

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

中華民國 109年度高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加減預算案審議意見	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第2頁至第2頁
二、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表	第3頁至第3頁
三、收支簡明比較分析表	第4頁至第4頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第12頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13頁至第15頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第16頁至第16頁
四、歲出機關別追加減預算表	第17頁至第19頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第20頁至第23頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第40頁
三、歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第41頁至第42頁
戊、追加減預算案總說明	

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 109 年 05 月 25 日
高市茂區代字第 1090000139 號

貴所提送本會之「109 年度高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案」業經本會代表第二屆第三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 109 年 05 月 25 日

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	126,508	100.00	73,099	100.00	199,607	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入						
4. 規費收入	1,483	1.17	-1,433	-1.96	50	0.03
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	90	0.07			90	0.05
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	118,096	93.35	30,428	41.63	148,524	74.41
9. 捐獻及贈與收入	6,571	5.19			6,571	3.29
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	268	0.21	44,104	60.33	44,372	22.23
二、歲出合計	120,868	100.00	81,349	100.00	202,217	100.00
1. 一般政務支出	59,858	49.52	1,964	2.41	61,822	30.57
2. 教育科學文化支出	7,417	6.14	1,778	2.19	9,195	4.55
3. 經濟發展支出	32,018	26.49	77,319	95.05	109,337	54.07
4. 社會福利支出	2,425	2.01			2,425	1.20
5. 社區發展及環境保護支出	7,972	6.60	288	0.35	8,260	4.08
6. 退休撫卹支出	8,508	7.04			8,508	4.21
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	2,670	2.21			2,670	1.32
三、歲入歲出餘絀	5,640		-8,250		-2,610	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	126,508	100.00	73,099	100.00	199,607	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	126,508	100.00	73,099	100.00	199,607	100.00
(二) 歲出	94,147	100.00	50,827	100.00	144,974	100.00
1. 一般經常支出	94,147	100.00	50,827	100.00	144,974	100.00
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金						
(三) 經常門賸餘	32,361		22,272		54,633	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	26,721	100.00	30,522	100.00	57,243	100.00
1. 增置或擴充改良資產	24,821	92.89	30,522	100.00	55,343	96.68
2. 增加投資						
3. 預備金	1,900	7.11			1,900	3.32
(三) 資本門差短	26,721		30,522		57,243	
三、歲入歲出餘絀	5,640		-8,250		-2,610	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	126,508	75,709	202,217
(一) 歲入	126,508	73,099	199,607
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		2,610	2,610
二、支出合計	120,868	81,349	202,217
(一) 歲出	120,868	81,349	202,217
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	5,640	-5,640	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數2,610千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款 項	名 稱			金額	百分比
		74,532	-	74,532	100.00
		-1,433	-	-1,433	100.00
01		-	-	-	
	規費收入	-1,433	-	-1,433	100.00
	01 使用規費收入	-	-	-	
		-1,433	-	-1,433	100.00
02		30,428	-	30,428	40.83
	補助及協助收入	-	-	-	
	01 上級政府補助收入	30,428	-	30,428	40.83
		-	-	-	
03		44,104	-	44,104	59.17
	其他收入	-	-	-	
	01 雜項收入	44,104	-	44,104	59.17
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	126,508	74,532	199,607	100
01		規費收入	1,483	-1,433	50	0.03
	01	使用規費收入	1,483	-	50	0.03
02		財產收入	90	-1,433	90	0.05
	01	財產孳息	89	-	89	0.04
	02	廢舊物資售價	1	-	1	0
03		補助及協助收入	118,096	-	148,524	74.41
	01	上級政府補助收入	118,096	30,428	148,524	74.41
04		捐獻及贈與收入	6,571	-	6,571	3.29
	01	捐獻收入	6,571	-	6,571	3.29
05		其他收入	268	44,104	44,372	22.23
	01	雜項收入	268	44,104	44,372	22.23

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	53,460	30,522	83,982	100.00
01		一般政務支出	-2,633	-	-2,633	100.00
			1,764	200	1,964	2.34
	01	立法支出	-	-	-	
			340	-	340	0.40
	02	行政支出	-	200	200	0.24
			-	-	-	
	03	民政支出	1,424	-	1,424	1.70
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	2,678	-	2,678	3.19
			-900	-	-900	34.18
	01	文化支出	2,678	-	2,678	3.19
			-900	-	-900	34.18
03		經濟發展支出	48,730	30,322	79,052	94.13
			-1,733	-	-1,733	65.82
	01	農業支出	3,886	-	3,886	4.63
			-	-	-	
	02	交通支出	200	-	200	0.24
			-	-	-	
	03	其他經濟服務支出	44,644	30,322	74,966	89.26
			-1,733	-	-1,733	65.82
04		社區發展及環境保護支出	288	-	288	0.34
			-	-	-	
	01	環境保護支出	288	-	288	0.34
			-	-	-	

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	120,868	83,982	202,217	100
01		一般政務支出	59,858	-2,633	61,822	30.57
	01	立法支出	16,379	1,964	16,719	8.27
	02	行政支出	39,222	-	39,422	19.49
	03	民政支出	4,257	200	5,681	2.81
02		教育科學文化支出	7,417	1,424	9,195	4.55
	01	教育支出	861	2,678	861	0.43
	02	文化支出	6,556	-900	8,334	4.12
03		經濟發展支出	32,018	79,052	109,337	54.07
	01	農業支出	452	-1,733	4,338	2.15
	02	交通支出	1,541	3,886	1,741	0.86
	03	其他經濟服務支出	30,025	-	103,258	51.06
04		社會福利支出	2,425	74,966	2,425	1.2
	01	社會救助支出	2,345	-1,733	2,345	1.16
	02	福利服務支出	80	-	80	0.04
05		社區發展及環境保護支出	7,972	288	8,260	4.08
	01	環境保護支出	7,732	288	8,020	3.97
	02	社區發展支出	240	-	240	0.12
06		退休撫卹支出	8,508	-	8,508	4.21
	01	退休撫卹給付支出	8,508	-	8,508	4.21
07		補助及其他支出	2,670	-	2,670	1.32
	01	其他支出	2,270	-	2,270	1.12
	02	第二預備金	400	-	400	0.2

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	53,460	30,522	83,982	100.00
		-2,633	-	-2,633	100.00
01	代表會主管	340	-	340	0.40
		-	-	-	-
02	區公所主管	53,120	30,522	83,642	99.60
		-2,633	-	-2,633	100.00

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合計	120,868	83,982	202,217	100
01	代表會主管	16,379	-2,633 340	16,719	8.27
02	區公所主管	93,331	83,642	174,340	86.21
03	統籌支撥科目	10,758	-2,633	10,758	5.32
04	第二預備金	400	-	400	0.2

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				74,532	
				-1,433	
01				-	
				-1,433	
	001			-	
				-1,433	
		01		-	
				-1,433	
			01	-	
				-1,433	區公所-1,433千元。 追減茂林區觀光大門清潔費收入(收支併列)。-1,433千元
03				30,428	
				-	
	001			30,428	
				-	
		01		30,428	
				-	
			01	30,428	區公所30,428千元。 高雄市政府原住民事務委員會核定補助茂林區情人谷聯絡道路邊坡復建工程(高雄市政府原住民事務委員會108年10月21日高市原民建字第10831176700號函核定;墊付轉正)。358千元 高雄市政府工務局養護工程處核定補助維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工作(高雄市政府工務局養護工程處108年10月7日高市工養處管字第10876337600號函核定;墊付轉正)。1,000千元 高雄市政府農業局核定補助茂林區農路緊急搶修搶險工程(高雄市政府農業局108年10月2日簽核定;墊付轉正)1,000千元 原住民族委員會核定動支109年度原住民保留地租金收益計畫(原住民族委員會109年1月8日原民土字第1090000048號函核定;墊付轉正)。444.69千元 原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地調查及輔導管理計畫(原住民族委員會109年1月13日原民土字第1090002692號函核定;墊付轉正)。558.616千元 原住民族委員會核定補助109年度原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫(原住民族委員會109年1月16日原民土字第10900006013號函核定;墊付轉正)。3,405千元 原住民族委員會核定補助109年度公益彩券回饋金辦理創新性(地方型)計畫-多納部落有機耕作示範區永續發展計畫(原住民族委員

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
						<p>會109年2月6日原民社字第1090004780L號函核定；墊付轉正)。450千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(高雄市政府原住民事務委員會109年2月10日高市原民教字第10930133100號函核定；墊付轉正)。787千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度第六類健保業務計畫(高雄市政府原住民事務委員會109年2月20日高市原民經字第10930192400號函核定；墊付轉正)。299千元</p> <p>原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090001227號函核定；墊付轉正)。47,416千元</p> <p>原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090000994號函核定；墊付轉正)。22.8千元</p> <p>高雄市政府核定補助109年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(開口契約、農業局)(高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正)。1,394千元</p> <p>高雄市政府核定補助109年度茂林區水利防救災搶修搶險工程(開口契約、水利局)(高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正)。2,500千元</p> <p>高雄市政府水利局核定補助109年度道路測溝等公共排水清疏管理維護工程(開口契約、水利局)(高雄市政府水利局109年度1月16日高市水市二字第10930468100號函核定；墊付轉正)。2,000千元</p> <p>高雄市政府核定補助109年度茂林區內道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約、工務局養工處)(高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正)。3,355千元</p> <p>高雄市政府工務局養護工程處核定補助茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局養護工程處109年2月15日高市工養處旗字第10970954200號函核定；墊付轉正)。3,500千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度茂林區維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程(開口合約、市府原民會)(高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定；墊付轉正)。1,120千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年</p>

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
05				1200000000	度颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(開口合約、市府原民會)(高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定;墊付轉正)。2,978千元 高雄市政府原住民事務委員會補助109年度「原住民族特色道路改善計畫-茂林里情人谷聯絡道路改善工程」(高雄市政府原住民事務委員會109年03月12日高市原民建字第10930300400號函核定補助;墊付轉正)。3,530千元 原住民族委員會補助辦理「109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(高雄市政府原住民事務委員會109年4月10日高市原民教字第10930425300號函;墊付轉正)。1,597.496千元 原住民族委員會補助辦理「109年度公文雙語書寫細部執行計畫」。(原住民族委員會109年3月17日原民教字第1090011523號函;墊付轉正)。80千元 配合預算編列至千元,增列進位數982元。 0.982千元
				其他收入	
	001			12010020000	
				區公所	
		01		12010020200	44,104
				雜項收入	-
			01	12010020210	44,104
				其他雜項收入	-

區公所44,104千元。
 109年度高屏溪流濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫收入。44,104千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	53,460 -2,633	
01			33000000000 立法支出	340 -	
	001		33010010000 代表會	340 -	
		01	33010010100 一般行政	340 -	
		01	33010010101 行政管理	340 -	
02			37000000000 民政支出	1,424 -	
	001		37010020000 區公所	1,424 -	
		01	37010020300 民政業務	350 -	
		01	37010020301 民政業務管理	350 -	
		02	37010020400 地政業務	1,074 -	
		01	37010020401 土地管理	1,074 -	
03			53000000000 文化支出	2,678 -900	
	001		53010020000 區公所	2,678 -900	
		01	53010020300 文教活動	2,678 -900	
		01	53010020301 社教及體育活動	2,678 -900	
04			56000000000 農業支出	3,886 -	
	001		56010020000 區公所	3,886 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
05	001	01	01	56010020300	3,886	
				農業管理與輔導業務	-	
				56010020301	3,886	
				農業推廣	-	
				58000000000	200	
				交通支出	-	
				58010020000	200	
				區公所	-	
				58010020300	200	
				交通管理業務	-	
06	001	01	01	58010020301	200	
				路燈及公園管理	-	
				59000000000	44,644	
				其他經濟服務支出	-1,733	
				59010020000	44,644	
				區公所	-1,733	
				59010020300	540	
				觀光業務	-1,733	
				59010020301	540	
				觀光管理	-1,733	
07	001	01	02	59010020400	44,104	
				基層建設	-	
				59010020401	44,104	
				公共工程	-	
				71000000000	288	
				環境保護支出	-	
				71010050000	288	
				清潔隊	-	
				71010050300	288	
				環保業務	-	
01	01	01	01	71010050301	288	
				環境衛生	-	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	30,522	
01			32000000000 行政支出	200 -	
	001		32010020000 區公所	200 -	
		01	32010029000 一般建築及設備	200 -	
			01 32010029001 建築及設備	200 -	
02			59000000000 其他經濟服務支出	30,322 -	
	001		59010020000 區公所	30,322 -	
		01	59010020400 基層建設	25,647 -	
			01 59010020401 公共工程	25,647 -	
		02	59010029000 一般建築及設備	4,675 -	
			01 59010029001 建築及設備	4,675 -	
			經常門資本門總計	83,982 -2,633	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節 名稱及編號			
01	001	01	001	00010000000 代表會主管	340 -	
			001	00010010000 代表會	340 -	
			01	33010010100 一般行政	340 -	
			01	33010010101 行政管理	340 -	一、追加預算數340千元，包括： 人事費340千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 340千元 增列 人事費340千元
02	001	01	001	00020000000 區公所主管	83,642 -2,633	
			001	00020020000 區公所	83,354 -2,633	
			02	32020029000 一般建築及設備	200 -	
			01	32020029001 建築及設備	200 -	一、追加預算數200千元，包括： 設備及投資200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
			03	37020020300 民政業務	350 -	
			01	37020020301 民政業務管理	350 -	一、追加預算數350千元，包括： 業務費350千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
			04	37020020400 地政業務	1,074 -	
			01	37020020401 土地管理	1,074 -	一、追加預算數1,074千元，包括： 業務費1,074千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,074千元 增列 業務費1,074千元
			06	53020020300 文教活動	2,678 -900	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
			01	53020020301 社教及體育活動	2,678 -900	一、追加預算數2,678千元，包括： 業務費2,578千元 獎補助費100千元 追減預算數900千元，包括： 獎補助費900千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,778千元 增列 業務費2,578千元 增列 獎補助費100千元 減列 獎補助費900千元
		07		56020020300 農業管理與輔導業務	3,886 -	
			01	56020020301 農業推廣	3,886 -	一、追加預算數3,886千元，包括： 業務費3,886千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,886千元 增列 業務費3,886千元
		08		58020020300 交通管理業務	200 -	
			01	58020020301 路燈及公園管理	200 -	一、追加預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		09		59020020300 觀光業務	540 -1,733	
			01	59020020301 觀光管理	540 -1,733	一、追加預算數540千元，包括： 業務費540千元 追減預算數1,733千元，包括： 業務費1,733千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,193千元 增列 業務費540千元 減列 業務費1,733千元
		10		59020020400 基層建設	69,751 -	
			01	59020020401 公共工程	69,751 -	一、追加預算數69,751千元，包括： 業務費44,104千元 設備及投資25,647千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 69,751千元 增列 業務費44,104千元 增列 設備及投資25,647千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
		11		59020029000 一般建築及設備	4,675 -	
			01	59020029001 建築及設備	4,675 -	一、追加預算數4,675千元，包括： 設備及投資4,675千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,675千元 增列 設備及投資4,675千元
	004			00020050000 清潔隊	288 -	
			01	71020050300 環保業務	288 -	
			01	71020050301 環境衛生	288 -	一、追加預算數288千元，包括： 業務費288千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 288千元 增列 業務費288千元
				合計	83,982 -2,633	

各機關歲出追加(減)預算

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	81,349	340	51,287	-800			50,827
01		代表會主管	340	340					340
	001	代表會	340	340					340
02		區公所主管	81,009		51,287	-800			50,487
	001	區公所	80,721		50,999	-800			50,199
	002	清潔隊	288		288				288

區總預算第一次追加(減)預算
一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		30,522			30,522
		30,522			30,522
		30,522			30,522

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財經課	
	原預算數	1,433千元	追加(減)預算數	-1,433千元	追加(減)後預算數	0千元	
歲入項目說明	一.項目內容：茂林區觀光大門清潔費收入。 二.法令依據：依規定辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					1,433,000	
	05010010306 場地設施使用費	年	1	1,433,000		1,433,000	追減茂林區觀光大門清潔費收入（收支併列）。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財經課	
	原預算數	15,102千元	追加(減)預算數	30,428千元	追加(減)後預算數	45,530千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：各項上級政府計畫型補助計畫經費。</p> <p>二.法令依據：依據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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				30,428,000		
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	358,000	358,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助茂林區情人谷聯絡道路邊坡復建工程（高雄市政府原住民事務委員會108年10月21日高市原民建字第10831176700號函核定；墊付轉正）。
		年	1	1,000,000	1,000,000		高雄市政府工務局養護工程處核定補助維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工作（高雄市政府工務局養護工程處108年10月7日高市工養處管字第10876337600號函核定；墊付轉正）。
		年	1	1,000,000	1,000,000		高雄市政府農業局核定補助茂林區農路緊急搶修搶險工程（高雄市政府農業局108年10月2日簽核定；墊付轉正）
		年	1	444,690	444,690		原住民族委員會核定動支109年度原住民保留地租金收益計畫（原住民族委員會109年1月8日原民土字第1090000048號函核定；墊付轉正）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	558,616	558,616		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地調查及輔導管理計畫（原住民族委員會109年1月13日原民土字第1090002692號函核定；墊付轉正）。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,405,000	3,405,000		原住民族委員會核定補助109年度原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫（原住民族委員會109年1月16日原民土字第1090006013號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	450,000	450,000		原住民族委員會核定補助109年度公益彩券回饋金辦理創新性（地方型）計畫-多納部落有機耕作示範區永續發展計畫（原住民族委員會109年2月6日原民社字第1090004780L號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	787,000	787,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫（高雄市政府原住民事務委員會109年2月10日高市原民教字第10930133100號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	299,000	299,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度第六類健保業務計畫（高雄市政府原住民事務委員會109年2月20日高市原民經字第10930192400號函核定；墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	47,416	47,416		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫（原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090001227號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	22,800	22,800		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫（原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090000994號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	1,394,000	1,394,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區農路緊急搶修搶險工程（開口契約、農業局）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	2,500,000	2,500,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區水利防救災搶修搶險工程（開口契約、水利局）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局核定補助109年度道路測溝等公共排水疏管理維護工程（開口契約、水利局）（高雄市政府水利局109年度1月16日高市水市二字第10930468100號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	3,355,000	3,355,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區內道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程（開口契約、工務局養工處）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局養護工程處核定補助茂林區高132線道路經常性養護工程（高雄市政府工務局養護工程處109年2月15日高市工養處旗字第10970954200號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	1,120,000	1,120,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度茂林區維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程（開口契約、市府原民會）（高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定；墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,978,000	2,978,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程（開口合約、市府原民會）（高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	3,530,000	3,530,000		高雄市政府原住民事務委員會補助109年度「原住民族特色道路改善計畫-茂林里情人谷聯絡道路改善工程」（高雄市政府原住民事務委員會109年03月12日高市原民建字第10930300400號函核定補助；墊付轉正）。	
		年	1	1,597,496	1,597,496		原住民族委員會補助辦理「109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(高雄市政府原住民事務委員會109年4月10日高市原民教字第10930425300號函；墊付轉正)。	
		年	1	80,000	80,000		原住民族委員會補助辦理「109年度公文雙語書寫細部執行計畫」。(原住民族委員會109年3月17日原民教字第1090011523號函；墊付轉正)。	
		年	1	982	982		配合預算編列至千元，增列進位數982元。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		12010010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財經課	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數		268千元	追加(減) 預算數	44,104千元	追加(減)後 預算數	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫。</p> <p>二.法令依據： 依計畫辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					44,104,000		
12010010210 其他雜項收入		年	1	44,104,000	44,104,000		109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫收入（經濟部水利署第七河川局109年1月16日水七管字第10950007090號函備查）。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	代表會	
原預算數		6,710千元	追加(減) 預算數	340千元	追加(減)後 預算數	7,050千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：員工待遇人事費及執行經常性業務等相關經費。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					340,000		區庫負擔340,000元
1000 人事費					340,000		區庫負擔340,000元
1015 法定編制人員待遇					125,000		
		年	1	125,000	125,000		追加秘書因組織改制之待遇差額。
1035 其他給與					215,000		
		年	1	215,000	215,000		員工婚喪補助費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	秘書室	
	原預算數	665千元	追加(減) 預算數	200千元	追加(減)後 預算數	865千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工宿舍修繕。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000		區庫負擔200,000元
3000 設備及投資					200,000		區庫負擔200,000元
3010 房屋建築及設備費					200,000		
		年	1	200,000	200,000		員工宿舍漏水修繕。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

民政業務—民政業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010301 民政業務-民政業務管理			承辦單位	民政課	
原預算數	3,497千元	追加(減) 預算數	350千元	追加(減)後 預算數	3,847千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理各項民政業務支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				350,000		區庫負擔51,000元，收支併列299,000元(上級補助299,000元)
2000 業務費				350,000		區庫負擔51,000元，收支併列299,000元(上級補助299,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000		衛生福利部中央健康保險署109年度補助辦理健保業務經費。(衛生福利部中央健康保險署109年2月11日健保承字第1090030175號函；墊付轉正)
2036 按日按件計資酬金	次×人	168	300	50,400		調解委員出席費用(原編列每次700元，參依高雄市各區公所共同費用編列標準1,000元，調整增列)。
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動

文教活動—社教及體育活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010301 文教活動-社教及體育活動			承辦單位	民政課	
原預算數	5,035千元	追加(減) 預算數	1,778千元	追加(減)後 預算數	6,813千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣教育、體育及民俗文化等業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,678,000	900,000	區庫負擔100,000元，收支併列1,678,000元(上級補助1,678,000元)
2000 業務費				2,578,000		區庫負擔400,000元，收支併列2,178,000元(上級補助2,178,000元)
2054 一般事務費				2,578,000		
	年	1	80,000	80,000		原住民族委員會補助辦理「109年度公文雙語書寫細部執行計畫」(原住民族委員會109年3月17日原民教字第1090011523號函；墊付轉正)。
	年	1	1,597,496	1,597,496		原住民族委員會補助辦理「109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」(高雄市政府原住民事務委員會109年4月10日高市原民教字第10930425300號函；墊付轉正)。
	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辦理傳統文化祭儀活動-聯合豐年祭(原民會50萬，另自有財源40萬)。
	年	1	504	504		配合預算編列至千元，增列進位數504元。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動—社教及體育活動
	4000 獎補助費				100,000	900,000	區庫負擔-300,000元，收支併列-500,000元(上級補助-500,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	900,000		900,000		
						900,000	追減原住民族委員會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(原民會核定50萬，另自有財源40萬)。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000		依本區傑出人才獎勵要點補助符合獎勵項目之區民。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 地政業務-土地管理		承辦單位	財經課	地政業務 — 土地管理
	原預算數		760千元	追加(減) 預算數	1,074千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：原住民保留地審查與執行業務相關支出。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,074,000		區庫負擔0元，收支併列1,074,000元(上級補助1,074,000元)
2000 業務費					1,074,000		區庫負擔0元，收支併列1,074,000元(上級補助1,074,000元)
2054 一般事務費					1,074,000		
		年	1	444,690	444,690		原住民族委員會核定動支109年度原住民保留地租金收益計畫(原住民族委員會109年1月8日原民土字第1090000048號函核定；墊付轉正)。
		年	1	558,616	558,616		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地調查及輔導管理計畫(原住民族委員會109年1月13日原民土字第1090002692號函核定；墊付轉正)。
		年	1	47,416	47,416		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090001227號函核定；墊付轉正)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務—土地管理
		年	1	22,800	22,800		原住民族委員會核定補助109年度原住民族土地規劃與管理細部經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-復丈分割地籍整理計畫（原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090000994號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	478	478		配合預算編列至千元，增列進位數478元。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010301 交通管理業務-路燈及公園管理		承辦單位	財經課	
	原預算數	1,541千元	追加(減) 預算數	200千元	追加(減)後 預算數	1,741千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：本區路燈管理維護。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				200,000		區庫負擔200,000元
	2000 業務費				200,000		區庫負擔200,000元
	2069 設施及機械設備養 護費	年	1	200,000	200,000		路燈維修材料及僱工費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010401 基層建設-公共工程			承辦單位	財經課	
原預算數	21,297千元	追加(減) 預算數	69,751千元	追加(減)後 預算數	91,048千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：本區各項工程、道路橋樑等基礎公共建設支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				69,751,000		區庫負擔6,800,000元，收支併列62,951,000元(上級補助18,847,000元，其他44,104,000元)
2000 業務費				44,104,000		區庫負擔0元，收支併列44,104,000元(其他44,104,000元)
2024 稅捐及規費				20,004,000		
	年	1	18,000,000	18,000,000		109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫-河川地使用規費(收支對列)。
	年	1	2,004,000	2,004,000		109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫-空氣汙染防制費(收支對列)。
2039 委辦費				5,600,000		
	年	1	5,600,000	5,600,000		109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫-委託技術服務廠商費用(辦理工程測設、監造及地磅與電腦監視設備租用等)(收支對列)。
2054 一般事務費				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000		109年度高屏流域濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫-疏濬作業保全費(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設 — 公共工程
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	13,500,000	13,500,000		109年度高屏溪流濁口溪大津橋下游河段疏濬計畫-疏濬採掘作業臨時性工程設施經費(收支對列)。	
	3000 設備及投資				25,647,000		區庫負擔6,800,000元，收支併列18,847,000元(上級補助18,847,000元)	
	3015 公共建設及設施費				25,647,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000		各項基礎設施零星改善工程暨工程需用土地價購及地上物補償等經費。	
		年	1	500,000	500,000		本區道路橋樑及農路等修繕維護及僱工費。	
		年	1	500,000	500,000		本區灌溉用水系統改善工程。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		茂林里環境改善工程。	
		年	1	800,000	800,000		萬山里公共設施改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		茂林部落巷道改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		茂林社區擋土牆等改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		萬山部落環境改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		多納里公共設施改善工程。	
		年	1	500,000	500,000		多納部落環境改善工程。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設—公共工程
		年	1	1,000,000	1,000,000		高雄市政府工務局養護工程處核定補助維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工作（高雄市政府工務局養護工程處108年10月7日高市工養處管字第10876337600號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		高雄市政府農業局核定補助茂林區農路緊急搶修搶險工程（高雄市政府農業局108年10月2日簽核定；墊付轉正）	
		年	1	1,394,000	1,394,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區農路緊急搶修搶險工程（開口契約、農業局）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	2,500,000	2,500,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區水利防救災搶修搶險工程（開口契約、水利局）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	3,355,000	3,355,000		高雄市政府核定補助109年度茂林區內道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程（開口契約、工務局養工處）（高雄市政府109年度1月30日高市府主公預字第10930030200號函核定；墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	基層建設—公共工程
		年	1	1,120,000	1,120,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度茂林區維管道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程（開口合約、市府原民會）（高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	2,978,000	2,978,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程（開口合約、市府原民會）（高雄市政府原住民事務委員會109年2月6日高市原民建字第10930141700號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局核定補助109年度道路測溝等公共排水清疏管理維護工程（開口契約、水利局）（高雄市政府水利局109年度1月16日高市水市二字第10930468100號函核定；墊付轉正）。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局養護工程處核定補助茂林區高132線道路經常性養護工程（高雄市政府工務局養護工程處109年2月15日高市工養處旗字第10970954200號函核定；墊付轉正）。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣		承辦單位	農觀課	
	原預算數	452千元	追加(減) 預算數	3,886千元	追加(減)後 預算數	4,338千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：農業推廣業務。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				3,886,000		區庫負擔31,000元，收支併列3,855,000元(上級補助3,855,000元)
	2000 業務費				3,886,000		區庫負擔31,000元，收支併列3,855,000元(上級補助3,855,000元)
	2054 一般事務費				3,886,000		
		年	1	450,000	450,000		原住民族委員會補助辦理「109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫—多納部落友善耕作示範區永續發展計畫」(原住民族委員會109年2月6日原民社字第1090004780L號函核定補助；墊付轉正)
		年	1	3,405,000	3,405,000		原住民族委員會補助辦理「109年度原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫」(原住民族委員會109年1月16日原民土字第10900006013號函核定補助；墊付轉正)
		年	1	31,000	31,000		高雄市109年原鄉特色作物生產輔導計畫公所配合款(行政院農業委員會農糧署109年3月19日農糧生字第1091064596號函核定代辦費304千元)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 觀光業務-觀光管理			承辦單位	農觀課	
原預算數		5,964千元	追加(減) 預算數	-1,193千元	追加(減)後 預算數	4,771千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：觀光業務推行及景點維護。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					540,000	1,733,000	區庫負擔-1,193,000元
2000 業務費					540,000	1,733,000	區庫負擔-1,193,000元
2033 臨時人員酬金						1,313,000	
		年	1	1,313,000		1,313,000	追減觀光大門收費人員 雇工4人費用(收支併 列)。
2054 一般事務費					540,000	120,000	
		年	1	120,000		120,000	追減觀光大門收費所需 各項文具用品等經費(收 支併列)。
		年	1	300,000	300,000		觀光景點防疫所需各項 物品費用。
		年	1	100,000	100,000		幸福小黃營運區公所分 攤款。
		年	1	140,000	140,000		培訓生態保育專職人員 溯溪技能訓練經費。
2078 國外旅費						300,000	
		年	1	300,000		300,000	追減紫斑蝶觀光生態保 育交流出國經費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	農觀課	
	原預算數	2,764千元	追加(減) 預算數	4,675千元	追加(減)後 預算數	7,439千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區各項觀光景點維護工程。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				4,675,000		區庫負擔-3,222,000元，收支併列7,897,000元(上級補助7,897,000元)
	3000 設備及投資				4,675,000		區庫負擔-3,222,000元，收支併列7,897,000元(上級補助7,897,000元)
	3015 公共建設及設施費				4,675,000		
		年	1	787,000	787,000		原住民族委員會補助辦理「109年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(原住民族委員會109年2月10日原民教字第10930133100號函；墊付轉正)。
		年	1	358,000	358,000		高雄市政府原住民事務委員會核定補助茂林區情人谷聯絡道路邊坡復建工程(高雄市政府原住民事務委員會108年10月21日高市原民建字第10831176700號函核定；墊付轉正)。
		年	1	3,530,000	3,530,000		高雄市政府原住民事務委員會補助109年度「原住民族特色道路改善計畫-茂林里情人谷聯絡道路改善工程」(市府原住民事務委員會109年03月12日高市原民建字第10930300400號函核定補助；墊付轉正)。

一般建築及設備

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010301 環保業務-環境衛生			承辦單位	清潔隊	
原預算數	7,732千元	追加(減) 預算數	288千元	追加(減)後 預算數	8,020千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理環境清潔業務。</p> <p>二.預期成果：依計畫如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				288,000		區庫負擔288,000元
2000 業務費				288,000		區庫負擔288,000元
2033 臨時人員酬金				250,000		
	年	1	250,000	250,000		清潔隊員何文雄請病假期間，臨時雇工經費。
2051 物品				38,000		
	年	1	38,000	38,000		購置防疫期間清潔消毒物品。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

依行政院主計總處訂頒「109年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」規定，參酌實際需求編列追加(減)預算。

二、追加(減)預算案歲入歲出核列情形：

(一)歲入預算數：計 7,309 萬 9 千元

1. 規費收入	-143 萬 3 千元
2. 補助及協助收入	3,042 萬 8 千元
3. 其他收入	4,410 萬 4 千元

(二)歲出預算數：計 8,139 萬 4 千元

1. 立法支出	34 萬元
2. 行政支出	20 萬元
3. 民政支出	142 萬 4 千元
4. 文化支出	267 萬 8 千元
5. 農業支出	388 萬 6 千元
6. 交通支出	20 萬元
7. 其他經濟服務支出	7,323 萬 3 千元
8. 環境保護支出	28 萬 8 千元

三、本 109 年度第一次追加(減)預算後，總預算歲入計 1 億 9,960 萬 7 千元，歲出計 2 億 221 萬 7 千元，差短部份扣除年度預算賸餘 564 萬元，不足 261 萬元，移用以前年度歲計賸餘支應。