中華民國　112年度高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

目　　次

甲、 追加減預算案審查意見

乙、 追加（減）預算總表

一、 歲入歲出簡明分析表　第 1頁至第 1頁

二、 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表　第 2頁至第 2頁

三、 收支簡明分析表　第 3頁至第 3頁

四、歲入來源別追加（減）預算總表　第 4頁至第 4頁

五、歲入來源別原預算及追加（減）預算總表　第 5頁至第 5頁

六、歲出政事別追加（減）預算總表　第 6頁至第 6頁

七、歲出政事別原預算及追加（減）預算總表　第 7頁至第 8頁

八、歲出機關別追加（減）預算總表　第 9頁至第 9頁

九、歲出機關別原預算及追加（減）預算總表　第10頁至第10頁

丙、 追加(減)預算表

一、 歲入來源別追加減預算表（經常門）　第11頁至第13頁

二、 歲出政事別追加減預算表（經常門）　第14頁至第16頁

三、 歲出政事別追加減預算表（資本門）　第17頁至第18頁

四、 歲出機關別追加減預算表　第19頁至第22頁

丁、參考表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第23頁至第28頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第29頁至第47頁

三、各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表　第48頁至第49頁

戊、追加減預算案總說明　第50頁至第50頁

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比
一、歲入合計	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
1.稅課收入						
2.工程受益費收入						
3.罰款及賠償收入	5	0.00			5	0.00
4.規費收入	136	0.09			136	0.06
5.信託管理收入						
6.財產收入	89	0.06			89	0.04
7.營業盈餘及事業收入						
8.補助及協助收入	149,515	95.80	53,196	100.00	202,711	96.87
9.捐獻及贈與收入	6,063	3.88			6,063	2.90
10.自治稅捐收入						
11.其他收入	263	0.17			263	0.13
二、歲出合計	172,451	100.00	67,159	100.00	239,610	100.00
1.一般政務支出	63,911	37.06	825	1.23	64,736	27.02
2.教育科學文化支出	5,633	3.27	3,490	5.20	9,123	3.81
3.經濟發展支出	80,298	46.56	62,844	93.57	143,142	59.74
4.社會福利支出	2,463	1.43			2,463	1.03
5.社區發展及環境保護支出	8,030	4.66			8,030	3.35
6.退休撫卹支出	8,516	4.94			8,516	3.55
7.債務支出						
8.補助及其他支出	3,600	2.09			3,600	1.50
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-13,963		-30,343	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比
一、經常門						
（一）歲入	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
1.直接稅收入						
2.間接稅收入						
3.賦稅外收入	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
（二）歲出	95,836	100.00	9,340	100.00	105,176	100.00
1.一般經常支出	95,836	100.00	9,340	100.00	105,176	100.00
2.債務利息及事務支出						
3.預備金						
（三）經常門賸餘	60,235		43,856		104,091	
二、資本門						
（一）歲入						
1.減少資產						
2.收回投資						
（二）歲出	76,615	100.00	57,819	100.00	134,434	100.00
1.增置或擴充改良資產	74,465	97.19	57,819	100.00	132,284	98.40
2.增加投資						
3.預備金	2,150	2.81			2,150	1.60
（三）資本門差短	76,615		57,819		134,434	
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-13,963		-30,343	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	172,451	67,159	239,610
（一）歲入	156,071	53,196	209,267
（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	13,963	30,343
二、支出合計	172,451	67,159	239,610
（一）歲出	172,451	67,159	239,610
（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30,343千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	53,196	-	53,196	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	53,196	-	53,196	100.00
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	53,196	-	53,196	100.00
			-	-	-	0.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	156,071	53,196	209,267	100
01		罰款及賠償收入	5	-	5	0
	01	賠償收入	5	-	5	0
02		規費收入	136	-	136	0.06
	01	使用規費收入	136	-	136	0.06
03		財產收入	89	-	89	0.04
	01	財產孳息	88	-	88	0.04
	02	廢舊物資售價	1	-	1	0
04		補助及協助收入	149,515	53,196	202,711	96.87
	01	上級政府補助收入	149,515	53,196	202,711	96.87
05		捐獻及贈與收入	6,063	-	6,063	2.9
	01	捐獻收入	6,063	-	6,063	2.9
06		其他收入	263	-	263	0.13
	01	雜項收入	263	-	263	0.13

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	9,340	57,819	67,159	100.00
			-	-	-	100.00
01		一般政務支出	675	150	825	1.23
			-	-	-	0.00
	01	立法支出	224	150	374	0.56
			-	-	-	0.00
	02	民政支出	451	-	451	0.67
			-	-	-	0.00
02		教育科學文化支出	3,430	60	3,490	5.20
			-	-	-	0.00
	01	文化支出	3,430	60	3,490	5.20
			-	-	-	0.00
03		經濟發展支出	5,235	57,609	62,844	93.57
			-	-	-	0.00
	01	農業支出	3,420	11	3,431	5.11
			-	-	-	0.00
	02	交通支出	350	-	350	0.52
			-	-	-	0.00
	03	其他經濟服務支出	1,465	57,598	59,063	87.95
			-	-	-	0.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	172,451	67,159	239,610	100
01		一般政務支出	63,911	825	64,736	27.02
	01	立法支出	17,194	374	17,568	7.33
	02	行政支出	41,407	-	41,407	17.28
	03	民政支出	5,310	451	5,761	2.4
02		教育科學文化支出	5,633	3,490	9,123	3.81
	01	教育支出	353	-	353	0.15
	02	文化支出	5,280	3,490	8,770	3.66
03		經濟發展支出	80,298	62,844	143,142	59.74
	01	農業支出	545	3,431	3,976	1.66
	02	交通支出	1,630	350	1,980	0.83
	03	其他經濟服務支出	78,123	59,063	137,186	57.25
04		社會福利支出	2,463	-	2,463	1.03
	01	社會救助支出	2,193	-	2,193	0.92
	02	福利服務支出	270	-	270	0.11
05		社區發展及環境保護支出	8,030	-	8,030	3.35
	01	環境保護支出	7,740	-	7,740	3.23
	02	社區發展支出	290	-	290	0.12
06		退休撫卹支出	8,516	-	8,516	3.55
	01	退休撫卹給付支出	8,516	-	8,516	3.55

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	3,600	- -	3,600	1.5
	01	其他支出	3,200	- -	3,200	1.34
	02	第二預備金	400	- -	400	0.17

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目		經常門	資本門	合計	
款	名稱			金額	百分比
	合計	9,340	57,819	67,159	100.00
		-	-	-	-
01	代表會主管	224	150	374	0.56
		-	-	-	-
02	區公所主管	9,116	57,669	66,785	99.44
		-	-	-	-

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名稱			金額	百分比
	合計	172,451	67,159	239,610	100
01	代表會主管	17,194	374	17,568	7.33
02	區公所主管	143,341	66,785	210,126	87.7
03	統籌支撥科目	11,516	-	11,516	4.81
04	第二預備金	400	-	400	0.17