支併列850,000元(上級補助850,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,100,000		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟—社會救助
		年	1	270,000	270,000	原住民族委員會109年度補助本區原住民急難救助經費（原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函核定補助）。	
		年	1	230,000	230,000	經濟部水利署109年度捐助本區居民醫療支出補助（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定）。	
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署109年度捐助本區居民團體意外保險（高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定25萬元，自有財源25萬元）。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會增撥108年度原住民急難救助經費（原住民族委員會108年7月12日原民社字第1080044385號函核定；補辦預算-墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 福 利 服 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010301 社政業務-福利服務	承辦單位	社會福利館	預算金額	80千元	社 政 業 務 — 福 利 服 務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：各項福利性服務與活動、津貼補助等相關業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				80,000	區庫負擔80,000元	
	2000 業務費				80,000	區庫負擔80,000元	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理本區老人各項文康活動。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010301 環保業務-環境衛生	承辦單位	清潔隊	預算金額	7,732千元	環保業務 — 環境衛生
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	預算數	說明		
合計				7,732,000	區庫負擔7,019,000元，收支併列713,000元(上級補助713,000元)		
1000 人事費				6,193,000	區庫負擔6,193,000元		
1015 法定編制人員待遇	月	12	79,500	954,000	隊長薪資。		
1025 技工及工友待遇	人/月	6×12	39,400	2,836,800	清潔隊員薪資。		
1030 獎金	月	1	79,000	79,000	隊長考績獎金。		
	人/月	6×2	39,400	472,800	清潔隊員考績獎金。		
	月	1.5	76,000	114,000	隊長年終獎金。		
	人/月	6×1.5	34,400	309,600	清潔隊員年終獎金。		
	人/月	1×12	8,000	96,000	清潔隊隊長清潔獎金。		
	人/月	6×12	8,000	576,000	清潔隊隊員清潔獎金。		
	人/月	2×12	600	14,400	清潔隊駕駛獎金。		
1040 加班值班費	年	1	90,000	90,000	清潔隊星期例假日及配合各項活動等需要加班費。		
1050 退休離職儲金	月	12	6,800	81,600	隊長退撫基金。		
	人/月	6×12	1,800	129,600	清潔隊隊員勞工退休準備金。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 環境衛生	1055 保險				439,200	
		月	12	2,000	24,000	隊長健保費。
		月	12	14,000	168,000	清潔隊隊員健保費。
		月	12	2,500	30,000	隊長公保費。
		月	12	18,100	217,200	清潔隊隊員勞保費。
	2000 業務費				1,489,000	區庫負擔826,000元，收支併列663,000元(上級補助663,000元)
	2003 教育訓練費				10,000	
		次	2	5,000	10,000	勞工安全訓練經費。
	2006 水電費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	本所清潔隊資源回收站電費。
2009 通訊費				9,600		
	月	12	800	9,600	電話通訊費。	
2024 稅捐及規費				21,534		
	年	1	16,434	16,434	資源回收車、公務機車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	5,100	5,100	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。	
2027 保險費				48,466		
	年	1	48,466	48,466	垃圾車及資源回收車、公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品				365,991		
	年	1	12,000	12,000	購買垃圾袋、回收袋等。	
	年	1	42,000	42,000	安全帽、工作鞋、工作服、反光帽、反光背心等。	
	年	1	42,000	42,000	清潔用具、消毒藥劑及辦公用(物)品等雜支。	
	年	1	10,000	10,000	清潔隊員急難救護藥品及安全用具等。	

環保業務
—
環境衛生

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	259,991	259,991	垃圾車、資源回收車及公務機車等油料費(詳公務車輛明細表)。
				822,489	
	年	1	50,000	50,000	清潔隊員請假臨時僱工及植栽綠美化養護僱工工資。
	年	1	20,000	20,000	各項業務需要用宣導布條、資料等
	人	6	3,000	18,000	清潔隊員定期健康檢查費。
	年	1	10,000	10,000	召開業務說明會餐點及會議雜支等。
	年	1	15,489	15,489	各項防疫工作茶水費。
	里×月	3×12	1,000	36,000	各里環境清潔日掃街清潔工作茶水費。
	次	2	5,000	10,000	街道清掃經費。
	年	1	663,000	663,000	經濟部水利署109年度捐助本區觀光景點、道路清潔及環境綠美化維護僱工費用(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定)。
2066 車輛及辦公器具養護費				205,920	
	年	1	205,920	205,920	資源回收車、垃圾車、公務機車等車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
4000 獎補助費				50,000	收支併列50,000元(上級補助50,000元)
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署109年度捐助本區環境衛生比賽獎勵金(高雄市政府108年6月5日高市府水利字第10833929800號函核定)。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	8,508千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員退休退職給付及優惠存款利息差額、退休人員慰問金。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,508,000	區庫負擔8,508,000元		
1000 人事費					5,151,000	區庫負擔5,151,000元		
1030 獎金					90,000			
		年	1	90,000	90,000	退休人員年終慰問金。		
1045 退休退職給付					5,061,000			
		年	1	4,995,000	4,995,000	公務人員退休金、退職金、撫卹金等經費。		
		年	1	66,000	66,000	本區公所107年度退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金之退休金（依銓敘部108年3月28日部退三字第10847835941號函辦理）。		
4000 獎補助費					3,357,000	區庫負擔3,357,000元		
4075 差額補貼					3,328,000			
		年	1	2,890,000	2,890,000	退休人員優惠存款利息差額補貼。		
		年	1	438,000	438,000	本區公所107年度退休公務人員調降優惠存款利息節省經費挹注退撫基金之優惠存款利息差額補貼（依銓敘部108年3月28日部退三字第10847835941號函辦理）。		
4085 獎勵及慰問					29,000			
		年	1	10,800	10,800	一等服務獎章獎勵金。		
		次x人	3x3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金。		
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	8901a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	750千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定核發公務人員各項補助支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				750,000	區庫負擔750,000元
	1000 人事費				750,000	區庫負擔750,000元
	1035 其他給與				750,000	
		年	1	300,000	300,000	員工婚喪補助費。
		年	1	150,000	150,000	員工生育補助費。
		年	1	300,000	300,000	員工子女教育補助費。

公務人員各項補助－公務人員各項補助

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

災害準備金 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8901a040301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財經課	預算金額	1,500千元	災害準備金 災害準備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害緊急搶修搶險等支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,500,000	區庫負擔1,500,000元	
6000 預備金					1,500,000	區庫負擔1,500,000元	
6015 其他準備金					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	各項災害緊急搶修搶險支出之災害準備金。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9001c010301 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財經課	預算金額	400千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：第二預備金。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				400,000	區庫負擔400,000元	
	6000 預備金				400,000	區庫負擔400,000元	
	6015 其他準備金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	第二預備金。	

各機關歲出一級用

中華民國109

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	120,868	59,085	28,037	7,025			94,147
01		代表會主管	16,379	11,259	4,425				15,684
	001	代表會	16,379	11,259	4,425				15,684
02		區公所主管	93,331	41,925	23,612	3,668			69,205
	001	區公所	81,653	33,262	21,747	2,518			57,527
	002	圖書館	1,521	1,235	286				1,521
	003	社會福利館	2,425	1,235	90	1,100			2,425
	004	清潔隊	7,732	6,193	1,489	50			7,732
	005	幼兒園							
03		統籌支撥科目	10,758	5,901		3,357			9,258
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,508	5,151		3,357			8,508
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	1,500						
04		第二預備金	400						
	001	第二預備金	400						

區總預算

途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		24,821		1,900	26,721
		695			695
		695			695
		24,126			24,126
		24,126			24,126
				1,500	1,500
				1,500	1,500
				400	400
				400	400

高雄市茂林
各機關資本

中華民國109

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	26,721			23,461	
代表會	695				
區公所	24,126			23,461	
災害準備金	1,500				
第二預備金	400				

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	180	1,180			1,900
	180	515			1,500
		665			400

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計	7	31				2	7		3	50	12
01		代表會主管	7	3							1	11	
	001	代表會	7	3							1	11	
02		區公所主管		28				2	7		2	39	
	001	區公所		25				2	1		2	30	
	002	圖書館		1								1	
	003	社會福利館		1								1	
	004	清潔隊		1					6			7	
03		統籌支撥科目											12
	001	公務人員退休及撫卹給付											12
	002	公務人員各項補助及慰問金											

區總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
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	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
5,410,140	1,152,000	24,330,000	840,000	5,044,800	8,372,838	1,758,000	1,194,100	5,061,000	2,423,400	3,498,722		59,085,000	
5,410,140		2,592,000		408,000	1,328,860	464,000	150,000		231,600	674,400		11,259,000	
5,410,140		2,592,000		408,000	1,328,860	464,000	150,000		231,600	674,400		11,259,000	
	1,152,000	21,738,000	840,000	4,636,800	6,953,978	544,000	1,044,100		2,191,800	2,824,322		41,925,000	
	1,152,000	19,140,000	840,000	1,800,000	4,816,178	512,000	954,100		1,829,400	2,218,322		33,262,000	
		822,000			238,000	16,000			75,600	83,400		1,235,000	
		822,000			238,000	16,000			75,600	83,400		1,235,000	
		954,000		2,836,800	1,661,800		90,000		211,200	439,200		6,193,000	
					90,000	750,000		5,061,000				5,901,000	
					90,000			5,061,000				5,151,000	
						750,000						750,000	

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

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
31			10	
3			1	
25			3	
1				
1				
1			6	

高雄市茂林區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		1,142,000	包括約聘僱人員待遇840,000元、年終工作獎金105,000元、不休假加班費0元、保險費105,600元、離職儲金59,400元及休假補助32,000元。
02				0002000000 區公所主管		1,142,000	
	001			0002002000 區公所		1,142,000	
		01		3202002010 一般行政		571,000	
			01	32020020101 行政管理		571,000	
					1x12	420,000	約僱人員薪資（高雄市政府108年8月27日高市府人力字第10830767500號函核定109年度約僱人員續聘雇用計畫）。
						52,500	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員強制休假補助費。
						29,700	約僱人員離職儲金提撥金政府負擔部份。
						20,400	約僱人員健保費。
						32,400	約僱人員勞保費。
		08		5802002030 交通管理業務		571,000	
			01	58020020301 路燈及公園管理		571,000	
					1x12	420,000	約僱人員薪資（高雄市政府108年8月27日高市府人力字第10830767500號函核定109年度約僱人員續聘雇用計畫）。
						52,500	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員強制休假補助費。
						29,700	約僱人員退休離職儲金政府負擔部份。

高雄市茂林區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
							20,400	約僱人員健保。
							32,400	約僱人員勞保。

高雄市茂林區總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	27	現有車輛												
一般行政 行政管理	3					11,230	7,230			46,370	27,240	4,337		
	1	小客貨兩用車	4	10512	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	24,000	2,915		AMQ-5031
	1	普通機車		09810	149		600				1,620	711		830-HGU
	1	普通機車	1	10603	115		450				1,620	711		MJG-6279
	3	小計				11,230	7,230			46,370	27,240	4,337		
一般行政 行政管理	18					47,620	35,520			231,850	184,360	24,218	750	
	1	小客貨兩用車	4	09807	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915		7631-UQ
	1	小客貨兩用車	8	10411	2351	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	33,000	2,915		ANV-0293
	1	小客貨兩用車	4	10807	1997	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		BBH-1631
	1	小客車	4	09905	2393	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	4368-ZQ
	1	普通機車	1	09105	124		450				1,620	711		NB9-090
	1	普通機車	1	09210	149		600				1,620	711		L88-851
	1	普通機車		09801	51-125		450				1,620	711		378-DZR
	1	普通機車	1	09808	124		450				1,620	711		338-HGK
	4	普通機車		09812	51-125		1,800				6,480	2,844		337-HGK、 339-HGK、 350-HGK、 351-HGK
	3	普通機車	1	10007	51-125		1,350				4,860	2,133		867-LYB、 868-LYB、 869-LYB

高雄市茂林區總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
環保業務 環境衛生	1	普通機車		10503	51-125		450				1,620	711		MFG-3338	
	1	普通機車	1	10809	126-150		450				1,620	711		NAB-3878	
	1	小貨車		10509	1299	2,700	4,800	1,668	27.8	46,370	24,000	3,747		AQN-9013	
	18	小計					47,620	35,520		231,850	184,360	24,218	750		
	6							16,434		259,991	205,920	48,466	5,100		
	1	普通機車	1	09608	124		450				1,620	711		753-CDJ	
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09401	6925			2,280	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	909-RL (特種車 免牌照稅及燃料 使用費)	
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	4899			2,280	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	602-UK (特種車 免牌照稅及燃料 使用費)	
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10711	5193			2,280	24.1	54,948	8,300	9,551	600	KEF-5830 (特種 車免牌照稅及燃 料使用費)	
	1	大貨車-資源 回收車	2	09703	4899			10,044	2,280	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	756-XY (特種車 免牌照稅費)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09905	2977			5,940	1,668	24.1	40,199	49,000	9,551	900	2491-XS (特種 車免牌照稅費)
	6	小計						16,434		259,991	205,920	48,466	5,100		
	27	合計					58,850	59,184		538,211	417,520	77,021	5,850		

高雄市茂林區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外 之捐助		
		合 計	758			1,490	4,777		7,025	
01		00020000000 區公所主管	758			1,490	1,420		3,668	
	001	00010020000 區公所	758			1,440	320		2,518	
	002	00010040000 社會福利館					1,100		1,100	
	003	00010050000 清潔隊				50			50	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,357		3,357	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,357		3,357	

高雄市茂林區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表出國考察隨隊行政人員	研議中	研議中	辦理代表觀光區建設、管理考察	10901-01-1091231	8	2	33	56	11	100	一般行政-行政管理	無	
代表出國考察	研議中	研議中	觀光區建設、管理考察	10901-01-1091231	8	7	117	194	39	350	議事業務-業務管理	無	
茂林區紫斑蝶觀光生態保育交流出國考察	研議中	研議中	觀光區建設、管理考察	10901-01-1091231	7	4	140	150	10	300	觀光業務-觀光管理	無	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,612	24,510				6,267	758		94,147			
01 一般公共事務		46,164	12,234				100			58,498			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			3				200	658		861			
05 保健													
06 社會安全與福利		6,386	90				4,457			10,933			
07 住宅及社區服務			240							240			
08 娛樂、文化與宗教		1,235	3,781				1,440	100		6,556			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			452							452			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		571	970							1,541			
13 其他經濟服務		1,313	5,251							6,564			
14 環境保護		6,193	1,489				50			7,732			
15 其他支出		750					20			770			

區總預算

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								22,597			1,360	2,764	26,721	120,868
											1,360		1,360	59,858
														861
														10,933
														240
														6,556
														452
														1,541
								20,697				2,764	23,461	30,025
								1,900					1,900	7,732
														2,670

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

一、總預算籌編經過：本年度預算案依據「109 年度中央及地方政府預算編製原則」之規定，遵循革新節約原則，在財力資源限度內，依計畫優先順序，擬定未來施政計畫，加強地方建設、社會福利、改善區民生活。

二、施政目標及重點：

(一)向下紮根推動里鄰基層工作，辦好里鄰及部落會議，使基層意見得以下情上達，加強部落之團結。

(二)繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚部落固有文化。

(三)因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。

(四)配合政府決策，繼續加強執行整頓環境、美化部落環境，以提昇居民生活品質。

(五)加強社會福利及急難救助工作，藉以照顧弱勢及老弱婦孺之生活，使區民獲得最完備之福利。

(六)繼續加強推動興修建工程，及各項觀光據點之改善工程，進而提昇民眾生活環境及觀光效益。

(七)積極發展本區農產特色及觀光特色，促進本區商機，增加區民在地就業機會。

(八)加強執行辦公室各項業務電腦自動化，以提高行政效率。

三、總預算案歲入歲出核列情形：本年度歲入總預算數為 1 億 2,650 萬 8 千元，歲出總預算數為 1 億 2,086 萬 8 千元。

(一)歲入預算數：計 1 億 2,650 萬 8 千元

1. 規費收入	148 萬 3 千元
2. 財產收入	9 萬元
3. 補助及協助收入	1 億 1,809 萬 6 千元
4. 捐獻及贈與收入	657 萬 1 千元
5. 其他收入	26 萬 8 千元

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)歲出預算數：計 1 億 2,086 萬 8 千元

1. 立法支出	1,637 萬 9 千元	10. 福利服務支出	8 萬元
2. 行政支出	3,922 萬 2 千元	11. 環境保護支出	773 萬 2 千元
3. 民政支出	425 萬 7 千元	12. 社區發展支出	24 萬元
4. 教育支出	86 萬 1 千元	13. 退休撫卹給付支出	850 萬 8 千元
5. 文化支出	655 萬 6 千元	14. 其他支出	227 萬元
6. 農業支出	45 萬 2 千元	15. 第二預備金	40 萬元
7. 交通支出	154 萬 1 千元		
8. 其他經濟服務支出	3,002 萬 5 千元		
9. 社會救助支出	234 萬 5 千元		

四、總預算案歲入歲出核列情形：歲入經常門 1 億 2,650 萬 8 千元，歲入資本門 0 元，歲入總計 1 億 2,650 萬 8 千元，歲出經常門 9,414 萬 7 千元，歲出資本門 2,672 萬 1 千元，歲出總計 1 億 2,086 萬 8 千。

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

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

組 織 系 統 表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
茂林區公所	民 政 課	圖 書 館		
	財 經 課	清 潔 隊		
	農 觀 課	社 會 福 利 館		
	人 事 管 理 員			
	主 計 室			
	秘 書 室			

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

員 額 編 制 表

類 別	法定編制 員 額	本年度預算 員 額	上年度預算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	7	7	7	0
職 員	31	31	31	0
技 工	7	7	7	0
駕 駛	0	0	0	0
工 友	3	3	3	0
總 計	48	48	48	0