

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 113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 ~ 12 頁
二、歲出政事別預算表（經常門）.....	第 13 ~ 17 頁
三、歲出政事別預算表（資本門）.....	第 18 ~ 19 頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）.....	第 20 ~ 24 頁
五、歲出機關別預算表.....	第 25 ~ 31 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 32 ~ 43 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 44 ~ 99 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表.....	第100 ~ 101頁
四、各機關資本支出分析總表.....	第102 ~ 103頁
五、歲出人事費彙計表.....	第104 ~ 105頁
六、員工總表.....	第106 ~ 107頁
七、約聘僱人員費用彙計表.....	第108 ~ 110頁
八、公務車輛明細表.....	第111 ~ 114頁
九、補助及捐助經費總表.....	第115 ~ 115頁
十、派員出國計畫預算總表.....	第116 ~ 116頁
十一、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問.....	第117 ~ 117頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第118 ~ 121頁

戊、總預算案總說明.....	第122 ~ 124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 112 年 11 月 02 日
高市茂區代字第 1120100036 號

貴所提送本會之「113 年度高雄市茂林區總預算業經本會代表第三屆第二次定期大會審議：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 112 年 11 月 02 日

高雄市茂林區民代表會第二屆第二次定期大會議決案



案由	提請審議本區113年度總預算案。			
理由	依據地方制度法第四十條第一項規定提請貴會審議，以完成法定程序。			
辦法	如蒙貴會同意請製給同意書二份。			
提案人	區長 駱韋志	連署人		
類別	主計類	編號	01	審查組
審查意見	<p>本區 113 年度總預算經文字、修改、增加或删除，修正：</p> <p>1. 第 47 頁，用途別科目項下，「加班值班費」刪除「值班」兩字，修正為「加班費」。</p> <p>2. 第 57 頁，用途別科目項下，「加班值班費」刪除「值班」兩字，修正為「加班費」。</p> <p>3. 第 64 頁，用途別科目項下，「加班值班費」刪除「值班」兩字，修正為「加班費」。</p> <p>4. 第 81 頁，說明欄倒數第四行，「霧瓦那」修正為「德自霸」農路改善工程。</p> <p>5. 第 92 頁，用途別科目項下，「加班值班費」刪除「值班」兩字，修正為「加班費」。</p>			
議決	照案通過			

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113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	167,934	100.00	156,071	100.00	148,751	100.00	11,863	7.60
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	123	0.07	136	0.09	127	0.09	-13	-9.56
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	161	0.10	89	0.06	305	0.21	72	80.90
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	160,923	95.83	149,515	95.80	138,667	93.22	11,408	7.63
9. 捐獻及贈與收入	6,059	3.61	6,063	3.88	6,040	4.06	-4	-0.07
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	663	0.39	263	0.17	3,612	2.42	400	152.09
二、歲出合計	192,505	100.00	172,451	100.00	163,592	100.00	20,054	11.63
1. 一般政務支出	66,127	34.35	63,911	37.06	53,977	32.99	2,216	3.47
2. 教育科學文化支出	11,077	5.75	5,633	3.27	6,616	4.04	5,444	96.64
3. 經濟發展支出	89,920	46.71	80,298	46.56	86,221	52.72	9,622	11.98
4. 社會福利支出	2,737	1.42	2,463	1.43	2,272	1.39	274	11.12
5. 社區發展及環境保護支出	8,344	4.33	8,030	4.66	8,201	5.01	314	3.91
6. 退休撫卹支出	10,450	5.43	8,516	4.94	5,337	3.26	1,934	22.71
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,850	2.00	3,600	2.09	968	0.59	250	6.94
三、歲入歲出餘絀	-24,571		-16,380		-14,841		-8,191	

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113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	167,934	100.00	156,071	100.00	148,751	100.00	11,863	7.60
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	167,934	100.00	156,071	100.00	148,751	100.00	11,863	7.60
(二) 歲出	109,718	100.00	95,836	100.00	89,069	100.00	13,882	14.49
1. 一般經常支出	109,718	100.00	95,836	100.00	89,069	100.00	13,882	14.49
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金								0.00
(三) 經常門賸餘	58,216		60,235		59,682		-2,019	-3.35
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	82,787	100.00	76,615	100.00	74,523	100.00	6,172	8.06
1. 增置或擴充改良資產	80,387	97.10	74,465	97.19	73,719	98.92	5,922	7.95
2. 增加投資								
3. 預備金	2,400	2.90	2,150	2.81	804	1.08	250	11.63
(三) 資本門差短	82,787		76,615		74,523		6,172	8.06
三、歲入歲出餘絀	-24,571		-16,380		-14,841		-8,191	50.01

高雄市茂林區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113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	192,505	172,451	163,592	20,054
(一) 歲入	167,934	156,071	148,751	11,863
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	24,571	16,380	14,841	8,191
二、支出合計	192,505	172,451	163,592	20,054
(一) 歲出	192,505	172,451	163,592	20,054
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數24,571千元，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 113 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
				經常門合計	167,934	156,071	148,751	11,863	
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	123	136	127	-13	
	001			05010020000 區公所	123	136	127	-13	
		01		05010020300 使用規費收入	123	136	127	-13	
			01	05010020303 資料使用費	27	40	27	-13	區公所27千元。 各項採購標單費。 27千元
			02	05010020306 場地設施使用費	96	96	100	-	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	161	89	305	72	
	001			07010020000 區公所	161	89	305	72	
		01		07010020100 財產孳息	160	88	207	72	
			01	07010020101 利息收入	82	10	81	72	區公所82千元。 本所公庫與各專戶

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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
			02	07010020102 權利金	-	78	126	-78	利息收入。82千元
			03	07010020103 租金收入	78	-	-	78	區公所78千元。
			02	07010020500 廢舊物資售價	1	1	98	-	本區販賣部（韃靼拉）租金。70千元 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
			01	07010020501 廢舊物資售價	1	1	98	-	區公所1千元。
04				09000000000 補助及協助收入	160,923	149,515	138,667	11,408	財產報廢變賣收入。1千元
	001			09010020000 區公所	160,923	149,515	138,667	11,408	
			01	09010020100 上級政府補助收入	160,923	149,515	138,667	11,408	
			01	09010020101 一般性補助收入	94,039	92,595	89,176	1,444	區公所94,039千元。
									高雄市政府核定本區113年度實施自治基本財源補助款（高雄市政府112年9月15日高市府財管字第11231751400號函）。77,716千元

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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
			02	09010020102	66,884	56,920	49,491	9,964	<p>原住民族委員會補助113年度原住民族地區基本設施維持費(原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函)(收支對列)12,950千元</p> <p>高雄市政府112年度對本區施政計畫及預算考核獎金(高雄市政府112年10月12日高市府主公預字第11230748600號函)・1,109千元</p> <p>行政院因應113年度公教待遇調整增撥款(高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號函)・2,264千元</p> <p>區公所66,884千元。</p> <p>原住民族委員會核定補助本所113年度辦理原住民族急難救助經費(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函)(收支對列)195千元</p> <p>衛生福利部中央健</p>

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
								<p>康保險署113年度補助辦理健保業務經費(高雄市政府民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函)(收支對列)299千元</p> <p>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)(收支對列)30,000千元</p> <p>原住民族委員會核定本所112年度茂林區基礎環境改善工程200萬元及萬山勇士狩獵闖關路跑活動計畫150萬元。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月29日原民綜字第1120033505號函)(收支對列)3,500千元</p> <p>原住民族委員會核定補助高雄市茂林區萬山里全區溫泉資源調查及探勘計畫-計畫區基本資</p>

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
								<p>科調查及地球物理調查。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月16日原民經字第1120031281號函)(收支對列)1,590千元</p> <p>原住民族委員會補助本所辦理112年茂林區第8屆全民運動會暨原住民族傳統競技比賽。(墊付轉正)(原住民族委員會112年8月14日原民教字第1120041060號函)(收支對列)500千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會補助本所茂林布魯布沙橋樑改善工程。(墊付轉正)(高雄市政府原住民事務委員會112年8月24日高市原民建字第11231044200號函)(收支對列)11,500千元</p> <p>原住民族委員會核定本所112年原住民保留地權利回復計畫僱用原住民保留地地政業務管理臨時人員之族語認證獎勵經費。(墊付轉正)(原住民族委員會112年8月16日原民土字第112004</p>

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									0684號函)(收支對列)40,746千元 高雄市政府原住民事務委員會函轉原住民族委員會公文核定補助「112年度原住民地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」112年茂林區部落聯絡道路養護工程經費。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月7日原民建字第11200304575號函)(收支對列)2,919千元 高雄市政府原住民事務委員會核定本所辦理112年茂林區6米以下道路改善工程。(墊付轉正)(高雄市府原住民事務委員會112年7月12日高市原民建字第11230849300號函)(收支對列)2,500千元 高雄市政府函轉原住民族委員會核定本所多納入口意象及周邊環境改善工程。「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第4期112-113年)第2次核定」(墊付轉正

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
								<p>)(高雄市政府原住民事務委員會112年9月6日高市原民建字第11231089500號函)(收支對列)5,070千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會函暫估每人87萬元(本所3人)補助113年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函)(收支對列)2,610千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度「部落安全環境設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」第一次核定案件-茂林谷道路路面改善工程(179萬元)、茂林區茂林里環境改善工程(257萬元)及茂林社區活動中心環境改善工程(180萬元)(高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130500號函)(收支對列)6,160千元</p>

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	001	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	6,059	6,063	6,040	-4	配合預算進位至千元，增列進位數。0.254千元
				10010020000 區公所	6,059	6,063	6,040	-4	
				10010020100 捐獻收入	6,059	6,063	6,040	-4	
				10010020101 一般捐獻	6,059	6,063	6,040	-4	
06	001	01	01	12000000000 其他收入	663	263	3,612	400	經濟部水利署113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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函)(收支對列)6,058.045千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.955千元
				12010020000 區公所	663	263	3,612	400	
				12010020200 雜項收入	663	263	3,612	400	
				12010020210 其他雜項收入	663	263	3,612	400	

高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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 113 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	109,718	95,836	89,069	13,882
01			33000000000 立法支出	17,295	16,684	15,155	611
	001		33010010000 代表會	17,295	16,684	15,155	611
		01	33010010100 一般行政	8,034	7,292	6,411	742
		02	33010010300 議事業務	9,261	9,392	8,744	-131
02			32000000000 行政支出	41,949	40,907	34,170	1,042
	001		32010020000 區公所	41,949	40,907	34,170	1,042
		01	32010020100 一般行政	41,949	40,907	34,170	1,042
03			37000000000 民政支出	4,953	5,310	3,927	-357
	001		37010020000 區公所	4,953	5,310	3,927	-357
		01	37010020300 民政業務	4,450	3,904	3,320	546
		02	37010020400 地政業務	503	1,406	607	-903
04			51000000000 教育支出	353	353	284	-

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
	001	51010020000 區公所	353	353	284	-
	01	51010020300 國民教育	353	353	284	-
05		53000000000 文化支出	10,464	5,280	6,332	5,184
	001	53010020000 區公所	8,125	3,735	5,002	4,390
	01	53010020300 文教活動	8,125	3,735	5,002	4,390
	002	53010030000 圖書館	2,339	1,545	1,330	794
	01	53010030400 圖書館業務	2,339	1,545	1,330	794
06		56000000000 農業支出	2,275	545	3,769	1,730
	001	56010020000 區公所	2,275	545	3,769	1,730
	01	56010020300 農業管理與輔導業務	2,275	545	3,769	1,730
07		58000000000 交通支出	3,190	1,630	1,648	1,560
	001	58010020000 區公所	3,190	1,630	1,648	1,560
	01	58010020300 交通管理業務	3,190	1,630	1,648	1,560

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	6,258	4,668	7,810	1,590
	001	59010020000 區公所	6,258	4,668	7,810	1,590
	01	59010020300 觀光業務	5,958	4,338	4,272	1,620
	02	59010020400 基層建設	300	330	3,538	-30
09		62000000000 社會救助支出	2,387	2,193	2,182	194
	001	62010040000 社會福利館	2,387	2,193	2,182	194
	01	62010040300 社會救濟	2,387	2,193	2,182	194
10		63000000000 福利服務支出	350	270	90	80
	001	63010040000 社會福利館	350	270	90	80
	01	63010040300 社政業務	350	270	90	80
11		71000000000 環境保護支出	8,054	7,740	8,088	314
	001	71010050000 清潔隊	8,054	7,740	8,088	314
	01	71010050300 環保業務	8,054	7,740	8,088	314

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	290	290	113	-
			社區發展支出				
	001		72010020000	290	290	113	-
			區公所				
	01		72010020300	290	290	113	-
			社區發展				
13			76000000000	10,450	8,516	5,337	1,934
			退休撫卹給付支出				
	001		7601a020000	10,450	8,516	5,337	1,934
			公務人員退休及撫卹給付				
	01		7601a020300	10,090	8,516	5,337	1,574
			公務人員退休給付				
	02		7601a020400	360	-	-	360
			公務人員撫卹給付				
14			89000000000	1,450	1,450	164	-
			其他支出				
	001		89010020000	200	200	-	-
			區公所				
	01		89010020500	200	200	-	-
			賠償準備金				
	002		8901a030000	750	750	164	-
			公務人員各項補助及慰問金				
	01		8901a030400	750	750	164	-
			公務人員各項補助				
	003		8901a050000	500	500	-	-
			各類員工待遇準備				

高雄市茂林區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
		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 113 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	82,787	76,615	74,523	6,172
01			33000000000 立法支出	520	510	321	10
	001		33010010000 代表會	520	510	321	10
		01	33010019000 一般建築及設備	520	510	321	10
02			32000000000 行政支出	1,410	500	404	910
	001		32010020000 區公所	1,410	500	404	910
		01	32010029000 一般建築及設備	1,410	500	404	910
03			53000000000 文化支出	260	-	-	260
	001		53010020000 區公所	210	-	-	210
		01	53010020300 文教活動	210	-	-	210
	002		53010030000 圖書館	50	-	-	50
		01	53010039000 一般建築及設備	50	-	-	50
04			56000000000 農業支出	2,500	-	-	2,500

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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		56010020000 區公所	2,500	-	-	2,500
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	2,500	-	-	2,500
05			59000000000 其他經濟服務支出	75,697	73,455	72,994	2,242
	001		59010020000 區公所	75,697	73,455	72,994	2,242
		01	59010020400 基層建設	75,697	73,455	72,994	2,242
06			89000000000 其他支出	2,000	1,750	804	250
	001		8901a040000 災害準備金	2,000	1,750	804	250
		01	8901a040300 災害準備金	2,000	1,750	804	250
07			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	192,505	172,451	163,592	20,054

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
		經費門合計	192,505	172,451	163,592	20,054
01		33000000000 立法支出	17,815	17,194	15,476	621
	001	33010010000 代表會	17,815	17,194	15,476	621
		01 33010010100 一般行政	8,034	7,292	6,411	742
		02 33010010300 議事業務	9,261	9,392	8,744	-131
		03 33010019000 一般建築及設備	520	510	321	10
02		32000000000 行政支出	43,359	41,407	34,574	1,952
	001	32010020000 區公所	43,359	41,407	34,574	1,952
		01 32010020100 一般行政	41,949	40,907	34,170	1,042
		02 32010029000 一般建築及設備	1,410	500	404	910
03		37000000000 民政支出	4,953	5,310	3,927	-357
	001	37010020000 區公所	4,953	5,310	3,927	-357
		01 37010020300 民政業務	4,450	3,904	3,320	546

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 113 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	503	1,406	607	-903
04			51000000000 教育支出	353	353	284	-
	001		51010020000 區公所	353	353	284	-
		01	51010020300 國民教育	353	353	284	-
05			53000000000 文化支出	10,724	5,280	6,332	5,444
	001		53010020000 區公所	8,335	3,735	5,002	4,600
		01	53010020300 文教活動	8,335	3,735	5,002	4,600
	002		53010030000 圖書館	2,389	1,545	1,330	844
		01	53010030400 圖書館業務	2,339	1,545	1,330	794
		02	53010039000 一般建築及設備	50	-	-	50
06			56000000000 農業支出	4,775	545	3,769	4,230
	001		56010020000 區公所	4,775	545	3,769	4,230
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	4,775	545	3,769	4,230

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
07		58000000000 交通支出	3,190	1,630	1,648	1,560
	001	58010020000 區公所	3,190	1,630	1,648	1,560
	01	58010020300 交通管理業務	3,190	1,630	1,648	1,560
08		59000000000 其他經濟服務支出	81,955	78,123	80,804	3,832
	001	59010020000 區公所	81,955	78,123	80,804	3,832
	01	59010020300 觀光業務	5,958	4,338	4,272	1,620
	02	59010020400 基層建設	75,997	73,785	76,532	2,212
09		62000000000 社會救助支出	2,387	2,193	2,182	194
	001	62010040000 社會福利館	2,387	2,193	2,182	194
	01	62010040300 社會救濟	2,387	2,193	2,182	194
10		63000000000 福利服務支出	350	270	90	80
	001	63010040000 社會福利館	350	270	90	80
	01	63010040300 社政業務	350	270	90	80

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
11		71000000000 環境保護支出	8,054	7,740	8,088	314
	001	71010050000 清潔隊	8,054	7,740	8,088	314
	01	71010050300 環保業務	8,054	7,740	8,088	314
12		72000000000 社區發展支出	290	290	113	-
	001	72010020000 區公所	290	290	113	-
	01	72010020300 社區發展	290	290	113	-
13		76000000000 退休撫卹給付支出	10,450	8,516	5,337	1,934
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,450	8,516	5,337	1,934
	01	7601a020300 公務人員退休給付	10,090	8,516	5,337	1,574
	02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360	-	-	360
14		89000000000 其他支出	3,450	3,200	968	250
	001	89010020000 區公所	200	200	-	-
	01	89010020500 賠償準備金	200	200	-	-

高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	164	-
	01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	164	-
	003	8901a040000 災害準備金	2,000	1,750	804	250
	01	8901a040300 災害準備金	2,000	1,750	804	250
	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

經費併計

中華民國 113 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	17,815	17,194	621	
	001			代表會主管				
				00010010000	17,815	17,194	621	
				代表會				
		01		33010010100	8,034	7,292	742	
				一般行政				
			01	33010010101	8,034	7,292	742	一、本年度預算數包括： 人事費5,699千元 業務費2,335千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 742千元 增列 人事費598千元 增列 業務費144千元
		02		33010010300	9,261	9,392	-131	
				議事業務				
			01	33010010301	8,380	8,511	-131	一、本年度預算數包括： 人事費6,594千元 業務費1,786千元
				業務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 131千元 減列 人事費91千元 減列 業務費40千元
			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	520	510	10	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	520	510	10	一、本年度預算數包括： 設備及投資520千元
				建築及設備				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 設備及投資10千元
02				00020000000	160,590	143,341	17,249	
	001			區公所主管				
				00020020000	147,410	131,593	15,817	
				區公所				

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	32020020100 一般行政	41,949	40,907	1,042	一、本年度預算數包括： 人事費34,508千元 業務費7,441千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,042千元 增列 人事費72千元 增列 業務費970千元
		01	32020020101 行政管理	41,949	40,907	1,042	
		02	32020029000 一般建築及設備	1,410	500	910	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,410千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 910千元 增列 設備及投資910千元
		01	32020029001 建築及設備	1,410	500	910	
		03	37020020300 民政業務	4,450	3,904	546	一、本年度預算數包括： 人事費206千元 業務費4,094千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 546千元 增列 人事費180千元 增列 業務費296千元 增列 獎補助費70千元
		01	37020020301 民政業務管理	4,450	3,904	546	
		04	37020020400 地政業務	503	1,406	-903	一、本年度預算數包括： 業務費503千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 903千元 減列 業務費903千元
		01	37020020401 土地管理	503	1,406	-903	

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
		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	8,335	3,735	4,600	
		01	53020020301 社教及體育活動	8,335	3,735	4,600	一、本年度預算數包括： 業務費6,515千元 設備及投資210千元 獎補助費1,610千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,600千元 增列 業務費4,390千元 增列 設備及投資210千元
		07	56020020300 農業管理與輔導業務	4,775	545	4,230	
		01	56020020301 農業推廣	4,775	545	4,230	一、本年度預算數包括： 業務費2,275千元 設備及投資2,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,230千元 增列 業務費1,730千元 增列 設備及投資2,500千元
		08	58020020300 交通管理業務	3,190	1,630	1,560	
		01	58020020301 路燈及公園管理	3,190	1,630	1,560	一、本年度預算數包括： 人事費590千元 業務費2,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,560千元 增列 業務費1,560千元
		09	59020020300 觀光業務	5,958	4,338	1,620	

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	59020020301 觀光管理	5,958	4,338	1,620	一、本年度預算數包括： 業務費5,958千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,620千元 增列 業務費1,620千元
		10		59020020400 基層建設	75,997	73,785	2,212	
			01	59020020401 公共工程	75,997	73,785	2,212	一、本年度預算數包括： 業務費300千元 設備及投資75,697千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,212千元 減列 業務費30千元 增列 設備及投資2,242千元
		11		72020020300 社區發展	290	290	-	
			01	72020020301 社區發展管理	290	290	-	一、本年度預算數包括： 業務費290千元
		12		89020020500 賠償準備金	200	200	-	
			01	89020020501 賠償準備金	200	200	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
002				00020030000 圖書館	2,389	1,545	844	
		01		53020030400 圖書館業務	2,339	1,545	794	
			01	53020030401 圖書館管理	2,339	1,545	794	一、本年度預算數包括： 人事費1,475千元 業務費864千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 794千元 增列 人事費254千元 增列 業務費540千元

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	53020039000 一般建築及設備	50	-	50	
		01	53020039001 建築及設備	50	-	50	一、本年度預算數包括： 設備及投資50千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元
	003		00020040000 社會福利館	2,737	2,463	274	
		01	62020040300 社會救濟	2,387	2,193	194	
		01	62020040301 社會救助	2,387	2,193	194	一、本年度預算數包括： 人事費1,466千元 業務費466千元 獎補助費455千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 增列 人事費188千元 增列 業務費6千元
		02	63020040300 社政業務	350	270	80	
		01	63020040301 福利服務	350	270	80	一、本年度預算數包括： 業務費200千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
	004		00020050000 清潔隊	8,054	7,740	314	
		01	71020050300 環保業務	8,054	7,740	314	
		01	71020050301 環境衛生	8,054	7,740	314	一、本年度預算數包括： 人事費6,953千元 業務費1,015千元 獎補助費86千元

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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				00700000000	13,700	11,516	2,184	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 314千元 增列 人事費196千元 增列 業務費95千元 增列 獎補助費23千元		
				統籌支撥科目						
				0070a020000	10,450	8,516	1,934			
				公務人員退休及撫卹 給付						
				01	7670a020300	10,090	8,516		1,574	
				公務人員退休給付						
				01	7670a020301	10,090	8,516		1,574	一、本年度預算數包括： 人事費6,620千元 獎補助費3,470千元
				公務人員退休給 付						
				02	7670a020400	360	-		360	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,574千元 增列 人事費1,536千元 增列 獎補助費38千元
				公務人員撫卹給付						
01	7670a020401	360	-	360	一、本年度預算數包括： 人事費360千元					
公務人員撫卹給 付										
002				0070a030000	750	750	-			
公務人員各項補助及 慰問金										
01				8970a030400	750	750	-			
公務人員各項補助										
01				8970a030401	750	750	-	一、本年度預算數包括： 人事費750千元		
公務人員各項補 助										
003				0070a040000	2,000	1,750	250			
災害準備金										
01				8970a040300	2,000	1,750	250			
災害準備金										

高雄市茂林區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	8970a040301 災害準備金	2,000	1,750	250	一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 預備金250千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	500	500	-	
			01	8970a050600 各類員工待遇準備	500	500	-	一、本年度預算數包括： 人事費500千元
			01	8970a050601 各類員工待遇準備	500	500	-	
04				00800000000 第二預備金	400	400	-	一、本年度預算數包括： 預備金400千元
	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	-	
				合計	192,505	172,451	20,054	

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 113 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	財經課	預算金額	5千元	賠償收入—賠償求償收入
	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。	

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 113 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	27千元	使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：各項採購標單費。 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				27,000			
	05010010303 資料使用費	年	1	27,000	27,000	各項採購標單費。		

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	使用規費收入—場地設施使用費	
	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）。			

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 113 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	82千元	財產孳息—利息收入
	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				82,000		
	07010010101 利息收入	年	1	82,000	82,000	本所公庫與各專戶利息收入。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財經課	預算金額	78千元	財產孳息－租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：糖耨拉販賣部租金、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		
	07010010103 租金收入	年	1	70,000	70,000	本區販賣部（糖耨拉）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）。	

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 113 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	廢舊物資售價—廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢變賣收入。 二.法令依據：依規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				1,000					
07010010501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢變賣收入。				

高雄市茂林區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09010010101 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	94,039千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1、高雄市政府補助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113年度公教待遇調整增撥款。</p> <p>二.法令依據：依上級政府核定公文辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				94,039,000	
09010010101 一般性補助收入	年	1	77,716,000	77,716,000	高雄市政府核定本區113年度實施自治基本財源補助款(高雄市政府112年9月15日高市府財財管字第11231751400號函)。
	年	1	12,950,000	12,950,000	原住民族委員會補助113年度原住民地區基本設施維持費(原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函)(收支對列)
	年	1	1,109,000	1,109,000	高雄市政府112年度對本區施政計畫及預算考核獎金(高雄市政府112年10月12日高市府主公預字第11230748600號函)。
	年	1	2,264,000	2,264,000	行政院因應113年度公教待遇調整增撥款(高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號函)。

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 113 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	66,884千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：各項上級政府補助計畫經費。</p> <p>二.法令依據：依上級政府及各補助機關核定公文辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				66,884,000		
	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本所113年度辦理原住民急難救助經費(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函)(收支對列)	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署113年度補助辦理健保業務經費(高雄市政府民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函)(收支對列)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	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日台內民字第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)(收支對列)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	原住民族委員會核定本所112年度茂林區基礎環境改善工程200萬元及萬山勇士狩獵闖關路跑活動計畫150萬元。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月29日原民綜字第1120033505號函)(收支對列)	
		年	1	1,590,000	1,590,000	原住民族委員會核定補助高雄市茂林區萬山里全區溫泉資源調查及探勘計畫-計畫區基本資料調查及地球物理調查。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月16日原民經字第1120031281號函)(收支對列)	

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助本所辦理112年茂林區第8屆全民運動會暨原住民族傳統競技比賽。(墊付轉正)(原住民族委員會112年8月14日原民教字第1120041060號函)(收支對列)	
		年	1	11,500,000	11,500,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所茂林布魯布沙橋樑改善工程。(墊付轉正)(高雄市政府原住民事務委員會112年8月24日高市原民建字第11231044200號函)(收支對列)	
		年	1	40,746	40,746	原住民族委員會核定本所112年原住民保留地權利回復計畫僱用原住民保留地地政業務管理臨時人員之族語認證獎勵經費。(墊付轉正)(原住民族委員會112年8月16日原民土字第1120040684號函)(收支對列)	
		年	1	2,919,000	2,919,000	高雄市政府原住民事務委員會函轉原住民族委員會公文核定補助「112年度原住民地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」112年茂林區部落聯絡道路養護工程經費。(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月7日原民建字第11200304575號函)(收支對列)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	高雄市政府原住民事務委員會核定本所辦理112年茂林區6米以下道路改善工程。(墊付轉正)(高雄市府原住民事務委員會112年7月12日高市原民建字第11230849300號函)(收支對列)	
		年	1	5,070,000	5,070,000	高雄市政府函轉原住民族委員會核定本所多納人口意象及周邊環境改善工程。「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第4期112-113年)第2次核定」(墊付轉正)(高雄市政府原住民事務委員會112年9月6日高市原民建字第11231089500號函)(收支對列)	

高雄市茂林區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	2,610,000	2,610,000	高雄市政府原住民事務委員會函暫估每人87萬元(本所3人)補助113年度原住民族語言推廣設置補助計畫經費(高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函)(收支對列)
	年	1	6,160,000	6,160,000	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」第一次核定案件-茂林谷道路路面改善工程(179萬元)、茂林區茂林里環境改善工程(257萬元)及茂林社區活動中心環境改善工程(180萬元)(高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130500號函)(收支對列)
	年	1	254	254	配合預算進位至千元，增列進位數。

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 113 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	6,059千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：經濟部水利署補助高屏溪水質水量保護區保育與回饋計畫。</p> <p>二.法令依據：依上級政府核定公文辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,059,000		
	10010010101 一般捐獻	年	1	6,058,045	6,058,045	經濟部水利署113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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函)(收支對列)	
		年	1	955	955	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 113 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	663千元	雜項收入—其他雜項收入
	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				663,000		
	12010010210 其他雜項收入	年	1	600,000	600,000	其他雜項收入。	
		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。	

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 113 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	8,034千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：代表會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				8,034,000	區庫負擔8,034,000元
	1000 人事費				5,699,000	區庫負擔5,699,000元
	1015 法定編制人員待遇				2,904,000	
		月	12	242,000	2,904,000	職員薪資。
	1025 技工及工友待遇				492,000	
		月	12	41,000	492,000	工友薪資。
	1030 獎金				737,500	
		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	350,000	350,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	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。
				348,000	
	月	12	26,000	312,000	職員退撫基金。
	月	12	3,000	36,000	工友退休準備金、工資墊償基金提撥。
1055 保險				742,000	
	月	12	13,500	162,000	職員健保費。
	月	12	3,000	36,000	工友健保費。
	年	1	50,000	50,000	二代健保補充保險費。
	年	1	350,000	350,000	正、副主席及代表計7名健康保險費機關負擔部份。
	月	12	8,000	96,000	職員公保保費。
	月	12	4,000	48,000	工友勞保保費。
				2,335,000	區庫負擔2,335,000元
				10,000	
		年	1	10,000	10,000
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				129,600	
	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。
	人/月	2×12	1,600	38,400	代表會正、副主席公務行動電話通訊費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	電腦資訊設備養護及維護費用。
	年	1	46,300	46,300	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。
2027 保險費	年	1	450	450	公務汽車1輛檢驗費。
	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	代表會建築物火險及公共意外保險費。
	人/年	1	450,000	450,000	臨時人員薪資、勞健保、勞退金及年終獎金。
2051 物品	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	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。
	月×公升	12×139	32.6	54,377	公務汽車油料費(汽車1輛1,668公升*32.6元)。

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	代表會辦公事務機器等費用。
				536,120	
	月	12	4,000	48,000	辦公室保全費。
	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。
	人	7	3,000	21,000	代表文康及慶生、自強活動費。
2063 房屋建築養護費	年	1	765	765	配合預算進位至千元，增列進位數。
				53,485	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	53,485	53,485	代表會辦公廳舍維護費。
				53,860	
2069 設施及機械設備養護費	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。
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	代表會各項設施及機械設備養護費。
				100,000	
2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	代表會主席、副主席及員工出差旅費。
	人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

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 113 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	8,380千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本會各代表研究費、獎金及其他議事業務支出。 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					8,380,000	區庫負擔8,380,000元	
1000 人事費					6,594,000	區庫負擔6,594,000元	
1005 民意代表待遇					5,880,000		
		月	12	490,000	5,880,000	正、副主席及代表計7名研究費。	
1030 獎金					714,000		
		月	1.5	476,000	714,000	正、副主席及代表計7名春節慰勞金。	
2000 業務費					1,786,000	區庫負擔1,786,000元	
2054 一般事務費					1,436,000		
		人/年	7	16,000	112,000	正、副主席及代表健康檢查費。	
		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。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	400,000	400,000	主席盃球類競賽及與各機關業務聯繫等相關活動經費。
	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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
	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

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 113 年度

單位：新臺幣元

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

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 113 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	520千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會各項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				520,000	區庫負擔520,000元	
	3000 設備及投資				520,000	區庫負擔520,000元	
	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				470,000		
		年	1	470,000	470,000	增設代表會各項設備等費用。	

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 113 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	41,949千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				41,949,000	區庫負擔37,789,000元，收支併列4,160,000元(上級補助4,160,000元)	
	1000 人事費				34,508,000	區庫負擔30,548,000元，收支併列3,960,000元(上級補助3,960,000元)	
	1010 政務人員待遇				1,260,000		
		月	12	105,000	1,260,000	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。(原住民族委員會113年基本設施維持費補助所人事費(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列396萬元,另自有財源1,584萬元)	
	1020 約聘僱人員待遇				468,000		
		月	12	39,000	468,000	約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定113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		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	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。	
	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。	
					711,000	
	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 加班費	人×日	5×10	600	30,000	職員休假補助(第11日起休假補助)
人×日		2×20	600	24,000	約僱人員休假補助(第11日起休假補助)	
人×日		3×15	600	27,000	技工休假補助費。(第11日起休假補助)	
人×日		2×5	600	6,000	工友休假補助費。(第11日起休假補助)	
					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。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	人/年	2x1	28,000	56,000	工友不休假加班費。	
				1,947,600		
	月	12	150,000	1,800,000	職員退撫基金。	
	月	12	3,000	36,000	約僱人員退休金。	
	人/月	1x12	3,100	37,200	技工勞工退休金。	
	人/月	2x12	3,100	74,400	工友勞工退休金。	
	1055 保險				2,311,800	
	人/月	1x12	5,900	70,800	政務人員健保費。	
	月	12	90,000	1,080,000	職員健保費。	
	人/月	1x12	4,000	48,000	技工健保費。	
	人/月	2x12	4,000	96,000	工友健保費。	
	人/月	1x12	2,500	30,000	約僱人員健保費。	
	年	1	150,000	150,000	二代健保補充保費。	
	人/月	1x12	2,700	32,400	政務人員公保費。	
	月	12	53,600	643,200	職員公保費。	
人/月	1x12	3,400	40,800	技工勞保費。		
人/月	2x12	3,400	81,600	工友勞保費。		
人/月	1x12	3,200	38,400	約僱人員勞保費。		
年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2000 業務費				7,441,000	區庫負擔7,241,000元，收支併列200,000元(上級補助200,000元)	
2003 教育訓練費				100,000		

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	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。
				740,000	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍等電費。
2018 資訊服務費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	公務所需郵資、電話、數據通訊等費用。
2021 其他業務租金				630,000	
	年	1	240,000	240,000	資訊服務費用。
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	113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	340,000	340,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定補助(收支對列20萬元，另自有財源14萬元)。
	年	1	600,000	600,000	臨時辦公場所租金。
				111,698	
	年	1	56,978	56,978	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	38,870	38,870	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）。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	13,000	13,000	其他公務所需各項規費。
				43,803	
	年	1	23,803	23,803	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				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	業務助理3人薪資、勞健保、年終獎金及勞退金等。
2051 物品				518,219	
	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	317,199	317,199	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	274	274	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				1,635,000	
	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	200,000	200,000	建築物公共安全及消防安全檢修及申報費用。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	多納里辦公處耐震評估經費。	
	年	1	200,000	200,000	本所各辦公廳舍等建築物消防安全檢修。	
	次x人	1x1	10,000	10,000	區長健康檢查費。	
					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					242,880
		年	1	242,880	242,880	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。	
2078 國外旅費					100,000	
	人	2	50,000	100,000	區長或其指派人員陪同上級機關或本區區民代表會出國觀摩或考察旅費。	
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。	

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 113 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	1,410千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦公廳舍汰舊換新、增購設備等計畫。 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				1,410,000	區庫負擔1,110,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)	
	3000 設備及投資				1,410,000	區庫負擔1,110,000元，收支併列300,000元(上級補助300,000元)	
	3025 運輸設備費				910,000		
		年	1	910,000	910,000	新增防災業務用車輛。(預計113年3月購置)	
	3035 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定補助)(收支對列30萬元，另自有財源20萬元)。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

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 113 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	4,450千元	民政業務 — 民政業務管理
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				4,450,000	區庫負擔4,001,000元，收支併列449,000元(上級補助150,000元，其他299,000元)	
	1000 人事費				206,000	區庫負擔206,000元	
	1040 加班費				206,000		
		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	200,000	200,000	災害應變中心值班、防災人員值勤費。	
	2000 業務費				4,094,000	區庫負擔3,795,000元，收支併列299,000元(其他299,000元)	
	2003 教育訓練費				40,000		
		人	80	500	40,000	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				106,200		
		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	300	10,800	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。	
	2018 資訊服務費				20,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費
				299,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署113年度補助辦理健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署112年7月25日高市民政區字第11203686800號函)(收支對列)
				168,000	
2054 一般事務費	人×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)。
	里×月	3×12	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×次	3×1	200	600	鄰長會議經費。
	年	1	100,000	100,000	里長健保費。
	人×月	3×12	4,000	144,000	里幹事駐里事務費。
	人/年	21	3,400	71,400	鄰長文康活動費(含里長)。
	里×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。

民政業務—民政業務管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	7	3,400	23,800	調解委員文康活動費。
	人×月	18×12	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。
	年	1	18,000	18,000	登革熱防治業務經費。
	年	1	22,000	22,000	里鄰長職訓活動籌備暨訓練講習費。
	年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數。
	里	3	7,000	21,000	各里睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	10,000	10,000	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	400,000	400,000	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	72,000	72,000	本區公基整理（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				30,000	
	所×年	3	10,000	30,000	里集會所與活動中心維護費。
4000 獎補助費				150,000	收支併列150,000元(上級補助150,000元)
4090 其他補助及捐助				150,000	

民政業務—民政業務管理

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 113 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年度捐助本區居民火葬補助費用(高雄市政府112年5月25日高市府水費字第11233981300號函核定補助)(收支對列)

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 113 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	國民教育 教育管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出、學生營養餐費補助。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					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113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112年5月25日高市府水養字第1123398130號函核定補助)(收支對列199,672元及自有財源328元)。	
		年	1	150,000	150,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定)(收支對列)。	

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 113 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	8,335千元	文教活動 社教及體育活動
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：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				8,335,000	區庫負擔3,495,000元，收支併列4,840,000元(上級補助4,840,000元)	
	2000 業務費				6,515,000	區庫負擔2,745,000元，收支併列3,770,000元(上級補助3,770,000元)	
	2033 臨時人員酬金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會補助辦理「113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」3名語言推廣人員薪資、勞健保費及年終獎金等(高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函核定。)(收支對列)	
	2054 一般事務費				4,515,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理各項會議餐費及雜支。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	代表本區參加各項比賽等活動經費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列43萬5千元，另自有財源76萬5千元)。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	550,000	550,000	原住民族委員會補助辦理「113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」相關行政作業費用(高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函核定)(收支對列)
	年	1	45,000	45,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列)
	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。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年度捐助辦理母親節孝親活動費(高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助(收支對列12萬元,另自有財源3萬元)。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年度捐助辦理父親節孝親活動費(高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助(收支對列12萬元,另自有財源3萬元)。
	年	1	500,000	500,000	辦理跨年晚會經費。
	年	1	350,000	350,000	辦理茂林區聖誕點燈活動。
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助112年茂林區第8屆全民運動會暨原住民族傳統競技比賽經費。(墊付轉正)(依據原住民族委員會112年8月14日原民教字第1120041060號函辦理。)(收支對列)

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				210,000	區庫負擔150,000元，收支併列60,000元(上級補助60,000元)
3035 雜項設備費				210,000	
	年	1	150,000	150,000	購置防災業務用設備。
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理「113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」3名語言推廣人員業務所需設備(高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函核定)(收支對列)
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113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列)
	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列80萬元，另自有財源10萬元)。

文教活動—社教及體育活動

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	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。
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署113年度捐助本區傑出人才獎勵（高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）(收支對列15萬元，另自有財源20萬元)。

文教活動—社教及體育活動

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 113 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	社區發展 社區發展管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				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 設施及機械設備維護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	各社區活動中心設備維護經費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	503千元	地政業務 — 土地管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民保留地審查與執行業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				503,000	區庫負擔362,254元，收支併列140,746元(上級補助140,746元)	
	2000 業務費				503,000	區庫負擔362,254元，收支併列140,746元(上級補助140,746元)	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理土地審查委員原住民保留地審查業務教育訓練費。	
	2024 稅捐及規費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列10萬元，另自有財源7萬元)。	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民保留地土地權利審查委員會團體保險費用。	
	2033 臨時人員酬金				40,746		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
地政業務—土地管理	年	1	40,746	40,746	原住民族委員會核定本所112年原住民保留地權利回復計畫僱用原住民保留地地政業務管理臨時人員之族語認證獎勵經費。(墊付轉正)(原住民族委員會112年8月16日原民土字第1120040684號函)(收支對列)
	2036 按日按件計資酬金			121,400	
	次×人	70	500	35,000	原住民保留地土地權利審查委員會勘出席費(會勘土地預估70筆)。
	次×人	12×12	600	86,400	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理原住民保留地業務裝備等相關物品。
2054 一般事務費				30,854	
	年	1	20,000	20,000	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	10,000	10,000	辦理土地業務用文具用品等費用。
	年	1	854	854	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 113 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	3,190千元	交通管理業務—路燈及公園管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區路燈管理維護。 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				3,190,000	區庫負擔2,690,000元，收支併列500,000元(上級補助500,000元)	
	1000 人事費				590,000	區庫負擔590,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	37,000	444,000	約僱人員薪資(高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定113年度約僱人員續雇用計畫)。	
	1030 獎金	月	1.5	37,000	56,000	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	月	12	2,400	28,800	約僱人員退休金。	
	1055 保險	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				2,600,000	區庫負擔2,100,000元，收支併列500,000元(上級補助500,000元)	
	2006 水電費				600,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	次	6	100,000	600,000	經濟部水利署113年度捐助本區路燈電費（高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）（收支對列50萬元，另自有財源10萬元）
	式	1	2,000,000	2,000,000	本區路燈維修費。

交通管理業務－路燈及公園管理

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 113 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	75,997千元	基層建設 公共工程
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：本區各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。</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	預算數	說明	
	合計				75,997,000	區庫負擔9,158,000元，收支併列66,839,000元(上級補助66,839,000元)	
	2000 業務費				300,000	區庫負擔200,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列)	
		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				75,697,000	區庫負擔8,958,000元，收支併列66,739,000元(上級補助66,739,000元)	
	3005 土地	年	1	2,500,000	2,500,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列200萬元，另自有財源50萬元)	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助）(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會113年度基本設施維持費補助本區農路等修繕維護及僱工費（原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助）(收支對列150萬元,另本所自籌50萬元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄市政府原住民事務委員會核定本所辦理112年茂林區6米以下道路改善工程。(墊付轉正)(高雄市府原住民事務委員會112年7月12日高市原民建字第11230849300號函)(收支對列)
	年	1	457,800	457,800	茂林區萬山里一水源擴大灌溉服務工程配合款。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項上級政府補助工程配合款。
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會補助本所112年度112年茂林區基礎環境改善工程(墊付轉正)(原住民族委員會112年6月29日原民綜字第1120033505號函(收支對列))。
	年	1	11,500,000	11,500,000	高雄市政府原住民事務委員會補助茂林布魯布沙橋樑改善工程。(墊付轉正)(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月24日高市原民建字第11231044200號函辦理。)(收支對列)
	年	1	1	1	1

基層建設—公共工程

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
基層建設—公共工程	年	1	30,000,000	30,000,000	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)。(收支對列)
	年	1	1,590,000	1,590,000	原住民族委員會核定補助高雄市茂林區萬山里全區溫泉資源調查及探勘計畫-計畫區基本資料調查及地球物理調查。(墊付轉正)(依據原住民族委員會112年6月16日原民經字第1120031281號函辦理。)(收支對列)
	年	1	2,919,000	2,919,000	原住民族委員會核定補助112年茂林區部落聯絡道路養護工程經費。(墊付轉正)(依據原住民族委員會112年6月7日原民建字第11200304575號函辦理。)(收支對列)
	年	1	5,070,000	5,070,000	高雄市政府函轉原住民族委員會核定本所多納人口意象及周邊環境改善工程。「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第4期112-113年)第2次核定」(高雄市政府原住民事務委員會112年9月6日高市原民建字第11231089500號函)(收支對列)
	年	1	1,790,000	1,790,000	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」第一次核定案件-茂林谷道路路面改善工程(179萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130500號函辦理。)(收支對列)

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3035 雜項設備費	年	1	2,570,000	2,570,000	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」第一次核定案件-茂林區茂林里環境改善工程(257萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130500號函辦理。)(收支對列)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所113年度「部落安全環境建設計畫」與「原住民地區一般小型零星工程」第一次核定案件-茂林社區活動中心環境改善工程(180萬元)。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130500號函辦理。)(收支對列)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本區基礎設施改善工程。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	德自霸農路改善工程。	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	興建代表會昇降梯。	

基層建設—公共工程

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 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010301 農業管理與輔導業務-農業推廣	承辦單位	農觀課	預算金額	4,775千元	農業管理與輔導業務—農業推廣
	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						4,775,000	區庫負擔1,165,000元，收支併列3,610,000元(上級補助3,610,000元)	
2000 業務費						2,275,000	區庫負擔365,000元，收支併列1,910,000元(上級補助1,910,000元)	
2033 臨時人員酬金			年	1	450,000	450,000	經濟部水利署113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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助)(收支對列41萬元；另自籌4萬元)。	
2051 物品			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			年	1	100,000	100,000	推廣區內農業行銷等計畫規劃撰寫費。	
			年	1	5,000	5,000	配合辦理各項農情查報業務經費。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農業推廣 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會核定本所萬山勇士狩獵闖關路跑活動計畫150萬元。(墊付轉正)(依據原住民族委員會112年6月29日原民綜字第1120033505號函辦理。)(收支對列)	
	年	1	200,000	200,000	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)。	
					2,500,000	區庫負擔800,000元，收支併列1,700,000元(上級補助1,700,000元)
					2,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署113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)(收支對列70萬元，另自有財源80萬元)。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會113年度基本設施維持費補助辦理本區景點改善工程(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列)	

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 113 年度

單位：新臺幣元

觀光業務 — 觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010301 觀光業務-觀光管理	承辦單位	農觀課	預算金額	5,958千元	觀光業務 — 觀光管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,958,000	區庫負擔2,215,627元，收支併列3,742,373元(上級補助3,742,373元)	
	2000 業務費				5,958,000	區庫負擔2,215,627元，收支併列3,742,373元(上級補助3,742,373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	本區觀光導覽影音製作費用。	
	2051 物品				230,000		
		年	1	150,000	150,000	茂林區觀光景點設施設備清潔維護所需耗材費用。	
		年	1	80,000	80,000	機械使用油料費。	
	2054 一般事務費				4,310,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署113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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）(收支對列2,942,373元；另自籌57,627元)。
	年	1	200,000	200,000	景點旅遊DM、多媒體宣導、廣告、印刷等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理本區觀光、產業、景點等整合行銷規劃計畫
	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	500,000	500,000	辦理本區地方觀光產業輔導、行銷推廣、參訪交流及教育訓練等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(收支對列80萬元,另自籌20萬元)

觀光業務—觀光管理

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 113 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	2,339千元
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				2,339,000	區庫負擔2,283,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)
	1000 人事費				1,475,000	區庫負擔1,475,000元
	1015 法定編制人員待遇				983,400	
		月	12	81,900	982,800	員工薪俸。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
	1030 獎金				290,000	
		年	1	170,000	170,000	圖書館員工考績獎金。
		月	1.5	80,000	120,000	員工年終獎金。
	1050 退休離職儲金				99,600	
		月	12	8,300	99,600	員工退撫基金。
	1055 保險				102,000	
		月	12	5,500	66,000	員工健保費。
		月	12	3,000	36,000	員工公保費。
	2000 業務費				864,000	區庫負擔808,000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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	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)。
				50,000	
2024 稅捐及規費	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。
2033 臨時人員酬金				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				400,000	
	年	1	400,000	400,000	圖書館辦理借閱圖書等業務之臨時人員1名薪資(含機關負擔勞健保費、加班費等)
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館報費、文具用品及電腦周邊等雜支。
2066 車輛及辦公器具維護費				148,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理各項活動費。
2069 設施及機械設備維護費	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。
2069 設施及機械設備維護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具與影印機維護費。
2069 設施及機械設備維護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本區區立圖書館各項設施及機械設備維護費等。

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 113 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	53010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	圖書館	預算金額	50千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本區區立圖書館館藏圖書。 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				50,000	區庫負擔50,000元	
	3000 設備及投資				50,000	區庫負擔50,000元	
	3035 雜項設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置本區區立圖書館館藏圖書。	

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 113 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	2,387千元	社會 救濟 — 社會 救助
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：各項急難救助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				2,387,000	區庫負擔1,512,000元，收支併列875,000元(上級補助875,000元)	
	1000 人事費				1,466,000	區庫負擔1,466,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	81,900	982,800	社福館員工薪俸。	
	1030 獎金	年	1	170,000	170,000	社福館員工考績獎金。	
		月	1.5	79,000	118,500	社福館員工年終獎金。	
	1050 退休離職儲金	月	12	8,200	98,700		
		年	1	300	300	社福館員工退撫基金。	
	1055 保險				96,000		
		月	12	5,000	60,000	配合預算編列至千元，增列進位數，	
		月	12	3,000	36,000	社福館員工健保費。	
	2000 業務費				466,000	社福館員工公保費。	
	2033 臨時人員酬金				455,412	區庫負擔46,000元，收支併列420,000元(上級補助420,000元)	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會救濟—社會救助	年	1	455,412	455,412	經濟部水利署113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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助42萬元收支對列；另自籌35,412元）。	
				10,588		
	2054 一般事務費				10,588	
	年	1	10,588	10,588	辦理社會救助業務及宣導等雜項支出。	
	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113年度補助本區原住民急難救助經費（原住民族委員會112年6月19日原民綜字第112003004號函核定補助）。(收支對列)	
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署113年度捐助本區居民醫療支出補助（高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）(收支對列)。	
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署113年度捐助本區居民喪葬補助（高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）(收支對列)。	

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 113 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	350千元	社 政 業 務 — 福 利 服 務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：各項福利性服務與活動、津貼補助等相關業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				350,000	區庫負擔350,000元	
	2000 業務費				200,000	區庫負擔200,000元	
	2054 一般事務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理本區社會福利各項文康活動。	
	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	設籍本區區民結婚補助津貼。	

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 113 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	8,054千元	環保業務 — 環境衛生
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區清潔隊各項業務。 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				8,054,000	區庫負擔7,968,000元，收支併列86,000元(上級補助86,000元)	
	1000 人事費				6,953,000	區庫負擔6,953,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,080,000		
		月	12	90,000	1,080,000	清潔隊隊長薪資。	
	1025 技工及工友待遇				3,060,000		
		人/月	6×12	42,500	3,060,000	清潔隊隊員薪資。	
	1030 獎金				1,853,700		
		月	2	90,000	180,000	清潔隊隊長考績獎金。	
		人/月	6×2	40,800	489,600	清潔隊隊員考績獎金。	
		月	1.5	87,000	130,500	清潔隊隊長年終獎金。	
		人/月	6×1.5	40,800	367,200	清潔隊隊員年終獎金。	
		人/月	1×12	8,000	96,000	清潔隊隊長清潔獎金。	
		人/月	6×12	8,000	576,000	清潔隊隊員清潔獎金。	
		人/月	2×12	600	14,400	駕駛安全獎金。	
	1040 加班費				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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	月	12	8,000	96,000	清潔隊隊長退撫基金。	
	月	12	17,000	204,000	清潔隊隊員勞工退休準備金。	
					569,280	
	月	12	5,000	60,000	清潔隊隊長健保費。	
	月	12	16,890	202,680	清潔隊隊員健保費。	
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	月	12	2,500	30,000	隊長公保費。	
2000 業務費	月	12	23,000	276,000	隊員勞保費。	
					1,015,000	區庫負擔1,015,000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					21,684	
	年	1	5,700	5,700	垃圾車及資源回收車之車輛檢驗費（詳車輛明細表）。	
	年	1	15,984	15,984	資源回收車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					47,755	
	年	1	47,755	47,755	垃圾車及資源回收車保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品					445,533	

環保業務—環境衛生

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	購買垃圾袋、回收袋等。	
	年	1	42,000	42,000	安全帽、工作鞋、工作服、反光帽、反光背心等。	
	年	1	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	337,202	337,202	垃圾車、資源回收車、鏟裝機等油料費(詳公務車輛明細表)。	
					150,428	
	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。	
	年	1	428	428	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2066 車輛及辦公器具養護費				325,000		
	年	1	325,000	325,000	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				86,000	收支併列86,000元(上級補助86,000元)	

環保業務—環境衛生

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 113 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	環保業務—環境衛生
	4085 獎勵及慰問	年	1	86,000	86,000	經濟部水利署113年度捐助本區環境衛生比賽獎勵金（高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函核定補助）(收支對列)	

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 113 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	10,090千元
	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				10,090,000	區庫負擔10,090,000元
	1000 人事費				6,620,000	區庫負擔6,620,000元
	1030 獎金				120,000	
		年	1	30,000	30,000	一等服務獎章獎勵金。
		年	1	90,000	90,000	退休人員年終慰問金。
	1045 退休退職給付				6,500,000	
		年	1	4,500,000	4,500,000	公務人員退休金、退職金等經費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	113年度退休之員工退休金。
	4000 獎補助費				3,470,000	區庫負擔3,470,000元
	4060 退撫基金之補助及挹注				1,450,940	
		年	1	902,444	902,444	113年度挹注公公務人員退休撫卹基金經費-優惠存款利息（依據高雄市政府112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理）。
		年	1	548,496	548,496	113年度挹注公公務人員退休撫卹基金經費-月退休金(含月補償金)（依據高雄市政府112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理）。
	4075 差額補貼				2,001,060	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,904	2,000,904	退休人員優惠存款利息差額補貼。
	年	1	156	156	配合預算編列至千元，增列進位數。
	次×人	3×3	2,000	18,000	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

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7601a020401 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	360千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給年撫卹金。 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				360,000	區庫負擔360,000元
	1000 人事費				360,000	區庫負擔360,000元
	1045 退休退職給付				360,000	
		月	12	30,000	360,000	退休人員亡故之遺屬金等。

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 113 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 113 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	2,000千元	災害準備金—災害準備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害緊急搶修搶險等支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,000,000	區庫負擔2,000,000元	
	6000 預備金				2,000,000	區庫負擔2,000,000元	
	6015 其他準備金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	各項災害緊急搶修搶險支出之災害準備金。	

高雄市茂林區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	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	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：因應本區區民代表會、本區暨所屬機關員工調整待遇之準備。</p> <p>二.預期成果：保持待遇準備之運用，避免辦理追加(減)預算。</p>						
	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。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9001c010301 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	400千元	第二預備金—第二預備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臨時政事需要之調整事項。 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。	

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					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	192,505	66,029	37,218	6,471			109,718
01		代表會主管	17,815	12,601	4,694				17,295
	001	代表會	17,815	12,601	4,694				17,295
02		區公所主管	160,590	45,198	32,524	3,001			80,723
	001	區公所	147,410	35,304	29,979	2,310			67,593
	002	圖書館	2,389	1,475	864				2,339
	003	社會福利館	2,737	1,466	666	605			2,737
	004	清潔隊	8,054	6,953	1,015	86			8,054
03		統籌支撥科目	13,700	8,230		3,470			11,700
	001	公務人員退休及撫卹給付	10,450	6,980		3,470			10,450
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	2,000						
	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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		80,387		2,400	82,787
		520			520
		520			520
		79,867			79,867
		79,817			79,817
		50			50
				2,000	2,000
				2,000	2,000
				400	400
				400	400

高雄市茂林
各機關資本

中華民國113

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	82,787	2,500		74,197	
代表會	520				
區公所	79,817	2,500		74,197	
圖書館	50				
災害準備金	2,000				
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	
910	50	2,730			2,400
	50	470			
910		2,210			
		50			
					2,000
					400

高雄市茂林 歲出人事

中華民國

科目		預算員額										退休人員	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
		民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計						
			正式員額		臨時編制	約聘僱人員										
款	項	名稱	職員	警察人員			消防人員									
		合計	7	31			2	7	3	50	12	5,880,000	1,260,000	26,250,200	912,000	
01		代表會主管	7	3					1	11		5,880,000		2,904,000		
	001	代表會	7	3					1	11		5,880,000		2,904,000		
02		區公所主管		28			2	7	2	39			1,260,000	22,846,200	912,000	
	001	區公所		25			2	1	2	30			1,260,000	19,800,000	912,000	
	002	圖書館		1						1				983,400		
	003	社會福利館		1						1				982,800		
	004	清潔隊		1				6		7				1,080,000		
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

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
5,352,000	8,967,300	2,045,000	1,797,520	6,860,000	2,822,700	3,882,280		66,029,000	
492,000	1,451,500	584,000	199,500		348,000	742,000		12,601,000	
492,000	1,451,500	584,000	199,500		348,000	742,000		12,601,000	
4,860,000	7,395,800	711,000	1,598,020		2,474,700	3,140,280		45,198,000	
1,800,000	4,963,600	711,000	1,508,000		1,976,400	2,373,000		35,304,000	
	290,000				99,600	102,000		1,475,000	
	288,500				98,700	96,000		1,466,000	
3,060,000	1,853,700		90,020		300,000	569,280		6,953,000	
	120,000	750,000		6,860,000				8,230,000	
	120,000			6,860,000				6,980,000	
		750,000						750,000	
								500,000	

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

區總預算

總表

年度

單位：人

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

高雄市茂林區總預算
約僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						1,274,500	包括約僱人員待遇 912,000元、年終工作獎金 111,500元、未休假加班費0 元、保險費130,200元、離 職儲金64,800元及休假補助 56,000元。	
02					合 計			
					00020000000 區公所主管	1,274,500		
	001				00020020000 區公所	1,274,500		
		01			32020020100 一般行政	684,500		
			01		32020020101 行政管理	684,500		
						1x12	468,000	約僱人員薪資(高雄市政府 112年9月12日高市府人力字 第11230800800號函核定113 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。
							24,000	約僱人員休假補助(第11日 起休假補助)

高雄市茂林區總預算
約僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						36,000	約僱人員退休金。	
						30,000	約僱人員健保費。	
						38,400	約僱人員勞保費。	
						600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		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112年9月12日高市府人力字第11230800800號函核定113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。

高雄市茂林區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						38,400	約僱人員勞保。

高雄市茂
公務車輛

中華民國113

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)
一般行政 行政管理	24	現有車輛					
	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
一般行政 行政管理	1	普通機車		10710	124		450
	4	小計				11,230	7,530
	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
環保業務 環境衛生	1	小貨車		10509	1299	2,700	4,800
	14	小計				47,620	33,720
	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				
		54,377	53,860	5,048	450	
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	AMQ-5031
			1,620	711		L35-650
			1,620	711		MJG-6279
			1,620	711		MSW-7862
		54,377	53,860	5,048	450	
		271,885	234,580	21,374	2,850	
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	7631-UQ
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	ANV-0293
1,668	32.6	54,377	24,000	2,915		BBH-1631
1,668	32.6	54,377	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	32.6	54,377	49,000	3,747	900	AQN-9013
		271,885	234,580	21,374	2,850	
		337,202	325,000	47,755	5,700	

高雄市茂
公務車輛

中華民國113

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)
一般行政 行政管理	1	鏈裝機		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
	1	本年度新增車 輛					
	1					9,358	5,150
	1	小客車	4	11303	1801-2400	9,358	5,150
	1	小計				9,358	5,150
	1	合計				9,358	5,150

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	29.2	22,192	24,000			錶1
2,280	29.2	66,576	63,000	9,551	1,200	909-RL (特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	29.2	66,576	63,000	9,551	1,200	602-UK (特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	29.2	66,576	63,000	9,551	1,200	KEF-5830 (特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	29.2	66,576	63,000	9,551	1,200	756-XY (特種車免牌照稅費)
1,668	29.2	48,706	49,000	9,551	900	249I-XS (特種車免牌照稅費)
		337,202	325,000	47,755	5,700	
		663,464	613,440	74,177	9,000	
		45,314	8,300	2,429		
1,390	32.6	45,314	8,300	2,429		新購公務車(預計113年3月購置)
		45,314	8,300	2,429		
		45,314	8,300	2,429		

高雄市茂林區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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		
		合 計	450			1,246	4,775		6,471
01		00020000000 區公所主管	450			1,246	1,305		3,001
	001	00010020000 區公所	450			1,160	700		2,310
	002	00010040000 社會福利館					605		605
	003	00010050000 清潔隊				86			86
02		00700000000 統籌支撥科目					3,470		3,470
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,470		3,470

高雄市茂林區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 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	3	11人x15天	550	2	9人x10天	450
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	11人x15天	550	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 113 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	亞洲國家	未定	辦理代表觀光區建設、管理考察	1130101-1131231	5	2	33	56	11	100	一般行政-行政管理	無	
代表出國考察	亞洲國家	未定	觀光區建設、管理考察	1130101-1131231	5	7	117	194	39	350	議事業務-業務管理	無	
隨同上級或本區區民代表會出國考察	亞洲國家	未定	隨同上級或本區區民代表會出國考察	1130101-1131231	5	2	40	40	20	100	一般行政-行政管理	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								投資及增資			資	
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常				經 常 支 出 合 計	投資及增資			對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	73,634	31,063				4,570	450		109,718				
01 一般公共 事務	49,864	14,183				150			64,197				
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	10,352	211				2,624			13,187				
07 住宅及社 區服務		290							290				
08 娛樂、文 化與宗教	3,875	4,979				1,510	100		10,464				
09 燃料與能 源													
10 農、林、 漁、牧業	450	1,825							2,275				
11 礦業、製 造業及營造業													
12 運輸及通 信	590	2,600							3,190				

區總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

			資本支出									總	
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	總 計
					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		
對 家 庭 及 民 間 機 構	對 營 利 政 府	對 國 外											
			2,500				76,597	910		2,780		82,787	192,505
								910		1,020		1,930	66,127
													353
													13,187
													290
										260		260	10,724
							2,500					2,500	4,775
													3,190

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資			資 對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
13 其他經濟服務	300	5,958						6,258					
14 環境保護	6,953	1,015				86		8,054					
15 其他支出	1,250					200		1,450					

區總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

轉			資本支出										總
移			土地 購入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 家 庭 及 民 間 機 構	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		
			2,500			71,697				1,500		75,697	81,955
						2,400						2,400	8,054
													3,850

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 113 年度

一、總預算籌編經過：本年度預算案依據「113 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：

(一)歲入預算數：計 1 億 6,793 萬 4 千元

1. 罰款及賠償收入	5 千元
2. 規費收入	12 萬 3 千元
3. 財產收入	16 萬 1 千元
4. 補助及協助收入	1 億 6,092 萬 3 千元
5. 捐獻及贈與收入	605 萬 9 千元
6. 其他收入	66 萬 3 千元

高雄市茂林區總預算案

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)歲出預算數：歲出經常門1億971萬8千元·歲出資本門8,278萬7千元·合計1億9,250萬5千元

1. 立法支出	1,781萬5千元	10. 福利服務支出	35萬元
2. 行政支出	4,335萬9千元	11. 環境保護支出	805萬4千元
3. 民政支出	495萬3千元	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	1,045萬元
5. 文化支出	1,072萬4千元	14. 其他支出	345萬元
6. 農業支出	477萬5千元	15. 第二預備金	40萬元
7. 交通支出	319萬元		
8. 其他經濟服務支出	8,195萬5千元		
9. 社會救助支出	238萬7千元		

(三)歲入歲出差短2,457萬1千元，預計移用以前年度歲計賸餘支應。

四、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，歲出則以爭取計畫型補助，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 113 年度

組 織 系 統 表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
茂林區民代表會				
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