

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。

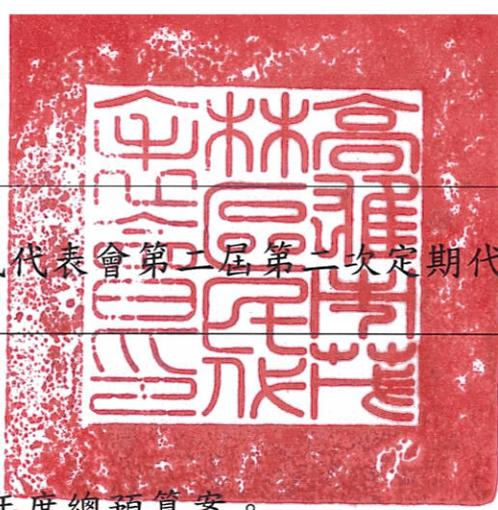
**決議：照案通過**

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：<br>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<br>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<br>預算數                 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明     |   |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                            |            |            |               |        | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 經常門合計                      | 126,508    | 136,047    | 167,930       | -9,539 |   |
| 01  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入        | 1,483      | 50         | 27            | 1,433  |   |
|     | 001 |    |    | 05010020000<br>區公所         | 1,483      | 50         | 27            | 1,433  |   |
|     |     | 01 |    | 05010020300<br>使用規費收入      | 1,483      | 50         | 27            | 1,433  |   |
|     |     |    | 01 | 05010020303<br>資料使用費       | 50         | 50         | 20            | -      | 區公所50千元。<br>各項採購標單費。50<br>千元  |
|     |     |    | 02 | 05010020306<br>場地設施使用<br>費 | 1,433      | -          | 7             | 1,433  | 區公所1,433千元。<br>觀光大門清潔費收入<br>(收支對列)。1,433<br>千元  |
| 02  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入        | 90         | 86         | 130           | 4      |   |
|     | 001 |    |    | 07010020000<br>區公所         | 90         | 86         | 130           | 4      |   |
|     |     | 01 |    | 07010020100<br>財產孳息        | 89         | 86         | 118           | 3      |   |
|     |     |    | 01 | 07010020101<br>利息收入        | 3          | -          | 9             | 3      | 區公所3千元。<br>公庫與各專戶利息收<br>入。3千元   |
|     |     |    | 02 | 07010020102<br>權利金         | 86         | 86         | 109           | -      | 區公所86千元。<br>本區販賣部(韃靼<br>拉)租金。76.5千元<br>本區圖書館場地租借<br>中華郵政屏東郵局租<br>金(依據場地租賃契<br>約書辦理)。9.5千元 |
|     |     | 02 |    | 07010020500<br>廢舊物資售價      | 1          | -          | 12            | 1      |   |
|     |     |    | 01 | 07010020501<br>廢舊物資售價      | 1          | -          | 12            | 1      | 區公所1千元。<br>財產報廢變賣收入。1<br>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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明     |  |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |        | 名稱及編號  |
| 03  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 118,096    | 102,588    | 159,438       | 15,508 |  |
|     | 001 |    |    | 09010020000<br>區公所      | 118,096    | 102,588    | 159,438       | 15,508 |  |
|     |     | 01 |    | 09010020100<br>上級政府補助收入 | 118,096    | 102,588    | 159,438       | 15,508 |  |
|     |     |    | 01 | 09010020101<br>一般性補助收入  | 102,994    | 89,084     | 103,469       | 13,910 | 區公所102,994千元。<br>高雄市政府核定本區<br>109年度實施自治基本<br>財源補助款（高雄市政府<br>108年08月28日高<br>市府財財管字第<br>10831882400號函核<br>定）。74,989千元<br>原住民族委員會核定<br>補助108年度原住民地<br>區基本設施維持費<br>（原住民族委員會108<br>年8月12日原民綜字第<br>1080047515號函核定<br>補助）。12,150千元<br>高雄市政府一次撥還<br>鄉庫節餘款（高雄市政府<br>108年08月28日高<br>市府財財管字第<br>10831882400號函核<br>定）。14,823千元<br>高雄市政府108年度對<br>本區施政計畫及預算<br>考核獎勵金（高雄市政府<br>108年10月8日高<br>市府主公預字第<br>10830887600號函核<br>定）。1,032千元 |
|     |     |    | 02 | 09010020102<br>計畫型補助收入  | 15,102     | 13,504     | 55,969        | 1,598  | 區公所15,102千元。<br>原住民族委員會核定<br>補助109年度辦理原住<br>民急難救助經費（原<br>住民族委員會108年8<br>月12日原民綜字第<br>1080047515號函核定<br>補助）。270千元<br>原住民族委員會核定<br>補助109年度公文雙語<br>書寫計畫（原住民族<br>委員會108年8月12日<br>原民綜字第<br>1080047515號函核定<br>補助）。70千元<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |      | 名稱及編號   |
| 04  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 6,571      | 6,921      | 6,948         | -350 | 民社字第1080044385<br>號函核定補助；補辦<br>預算-墊付轉正)。100<br>千元<br>內政部補助茂林區行<br>政中心及代表會耐震<br>詳評計畫經費(內政<br>部108年7月15日台內<br>民字第1080223148號<br>函核定補助；補辦預<br>算-墊付轉正)。631<br>千元<br>高雄市政府農業局補<br>助茂林區農路緊急搶<br>修搶險工程(開口契<br>約)經費(高雄市政<br>府農業局108年8月6日<br>高市農發字第<br>10832211100號函核定<br>補助；補辦預算-墊付<br>轉正)。647千元<br>教育部體育署補助<br>「多納里多功能活動<br>中心改善工程」經費<br>(教育部體育署108年<br>9月24日臺教體署(一)<br>字第1080031772號函<br>核定補助)。5,400千<br>元<br>原住民族委員會109年<br>度補助辦理原住民保<br>留地權利回復計畫<br>(依高雄市政府原住<br>民事務委員會108年10<br>月8日高市原民經字<br>第10831123200號函暫估<br>列)。452千元<br>配合預算編列至千<br>元，增列進位數609<br>元。0.609千元 |
|     | 001 |    |    | 10010020000<br>區公所     | 6,571      | 6,921      | 6,948         | -350 |   |
|     |     | 01 |    | 10010020100<br>捐獻收入    | 6,571      | 6,921      | 6,948         | -350 |   |
|     |     |    | 01 | 10010020101<br>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

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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

- 幼兒保育托教收入。0千元

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

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

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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。<br>估列各項雜項收入。200千元<br>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<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>立法支出    | 15,684     | 15,584     | 14,851     | 100           |
|     | 001 | 33010010000<br>代表會     | 15,684     | 15,584     | 14,851     | 100           |
|     |     | 01 33010010100<br>一般行政 | 6,710      | 6,373      | 5,959      | 337           |
|     |     | 02 33010010300<br>議事業務 | 8,974      | 9,211      | 8,892      | -237          |
| 02  |     | 32000000000<br>行政支出    | 38,557     | 36,176     | 33,384     | 2,381         |
|     | 001 | 32010020000<br>區公所     | 38,557     | 36,176     | 33,384     | 2,381         |
|     |     | 01 32010020100<br>一般行政 | 38,557     | 36,176     | 33,384     | 2,381         |
| 03  |     | 37000000000<br>民政支出    | 4,257      | 4,344      | 4,276      | -87           |
|     | 001 | 37010020000<br>區公所     | 4,257      | 4,344      | 4,276      | -87           |
|     |     | 01 37010020300<br>民政業務 | 3,497      | 3,853      | 3,710      | -356          |
|     |     | 02 37010020400<br>地政業務 | 760        | 491        | 566        | 269           |
| 04  |     | 51000000000<br>教育支出    | 861        | 861        | 3,670      | -             |
|     | 001 | 51010020000<br>區公所     | 861        | 861        | 533        | -             |
|     |     | 01 51010020300<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號                      |            |            |            |               |
|     | 002 | 51010060000<br>幼兒園              | -          | -          | 3,137      | -             |
|     |     | 01 51010060300<br>國民教育          | -          | -          | 3,137      | -             |
| 05  |     | 53000000000<br>文化支出             | 6,556      | 5,061      | 4,203      | 1,495         |
|     | 001 | 53010020000<br>區公所              | 5,035      | 3,570      | 3,110      | 1,465         |
|     |     | 01 53010020300<br>文教活動          | 5,035      | 3,570      | 3,110      | 1,465         |
|     | 002 | 53010030000<br>圖書館              | 1,521      | 1,491      | 1,093      | 30            |
|     |     | 01 53010030400<br>圖書館業務         | 1,521      | 1,491      | 1,093      | 30            |
| 06  |     | 56000000000<br>農業支出             | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
|     | 001 | 56010020000<br>區公所              | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
|     |     | 01 56010020300<br>農業管理與輔導<br>業務 | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
| 07  |     | 58000000000<br>交通支出             | 1,541      | 1,337      | 1,250      | 204           |
|     | 001 | 58010020000<br>區公所              | 1,541      | 1,337      | 1,250      | 204           |
|     |     | 01 58010020300<br>交通管理業務        | 1,541      | 1,337      | 1,250      | 204           |
| 08  |     | 59000000000<br>其他經濟服務支出         | 6,564      | 30,984     | 4,039      | -24,420       |
|     | 001 | 59010020000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 名稱及編號                   |            |            |            |               |
| 09  | 001 | 01 59010020300<br>觀光業務  | 5,964      | 3,980      | 4,039      | 1,984         |
|     |     | 02 59010020400<br>基層建設  | 600        | 27,004     | -          | -26,404       |
|     |     | 62000000000<br>社會救助支出   | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
|     |     | 62010040000<br>社會福利館    | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
| 10  | 001 | 01 62010040300<br>社會救濟  | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
|     |     | 63000000000<br>福利服務支出   | 80         | 80         | 80         | -             |
|     |     | 63010040000<br>社會福利館    | 80         | 80         | 80         | -             |
| 11  | 001 | 01 63010040300<br>社政業務  | 80         | 80         | 80         | -             |
|     |     | 71000000000<br>環境保護支出   | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
| 12  | 001 | 71010050000<br>清潔隊      | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
|     |     | 01 71010050300<br>環保業務  | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
|     |     | 72000000000<br>社區發展支出   | 240        | 240        | 29         | -             |
| 13  | 001 | 72010020000<br>區公所      | 240        | 240        | 29         | -             |
|     |     | 01 72010020300<br>社區發展  | 240        | 240        | 29         | -             |
| 13  |     | 76000000000<br>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<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |       |
|-----|-----|----------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|-------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號           |                             |            |            |               |       |
| 14  | 001 |                      | 8,508                       | 7,064      | 5,764      | 1,444         |       |
|     |     | 01                   |                             |            |            |               |       |
|     |     |                      | 7601a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  |            |            |               |       |
|     |     |                      | 7601a020300<br>公務人員退休給付     | 8,508      | 7,064      | 5,764         | 1,444 |
|     |     |                      | 89000000000<br>其他支出         | 770        | 520        | 479           | 250   |
| 15  | 001 |                      | 20                          | 20         | -          | -             |       |
|     |     | 01                   |                             |            |            |               |       |
|     |     |                      | 89010020000<br>區公所          |            |            |               |       |
|     |     |                      | 89010020500<br>賠償準備金        | 20         | 20         | -             | -     |
|     |     |                      | 8901a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 750        | 500        | 479           | 250   |
| 15  |     | 01                   |                             |            |            |               |       |
|     |     |                      | 8901a030400<br>公務人員各項補助     | 750        | 500        | 479           | 250   |
|     |     |                      | 90000000000<br>第二預備金        | -          | 400        | -             | -400  |
|     |     |                      | 9001c010000<br>第二預備金        | -          | 400        | -             | -400  |
|     | 01  |                      |                             |            |            |               |       |
|     |     | 9001c010300<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號                |            |            |            |               |
|     |     | 資本門合計                     | 26,721     | 20,350     | 82,804     | 6,371         |
| 01  |     | 33000000000<br>立法支出       | 695        | 515        | 472        | 180           |
|     | 001 | 33010010000<br>代表會        | 695        | 515        | 472        | 180           |
|     |     | 01 33010019000<br>一般建築及設備 | 695        | 515        | 472        | 180           |
| 02  |     | 32000000000<br>行政支出       | 665        | 400        | 500        | 265           |
|     | 001 | 32010020000<br>區公所        | 665        | 400        | 500        | 265           |
|     |     | 01 32010029000<br>一般建築及設備 | 665        | 400        | 500        | 265           |
| 03  |     | 59000000000<br>其他經濟服務支出   | 23,461     | 18,035     | 80,789     | 5,426         |
|     | 001 | 59010020000<br>區公所        | 23,461     | 18,035     | 80,789     | 5,426         |
|     |     | 01 59010020400<br>基層建設    | 20,697     | 18,035     | 80,789     | 2,662         |
|     |     | 02 59010029000<br>一般建築及設備 | 2,764      | -          | -          | 2,764         |
| 04  |     | 89000000000<br>其他支出       | 1,500      | 1,400      | 1,043      | 100           |
|     | 001 | 8901a040000<br>災害準備金      | 1,500      | 1,400      | 1,043      | 100           |
|     |     | 01 8901a040300<br>災害準備金   | 1,500      | 1,400      | 1,043      | 100           |
| 05  |     | 90000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號           |            |            |            |               |
|     | 001 |                      | 400        | -          | -          | 400           |
|     |     | 9001c010000<br>第二預備金 |            |            |            |               |
|     |     | 01                   | 400        | -          | -          | 400           |
|     |     | 9001c010300<br>第二預備金 |            |            |            |               |
|     |     | 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>立法支出       | 16,379     | 16,099     | 15,323     | 280           |
|     | 001 | 33010010000<br>代表會        | 16,379     | 16,099     | 15,323     | 280           |
|     |     | 01 33010010100<br>一般行政    | 6,710      | 6,373      | 5,959      | 337           |
|     |     | 02 33010010300<br>議事業務    | 8,974      | 9,211      | 8,892      | -237          |
|     |     | 03 33010019000<br>一般建築及設備 | 695        | 515        | 472        | 180           |
| 02  |     | 32000000000<br>行政支出       | 39,222     | 36,576     | 33,884     | 2,646         |
|     | 001 | 32010020000<br>區公所        | 39,222     | 36,576     | 33,884     | 2,646         |
|     |     | 01 32010020100<br>一般行政    | 38,557     | 36,176     | 33,384     | 2,381         |
|     |     | 02 32010029000<br>一般建築及設備 | 665        | 400        | 500        | 265           |
| 03  |     | 37000000000<br>民政支出       | 4,257      | 4,344      | 4,276      | -87           |
|     | 001 | 37010020000<br>區公所        | 4,257      | 4,344      | 4,276      | -87           |
|     |     | 01 37010020300<br>民政業務    | 3,497      | 3,853      | 3,710      | -356          |
|     |     | 02 37010020400<br>地政業務    | 760        | 491        | 566        | 269           |
| 04  |     | 51000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號                  |            |            |            |               |
|     | 001 | 51010020000<br>區公所          | 861        | 861        | 533        | -             |
|     |     | 01 51010020300<br>國民教育      | 861        | 861        | 533        | -             |
|     | 002 | 51010060000<br>幼兒園          | -          | -          | 3,137      | -             |
|     |     | 01 51010060300<br>國民教育      | -          | -          | 3,137      | -             |
| 05  |     | 53000000000<br>文化支出         | 6,556      | 5,061      | 4,203      | 1,495         |
|     | 001 | 53010020000<br>區公所          | 5,035      | 3,570      | 3,110      | 1,465         |
|     |     | 01 53010020300<br>文教活動      | 5,035      | 3,570      | 3,110      | 1,465         |
|     | 002 | 53010030000<br>圖書館          | 1,521      | 1,491      | 1,093      | 30            |
|     |     | 01 53010030400<br>圖書館業務     | 1,521      | 1,491      | 1,093      | 30            |
| 06  |     | 56000000000<br>農業支出         | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
|     | 001 | 56010020000<br>區公所          | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
|     |     | 01 56010020300<br>農業管理與輔導業務 | 452        | 3,571      | 745        | -3,119        |
| 07  |     | 58000000000<br>交通支出         | 1,541      | 1,337      | 1,250      | 204           |
|     | 001 | 58010020000<br>區公所          | 1,541      | 1,337      | 1,250      | 204           |
|     |     | 01 58010020300<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號                |            |            |            |               |
| 08  |     | 59000000000<br>其他經濟服務支出   | 30,025     | 49,019     | 84,828     | -18,994       |
|     | 001 | 59010020000<br>區公所        | 30,025     | 49,019     | 84,828     | -18,994       |
|     |     | 01 59010020300<br>觀光業務    | 5,964      | 3,980      | 4,039      | 1,984         |
|     |     | 02 59010020400<br>基層建設    | 21,297     | 45,039     | 80,789     | -23,742       |
|     |     | 03 59010029000<br>一般建築及設備 | 2,764      | -          | -          | 2,764         |
| 09  |     | 62000000000<br>社會救助支出     | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
|     | 001 | 62010040000<br>社會福利館      | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
|     |     | 01 62010040300<br>社會救濟    | 2,345      | 2,245      | 1,018      | 100           |
| 10  |     | 63000000000<br>福利服務支出     | 80         | 80         | 80         | -             |
|     | 001 | 63010040000<br>社會福利館      | 80         | 80         | 80         | -             |
|     |     | 01 63010040300<br>社政業務    | 80         | 80         | 80         | -             |
| 11  |     | 71000000000<br>環境保護支出     | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
|     | 001 | 71010050000<br>清潔隊        | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
|     |     | 01 71010050300<br>環保業務    | 7,732      | 7,230      | 7,335      | 502           |
| 12  |     | 72000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目<br>名稱及編號                      |            |            |            |               |
| 13  | 001 | 72010020000<br>區公所              | 240        | 240        | 29         | -             |
|     |     | 01 72010020300<br>社區發展          | 240        | 240        | 29         | -             |
|     |     | 76000000000<br>退休撫卹給付支出         | 8,508      | 7,064      | 5,764      | 1,444         |
|     | 001 | 7601a020000<br>公務人員退休及撫卹<br>給付  | 8,508      | 7,064      | 5,764      | 1,444         |
| 14  |     | 01 7601a020300<br>公務人員退休給付      | 8,508      | 7,064      | 5,764      | 1,444         |
|     |     | 89000000000<br>其他支出             | 2,270      | 1,920      | 1,522      | 350           |
|     | 001 | 89010020000<br>區公所              | 20         | 20         | -          | -             |
|     |     | 01 89010020500<br>賠償準備金         | 20         | 20         | -          | -             |
|     | 002 | 8901a030000<br>公務人員各項補助及<br>慰問金 | 750        | 500        | 479        | 250           |
|     |     | 01 8901a030400<br>公務人員各項補助      | 750        | 500        | 479        | 250           |
|     | 003 | 8901a040000<br>災害準備金            | 1,500      | 1,400      | 1,043      | 100           |
|     |     | 01 8901a040300<br>災害準備金         | 1,500      | 1,400      | 1,043      | 100           |
| 15  |     | 90000000000<br>第二預備金            | 400        | 400        | -          | -             |
|     | 001 | 9001c010000<br>第二預備金            | 400        | 400        | -          | -             |
|     |     | 01 9001c010300<br>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<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>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：<br>人事費4,864千元<br>業務費1,846千元                  |
|     |     |    |    | 行政管理        |            |               |         | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 337千元<br>增列 人事費414千元<br>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：<br>人事費6,087千元<br>業務費2,006千元                  |
|     |     |    |    | 業務管理        |            |               |         | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 230千元<br>減列 人事費300千元<br>增列 業務費70千元 |
|     |     |    | 02 | 33010010302 | 881        | 888           | -7      | 一、本年度預算數包括：<br>人事費308千元<br>業務費573千元                      |
|     |     |    |    | 議事管理        |            |               |         | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 7千元<br>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：<br>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：<br>增加 180千元<br>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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |   |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                        |            |               |       | 名稱及編號   |
|     |   |   | 01 | 32010020101<br>行政管理    | 38,557     | 36,176        | 2,381 | 一、本年度預算數包括：<br>人事費32,665千元<br>業務費5,892千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,381千元<br>增列 人事費2,298千元<br>增列 業務費83千元        |
|     |   |   | 02 | 32010029000<br>一般建築及設備 | 665        | 400           | 265   |   |
|     |   |   | 01 | 32010029001<br>建築及設備   | 665        | 400           | 265   | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資665千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 265千元<br>增列 設備及投資265千元                                       |
|     |   |   | 03 | 37010020300<br>民政業務    | 3,497      | 3,853         | -356  |   |
|     |   |   | 01 | 37010020301<br>民政業務管理  | 3,497      | 3,853         | -356  | 一、本年度預算數包括：<br>人事費26千元<br>業務費3,371千元<br>獎補助費100千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 356千元<br>增列 業務費157千元<br>減列 獎補助費513千元 |
|     |   |   | 04 | 37010020400<br>地政業務    | 760        | 491           | 269   |   |
|     |   |   | 01 | 37010020401<br>土地管理    | 760        | 491           | 269   | 一、本年度預算數包括：<br>業務費760千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 269千元<br>增列 業務費269千元   |
|     |   |   | 05 | 51010020300<br>國民教育    | 861        | 861           | -     |   |
|     |   |   | 01 | 51010020301<br>教育管理    | 861        | 861           | -     | 一、本年度預算數包括：<br>業務費3千元<br>獎補助費858千元  |
|     |   |   | 06 | 53010020300<br>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<br>預算數               | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |   |
|-----|---|---|----|--------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                          |            |               |         | 名 稱 及 編 號   |
|     |   |   | 01 | 53010020301<br>社教及體育活動   | 5,035      | 3,570         | 1,465   | 一、本年度預算數包括：<br>業務費3,495千元<br>獎補助費1,540千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,465千元<br>增列 業務費1,465千元                      |
|     |   |   | 07 | 56010020300<br>農業管理與輔導業務 | 452        | 3,571         | -3,119  |   |
|     |   |   | 01 | 56010020301<br>農業推廣      | 452        | 3,571         | -3,119  | 一、本年度預算數包括：<br>業務費452千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,119千元<br>減列 業務費3,119千元                                       |
|     |   |   | 08 | 58010020300<br>交通管理業務    | 1,541      | 1,337         | 204     |   |
|     |   |   | 01 | 58010020301<br>路燈及公園管理   | 1,541      | 1,337         | 204     | 一、本年度預算數包括：<br>人事費571千元<br>業務費970千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 204千元<br>增列 人事費4千元<br>增列 業務費200千元                  |
|     |   |   | 09 | 59010020300<br>觀光業務      | 5,964      | 3,980         | 1,984   |   |
|     |   |   | 01 | 59010020301<br>觀光管理      | 5,964      | 3,980         | 1,984   | 一、本年度預算數包括：<br>業務費5,964千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,984千元<br>增列 業務費1,984千元                                     |
|     |   |   | 10 | 59010020400<br>基層建設      | 21,297     | 45,039        | -23,742 |   |
|     |   |   | 01 | 59010020401<br>公共工程      | 21,297     | 45,039        | -23,742 | 一、本年度預算數包括：<br>業務費600千元<br>設備及投資20,697千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 23,742千元<br>減列 業務費26,404千元<br>增列 設備及投資2,662千元 |
|     |   |   | 11 | 59010029000<br>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<br>預算數            | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |  |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|---------------|-------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                       |            |               |       | 名稱及編號  |
|     |   |    | 01 | 59010029001<br>建築及設備  | 2,764      | -             | 2,764 | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資2,764千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,764千元<br>增列 設備及投資2,764千元                    |
|     |   | 12 |    | 72010020300<br>社區發展   | 240        | 240           | -     |  |
|     |   |    | 01 | 72010020301<br>社區發展管理 | 240        | 240           | -     | 一、本年度預算數包括：<br>業務費240千元<br>獎補助費0千元   |
|     |   | 13 |    | 89010020500<br>賠償準備金  | 20         | 20            | -     |  |
|     |   |    | 01 | 89010020501<br>賠償準備金  | 20         | 20            | -     | 一、本年度預算數包括：<br>獎補助費20千元  |
| 002 |   |    |    | 00010030000<br>圖書館    | 1,521      | 1,491         | 30    |  |
|     |   | 01 |    | 53010030400<br>圖書館業務  | 1,521      | 1,491         | 30    |  |
|     |   |    | 01 | 53010030401<br>圖書館管理  | 1,521      | 1,491         | 30    | 一、本年度預算數包括：<br>人事費1,235千元<br>業務費286千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 30千元<br>增列 業務費30千元                  |
| 003 |   |    |    | 00010040000<br>社會福利館  | 2,425      | 2,325         | 100   |  |
|     |   | 01 |    | 62010040300<br>社會救濟   | 2,345      | 2,245         | 100   |  |
|     |   |    | 01 | 62010040301<br>社會救助   | 2,345      | 2,245         | 100   | 一、本年度預算數包括：<br>人事費1,235千元<br>業務費10千元<br>獎補助費1,100千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 100千元<br>增列 獎補助費100千元 |
|     |   | 02 |    | 63010040300<br>社政業務   | 80         | 80            | -     |  |
|     |   |    | 01 | 63010040301<br>福利服務   | 80         | 80            | -     | 一、本年度預算數包括：<br>業務費80千元   |
| 004 |   |    |    | 00010050000<br>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<br>預算數   | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>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：<br>人事費6,193千元<br>業務費1,489千元<br>獎補助費50千元          |
|     |     |    |    | 環境衛生         |            |               |       | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 502千元<br>減列 人事費175千元<br>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：<br>人事費5,151千元<br>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：<br>增加 1,444千元<br>增列 人事費466千元<br>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：<br>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：<br>增加 250千元<br>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<br>預算數           | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |   |
|-----|-----|----|----|----------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                      |            |               |         | 名 稱 及 編 號   |
|     |     |    | 01 | 8901a040301<br>災害準備金 | 1,500      | 1,400         | 100     | 一、本年度預算數包括：<br>預備金1,500千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 100千元<br>增列 預備金100千元 |
| 04  |     |    |    | 00010000000<br>第二預備金 | 400        | 400           | -       |   |
|     | 001 |    |    | 0001c010000<br>第二預備金 | 400        | 400           | -       |   |
|     |     | 01 |    | 9001c010300<br>第二預備金 | 400        | 400           | -       |   |
|     |     |    | 01 | 9001c010301<br>第二預備金 | 400        | 400           | -       | 一、本年度預算數包括：<br>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<br>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     | 使用規費收入—資料使用費 |
|              | 歲入項目說明               | 一.項目內容：各項採購標單費。<br>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<br>資料使用費 | 年                                     | 1    | 50,000 | 50,000 | 各項採購標單費。 |              |

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<br>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。<br>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<br>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<br> <br>利息收入 | 來源別子目及<br>細目編號                      | 07010010101<br>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<br>項目<br>說明    | 一.項目內容：公庫與各專戶利息收入。<br>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<br>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<br>—<br>權利金 | 來源別子目及<br>細目編號     | 07010010102<br>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<br>說明         | 一.項目內容：韃靼拉販賣部租金、圖書館場地租借中華郵政屏東郵局租金。<br>二.法令依據：依據場地租賃契約內容辦理。 |      |        |        |                                   |
|                  | 科目名稱及編號            | 單位   | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據                           |
|                  | 合計                 |  |      |        | 86,000 |                                   |
|                  | 07010010102<br>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<br>—<br>廢舊物資售價 | 來源別子目及<br>細目編號 | 07010010501<br>廢舊物資售價-廢舊物<br>資售價  | 承辦單位  | 區公所-財經課 | 預算金額  | 1千元       |
|                       | 歲入項目<br>說明     | 一.項目內容：財產報廢變賣收入。<br>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<br>廢舊物資售價 | 年              | 1                                 | 1,000 | 1,000   | 1,000 | 財產報廢變賣收入。 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 高雄市茂林區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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<br>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  |
| 歲入項目說明                 | <p>一.項目內容：1、原住民地區自治所需財源。<br/>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。<br/>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<br>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<br>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<br>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<br> <br>一般捐獻 | 來源別子目及細目編號  | 10010010101<br>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<br> <br>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<br>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<br> <br>其他雜項收入   | 來源別子目及<br>細目編號                                 | 12010010210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位    | 財經課     | 預算金額                        | 268千元 | 雜項收入<br> <br>其他雜項收入 |
| 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<br>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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33010010101<br>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<br>—<br>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。<br>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        |                         |  |
|            | 1055 保險     | 年  | 1      | 201,600 | 201,600        | 職員退休撫卹基金機關負擔部份。         |  |
|            |             | 月  | 12     | 2,500   | 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        | 職員健保費。                  |  |
|            |             | 年  | 1      | 21,000  | 21,000         | 工友健保費。                  |  |
|            |             | 年  | 1      | 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        | 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         | 補繳107年度補充健保費。           |  |
|            |             | 年  | 1      | 80,000  | 80,000         | 職員公保保費。                 |  |
|            |             | 年  | 1      | 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                  |  |
|            |             | 年  | 1      | 10,000  | 10,000         | 員工進修學分補助費。              |  |
|            | 2006 水電費    |    |        |         |                | 78,000                  |  |
|            |             | 月  | 12     | 1,500   | 18,000         | 辦公室及議事廳水費。              |  |
|            |             | 月  | 12     | 5,000   | 60,000         | 辦公室及議事廳電費。              |  |
|            | 2009 通訊費    |    |        |         |                | 91,200                  |  |
|            |             | 月  | 12     | 6,000   | 72,000         | 郵資、電話、電報等費用。            |  |
| 月          |             | 12 | 1,600  | 19,200  | 公務用行動電話費。      |                         |  |
| 2018 資訊服務費 |             |    |        |         | 111,300        |                         |  |
|            | 年           | 1  | 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。 |                                      |  |
| 2054 一般事務費 | 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。               |                                      |  |
|            |             |      |        |         | 345,308                        |                                      |  |

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 |                 | 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<br>事<br>業<br>務<br>—<br>業<br>務<br>管<br>理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 33010010301<br>議事業務-業務管理                             | 承辦單位 | 代表會     | 預算金額      | 8,093千元             | 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>業<br>務<br>管<br>理 |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>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<br>業務<br>—<br>業務<br>管理 | 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  | 議事<br>業務<br>—<br>業務<br>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<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 33010010302<br>議事業務-議事管理                             | 承辦單位  | 代表會   | 預算金額    | 881千元                | 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>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<br>名稱與編號 | 33010019001<br>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                   |
|               | 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。<br>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  | 購置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。            |

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

|                   |                    |   |       |           |            |  |                   |
|-------------------|--------------------|---|-------|-----------|------------|--|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32010010101<br>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<br> <br>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。<br>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。                  |  |
|                 |             |    |         |           | 44,218               |                              |  |
|                 |             | 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。             |  |
|                 |             |    |         |           |                      | 1,600,000                    |  |
|                 | 2051 物品     | 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。      |  |
|                 |             |    |         |           |                      | 431,982                      |  |
|                 | 2054 一般事務費  | 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）。           |  |
|                 |             |    |         |           |                      | 1,035,000                    |  |
|                 |             | 年  | 1       | 350,000   | 350,000              | 機關團體接待、饋贈、參訪等經費（公共關係費）。      |  |
|                 |             | 月  | 12      | 5,000     | 60,000               | 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。             |  |
|                 |             | 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。 |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 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。 |                              |  |
|                 |             |    |         |           | 282,000              |                              |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年           | 1  | 282,000 | 282,000   | 區公所辦公廳舍及宿舍整修維護費。     |                              |  |
|                 |             |    |         |           | 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 |                 | 年  | 1      | 184,360 | 184,360           | 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |    |        |         | 100,000           |                    |
|           |                 | 年  | 1      | 100,000 | 100,000           | 區公所各項設施及機械設備養護費。   |
|           | 2072 國內旅費       |    |        |         | 500,000           |                    |
|           |                 | 年  | 1      | 500,000 | 500,000           | 國內出差旅費。            |
|           | 2087 機要費        |    |        |         | 45,000            |                    |
|           | 年               | 1  | 45,000 | 45,000  | 致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等費用。 |                    |
| 2093 特別費  |                 |    |        |         | 212,400           |                    |
|           | 月               | 12 | 17,700 | 212,400 | 區長特別費。            |                    |

# 高雄市茂林區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 | 32010019001<br>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。<br>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<br>名稱與編號 |                                       | 89010010501<br>賠償準備金-賠償準備金 | 承辦單位   | 秘書室    | 預算金額        | 20千元 | 賠償準備金—賠償準備金 |
|             | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理人民申請國賠案件。<br>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。      |      |             |

# 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<br>—<br>民政業務管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37010010301<br>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。<br><br>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<br>—<br>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  | 區庫負擔50,000元，收支併列50,000元(上級補助50,000元) |
| 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<br>—<br>教育管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                    | 51010010301<br>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<br>—<br>教育管理 |
| 歲出計畫<br>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。<br>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<br> <br>社教及體育活動 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                | 53010010301<br>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<br> <br>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。<br>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<br>—<br>社區發展管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                              | 72010010301<br>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<br>—<br>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。<br>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<br>—<br>土地管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37010010401<br>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<br>—<br>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。<br>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<br>—<br>路燈及公園管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                     | 58010010301<br>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 | 交通管理業務<br>—<br>路燈及公園管理 |
|                        | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：本區路燈管理維護。<br>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   |  |      |         |                        |

# 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）。 |
|                |                 | 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）。       |

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

|                    |   |      |           |            |   |
|--------------------|---|------|-----------|------------|---|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 59010010401<br>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。<br>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

| 基層建設—公共工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  | 基層建設—公共工程 |
|-----------|-------|----|----|-----------|-----------|---|-----------|
|           |       | 年  | 1  | 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<br>名稱與編號 | 56010010301<br>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。<br>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<br>—<br>觀光管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                            | 59010010301<br>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<br>—<br>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。<br>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<br>—<br>觀光管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  | 觀光業務<br>—<br>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<br>名稱與編號 | 59010019001<br>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。<br>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<br>書<br>館<br>業<br>務<br>—<br>圖<br>書<br>館<br>管<br>理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                | 53010010401<br>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<br>書<br>館<br>業<br>務<br>—<br>圖<br>書<br>館<br>管<br>理 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>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。          |
|             |                 |    |        |        |              | 10,000                   |
|             | 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<br>—<br>社會救助 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 62010010301<br>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<br>—<br>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。<br>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

| 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<br>—<br>福利服務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                | 63010010301<br>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<br>—<br>福利服務 |
| 歲出計畫<br>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。<br>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<br>—<br>環境衛生 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                   | 71010010301<br>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<br>—<br>環境衛生 |
| 歲出計畫說明            | 一.計畫內容：辦理清潔隊各項業務。<br>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<br>—<br>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<br>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  |
| 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。<br>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  | 年                                | 1    | 90,000    | 90,000    | 退休人員年終慰問金。   |
|                   | 1045 退休退職給付  | 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  | 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   | 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。   |

公務人員退休給付—公務人員退休給付

# 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<br>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。<br>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<br> <br>災害準備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                       | 8901a040301<br>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<br> <br>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。<br>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<br> <br>第二預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 9001c010301<br>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<br> <br>第二預備金 |
|                     | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：第二預備金。<br><br>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 | 投資<br>備資<br>及 | 獎助<br>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<br>(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<br>人員<br>(人*月)      | 約僱<br>人員<br>(人*月) | 全年度<br>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<br>區公所主管    |                   | 1,142,000  |  |
|     | 001 |    |    | 0002002000<br>區公所      |                   | 1,142,000  |  |
|     |     | 01 |    | 3202002010<br>一般行政     |                   | 571,000    |  |
|     |     |    | 01 | 32020020101<br>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<br>交通管理業務   |                   | 571,000    |  |
|     |     |    | 01 | 58020020301<br>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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註  |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |   |
|                     | 27      | 現有車輛       |                        |          |                          |             |                   |            |           |         |             |               |               |   |
| 一般行政<br>行政管理        | 3       |            |                        |          |                          | 11,230      | 7,230             |            |           | 46,370  | 27,240      | 4,337         |               |   |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>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<br>行政管理        | 18      |            |                        |          |                          | 47,620      | 35,520            |            |           | 231,850 | 184,360     | 24,218        | 750           |   |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>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<br>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<br>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、<br>339-HGK、<br>350-HGK、<br>351-HGK |
|                     | 3       | 普通機車       | 1                      | 10007    | 51-125                   |             | 1,350             |            |           |         | 4,860       | 2,133         |               | 867-LYB、<br>868-LYB、<br>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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類       | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                               |                        |
|---------------------|---------|----------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
|                     |         |                |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                  |                        |
| 環保業務<br>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<br>式垃圾車 | 2                      | 09401    | 6925                     |             |                   | 2,280      | 24.1      | 54,948  | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 909-RL (特種車<br>免牌照稅及燃料<br>使用費)   |                        |
|                     | 1       | 大貨車-壓縮<br>式垃圾車 | 2                      | 09807    | 4899                     |             |                   | 2,280      | 24.1      | 54,948  | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 602-UK (特種車<br>免牌照稅及燃料<br>使用費)   |                        |
|                     | 1       | 大貨車-壓縮<br>式垃圾車 | 2                      | 10711    | 5193                     |             |                   | 2,280      | 24.1      | 54,948  | 8,300       | 9,551         | 600           | KEF-5830 (特種<br>車免牌照稅及燃<br>料使用費) |                        |
|                     | 1       | 大貨車-資源<br>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<br>免牌照稅費)  |
|                     | 1       | 小貨車-資源<br>回收車  | 2                      | 09905    | 2977                     |             |                   | 5,940      | 1,668     | 24.1    | 40,199      | 49,000        | 9,551         | 900                              | 2491-XS (特種<br>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<br>間之補助 | 對下級政<br>府之補助 | 對特種基<br>金之補助 | 對國內團<br>體之捐助 | 對家庭及個<br>人之捐助 | 對外<br>之捐助 |       |    |
|     |     | 合 計                            | 758          |              |              | 1,490        | 4,777         |           | 7,025 |    |
| 01  |     | 00020000000<br>區公所主管           | 758          |              |              | 1,490        | 1,420         |           | 3,668 |    |
|     | 001 | 00010020000<br>區公所             | 758          |              |              | 1,440        | 320           |           | 2,518 |    |
|     | 002 | 00010040000<br>社會福利館           |              |              |              |              | 1,100         |           | 1,100 |    |
|     | 003 | 00010050000<br>清潔隊             |              |              |              | 50           |               |           | 50    |    |
| 02  |     | 00700000000<br>統籌支撥科目          |              |              |              |              | 3,357         |           | 3,357 |    |
|     | 001 | 0001a020000<br>公務人員退休<br>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<br>員 額 | 本年度預算<br>員 額 | 上年度預算<br>員 額 | 與上年度預算<br>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                |