

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)



高 雄 市

茂林區總預算

高雄市茂林區公所編

高雄市茂林區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110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	318,392	100.00	126,508	100.00	182,922	100.00	191,884	151.68
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入								0.00
4. 規費收入	158	0.05	1,483	1.17	136	0.07	-1,325	-89.35
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	90	0.03	90	0.07	71	0.04		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	267,311	83.96	118,096	93.35	133,248	72.84	149,215	126.35
9. 捐獻及贈與收入	6,461	2.03	6,571	5.19	6,628	3.62	-110	-1.67
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	44,372	13.94	268	0.21	42,839	23.42	44,104	16,456.72
二、歲出合計	349,010	100.00	120,868	100.00	157,395	100.00	228,142	188.75
1. 一般政務支出	59,933	17.17	59,858	49.52	51,940	33.00	75	0.13
2. 教育科學文化支出	7,354	2.11	7,417	6.14	5,300	3.37	-63	-0.85
3. 經濟發展支出	258,490	74.06	32,018	26.49	84,260	53.53	226,472	707.33
4. 社會福利支出	2,297	0.66	2,425	2.01	1,541	0.98	-128	-5.28
5. 社區發展及環境保護支出	8,070	2.31	7,972	6.60	6,961	4.42	98	1.23
6. 退休撫卹支出	8,196	2.35	8,508	7.04	5,911	3.76	-312	-3.67
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,670	1.34	2,670	2.21	1,482	0.94	2,000	74.91
三、歲入歲出餘絀	-30,618		5,640		25,527		-36,258	

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110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	318,392	100.00	126,508	100.00	182,922	100.00	191,884	151.68
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	318,392	100.00	126,508	100.00	182,922	100.00	191,884	151.68
(二) 歲出	136,594	100.00	94,147	100.00	103,835	100.00	42,447	45.09
1. 一般經常支出	136,594	100.00	94,147	100.00	103,835	100.00	42,447	45.09
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金								0.00
(三) 經常門賸餘	181,798		32,361		79,087		149,437	461.78
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	212,416	100.00	26,721	100.00	53,560	100.00	185,695	694.94
1. 增置或擴充改良資產	208,516	98.16	24,821	92.89	52,482	97.99	183,695	740.08
2. 增加投資								
3. 預備金	3,900	1.84	1,900	7.11	1,078	2.01	2,000	105.26
(三) 資本門差短	212,416		26,721		53,560		185,695	694.94
三、歲入歲出餘絀	-30,618		5,640		25,527		-36,258	-642.87

高雄市茂林區總預算 收支簡明分析表

中華民國110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	349,010	126,508	182,922	222,502
(一) 歲入	318,392	126,508	182,922	191,884
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	30,618			30,618
二、支出合計	349,010	120,868	157,395	228,142
(一) 歲出	349,010	120,868	157,395	228,142
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		5,640	25,527	-5,640

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數30,618千元，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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				318,392	126,508	182,922	191,884	
				經常門合計				
01				158	1,483	136	-1,325	
	001			05000000000 規費收入				
				158	1,483	136	-1,325	
				05010020000 區公所				
		01		158	1,483	136	-1,325	
				05010020300 使用規費收入				
			01	50	50	35	-	區公所50千元。 各項採購標單費。 50千元
			02	108	1,433	101	-1,325	區公所108千元。 宿舍收入（每月9, 000元*12月）。10 8千元
				05010020306 場地設施使用費				
02				90	90	71	-	
	001			07000000000 財產收入				
				90	90	71	-	
				07010020000 區公所				
		01		89	89	67	-	
				07010020100 財產孳息				
			01	3	3	12	-	區公所3千元。 公庫與各專戶利息 收入。3千元
			02	86	86	55	-	區公所86千元。 本區販賣部（韃靼 拉）租金。76.5千 元 本區圖書館場地租 借中華郵政屏東郵 局租金（依據場地 租賃契約書辦理） 。9.5千元
				07010020102 權利金				
		02		1	1	4	-	
				07010020500 廢舊物資售價				

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	1	4	-	區公所1千元。 財產報廢變賣收入。 1千元
03				09000000000 補助及協助收入	267,311	118,096	133,248	149,215	
	001			09010020000 區公所	267,311	118,096	133,248	149,215	
		01		09010020100 上級政府補助收入	267,311	118,096	133,248	149,215	
			01	09010020101 一般性補助收入	89,506	102,994	88,984	-13,488	區公所89,506千元。 高雄市政府核定本區110年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府109年09月22日高市府財財管字第10932276500號函核定）。75,364千元 原住民族委員會核定補助110年度原住民地區基本設施維持費（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。13,050千元 高雄市政府109年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金（高雄市政府109年9月25日高市府主公預字第10930831100號函核定）。1,092千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	177,805	15,102	44,264	162,703	區公所177,805千元。 原住民族委員會核

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								定補助110年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。270千元 原住民族委員會核定補助110年度公文雙語書寫計畫（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。70千元 衛生福利部中央健康保險署110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7月22日健保承字第1090030542號函核定補助）。299千元 原住民族委員會110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109年9月30日高市原民經字第10931306900號函暫估列）。462千元 高雄市政府民政局補助里長公務機車（高雄市政府民政局109年5月12日高市民政自字第10931235700號函核定補助；補辦預算-墊

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								付轉正)。162千元 交通部公路總局核定「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)-茂林區高132線道路改善工程」(依高雄市政府原住民事務委員會109年5月28日高市原民建字第10930779000號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。173,630千元 高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度前瞻計畫-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建-茂林區多納文健站結構安全鑑定費(高雄市政府原住民事務委員會109年6月3日高市原民衛字第10930802000號函核定；補辦預算-墊付轉正)200千元 高雄市政府水利局核定補助109年度茂林區水利防救災搶修搶險工程開口契約-後續擴充(高雄市政府水利局109年8月25日高市水維字第10937425400號函核定；補辦預算-墊付轉正)。1

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								,250千元 高雄市政府農業局核定補助109年度茂林區農路緊急搶修搶險工程開口契約-後續擴充(高雄市政府農業局109年9月9日高市農發字第10932922700號函核定;補辦預算-墊付轉正)。647.348千元 原住民族委員會補助109年度原住民職業訓練運用計畫-品牌形象建立與溝通暨觀光旅遊覽解說人員培訓計畫(原住民族委員會109年7月8日原民社字第1090039505號函核定;補辦預算-墊付轉正)。200千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「109年度原住民語言推廣工作計畫-魯凱萬山語推人員金秀蘭經費」(高雄市政府原住民事務委員會109年9月7日高市原民教字第10931210700號函;補辦預算-墊付轉正)。614.529千元 配合預算編列至千元,增列進位數12

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
04				10000000000	6,461	6,571	6,628	-110	3元。0.123千元
				捐獻及贈與收入					
	001			10010020000	6,461	6,571	6,628	-110	
				區公所					
		01		10010020100	6,461	6,571	6,628	-110	
				捐獻收入					
			01	10010020101	6,461	6,571	6,628	-110	區公所6,461千元。
				一般捐獻					經濟部水利署110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109年5月26日高市府水利字第10934790500號函核定）。6,460.903千元配合預算編列至千元，增列進位數97元。0.097千元
05				12000000000	44,372	268	42,839	44,104	
				其他收入					
	001			12010020000	44,372	268	42,839	44,104	
				區公所					
		01		12010020200	44,372	268	42,839	44,104	
				雜項收入					
			01	12010020210	44,372	268	42,839	44,104	區公所44,372千元。
				其他雜項收入					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

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								110年度高屏溪流 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7 月22日水七管字第1 0950114740號函核 定）。（收支對列 ）44,104千元

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				318,392	126,508	182,922	191,884	
				經資門合計				
01				158	1,483	136	-1,325	
	001			05000000000 規費收入				
				158	1,483	136	-1,325	
				05010020000 區公所				
		01		158	1,483	136	-1,325	
				05010020300 使用規費收入				
			01	50	50	35	-	區公所50千元。 各項採購標單費。 50千元
			02	108	1,433	101	-1,325	區公所108千元。 宿舍收入（每月9, 000元*12月）。10 8千元
				05010020306 場地設施使用費				
02				90	90	71	-	
	001			07000000000 財產收入				
				90	90	71	-	
				07010020000 區公所				
		01		89	89	67	-	
				07010020100 財產孳息				
			01	3	3	12	-	區公所3千元。 公庫與各專戶利息 收入。3千元
			02	86	86	55	-	區公所86千元。 本區販賣部（韃靼 拉）租金。76.5千 元 本區圖書館場地租 借中華郵政屏東郵 局租金（依據場地 租賃契約書辦理） 。9.5千元
				07010020102 權利金				
		02		1	1	4	-	
				07010020500 廢舊物資售價				

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	1	4	-	區公所1千元。 財產報廢變賣收入。 1千元
03				09000000000 補助及協助收入	267,311	118,096	133,248	149,215	
	001			09010020000 區公所	267,311	118,096	133,248	149,215	
		01		09010020100 上級政府補助收入	267,311	118,096	133,248	149,215	
			01	09010020101 一般性補助收入	89,506	102,994	88,984	-13,488	區公所89,506千元。 高雄市政府核定本區110年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府109年09月22日高市府財財管字第10932276500號函核定）。75,364千元 原住民族委員會核定補助110年度原住民地區基本設施維持費（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。13,050千元 高雄市政府109年度對本區施政計畫及預算考核獎勵金（高雄市政府109年9月25日高市府主公預字第10930831100號函核定）。1,092千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	177,805	15,102	44,264	162,703	區公所177,805千元。 原住民族委員會核

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								定補助110年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。270千元 原住民族委員會核定補助110年度公文雙語書寫計畫（原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函核定補助）。70千元 衛生福利部中央健康保險署110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7月22日健保承字第1090030542號函核定補助）。299千元 原住民族委員會110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109年9月30日高市原民經字第10931306900號函暫估列）。462千元 高雄市政府民政局補助里長公務機車（高雄市政府民政局109年5月12日高市民政自字第10931235700號函核定補助；補辦預算-墊

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								付轉正)。162千元 交通部公路總局核定「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)-茂林區高132線道路改善工程」(依高雄市政府原住民事務委員會109年5月28日高市原民建字第10930779000號函核定補助；補辦預算-墊付轉正)。173,630千元 高雄市政府原住民事務委員會核定補助109年度前瞻計畫-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建-茂林區多納文健站結構安全鑑定費(高雄市政府原住民事務委員會109年6月3日高市原民衛字第10930802000號函核定；補辦預算-墊付轉正)200千元 高雄市政府水利局核定補助109年度茂林區水利防救災搶修搶險工程開口契約-後續擴充(高雄市政府水利局109年8月25日高市水維字第10937425400號函核定；補辦預算-墊付轉正)。1

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								,250千元 高雄市政府農業局核定補助109年度茂林區農路緊急搶修搶險工程開口契約-後續擴充(高雄市政府農業局109年9月9日高市農發字第10932922700號函核定;補辦預算-墊付轉正)。647.348千元 原住民族委員會補助109年度原住民職業訓練運用計畫-品牌形象建立與溝通暨觀光旅遊覽解說人員培訓計畫(原住民族委員會109年7月8日原民社字第1090039505號函核定;補辦預算-墊付轉正)。200千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理「109年度原住民語言推廣工作計畫-魯凱萬山語推人員金秀蘭經費」(高雄市政府原住民事務委員會109年9月7日高市原民教字第10931210700號函;補辦預算-墊付轉正)。614.529千元 配合預算編列至千元,增列進位數12

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				10000000000 捐獻及贈與收入	6,461	6,571	6,628	-110	3元。0.123千元
	001			10010020000 區公所	6,461	6,571	6,628	-110	
		01		10010020100 捐獻收入	6,461	6,571	6,628	-110	
			01	10010020101 一般捐獻	6,461	6,571	6,628	-110	區公所6,461千元。 經濟部水利署110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109年5月26日高市府水利字第10934790500號函核定）。6,460.903千元配合預算編列至千元，增列進位數97元。0.097千元
05				12000000000 其他收入	44,372	268	42,839	44,104	
	001			12010020000 區公所	44,372	268	42,839	44,104	
		01		12010020200 雜項收入	44,372	268	42,839	44,104	
			01	12010020210 其他雜項收入	44,372	268	42,839	44,104	區公所44,372千元。 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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								110年度高屏溪流 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7 月22日水七管字第1 0950114740號函核 定）。（收支對列 ）44,104千元

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	136,594	94,147	103,836	42,447
01			33000000000 立法支出	15,804	15,684	15,006	120
	001		33010010000 代表會	15,804	15,684	15,006	120
		01	33010010100 一般行政	6,830	6,710	6,543	120
		02	33010010300 議事業務	8,974	8,974	8,463	-
02			32000000000 行政支出	38,481	38,557	31,954	-76
	001		32010020000 區公所	38,481	38,557	31,954	-76
		01	32010020100 一般行政	38,481	38,557	31,954	-76
03			37000000000 民政支出	4,291	4,257	3,926	34
	001		37010020000 區公所	4,291	4,257	3,926	34
		01	37010020300 民政業務	3,763	3,497	3,526	266
		02	37010020400 地政業務	528	760	400	-232
04			51000000000 教育支出	661	861	753	-200

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
款	項	目 名稱及編號						
05	001	51010020000 區公所	661	861	753	-200		
		01	51010020300 國民教育	661	861	753	-200	
			53000000000 文化支出	6,693	6,556	4,547	137	
		001	53010020000 區公所	5,150	5,035	3,392	115	
			01	53010020300 文教活動	5,150	5,035	3,392	115
		002	53010030000 圖書館	1,543	1,521	1,155	22	
			01	53010030400 圖書館業務	1,543	1,521	1,155	22
	06		56000000000 農業支出	580	452	6,872	128	
		001	56010020000 區公所	580	452	6,872	128	
			01	56010020300 農業管理與輔導業務	580	452	6,872	128
	07		58000000000 交通支出	1,413	1,541	1,235	-128	
		001	58010020000 區公所	1,413	1,541	1,235	-128	
		01	58010020300 交通管理業務	1,413	1,541	1,235	-128	

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
08			59000000000 其他經濟服務支出	49,338	6,564	24,726	42,774
	001		59010020000 區公所	49,338	6,564	24,726	42,774
		01	59010020300 觀光業務	4,804	5,964	5,341	-1,160
		02	59010020400 基層建設	44,534	600	19,385	43,934
09			62000000000 社會救助支出	2,207	2,345	1,461	-138
	001		62010040000 社會福利館	2,207	2,345	1,461	-138
		01	62010040300 社會救濟	2,207	2,345	1,461	-138
10			63000000000 福利服務支出	90	80	80	10
	001		63010040000 社會福利館	90	80	80	10
		01	63010040300 社政業務	90	80	80	10
11			71000000000 環境保護支出	7,850	7,732	6,825	118
	001		71010050000 清潔隊	7,850	7,732	6,825	118
		01	71010050300 環保業務	7,850	7,732	6,825	118

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
12			72000000000 社區發展支出	220	240	136	-20
	001		72010020000 區公所	220	240	136	-20
		01	72010020300 社區發展	220	240	136	-20
13			76000000000 退休撫卹給付支出	8,196	8,508	5,911	-312
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,196	8,508	5,911	-312
		01	7601a020300 公務人員退休給付	8,196	8,508	5,911	-312
14			89000000000 其他支出	770	770	404	-
	001		89010020000 區公所	20	20	-	-
		01	89010020500 賠償準備金	20	20	-	-
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	404	-
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	404	-

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		資本門合計	212,416	26,721	53,560	185,695
01		33000000000 立法支出	695	695	512	-
	001	33010010000 代表會	695	695	512	-
		01 33010019000 一般建築及設備	695	695	512	-
02		32000000000 行政支出	662	665	543	-3
	001	32010020000 區公所	662	665	543	-3
		01 32010029000 一般建築及設備	662	665	543	-3
03		59000000000 其他經濟服務支出	207,159	23,461	51,427	183,698
	001	59010020000 區公所	207,159	23,461	51,427	183,698
		01 59010020400 基層建設	207,159	23,461	51,427	183,698
04		89000000000 其他支出	3,500	1,500	1,078	2,000
	001	8901a040000 災害準備金	3,500	1,500	1,078	2,000
		01 8901a040300 災害準備金	3,500	1,500	1,078	2,000

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
05		90000000000 第二預備金	400	400	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	400	400	-	-
		01				
		9001c010300 第二預備金	400	400	-	-
		經常門資本門總計	349,010	120,868	157,396	228,142

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		經資門合計	349,010	120,868	157,396	228,142
01		33000000000 立法支出	16,499	16,379	15,518	120
	001	33010010000 代表會	16,499	16,379	15,518	120
		01 33010010100 一般行政	6,830	6,710	6,543	120
		02 33010010300 議事業務	8,974	8,974	8,463	-
		03 33010019000 一般建築及設備	695	695	512	-
02		32000000000 行政支出	39,143	39,222	32,497	-79
	001	32010020000 區公所	39,143	39,222	32,497	-79
		01 32010020100 一般行政	38,481	38,557	31,954	-76
		02 32010029000 一般建築及設備	662	665	543	-3
03		37000000000 民政支出	4,291	4,257	3,926	34
	001	37010020000 區公所	4,291	4,257	3,926	34
		01 37010020300 民政業務	3,763	3,497	3,526	266

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	名稱及編號				
		02	37010020400 地政業務	528	760	400	-232
04			51000000000 教育支出	661	861	753	-200
	001		51010020000 區公所	661	861	753	-200
		01	51010020300 國民教育	661	861	753	-200
05			53000000000 文化支出	6,693	6,556	4,547	137
	001		53010020000 區公所	5,150	5,035	3,392	115
		01	53010020300 文教活動	5,150	5,035	3,392	115
		002	53010030000 圖書館	1,543	1,521	1,155	22
		01	53010030400 圖書館業務	1,543	1,521	1,155	22
06			56000000000 農業支出	580	452	6,872	128
	001		56010020000 區公所	580	452	6,872	128
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	580	452	6,872	128
07			58000000000 交通支出	1,413	1,541	1,235	-128

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
08	001		58010020000 區公所	1,413	1,541	1,235	-128
		01	58010020300 交通管理業務	1,413	1,541	1,235	-128
			59000000000 其他經濟服務支出	256,497	30,025	76,153	226,472
09	001		59010020000 區公所	256,497	30,025	76,153	226,472
		01	59010020300 觀光業務	4,804	5,964	5,341	-1,160
		02	59010020400 基層建設	251,693	24,061	70,812	227,632
10			62000000000 社會救助支出	2,207	2,345	1,461	-138
	001		62010040000 社會福利館	2,207	2,345	1,461	-138
		01	62010040300 社會救濟	2,207	2,345	1,461	-138
11			63000000000 福利服務支出	90	80	80	10
	001		63010040000 社會福利館	90	80	80	10
		01	63010040300 社政業務	90	80	80	10
11			71000000000 環境保護支出	7,850	7,732	6,825	118

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001	71010050000 清潔隊	7,850	7,732	6,825	118
	01	71010050300 環保業務	7,850	7,732	6,825	118
12		72000000000 社區發展支出	220	240	136	-20
	001	72010020000 區公所	220	240	136	-20
	01	72010020300 社區發展	220	240	136	-20
13		76000000000 退休撫卹給付支出	8,196	8,508	5,911	-312
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,196	8,508	5,911	-312
	01	7601a020300 公務人員退休給付	8,196	8,508	5,911	-312
14		89000000000 其他支出	4,270	2,270	1,482	2,000
	001	89010020000 區公所	20	20	-	-
	01	89010020500 賠償準備金	20	20	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	404	-
	01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	404	-

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱 及 編號					
15	003	8901a040000 災害準備金	3,500	1,500	1,078	2,000	
		01	8901a040300 災害準備金	3,500	1,500	1,078	2,000
			90000000000 第二預備金	400	400	-	-
	001		9001c010000 第二預備金	400	400	-	-
		01	9001c010300 第二預備金	400	400	-	-

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				00010000000	16,499	16,379	120	
	001			代表會主管				
				00010010000	16,499	16,379	120	
		01		代表會				
				33010010100	6,830	6,710	120	
				一般行政				
		01		33010010101	6,830	6,710	120	一、本年度預算數包括： 人事費4,946千元 業務費1,884千元
				行政管理				
		02		33010010300	8,974	8,974	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 增列 人事費82千元 增列 業務費38千元
				議事業務				
		01		33010010301	8,093	8,093	-	一、本年度預算數包括： 人事費6,087千元 業務費2,006千元
				業務管理				
		02		33010010302	881	881	-	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費573千元
				議事管理				
		03		33010019000	695	695	-	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	695	695	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資695千元
				建築及設備				
02				00020000000	319,665	93,331	226,334	
	001			區公所主管				
				00020020000	307,975	81,653	226,322	
		01		區公所				
				32020020100	38,481	38,557	-76	
				一般行政				
		01		32020020101	38,481	38,557	-76	一、本年度預算數包括： 人事費32,910千元 業務費5,572千元
				行政管理				

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	32020029000	662	665	-3	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 增列 人事費245千元 減列 業務費321千元
			01	一般建築及設備 32020029001 建築及設備	662	665	-3	一、本年度預算數包括： 設備及投資662千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 設備及投資3千元
			03	37020020300	3,763	3,497	266	
			01	民政業務 37020020301 民政業務管理	3,763	3,497	266	一、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費3,637千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 266千元 增列 業務費266千元
			04	37020020400	528	760	-232	
			01	地政業務 37020020401 土地管理	528	760	-232	一、本年度預算數包括： 業務費528千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 232千元 減列 業務費232千元
			05	51020020300	661	861	-200	
			01	國民教育 51020020301 教育管理	661	861	-200	一、本年度預算數包括： 業務費3千元 獎補助費658千元

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			06	53020020300	5,150	5,035	115	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 獎補助費200千元
			01	文教活動 53020020301 社教及體育活動	5,150	5,035	115	
			07	56020020300	580	452	128	一、本年度預算數包括： 業務費3,510千元 獎補助費1,640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 115千元 增列 業務費15千元 增列 獎補助費100千元
			01	農業管理與輔導業務 56020020301 農業推廣	580	452	128	
			08	58020020300	1,413	1,541	-128	一、本年度預算數包括： 業務費580千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 128千元 增列 業務費128千元
			01	交通管理業務 58020020301 路燈及公園管理	1,413	1,541	-128	
			09	59020020300	4,804	5,964	-1,160	一、本年度預算數包括： 人事費573千元 業務費840千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 128千元 增列 人事費2千元 減列 業務費130千元
			01	觀光業務 59020020301 觀光管理	4,804	5,964	-1,160	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			10	59020020400 基層建設	251,693	24,061	227,632	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,160千元 減列 業務費1,160千元
			01	59020020401 公共工程	251,693	24,061	227,632	
			11	72020020300 社區發展	220	240	-20	一、本年度預算數包括： 業務費44,534千元 設備及投資207,159千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 227,632千元 增列 業務費43,934千元 增列 設備及投資183,698千元
			01	72020020301 社區發展管理	220	240	-20	
			12	89020020500 賠償準備金	20	20	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費20千元
			01	89020020501 賠償準備金	20	20	-	
002				00020030000 圖書館	1,543	1,521	22	一、本年度預算數包括： 人事費1,237千元 業務費306千元
			01	53020030400 圖書館業務	1,543	1,521	22	
			01	53020030401 圖書館管理	1,543	1,521	22	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 人事費2千元 增列 業務費20千元
	003			2,297	2,425	-128	
			01				
			01				
							一、本年度預算數包括： 人事費1,237千元 業務費440千元 獎補助費530千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 138千元 增列 人事費2千元 增列 業務費430千元 減列 獎補助費570千元
			02	90	80	10	
			01	90	80	10	一、本年度預算數包括： 業務費90千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
	004			7,850	7,732	118	
			01				
			01	7,850	7,732	118	
							一、本年度預算數包括： 人事費6,244千元 業務費1,546千元 獎補助費60千元

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明				
款	項	目	節					名 稱 及 編 號			
03	001	01	01	00700000000	12,446	10,758	1,688	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 118千元 增列 人事費51千元 增列 業務費57千元 增列 獎補助費10千元 一、本年度預算數包括： 人事費5,084千元 獎補助費3,112千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 312千元 減列 人事費67千元 減列 獎補助費245千元			
				統籌支撥科目							
				0070a020000	8,196	8,508	-312				
				公務人員退休及撫卹給付							
				7670a020300	8,196	8,508	-312				
				公務人員退休給付							
				7670a020301	8,196	8,508	-312				
				公務人員退休給付							
				002	01	01	0070a030000		750	750	-
							公務人員各項補助及慰問金				
							8970a030400		750	750	-
							公務人員各項補助				
8970a030401	750	750	-								
公務人員各項補助											
003	01	01	0070a040000	3,500	1,500	2,000					
			災害準備金								
			8970a040300	3,500	1,500	2,000					
			災害準備金								
			8970a040301	3,500	1,500	2,000					
災害準備金											
04			00800000000	400	400	-					
			第二預備金								

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
	001			400	400	-	一、本年度預算數包括： 預備金400千元
		01		400	400	-	
			01	400	400	-	
				349,010	120,868	228,142	