中 華 民 國 112 年度

（自112年1月1日起至112年12月31日止）

高雄市茂林區總預算

高雄市茂林區公所編

中華民國　112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 4 ～ 9 頁

二、歲入來源別預算表（經資併計）……第 10 ～ 15 頁

三、歲出政事別預算表（經常門）……第 16 ～ 20 頁

四、歲出政事別預算表（資本門）……第 21 ～ 22 頁

五、歲出政事別預算表（經資併計）……第 23 ～ 27 頁

六、歲出機關別預算表……第 28 ～ 34 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表……第 35 ～ 45 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 46 ～ 93 頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表……第 94 ～ 95 頁

四、各機關資本支出分析總表……第 96 ～ 97 頁

五、歲出人事費彙計表……第 98 ～ 99 頁

六、員工總表……第100 ～ 101頁

七、約聘僱人員費用彙計表……第102 ～ 103頁

八、公務車輛明細表……第104 ～ 107頁

九、補助及捐助經費總表……第108 ～ 108頁

十、派員出國計畫預算總表……第109 ～ 109頁

十一、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問……第110 ～ 110頁

十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表……第111 ～ 114頁

戊、總預算案總說明……第115 ～ 118頁

甲、總預算案審議意見

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書

中華民國 111 年 11 月 16 日
高市茂區代字第 1110100075 號

貴所提送本會之「112 年度高雄市茂林區總算案」，業經本會代表第二屆第八次定期大會審議: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　111　年　11　月　16　日

<table>
<tr><td colspan="5">高雄市茂林區民代表會第二屆第八次定期大會議決案</td></tr>
<tr><td>案 由</td><td colspan="4">提請審議112年度總預算案。</td></tr>
<tr><td>理 由</td><td colspan="4">依據地方制度法第八十三條之二第二項前段規定準用第四十條第一項規定提請貴會審議，以完成法定程序。</td></tr>
<tr><td>辦 法</td><td colspan="4">如蒙貴會同意請製給同意書二份。</td></tr>
<tr><td>提案人</td><td>區長 宋能正</td><td>連署人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>類 別</td><td>主計類</td><td>編 號</td><td>0 1</td><td>審查組</td></tr>
<tr><td>審 查
意 見</td><td colspan="4">112 年度總預算經文字、修改、增加或刪除，修正:

1. 第 1 頁，總說明三、第一行，1 億 5,601 萬 6 千元、修正為「1 億 5,607 萬 1 千元」、第二行，1 億 7,224 萬 1 千元、修正為「1 億 7,245 萬 1 千元」、1,622 萬 5 千元、修正為「1,638 萬元」。
2. 第 45-47 頁，說明及收入依據，段落跳行修正。
3. 第 58 頁，承辦單位秘書室，用途別科目，1000 人事費，增加人事室計畫說明及明細表頁面，該項列入承辦單位人事室。
4. 第 95 頁，承辦單位，災害準備金、修正為「財經課」。</td></tr>
<tr><td>議 決</td><td colspan="4">照案通過</td></tr>
</table>

乙、分析表

高雄市茂林區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	156,071	100.00	98,690	100.00	418,580	100.00	57,381	58.14
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	5	0.00					5	0.00
4.規費收入	136	0.09	170	0.17	143	0.03	-34	-20.00
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	89	0.06	89	0.09	98	0.02		
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	149,515	95.80	92,167	93.39	313,311	74.85	57,348	62.22
9.捐獻及贈與收入	6,063	3.88	5,996	6.08	5,900	1.41	67	1.12
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	263	0.17	268	0.27	99,128	23.68	-5	-1.87
二、歲出合計	172,451	100.00	104,943	100.00	390,998	100.00	67,508	64.33
1.一般政務支出	63,911	37.06	61,726	58.82	56,097	14.35	2,185	3.54
2.教育科學文化支出	5,633	3.27	5,855	5.58	8,017	2.05	-222	-3.79
3.經濟發展支出	80,298	46.56	17,193	16.38	308,962	79.02	63,105	367.04
4.社會福利支出	2,463	1.43	2,211	2.11	2,023	0.52	252	11.40
5.社區發展及環境保護支出	8,030	4.66	7,385	7.04	6,976	1.78	645	8.73
6.退休撫卹支出	8,516	4.94	8,353	7.96	5,520	1.41	163	1.95
7.債務支出								
8.補助及其他支出	3,600	2.09	2,220	2.12	3,403	0.87	1,380	62.16
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-6,253		27,582		-10,127	

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112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	156,071	100.00	98,690	100.00	418,580	100.00	57,381	58.14
1.直接稅收入								0.00
2.間接稅收入								0.00
3.賦稅外收入	156,071	100.00	98,690	100.00	418,580	100.00	57,381	58.14
（二）歲出	95,836	100.00	93,443	100.00	133,113	100.00	2,393	2.56
1.一般經常支出	95,836	100.00	93,443	100.00	132,688	99.68	2,393	2.56
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金					425	0.32		0.00
（三）經常門賸餘	60,235		5,247		285,467		54,988	1,047.99
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	76,615	100.00	11,500	100.00	257,885	100.00	65,115	566.22
1.增置或擴充改良資產	74,465	97.19	10,050	87.39	255,193	98.96	64,415	640.95
2.增加投資								
3.預備金	2,150	2.81	1,450	12.61	2,692	1.04	700	48.28
（三）資本門差短	76,615		11,500		257,885		65,115	566.22
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-6,253		27,582		-10,127	161.95

高雄市茂林區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	172,451	104,943	418,580	67,508
（一）歲入	156,071	98,690	418,580	57,381
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	16,380	6,253		10,127
二、支出合計	172,451	104,943	390,998	67,508
（一）歲出	172,451	104,943	390,998	67,508
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			27,582	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數16,380千元，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。

丙、預算表

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				經常門合計	156,071	98,690	418,580	57,381	
01				04000000000 罰款及賠償收入	5	-	-	5	
	001			04010020000 區公所	5	-	-	5	
		01		04010020300 賠償收入	5	-	-	5	
			01	04010020302 賠償求償收入	5	-	-	5	區公所5千元。國家賠償之求償收入。5千元
02				05000000000 規費收入	136	170	143	-34	
	001			05010020000 區公所	136	170	143	-34	
		01		05010020300 使用規費收入	136	170	143	-34	
			01	05010020303 資料使用費	40	50	27	-10	區公所40千元。各項採購標單費。40千元
			02	05010020306 場地設施使用費	96	120	116	-24	區公所96千元。宿舍收入（每月8,000元*12月）。96千元
03				07000000000 財產收入	89	89	98	-	
	001			07010020000 區公所	89	89	98	-	
		01		07010020100 財產孳息	88	88	47	-	
			01	07010020101 利息收入	10	10	14	-	區公所10千元。公庫與各專戶利息收入。10千元
			02	07010020102 權利金	78	78	33	-	區公所78千元。本區販賣部（韃靼拉）租金。70千元

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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）（收支對列）。8千元
		02		07010020500 廢舊物資售價	1	1	51	-	
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	1	51	-	區公所1千元。財產報廢變賣收入。1千元
04				09000000000 補助及協助收入	149,515	92,167	313,311	57,348	
	001			09010020000 區公所	149,515	92,167	313,311	57,348	
		01		09010020100 上級政府補助收入	149,515	92,167	313,311	57,348	
			01	09010020101 一般性補助收入	92,595	89,176	89,506	3,419	區公所92,595千元。 高雄市政府核定本區112年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府111年9月16日高市府財財管字第111319789 00號函）。76,043千元 原住民族委員會補助112年度原住民族地區基本設施維持費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函）。13,050千元 高雄市政府111年度對本區施政計畫及預算考核獎金（高雄市政府

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函）。1,241千元 行政院因應111年度公教待遇調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函）。2,210千元 行政院因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函）。51千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	56,920	2,991	223,805	53,929	區公所56,920千元。 原住民族委員會核定補助112年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函）。195千元 衛生福利部中央健康保險署112年度補助辦理健保業務經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)。299千

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									元 原住民族委員會112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111年10月14日高市原民經字第11131190700號函暫估列）。512千元 原住民族委員會補助111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫（原住民族委員會111年5月20日原民土字第1110024530號函；墊付轉正）。15.66千元 內政部補助茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建補助計畫(內政部110年3月18台內民字第1100221561號函；墊付轉正，內政部補助6,480萬元，市府補助720萬元；112年編列4,200萬元，113年編列3,000萬元）。42,000千元 行政院環境保護署補助高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫(高雄市政府環境保護局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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									11年7月22日高市環局衛字第11137293200號函；墊付轉正)。13,898千元 配合預算編列至千元，增列進位數340元。0.34千元
05				10000000000 捐獻及贈與收入	6,063	5,996	5,900	67	
	001			10010020000 區公所	6,063	5,996	5,900	67	
		01		10010020100 捐獻收入	6,063	5,996	5,900	67	
			01	10010020101 一般捐獻	6,063	5,996	5,900	67	區公所6,063千元。 經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函）。6,062.672千元 配合預算編列至千元，增列進位數328元。0.328千元
06				12000000000 其他收入	263	268	99,128	-5	
	001			12010020000 區公所	263	268	99,128	-5	
		01		12010020200 雜項收入	263	268	99,128	-5	
			01	12010020210 其他雜項收入	263	268	99,128	-5	區公所263千元。 估列各項雜項收入。200千元 茂林郵局水電費收

高雄市茂林區總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）（收支對列）。48千元 觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。15千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				經資門合計	156,071	98,690	418,580	57,381	
01				04000000000 罰款及賠償收入	5	-	-	5	
	001			04010020000 區公所	5	-	-	5	
		01		04010020300 賠償收入	5	-	-	5	
			01	04010020302 賠償求償收入	5	-	-	5	區公所5千元。國家賠償之求償收入。5千元
02				05000000000 規費收入	136	170	143	-34	
	001			05010020000 區公所	136	170	143	-34	
		01		05010020300 使用規費收入	136	170	143	-34	
			01	05010020303 資料使用費	40	50	27	-10	區公所40千元。各項採購標單費。40千元
			02	05010020306 場地設施使用費	96	120	116	-24	區公所96千元。宿舍收入（每月8,000元*12月）。96千元
03				07000000000 財產收入	89	89	98	-	
	001			07010020000 區公所	89	89	98	-	
		01		07010020100 財產孳息	88	88	47	-	
			01	07010020101 利息收入	10	10	14	-	區公所10千元。公庫與各專戶利息收入。10千元
			02	07010020102 權利金	78	78	33	-	區公所78千元。本區販賣部（韃靼拉）租金。70千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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）（收支對列）。8千元
		02		07010020500 廢舊物資售價	1	1	51	-	
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	1	51	-	區公所1千元。財產報廢變賣收入。1千元
04				09000000000 補助及協助收入	149,515	92,167	313,311	57,348	
	001			09010020000 區公所	149,515	92,167	313,311	57,348	
		01		09010020100 上級政府補助收入	149,515	92,167	313,311	57,348	
			01	09010020101 一般性補助收入	92,595	89,176	89,506	3,419	區公所92,595千元。高雄市政府核定本區112年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府111年9月16日高市府財財管字第111319789 00號函）。76,043千元原住民族委員會補助112年度原住民族地區基本設施維持費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函）。13,050千元高雄市政府111年度對本區施政計畫及預算考核獎金（高雄市政府

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函）。1,241千元 行政院因應111年度公教待遇調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函）。2,210千元 行政院因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函）。51千元
			02	09010020102 計畫型補助收入	56,920	2,991	223,805	53,929	區公所56,920千元。 原住民族委員會核定補助112年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函）。195千元 衛生福利部中央健康保險署112年度補助辦理健保業務經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)。299千

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 112 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					
									元 原住民族委員會112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111年10月14日高市原民經字第11131190700號函暫估列）。512千元 原住民族委員會補助111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫（原住民族委員會111年5月20日原民土字第1110024530號函；墊付轉正）。15.66千元 內政部補助茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建補助計畫(內政部110年3月18台內民字第1100221561號函；墊付轉正，內政部補助6,480萬元，市府補助720萬元；112年編列4,200萬元，113年編列3,000萬元）。42,000千元 行政院環境保護署補助高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫(高雄市政府環境保護局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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									11年7月22日高市環局衛字第11137293200號函；墊付轉正)。13,898千元 配合預算編列至千元，增列進位數340元。0.34千元
05				10000000000 捐獻及贈與收入	6,063	5,996	5,900	67	
	001			10010020000 區公所	6,063	5,996	5,900	67	
		01		10010020100 捐獻收入	6,063	5,996	5,900	67	
			01	10010020101 一般捐獻	6,063	5,996	5,900	67	區公所6,063千元。 經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函）。6,062.672千元 配合預算編列至千元，增列進位數328元。0.328千元
06				12000000000 其他收入	263	268	99,128	-5	
	001			12010020000 區公所	263	268	99,128	-5	
		01		12010020200 雜項收入	263	268	99,128	-5	
			01	12010020210 其他雜項收入	263	268	99,128	-5	區公所263千元。 估列各項雜項收入。200千元 茂林郵局水電費收

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 112 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					
									入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）（收支對列）。48千元 觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。15千元

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			經常門合計	95,836	93,443	133,113	2,393
01			33000000000 立法支出	16,684	17,018	14,715	-334
	001		33010010000 代表會	16,684	17,018	14,715	-334
		01	33010010100 一般行政	7,292	7,554	6,437	-262
		02	33010010300 議事業務	9,392	9,464	8,278	-72
02			32000000000 行政支出	40,907	39,327	36,519	1,580
	001		32010020000 區公所	40,907	39,327	36,519	1,580
		01	32010020100 一般行政	40,907	39,327	36,519	1,580
03			37000000000 民政支出	5,310	4,631	3,788	679
	001		37010020000 區公所	5,310	4,631	3,788	679
		01	37010020300 民政業務	3,904	3,964	3,237	-60
		02	37010020400 地政業務	1,406	667	551	739
04			51000000000 教育支出	353	353	296	-

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		51010020000 區公所	353	353	296	-
		01	51010020300 國民教育	353	353	296	-
05			53000000000 文化支出	5,280	5,502	7,721	-222
	001		53010020000 區公所	3,735	3,975	6,462	-240
		01	53010020300 文教活動	3,735	3,975	6,462	-240
	002		53010030000 圖書館	1,545	1,527	1,259	18
		01	53010030400 圖書館業務	1,545	1,527	1,259	18
06			56000000000 農業支出	545	460	4,553	85
	001		56010020000 區公所	545	460	4,553	85
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	545	460	4,553	85
07			58000000000 交通支出	1,630	1,297	1,840	333
	001		58010020000 區公所	1,630	1,297	1,840	333
		01	58010020300 交通管理業務	1,630	1,297	1,840	333

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
08			59000000000 其他經濟服務支出	4,668	6,136	48,451	-1,468
	001		59010020000 區公所	4,668	6,136	48,451	-1,468
		01	59010020300 觀光業務	4,338	4,556	4,199	-218
		02	59010020400 基層建設	330	1,580	44,252	-1,250
09			62000000000 社會救助支出	2,193	2,121	1,933	72
	001		62010040000 社會福利館	2,193	2,121	1,933	72
		01	62010040300 社會救濟	2,193	2,121	1,933	72
10			63000000000 福利服務支出	270	90	90	180
	001		63010040000 社會福利館	270	90	90	180
		01	63010040300 社政業務	270	90	90	180
11			71000000000 環境保護支出	7,740	7,195	6,911	545
	001		71010050000 清潔隊	7,740	7,195	6,911	545
		01	71010050300 環保業務	7,740	7,195	6,911	545

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
12			72000000000 社區發展支出	290	190	65	100
	001		72010020000 區公所	290	190	65	100
		01	72010020300 社區發展	290	190	65	100
13			76000000000 退休撫卹給付支出	8,516	8,353	5,520	163
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,516	8,353	5,520	163
		01	7601a020300 公務人員退休給付	8,516	8,353	5,520	163
14			89000000000 其他支出	1,450	770	711	680
	001		89010020000 區公所	200	20	-	180
		01	89010020500 賠償準備金	200	20	-	180
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	286	-
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	286	-
	003		8901a040000 災害準備金	-	-	425	-
		01	8901a040300 災害準備金	-	-	425	-

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	004		8901a050000 各類員工待遇準備	500	-	-	500
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500	-	-	500

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			資本門合計	76,615	11,500	257,885	65,115
01			33000000000 立法支出	510	250	671	260
	001		33010010000 代表會	510	250	671	260
		01	33010019000 一般建築及設備	510	250	671	260
02			32000000000 行政支出	500	500	404	-
	001		32010020000 區公所	500	500	404	-
		01	32010029000 一般建築及設備	500	500	404	-
03			59000000000 其他經濟服務支出	73,455	9,300	254,118	64,155
	001		59010020000 區公所	73,455	9,300	254,118	64,155
		01	59010020400 基層建設	73,455	9,300	254,118	64,155
04			89000000000 其他支出	1,750	1,050	2,692	700
	001		8901a040000 災害準備金	1,750	1,050	2,692	700
		01	8901a040300 災害準備金	1,750	1,050	2,692	700

高雄市茂林區總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
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	172,451	104,943	390,998	67,508

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			經資門合計	172,451	104,943	390,998	67,508
01			33000000000 立法支出	17,194	17,268	15,386	-74
	001		33010010000 代表會	17,194	17,268	15,386	-74
		01	33010010100 一般行政	7,292	7,554	6,437	-262
		02	33010010300 議事業務	9,392	9,464	8,278	-72
		03	33010019000 一般建築及設備	510	250	671	260
02			32000000000 行政支出	41,407	39,827	36,923	1,580
	001		32010020000 區公所	41,407	39,827	36,923	1,580
		01	32010020100 一般行政	40,907	39,327	36,519	1,580
		02	32010029000 一般建築及設備	500	500	404	-
03			37000000000 民政支出	5,310	4,631	3,788	679
	001		37010020000 區公所	5,310	4,631	3,788	679
		01	37010020300 民政業務	3,904	3,964	3,237	-60

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		02	37010020400 地政業務	1,406	667	551	739
04			51000000000 教育支出	353	353	296	-
	001		51010020000 區公所	353	353	296	-
		01	51010020300 國民教育	353	353	296	-
05			53000000000 文化支出	5,280	5,502	7,721	-222
	001		53010020000 區公所	3,735	3,975	6,462	-240
		01	53010020300 文教活動	3,735	3,975	6,462	-240
	002		53010030000 圖書館	1,545	1,527	1,259	18
		01	53010030400 圖書館業務	1,545	1,527	1,259	18
06			56000000000 農業支出	545	460	4,553	85
	001		56010020000 區公所	545	460	4,553	85
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	545	460	4,553	85
07			58000000000 交通支出	1,630	1,297	1,840	333

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		58010020000 區公所	1,630	1,297	1,840	333
		01	58010020300 交通管理業務	1,630	1,297	1,840	333
08			59000000000 其他經濟服務支出	78,123	15,436	302,569	62,687
	001		59010020000 區公所	78,123	15,436	302,569	62,687
		01	59010020300 觀光業務	4,338	4,556	4,199	-218
		02	59010020400 基層建設	73,785	10,880	298,370	62,905
09			62000000000 社會救助支出	2,193	2,121	1,933	72
	001		62010040000 社會福利館	2,193	2,121	1,933	72
		01	62010040300 社會救濟	2,193	2,121	1,933	72
10			63000000000 福利服務支出	270	90	90	180
	001		63010040000 社會福利館	270	90	90	180
		01	63010040300 社政業務	270	90	90	180
11			71000000000 環境保護支出	7,740	7,195	6,911	545

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		71010050000 清潔隊	7,740	7,195	6,911	545
		01	71010050300 環保業務	7,740	7,195	6,911	545
12			72000000000 社區發展支出	290	190	65	100
	001		72010020000 區公所	290	190	65	100
		01	72010020300 社區發展	290	190	65	100
13			76000000000 退休撫卹給付支出	8,516	8,353	5,520	163
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,516	8,353	5,520	163
		01	7601a020300 公務人員退休給付	8,516	8,353	5,520	163
14			89000000000 其他支出	3,200	1,820	3,403	1,380
	001		89010020000 區公所	200	20	-	180
		01	89010020500 賠償準備金	200	20	-	180
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	286	-
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	286	-

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	003		8901a040000 災害準備金	1,750	1,050	3,117	700
		01	8901a040300 災害準備金	1,750	1,050	3,117	700
	004		8901a050000 各類員工待遇準備	500	-	-	500
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500	-	-	500
15			90000000000 第二預備金	400	400	-	-
	001		9001c010000 第二預備金	400	400	-	-
		01	9001c010300 第二預備金	400	400	-	-

高雄市茂林區總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
01				00010000000 代表會主管	17,194	17,268	-74	
	001			00010010000 代表會	17,194	17,268	-74	
		01		33010010100 一般行政	7,292	7,554	-262	
			01	33010010101 行政管理	7,292	7,554	-262	一、本年度預算數包括: 人事費5,101千元 業務費2,191千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 262千元 增列 人事費95千元 減列 業務費357千元
		02		33010010300 議事業務	9,392	9,464	-72	
			01	33010010301 業務管理	8,511	8,566	-55	一、本年度預算數包括: 人事費6,685千元 業務費1,826千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 增列 人事費95千元 減列 業務費150千元
			02	33010010302 議事管理	881	898	-17	一、本年度預算數包括: 人事費308千元 業務費573千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17千元 減列 人事費7千元 減列 業務費10千元
		03		33010019000 一般建築及設備	510	250	260	
			01	33010019001 建築及設備	510	250	260	一、本年度預算數包括: 設備及投資510千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 260千元 增列 設備及投資260千元
02				00020000000 區公所主管	143,341	77,122	66,219	
	001			00020020000 區公所	131,593	66,189	65,404	
		01		32020020100 一般行政	40,907	39,327	1,580	
			01	32020020101 行政管理	40,907	39,327	1,580	一、本年度預算數包括: 人事費34,436千元 業務費6,471千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,580千元 增列 人事費1,236千元 增列 業務費344千元
		02		32020029000 一般建築及設備	500	500	-	
			01	32020029001 建築及設備	500	500	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資500千元
		03		37020020300 民政業務	3,904	3,964	-60	
			01	37020020301 民政業務管理	3,904	3,964	-60	一、本年度預算數包括: 人事費26千元 業務費3,798千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 60千元 增列 業務費54千元 減列 獎補助費114千元
		04		37020020400 地政業務	1,406	667	739	
			01	37020020401 土地管理	1,406	667	739	一、本年度預算數包括: 業務費1,406千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 739千元 增列 業務費739千元
		05		51020020300 國民教育	353	353	-	
			01	51020020301 教育管理	353	353	-	一、本年度預算數包括: 業務費3千元 獎補助費350千元
		06		53020020300 文教活動	3,735	3,975	-240	
			01	53020020301 社教及體育活動	3,735	3,975	-240	一、本年度預算數包括: 業務費2,125千元 獎補助費1,610千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 240千元 減列 業務費170千元 減列 獎補助費70千元
		07		56020020300 農業管理與輔導業務	545	460	85	
			01	56020020301 農業推廣	545	460	85	一、本年度預算數包括: 業務費545千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元
		08		58020020300 交通管理業務	1,630	1,297	333	
			01	58020020301 路燈及公園管理	1,630	1,297	333	一、本年度預算數包括: 人事費590千元 業務費1,040千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 333千元 增列 人事費33千元 增列 業務費300千元
		09		59020020300 觀光業務	4,338	4,556	-218	
			01	59020020301 觀光管理	4,338	4,556	-218	一、本年度預算數包括: 業務費4,338千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 218千元 減列 業務費218千元
		10		59020020400 基層建設	73,785	10,880	62,905	
			01	59020020401 公共工程	73,785	10,880	62,905	一、本年度預算數包括: 業務費330千元 設備及投資73,455千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,905千元 減列 業務費1,250千元 增列 設備及投資64,155千元
		11		72020020300 社區發展	290	190	100	
			01	72020020301 社區發展管理	290	190	100	一、本年度預算數包括: 業務費290千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		12		89020020500 賠償準備金	200	20	180	
			01	89020020501 賠償準備金	200	20	180	一、本年度預算數包括: 獎補助費200千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 獎補助費180千元
	002			00020030000 圖書館	1,545	1,527	18	
		01		53020030400 圖書館業務	1,545	1,527	18	
			01	53020030401 圖書館管理	1,545	1,527	18	一、本年度預算數包括: 人事費1,221千元 業務費324千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
	003			00020040000 社會福利館	2,463	2,211	252	
		01		62020040300 社會救濟	2,193	2,121	72	
			01	62020040301 社會救助	2,193	2,121	72	一、本年度預算數包括: 人事費1,278千元 業務費460千元 獎補助費455千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 72千元 增列 人事費57千元 增列 獎補助費15千元
		02		63020040300 社政業務	270	90	180	
			01	63020040301 福利服務	270	90	180	一、本年度預算數包括: 業務費120千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 業務費30千元 增列 獎補助費150千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
	004			00020050000 清潔隊	7,740	7,195	545	
		01		71020050300 環保業務	7,740	7,195	545	
			01	71020050301 環境衛生	7,740	7,195	545	一、本年度預算數包括: 人事費6,757千元 業務費920千元 獎補助費63千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 545千元 增列 人事費513千元 增列 業務費29千元 增列 獎補助費3千元
03				00700000000 統籌支撥科目	11,516	10,153	1,363	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,516	8,353	163	
		01		7670a020300 公務人員退休給付	8,516	8,353	163	
			01	7670a020301 公務人員退休給付	8,516	8,353	163	一、本年度預算數包括: 人事費5,084千元 獎補助費3,432千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 163千元 增列 獎補助費163千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	-	
		01		8970a030400 公務人員各項補助	750	750	-	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	750	750	-	一、本年度預算數包括: 人事費750千元
	003			0070a040000 災害準備金	1,750	1,050	700	
		01		8970a040300 災害準備金	1,750	1,050	700	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	8970a040301 災害準備金	1,750	1,050	700	一、本年度預算數包括: 預備金1,750千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 700千元 增列 預備金700千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	500	-	500	
		01		8970a050600 各類員工待遇準備	500	-	500	
			01	8970a050601 各類員工待遇準備	500	-	500	一、本年度預算數包括: 人事費500千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 500千元 增列 人事費500千元
04				00800000000 第二預備金	400	400	-	
	001			0080c010000 第二預備金	400	400	-	
		01		9080c010300 第二預備金	400	400	-	
			01	9080c010301 第二預備金	400	400	-	一、本年度預算數包括: 預備金400千元
				合計	172,451	104,943	67,508	

丁、參考表

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 112 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

來源別子目及細目編號	04010010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	區公所-財經課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 團體或個人之求償收入。 二.法令依據： 依據國家賠償法第2條第3項及第3條第5項、第4條第2項。				

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				5,000	
04010010302 賠償求償收入	年	1	5,000	5,000	國家賠償之求償收入。

賠償收入—賠償求償收入

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 112 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各項採購標單費。 二.法令依據： 依相關法令之規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05010010303 資料使用費	年	1	40,000	40,000	各項採購標單費。

使用規費收入—資料使用費

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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	預算金額	96千元
歲入項目說明	一.項目內容： 職員工宿舍收入。 二.法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點第4點辦理。				

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				96,000	
05010010306 場地設施使用費	年	1	96,000	96,000	宿舍收入（每月8,000元*12月）。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公庫與各專戶利息收入。 二.法令依據： 依規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07010010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 112 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號	07010010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財經課	預算金額	78千元
歲入項目說明	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。 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				78,000	
07010010102 權利金	年	1	70,000	70,000	本區販賣部（韃靼拉）租金。
	年	1	8,000	8,000	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）（收支對列）。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 財產報廢變賣收入。 二.法令依據： 依規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢變賣收入。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	92,595千元

歲入項目說明

一.項目內容：1、原住民地區自治所需財源。
2、原住民族委員會補助原住民地區鄉（鎮、市、區）基本設施維持費。
3、高雄市政府補助所轄山地原住民地區預算收支考核獎金。
4、行政院因應111年度公教待遇調整增撥款。

二.法令依據：依上級政府各項核定函辦理。

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				92,595,000	
09010010101 一般性補助收入	年	1	76,043,000	76,043,000	高雄市政府核定本區112年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府111年9月16日高市府財財管字第11131978900號函）。
	年	1	13,050,000	13,050,000	原住民族委員會補助112年度原住民族地區基本設施維持費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函）。
	年	1	1,241,000	1,241,000	高雄市政府111年度對本區施政計畫及預算考核獎金（高雄市政府111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函）。
	年	1	2,210,000	2,210,000	行政院因應111年度公教待遇調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函）。
	年	1	51,000	51,000	行政院因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整增撥款（高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函）。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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 112 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	預算金額	56,920千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各項上級政府補助計畫經費。 二.法令依據： 依上級政府各補助機關核定函辦理。				

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				56,920,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	195,000	195,000	原住民族委員會核定補助112年度辦理原住民急難救助經費（原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函）。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署112年度補助辦理健保業務經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)。
	年	1	512,000	512,000	原住民族委員會112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111年10月14日高市原民經字第11131190700號函暫估列）。
	年	1	15,660	15,660	原住民族委員會補助111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫（原住民族委員會111年5月20日原民土字第1110024530號函；墊付轉正）。
	年	1	42,000,000	42,000,000	內政部補助茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建補助計畫(內政部110年3月18台內民字第1100221561號函；墊付轉正，內政部補助6,480萬元，市府補助720萬元；112年編列4,200萬元，113年編列3,000萬元）。

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 112 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,898,000	13,898,000	行政院環境保護署補助高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫(高雄市政府環境保護局111年7月22日高市環局衛字第11137293200號函；墊付轉正)。
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340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 112 年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財經課	預算金額	6,063千元
歲入項目說明	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。 二.法令依據： 依上級政府來函辦理。				

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				6,063,000	
10010010101 一般捐獻	年	1	6,062,672	6,062,672	經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函） 。
	年	1	328	328	配合預算編列至千元，增列進位數328元。

捐獻收入—一般捐獻

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 112 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	預算金額	263千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入 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				263,000	
12010010210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	估列各項雜項收入。
	年	1	48,000	48,000	茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）（收支對列）。
	年	1	15,000	15,000	觀光景點公共廁所自動販賣機販售衛生紙收入。

雜項收入—其他雜項收入

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	7,292千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,292,000	區庫負擔7,292,000元
1000 人事費				5,101,000	區庫負擔5,101,000元
1015 法定編制人員待遇				2,820,000	
	月	12	235,000	2,820,000	職員薪資。
1025 技工及工友待遇				468,000	
	月	12	39,000	468,000	工友薪資。
1030 獎金				735,500	
	年	1	290,000	290,000	職員考績獎金。
	年	1	39,000	39,000	工友考績獎金。
	年	1	348,000	348,000	職員年終獎金。
	年	1	58,500	58,500	工友年終獎金。
1035 其他給與				276,000	
	年	1	200,000	200,000	員工喪葬補助費。
	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				199,500	
	年	1	24,500	24,500	整理公文檔案議事錄等加班費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	職員不休假加班費。
	年	1	25,000	25,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				270,000	
	月	12	20,000	240,000	職員退撫基金。
	月	12	2,500	30,000	工友退休準備金、工資墊償基金提撥。
1055 保險				332,000	
	月	12	12,000	144,000	職員健保費。
	月	12	1,800	21,600	工友健保費。
	年	1	50,000	50,000	二代健保補充保險費。
	月	12	6,700	80,400	職員公保保費。
	月	12	3,000	36,000	工友勞保保費。
2000 業務費				2,191,000	區庫負擔2,191,000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				134,300	
	年	1	60,000	60,000	電腦資訊設備養護及維護費用。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	32,300	32,300	會計出納資訊系統、公文系統與網站維護費。
	年	1	42,000	42,000	租用電腦資訊設備影印機費。
2024 稅捐及規費				19,210	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車1輛牌照稅。
	年	1	7,530	7,530	公務汽車1輛（6,180元）與機車3輛（450元*3）燃料使用費。
	年	1	450	450	公務汽車1輛檢驗費。
2027 保險費				16,048	
	年	1	5,048	5,048	公務汽車1輛（2,915元）及機車3輛（711元*3）保險費。
	人	10	300	3,000	議事業務活動保險費。
	年	1	8,000	8,000	代表會建築物火險及公共意外保險費。
2033 臨時人員酬金				420,000	
	人/年	1	420,000	420,000	臨時人員薪資、勞健保、勞退金及年終獎金。
2051 物品				202,542	
	年	1	100,000	100,000	衛生水電器具用品、文具紙張及報章雜誌等。
	年	1	52,542	52,542	公務汽車油料費（汽車1輛1,668公升*31.5元）。
	年	1	50,000	50,000	代表會辦公事務機器等費用。
2054 一般事務費				514,355	
	月	12	4,000	48,000	辦公室保全費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	2	4,500	9,000	40歲以上編制員工2年1次健康補助費。
	年	1	257,355	257,355	處理一般公務所需各項費用及雜支等。
	年	1	200,000	200,000	工友請假臨時僱工工資。
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				53,860	
	年	1	53,860	53,860	公務汽車1輛（49,000元）、機車3輛（1,620元*3）養護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	代表會各項設施及機械設備養護費。
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。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010301 議事業務-業務管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,511千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 民意代表研究費、保險費及各項補助獎金、執行業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,511,000	區庫負擔8,511,000元
1000 人事費				6,685,000	區庫負擔6,685,000元
1005 民意代表待遇				5,640,000	
	月	12	470,000	5,640,000	正、副主席及代表計7名研究費。
1030 獎金				705,000	
	月	1.5	470,000	705,000	正、副主席及代表計7名春節慰勞金。
1055 保險				340,000	
	年	1	340,000	340,000	正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份。
2000 業務費				1,826,000	區庫負擔1,826,000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				1,399,500	
	人/年	7	16,000	112,000	正、副主席及代表健康檢查費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	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/年	7	12,000	84,000	正、副主席及代表國內經建考察費。
	年	1	400,000	400,000	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、公報及刊物等。
	人	7	3,000	21,000	各項慶典、週年、年節等活動。
	年	1	350,000	350,000	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/年	7	50,000	350,000	正、副主席及代表出國考察費。

議事業務—業務管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

議事業務－議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010302 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	881千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 代表會審議審議各類議事案、召開定期及臨時會相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				881,000	區庫負擔881,000元
1000 人事費				308,000	區庫負擔308,000元
1035 其他給與				308,000	
	人x天	7x44	1,000	308,000	定期、臨時大會出席費。
2000 業務費				573,000	區庫負擔573,000元
2054 一般事務費				573,000	
	人x天	7x44	1,000	308,000	定期、臨時大會交通費。
	人x天	7x44	450	138,600	定期、臨時大會膳食費。
	次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會各項雜支。
	人x天	25x44	70	77,000	參加會議人員誤餐費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數250元。

議事業務－議事管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	510千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實代表會各項資訊設備及雜項設備費。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				510,000	區庫負擔510,000元
3000 設備及投資				510,000	區庫負擔510,000元
3025 運輸設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置公務機車1台
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	代表會電腦設施及週邊設備等費用。
3035 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	代表會各項設備增設及修繕等費用。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、秘書室	預算金額	40,907千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,907,000	區庫負擔35,647,000元，收支併列5,260,000元(上級補助5,260,000元)
1000 人事費				34,436,000	區庫負擔29,376,000元，收支併列5,060,000元(上級補助5,060,000元)
1010 政務人員待遇				1,212,000	
	月	12	101,000	1,212,000	政務人員薪資。
1015 法定編制人員待遇				19,800,000	
	月	12	1,650,000	19,800,000	職員薪資。
1020 約聘僱人員待遇				444,000	
	月	12	37,000	444,000	約僱人員薪資（高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定112年度約僱人員續雇用計畫）。
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				4,907,600	
	年	1	1,800,600	1,800,600	職員考績獎金。
	人	1	100,000	100,000	技工考績獎金。
	人	2	50,000	100,000	工友考績獎金。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	1.5	1,650,000	2,475,000	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。
	人/月	1×1.5	37,000	55,500	約僱人員年終獎金。
	人/月	1×1.5	101,000	151,500	政務人員年終獎金。
1035 其他給與				624,000	
	人	28	16,000	448,000	職員強制休假補助費。
	人	7	16,000	112,000	技工強制休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	工友強制休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	約僱人員強制休假補助費。
1040 加班值班費				1,302,000	
	年	1	250,000	250,000	員工各項業務加班費。
	年	1	800,000	800,000	職員不休假加班費。
	人/年	7×1	28,000	196,000	技工不休假加班費。
	人/年	2×1	28,000	56,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,042,400	
	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	150,000	1,800,000	職員退撫基金。
	月	12	2,400	28,800	約僱人員退休金。
	人/月	1×12	2,600	31,200	技工勞工退休金。
	人/月	2×12	2,600	62,400	工友勞工退休金。
1055 保險				2,304,000	
	人/月	1×12	5,900	70,800	政務人員健保費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	90,000	1,080,000	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	1,900	22,800	約僱人員健保費。
	年	1	150,000	150,000	二代健保補充保費。
	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	3,400	40,800	技工勞保費。
	人/月	2×12	3,400	81,600	工友勞保費。
	人/月	1×12	3,200	38,400	約僱人員勞保費。
2000 業務費				6,471,000	區庫負擔6,271,000元，收支併列200,000元(上級補助200,000元)
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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				540,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	公務所需郵資、電話、數據通訊等費用。
2018 資訊服務費				600,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊服務費用。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	112年地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版諮詢整合資訊服務費分攤。
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助20萬元，另自有財源15萬元）。
2021 其他業務租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	臨時辦公場所租金。
2024 稅捐及規費				97,190	
	年	1	47,620	47,620	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	33,720	33,720	公務汽、機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	13,000	13,000	其他公務所需各項規費。
2027 保險費				41,374	
	年	1	21,374	21,374	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共意外責任險及火險保費。
2033 臨時人員酬金				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	業務助理3人薪資、勞健保、年終獎金及勞退金等。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	月	12	2,500	30,000	法律顧問費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				463,456	
	年	1	200,746	200,746	衛生水電器具用品、文具紙張、報章雜誌等支出。
	年	1	262,710	262,710	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				1,045,000	
	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	辦公廳舍保全費。
	年	1	500,000	500,000	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	人	10	4,500	45,000	40歲以上編制員工2年1次健康檢查補助費。
	年	1	70,000	70,000	辦理各項報表用紙、書表印刷及會計業務相關籌編審查等經費。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全及消防安全檢修及申報費用。
2063 房屋建築養護費				282,000	
	年	1	282,000	282,000	區公所辦公廳舍及宿舍整修維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				234,580	
	年	1	234,580	234,580	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。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2087 機要費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用。
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本所辦公廳舍汰舊換新、增設及修建。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	區庫負擔200,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)
3000 設備及投資				500,000	區庫負擔200,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助30萬元，另自有財源20萬元）。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89010010501 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理人民申請國賠案件。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000	區庫負擔200,000元
4000 獎補助費				200,000	區庫負擔200,000元
4080 損失及賠償				200,000	
	年	1	200,000	200,000	賠償準備金。

賠償準備金—賠償準備金

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37010010301 民政業務-民政業務管理	承辦單位	民政課	預算金額	3,904千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,904,000	區庫負擔3,525,000元，收支併列379,000元(上級補助80,000元，其他299,000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				3,798,000	區庫負擔3,499,000元，收支併列299,000元(其他299,000元)
2003 教育訓練費				35,000	
	人	70	500	35,000	民防（分）團基本訓練費。
2006 水電費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	多納數位無線電視轉播站電費。
2009 通訊費				104,976	
	月	12	1,700	20,400	戶役政資訊網路及電話費。
	年	1	75,000	75,000	防災業務通訊費用。
	里×月	3×12	266	9,576	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
2033 臨時人員酬金				299,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署112年度補助辦理健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)。
2036 按日按件計資酬金				168,000	
	人x次	168	1,000	168,000	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				3,100,864	
	里x月	3x12	50,000	1,800,000	里長事務補助費。
	人/年	3	16,000	48,000	里長健康檢查費。
	人/年	3	15,000	45,000	里長保險費。
	人/年	3	448	1,344	資深鄰長獎勵經費（每里1人）。
	人/年	3	672	2,016	特優鄰長獎勵經費（每里1人）。
	里x次	3x1	168	504	鄰長會議經費。
	年	1	100,000	100,000	里長健保費。
	人x月	3x12	4,000	144,000	里幹事駐里事務費。
	人/年	21	2,000	42,000	鄰長文康活動費（含里長）。
	里x年	3	2,800	8,400	里民大會開會費（或基層建設座談會）。
	年	1	5,600	5,600	調解業務經費。
	人/年	7	2,000	14,000	調解委員文康活動費。
	人x月	18x12	2,000	432,000	鄰長工作協助費。
	年	1	50,400	50,400	本區婦女社會參與促進小組業務費。

民政業務—民政業務管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	10,000	10,000	里鄰長職訓活動籌備暨訓練講習餐點費。
	人	14	800	11,200	里鄰長訓練費及講師鐘點費。
	里	3	7,000	21,000	各里睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	10,100	10,100	自治業務行政作業費。
	年	1	14,500	14,500	役男身家調查抽籤、緩召、各項役政作業等費用。
	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	54,000	54,000	本區公墓整理（修）及美化維護費。
	年	1	30,000	30,000	召開業務說明會餐點及會議雜支。
	年	1	40,000	40,000	後備軍人年度各項活動費用。
2063 房屋建築養護費				20,160	
	所×年	3	6,720	20,160	里集會所與活動中心維護費。
4000 獎補助費				80,000	收支併列80,000元(上級補助80,000元)
4090 其他補助及捐助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	經濟部水利署112年度捐助本區居民火葬補助費用(高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助)。

民政業務—民政業務管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51010010301 國民教育-教育管理	承辦單位	民政課	預算金額	353千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出、學生營養餐費補助。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				353,000	區庫負擔3,328元，收支併列349,672元(上級補助349,672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				350,000	區庫負擔328元，收支併列349,672元(上級補助349,672元)
4025 政府機關間之補助				350,000	
	所	1	200,000	200,000	經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助199,672元及自有財源328元）。
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121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 112 年度　　單位：新臺幣元

文教活動－社教及體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010301 文教活動-社教及體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	3,735千元
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相關支出。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,735,000	區庫負擔2,005,000元，收支併列1,730,000元(上級補助1,730,000元)
2000 業務費				2,125,000	區庫負擔1,405,000元，收支併列720,000元(上級補助720,000元)
2054 一般事務費				2,125,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理各項會議餐費及雜支。
	年	1	350,000	350,000	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112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函補助43萬5千元，另自有財源56萬5千元）。
	年	1	100,000	100,000	本區圖資站行政作業等各項經費。
	年	1	45,000	45,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	50,000	50,000	辦理本區各部落族群正名推動作業各項經費。

文教活動－社教及體育活動

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 112 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
	年	1	130,000	130,000	經濟部水利署112年度捐助辦理母親節孝親活動費（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助12萬元，另自有財源1萬元）。
	年	1	130,000	130,000	經濟部水利署112年度捐助辦理父親節孝親活動費（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助12萬元，另自有財源1萬元）。
	年	1	300,000	300,000	跨年晚會經費。
4000 獎補助費				1,610,000	區庫負擔600,000元，收支併列1,010,000元(上級補助1,010,000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				1,160,000	
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助本區社區發展協會與教會等人民團體辦理推廣原住民族語言學習計畫（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助本區茂林、萬山及多納三部落辦理傳統文化祭儀活動（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助80萬元，另自有財源10萬元）。
	年	1	200,000	200,000	補助本區社區發展協會與教會等人民團體各項節慶活動費。

文教活動—社教及體育活動

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 112 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
4090 其他補助及捐助				350,000	
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署112年度捐助本區傑出人才獎勵（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助15萬元，另自有財源20萬元）。

文教活動—社教及體育活動

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72010010301 社區發展-社區發展管理	承辦單位	民政課	預算金額	290千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				290,000	區庫負擔290,000元
2000 業務費				290,000	區庫負擔290,000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及用品等。
2054 一般事務費				50,000	
	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	20,000	20,000	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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各社區活動中心設備維護經費。

社區發展—社區發展管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

地政業務—土地管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37010010401 地政業務-土地管理	承辦單位	財經課	預算金額	1,406千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民保留地審查與執行業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,406,000	區庫負擔778,340元，收支併列627,660元(上級補助627,660元)
2000 業務費				1,406,000	區庫負擔778,340元，收支併列627,660元(上級補助627,660元)
2024 稅捐及規費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助辦理土地登記、複丈等相關費用（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函補助10萬元，另自有財源5萬元）。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	原住民保留地土地權利審查委員會團體保險費用。
2036 按日按件計資酬金				53,000	
	年	1	53,000	53,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費(46人次×500元)及勘查費(60筆土地×500元)。
2054 一般事務費				1,183,000	
	年	1	512,000	512,000	原住民族委員會112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111年10月14日高市原民經字第11131190700號函暫估列）。

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 112 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
	年	1	15,660	15,660	原住民族委員會補助111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫（原住民族委員會111年5月20日原民土字第1110024530號函核定；墊付轉正）。
	年	1	632,932	632,932	112年度原住民族土地調查及輔導管理計畫。
	年	1	15,000	15,000	召開原住民保留地土地權利審查委員會審查會議誤餐等費用。
	年	1	7,408	7,408	辦公文具用品等費用。

地政業務—土地管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58010010301 交通管理業務-路燈及公園管理	承辦單位	財經課	預算金額	1,630千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區路燈管理維護。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,630,000	區庫負擔1,090,000元，收支併列540,000元(上級補助540,000元)
1000 人事費				590,000	區庫負擔590,000元
1020 約聘僱人員待遇				444,000	
	月	12	37,000	444,000	約僱人員薪資（高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定112年度約僱人員續雇用計畫）。
1030 獎金				56,000	
	月	1.5	37,000	55,500	約僱人員年終獎金。
	年	1	500	500	配合算編列至千元，增列進位數500元。
1050 退休離職儲金				28,800	
	月	12	2,400	28,800	約僱人員退休金。
1055 保險				61,200	
	月	12	1,900	22,800	約僱人員健保。
	月	12	3,200	38,400	約僱人員勞保。
2000 業務費				1,040,000	區庫負擔500,000元，收支併列540,000元(上級補助540,000元)
2006 水電費				540,000	

交通管理業務—路燈及公園管理

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	6	90,000	540,000	經濟部水利署112年度捐助本區路燈電費（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助）。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	式	1	500,000	500,000	本區路燈維修費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

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	財經課及農觀課	預算金額	73,785千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				73,785,000	區庫負擔11,187,000元，收支併列62,598,000元(上級補助62,598,000元)
2000 業務費				330,000	區庫負擔230,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	萬山簡易自來水水權費。
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助辦理本區各項公共工程規劃設計審查及出席費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	200,000	200,000	區內各項工程提案計畫規劃撰寫費。
3000 設備及投資				73,455,000	區庫負擔10,957,000元，收支併列62,498,000元(上級補助62,498,000元)
3010 房屋建築及設備費				65,105,000	

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 112 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
	年	1	42,000,000	42,000,000	內政部補助茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建補助計畫(內政部110年3月18台內民字第1100221561號函核定補助；墊付轉正。內政部補助6,480萬元，市府補助720萬元；112年編列4,200萬元，113年編列3,000萬元）。
	年	1	8,000,000	8,000,000	配合茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建所需搬遷安置等費用。
	年	1	13,850,500	13,850,500	行政院環境保護署補助高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫(高雄市政府環境保護局111年7月22日高市環局衛字第11137293200號函核定補助；墊付轉正)。
	年	1	1,254,500	1,254,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫配合款(含興辦事業計畫及水土保持計畫經費52萬5千元；墊付轉正)。
3015 公共建設及設施費				8,300,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助辦理本區道路橋樑等修繕維護及僱工費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本區道路排水系統(含周邊設施)改善工程（由疏濬土石收益支應）。

基層建設—公共工程

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 112 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
	年	1	300,000	300,000	各項上級政府補助工程配合款。
	年	1	300,000	300,000	萬山公墓環境改善工程。
	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署112年度捐助本區灌溉用水系統改善工程（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助140萬元，另自籌10萬元）。
	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會112年度基本設施維持費補助辦理本區農路等修繕維護及僱工費（原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
	年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	47,500	47,500	行政院環境保護署補助高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費(高雄市政府環境保護局111年7月22日高市環局衛字第11137293200號函核定補助；墊付轉正)。
	年	1	2,500	2,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費配合款(墊付轉正)。

基層建設—公共工程

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 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣	承辦單位	農觀課	預算金額	545千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等業務。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				545,000	區庫負擔135,000元，收支併列410,000元(上級補助410,000元)
2000 業務費				545,000	區庫負擔135,000元，收支併列410,000元(上級補助410,000元)
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項報表印製、辦公文具用品等。
2054 一般事務費				525,000	
	年	1	420,000	420,000	經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助41萬元；另自籌1萬元）。
	年	1	5,000	5,000	配合辦理各項農情查報業務經費。
	年	1	100,000	100,000	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 112 年度　　單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010301 觀光業務-觀光管理	承辦單位	農觀課	預算金額	4,338千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,338,000	區庫負擔1,438,000元，收支併列2,900,000元(上級補助2,900,000元)
2000 業務費				4,338,000	區庫負擔1,438,000元，收支併列2,900,000元(上級補助2,900,000元)
2006 水電費				312,000	
	月	12	16,000	192,000	茂林區觀光景點公共設施場所水費。
	月	12	10,000	120,000	茂林區觀光景點公共設施場所電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	觀光大門通訊費。
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				160,000	
	年	1	100,000	100,000	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				3,160,000	

觀光業務—觀光管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,400,000	2,400,000	經濟部水利署112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111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助230萬元；另自籌10萬元）。
	年	1	100,000	100,000	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	400,000	400,000	幸福小黃營運區公所分攤款7.5%。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	原住民族委員會112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111年8月22日原民綜字第1110041121號函核定補助）。

觀光業務—觀光管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010401 圖書館業務-圖書館管理	承辦單位	圖書館	預算金額	1,545千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工薪資待遇獎金及執行各項經常性業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,545,000	區庫負擔1,489,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)
1000 人事費				1,221,000	區庫負擔1,221,000元
1015 法定編制人員待遇				822,216	
	月	12	68,518	822,216	員工薪俸。
1030 獎金				239,784	
	年	1	137,007	137,007	員工考績獎金。
	月	1.5	68,518	102,777	員工年終獎金。
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				324,000	區庫負擔268,000元，收支併列56,000元(其他56,000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(含郵局水電費補貼計48,000元)(收支對列)。
2009 通訊費				50,000	

圖書館業務—圖書館管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2024 稅捐及規費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	房屋稅及地價稅等費用（收支對列）。
2051 物品				60,000	
	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。
2054 一般事務費				128,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館辦理各項活動費。
	月	12	4,000	48,000	圖書館保全費。
	年	1	20,000	20,000	圖書館消防安全及公共安全檢修。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具與影印機維護費。

圖書館業務—圖書館管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟－社會救助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62010010301 社會救濟-社會救助	承辦單位	社會福利館	預算金額	2,193千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項急難救助及醫療與喪葬補助等相關業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,193,000	區庫負擔1,318,000元，收支併列875,000元(上級補助875,000元)
1000 人事費				1,278,000	區庫負擔1,278,000元
1015 法定編制人員待遇				864,000	
	月	12	72,000	864,000	員工薪俸。
1030 獎金				252,000	
	年	1	144,000	144,000	員工考績獎金。
	月	1.5	72,000	108,000	員工年終獎金。
1050 退休離職儲金				78,000	
	月	12	6,500	78,000	員工退撫基金。
1055 保險				84,000	
	月	12	4,500	54,000	員工健保費。
	月	12	2,500	30,000	員工公保費。
2000 業務費				460,000	區庫負擔40,000元，收支併列420,000元(上級補助420,000元)
2054 一般事務費				460,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理社會救助業務及宣導等雜項支出。

社會救濟－社會救助

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟－社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署112年度捐助僱用臨時人員辦理水源保育與回饋業務（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助42萬元；另自籌3萬元）。
4000 獎補助費				455,000	收支併列455,000元(上級補助455,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				455,000	
	年	1	195,000	195,000	原住民族委員會112年度補助本區原住民急難救助經費（原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定補助）。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署112年度捐助本區居民醫療支出補助（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助）。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署112年度捐助本區居民喪葬補助（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助）。

社會救濟－社會救助

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—福利服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63010010301 社政業務-福利服務	承辦單位	社會福利館	預算金額	270千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項福利性服務與活動、津貼補助等相關業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				270,000	區庫負擔270,000元
2000 業務費				120,000	區庫負擔120,000元
2054 一般事務費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理本區老人各項文康活動。
4000 獎補助費				150,000	區庫負擔150,000元
4065 社會福利津貼及濟助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	結婚補助津貼。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71010010301 環保業務-環境衛生	承辦單位	清潔隊	預算金額	7,740千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理清潔隊各項業務。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,740,000	區庫負擔7,677,000元，收支併列63,000元(上級補助63,000元)
1000 人事費				6,757,000	區庫負擔6,757,000元
1015 法定編制人員待遇				1,020,000	
	月	12	85,000	1,020,000	隊長薪資。
1025 技工及工友待遇				2,937,600	
	人/月	6×12	40,800	2,937,600	隊員薪資。
1030 獎金				1,840,700	
	月	2	85,000	170,000	隊長考績獎金。
	人/月	6×2	40,800	489,600	隊員考績獎金。
	月	1.5	85,000	127,500	隊長年終獎金。
	人/月	6×1.5	40,800	367,200	隊員年終獎金。
	人/月	1×12	8,000	96,000	隊長清潔獎金。
	人/月	6×12	8,000	576,000	隊員清潔獎金。
	人/月	2×12	600	14,400	駕駛獎金。
1040 加班值班費				90,020	
	年	1	90,020	90,020	例假日及配合各項活動等加班費。
1050 退休離職儲金				300,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	8,000	96,000	隊長退撫基金。
	月	12	17,000	204,000	隊員勞工退休準備金。
1055 保險				568,680	
	月	12	5,000	60,000	隊長健保費。
	月	12	16,890	202,680	隊員健保費。
	月	12	2,500	30,000	隊長公保費。
	月	12	23,000	276,000	隊員勞保費。
2000 業務費				920,000	區庫負擔920,000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	清潔隊資源回收站水費。
2009 通訊費				9,600	
	月	12	800	9,600	電話通訊費。
2024 稅捐及規費				21,084	
	年	1	15,984	15,984	資源回收車燃料稅(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				41,951	
	年	1	41,951	41,951	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				429,365	
	年	1	12,000	12,000	購買垃圾袋、回收袋等。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	44,331	44,331	清潔用具、消毒藥劑及辦公用(物)品等雜支。
	年	1	10,000	10,000	隊員急難救護藥品及安全用具等。
	年	1	321,034	321,034	垃圾車、資源回收車、鏟裝機等油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	60,000	60,000	隊員請假臨時僱工及植栽綠美化養護僱工工資。
	年	1	10,000	10,000	各項業務需要用宣導布條、資料等。
	人	6	2,000	12,000	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	12,000	12,000	各項防疫工作茶點費。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				253,000	
	年	1	253,000	253,000	資源回收車、垃圾車及鏟裝機等車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
4000 獎補助費				63,000	收支併列63,000元(上級補助63,000元)
4085 獎勵及慰問				63,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	63,000	63,000	經濟部水利署112年度捐助本區環境衛生比賽獎勵金（高雄市政府111年5月31日高市府水養字第11134484600號函核定補助）。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7601a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	8,516千元
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。 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				8,516,000	區庫負擔8,516,000元
1000 人事費				5,084,000	區庫負擔5,084,000元
1030 獎金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	退休人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				4,994,000	
	年	1	4,994,000	4,994,000	公務人員退休金、退職金、撫卹金等經費。
4000 獎補助費				3,432,000	區庫負擔3,432,000元
4060 退撫基金之補助及挹注				1,383,096	
	年	1	1,383,096	1,383,096	本區公所110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（銓敘部111年3月25日部退二字第11154395211號函辦理）。
4075 差額補貼				2,000,904	
	年	1	2,000,904	2,000,904	退休人員優惠存款利息差額補貼。
4085 獎勵及慰問				48,000	
	年	1	30,000	30,000	一等服務獎章獎勵金。
	次×人	3×3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8901a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	750千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依規定核發公務人員各項補助支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				750,000	區庫負擔750,000元
1000 人事費				750,000	區庫負擔750,000元
1035 其他給與				750,000	
	年	1	100,000	100,000	員工結婚補助費。
	年	1	300,000	300,000	員工喪葬補助費。
	年	1	50,000	50,000	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 112 年度　　單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8901a040301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財經課	預算金額	1,750千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理災害緊急搶修搶險等支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,750,000	區庫負擔1,750,000元
6000 預備金				1,750,000	區庫負擔1,750,000元
6015 其他準備金				1,750,000	
	年	1	1,750,000	1,750,000	各項災害緊急搶修搶險支出之災害準備金。

災害準備金—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 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8901a050601 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事室	預算金額	500千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	因應本區代表會、本區暨所屬機關112年度員工待遇支用不足之準備。
二.預期成果：	保持待遇準備之運用性，避免辦理追加（減）預算。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	區庫負擔500,000元
1000 人事費				500,000	區庫負擔500,000元
1015 法定編制人員待遇				500,000	
	年	1	500,000	500,000	因應各單位員工待遇支用不足之準備。

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

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 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001c010301 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財經課	預算金額	400千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 第二預備金。
	二.預期成果： 依計畫如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	區庫負擔400,000元
6000 預備金				400,000	區庫負擔400,000元
6015 其他準備金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	第二預備金。

第二預備金—第二預備金

高雄市茂林

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	172,451	62,736	26,760	6,340			95,836
01		代表會主管	17,194	12,094	4,590				16,684
	001	代表會	17,194	12,094	4,590				16,684
02		區公所主管	143,341	44,308	22,170	2,908			69,386
	001	區公所	131,593	35,052	20,346	2,240			57,638
	002	圖書館	1,545	1,221	324				1,545
	003	社會福利館	2,463	1,278	580	605			2,463
	004	清潔隊	7,740	6,757	920	63			7,740
03		統籌支撥科目	11,516	6,334		3,432			9,766
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,516	5,084		3,432			8,516
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	1,750						
	004	各類員工待遇準備	500	500					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

112年度　　單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		74,465		2,150	76,615
		510			510
		510			510
		73,955			73,955
		73,955			73,955
				1,750	1,750
				1,750	1,750
				400	400
				400	400

高雄市茂林

各機關資本

中華民國112

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	76,615		65,105	8,300	
代表會	510				
區公所	73,955		65,105	8,300	
災害準備金	1,750				
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	
60	50	950			2,150
60	50	400			
		550			
					1,750
					400

高雄市茂林
歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計		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
		合計	7	31				2	7		3	50	12	5,640,000	1,212,000	25,826,216	888,000
01		代表會主管	7	3							1	11		5,640,000		2,820,000	
	001	代表會	7	3							1	11		5,640,000		2,820,000	
02		區公所主管		28				2	7		2	39			1,212,000	22,506,216	888,000
	001	區公所		25				2	1		2	30			1,212,000	19,800,000	888,000
	002	圖書館		1								1				822,216	
	003	社會福利館		1								1				864,000	
	004	清潔隊		1					6			7				1,020,000	
03		統籌支撥科目											12			500,000	
	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															
	003	各類員工待遇準備														500,000	

區總預算

費彙計表

112年度　　單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
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	
5,205,600	8,826,584	1,958,000	1,617,520	4,994,000	2,794,800	3,773,280		62,736,000	
468,000	1,440,500	584,000	199,500		270,000	672,000		12,094,000	
468,000	1,440,500	584,000	199,500		270,000	672,000		12,094,000	
4,737,600	7,296,084	624,000	1,418,020		2,524,800	3,101,280		44,308,000	
1,800,000	4,963,600	624,000	1,328,000		2,071,200	2,365,200		35,052,000	
	239,784				75,600	83,400		1,221,000	
	252,000				78,000	84,000		1,278,000	
2,937,600	1,840,700		90,020		300,000	568,680		6,757,000	
	90,000	750,000		4,994,000				6,334,000	
	90,000			4,994,000				5,084,000	
		750,000						750,000	
								500,000	

高雄市茂林

員工

中華民國112

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

區總預算

總表

年度　　單位：人

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

高雄市茂林區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
				合　計			1,211,500	包括約聘僱人員待遇888,000元、年終工作獎金111,500元、未休假加班費0元、保險費122,400元、離職儲金57,600元及休假補助32,000元。
02				00020000000 區公所主管			1,211,500	
	001			00020020000 區公所			1,211,500	
		01		32020020100 一般行政			621,500	
			01	32020020101 行政管理			621,500	
						1x12	444,000	約僱人員薪資（高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定112年度約僱人員續雇用計畫）。
							55,500	約僱人員年終獎金。
							32,000	約僱人員強制休假補助費。
							28,800	約僱人員退休金。
							22,800	約僱人員健保費。

高雄市茂林區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
							38,400	約僱人員勞保費。
		08		58020020300 交通管理業務			590,000	
			01	58020020301 路燈及公園管理			590,000	
						1x12	444,000	約僱人員薪資（高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函核定112年度約僱人員續雇用計畫）。
							55,500	約僱人員年終獎金。
							500	配合算編列至千元，增列進位數500元。
							28,800	約僱人員退休金。
							22,800	約僱人員健保。
							38,400	約僱人員勞保。

高雄市茂

公務車輛

中華民國112

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）)
	24	現有車輛					
一般行政 行政管理	4					11,230	7,530
	1	小客貨兩用車	4	10512	2359	11,230	6,180
	1	普通機車		09304	124		450
	1	普通機車	1	10603	115		450
	1	普通機車		10710	124		450
	4	小計				11,230	7,530
一般行政 行政管理	14					47,620	33,720
	1	小客貨兩用車	4	09807	2359	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	10411	2351	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10807	1997	11,230	6,180
	1	小客車	4	09905	2393	11,230	6,180
	1	普通機車	1	09105	124		450
	1	普通機車		09801	149		450
	1	普通機車	1	09808	124		450
	1	普通機車		09812	124		450
	1	普通機車		10503	124		450
	1	普通機車	1	10809	150		600
	3	普通機車	1	10908	124		1,350
	1	小貨車		10509	1299	2,700	4,800
	14	小計				47,620	33,720
環保業務 環境衛生	6						15,984

林區總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量（公升）	單價（元）	金額				
		52,542	53,860	5,048	450	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AMQ-5031
			1,620	711		L35-650
			1,620	711		MJG-6279
			1,620	711		MSW-7862
		52,542 262,710	53,860 234,580	5,048 21,374	450 2,850	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	7631-UQ
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ANV-0293
1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BBH-1631
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	4368-ZQ
			1,620	711		NB9-090
			1,620	711		378-DZR
			1,620	711		338-HGK
			1,620	711		339-HGK
			1,620	711		MFG-3338
			1,620	711		NAB-3878
			4,860	2,133		NEQ-6219、 NEQ-6220、 NEQ-6221
1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	AQN-9013
		262,710 321,034	234,580 253,000	21,374 41,951	2,850 5,100	

公務車輛

中華民國112

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）)
	1	鏟裝機		10907	1801		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09401	6925		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09807	4899		
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10711	5193		
	1	大貨車-資源回收車	2	09703	4899		10,044
	1	小貨車-資源回收車	2	09905	2977		5,940
	6	小計					15,984
	24	合計				58,850	57,234

林區總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量（公升）	單價（元）	金額				
760	27.8	21,128	24,000			鏟1
2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	909-RL（特種車免牌照稅及燃料使用費）
2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	602-UK（特種車免牌照稅及燃料使用費）
2,280	27.8	63,384	33,000	9,551	600	KEF-5830（特種車免牌照稅及燃料使用費）
2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	756-XY（特種車免牌照稅費）
1,668	27.8	46,370	49,000	3,747	900	2491-XS（特種車免牌照稅費）
		321,034	253,000	41,951	5,100	
		636,286	541,440	68,373	8,400	

高雄市茂林區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　計	450			1,223	4,667		6,340	
01		00020000000 區公所主管	450			1,223	1,235		2,908	
	001	00010020000 區公所	450			1,160	630		2,240	
	002	00010040000 社會福利館					605		605	
	003	00010050000 清潔隊				63			63	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,432		3,432	
	001	0001a020000 公務人員退休及撫卹給付					3,432		3,432	

高雄市茂林區總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	2	9人x10天	450	2	9人x10天	450
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	9人x10天	450	2	9人x10天	450

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 112 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	韓國	月尾統傳公園、山博月物館、仁洞寺、青川溪等地	辦理代表觀光區建設、管理考察	1120101-1121231	5	2	33	56	11	100	一般行政-行政管理	無	
代表出國考察	韓國	月尾統傳公園、山博月物館、仁洞寺、青川溪等地	觀光區建設、管理考察	1120101-1121231	5	7	117	194	39	350	議事業務-業務管理	無	

高雄市茂林

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出												
	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			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總　　計	66,799	24,080				4,507	450		95,836				
01 一般公共事務	48,936	13,885				80			62,901				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		3					350		353				
05 保健													
06 社會安全與福利	7,745	580				2,654			10,979				
07 住宅及社區服務		290							290				
08 娛樂、文化與宗教	1,221	2,449				1,510	100		5,280				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		545							545				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	590	1,040							1,630				

區總預算

濟性綜合分類表

112年度　　單位：新臺幣千元

資本支出													總計
移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
						65,105	10,450	60		1,000		76,615	172,451
								60		950		1,010	63,911
													353
													10,979
													290
													5,280
													545
													1,630

高雄市茂林

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出												
	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			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	300	4,368							4,668				
14 環境保護	6,757	920				63			7,740				
15 其他支出	1,250					200			1,450				

區總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對非營利機構家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
						65,105	8,300			50		73,455	78,123
													7,740
							2,150					2,150	3,600

戊、總預算案總說明

高雄市茂林區總預算案
總　　說　　明

中 華 民 國 112 年 度

一、總預算籌編經過：本年度預算案依據「112 年度中央及地方政府預算籌編原則」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 5,607 萬 1 千元，歲出總預算數為 1 億 7,245 萬 1 千元，歲入歲出差短 1,638 萬元移用以前年度歲計賸餘支應。

(一)歲入預算數：計 1 億 5,607 萬 1 千元

1.罰款及賠償收入	5 千元
2.規費收入	13 萬 6 千元
3.財產收入	8 萬 9 千元
4.補助及協助收入	1 億 4,951 萬 5 千元
5.捐獻及贈與收入	606 萬 3 千元

6.其他收入　　26 萬 3 千元

(二)歲出預算數：計 1 億 7,245 萬 1 千元

1.立法支出	1,719 萬 4 千元	10.福利服務支出	27 萬元
2.行政支出	4,140 萬 7 千元	11.環境保護支出	774 萬元
3.民政支出	531 萬元	12. 社區發展支出	29 萬元
4.教育支出	35 萬 3 千元	13.退休撫卹給付支出	851 萬 6 千元
5.文化支出	528 萬元	14.其他支出	320 萬元
6.農業支出	54 萬 5 千元	15.第二預備金	40 萬元
7.交通支出	163 萬元		
8.其他經濟服務支出	7,812 萬 3 千元		
9.社會救助支出	219 萬 3 千元		

四、總預算案歲入歲出性質核列情形：歲入經常門 1 億 5,607 萬 1 千元，歲入資本門 0 元，歲入總計 1 億 5,607 萬 1 千元，歲出經常門 9,583 萬 6 千元，歲出資本門 7,661 萬 5 千元，歲出總計 1 億 7,245 萬 1 千元。

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 112 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			

員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	7	7	7	0
職員	31	31	31	0
技工（含隊員）	7	7	7	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
總計	48	48	48	0