

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 114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頁至第 1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2頁至第 2頁
三、收支簡明比較分析表	第 3頁至第 3頁

### 丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經常門）	第 4頁至第 13頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 14頁至第 18頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 19頁至第 21頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 22頁至第 26頁
五、歲出機關別預算表	第 27頁至第 34頁

### 丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 35頁至第 47頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 48頁至第106頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第107頁至第108頁
四、各機關資本支出分析總表	第109頁至第110頁
五、歲出人事費彙計表	第111頁至第112頁
六、員工總表	第113頁至第114頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第115頁至第117頁
八、公務車輛明細表	第118頁至第121頁
九、補助及捐助經費總表	第122頁至第122頁
十、派員出國計畫預算總表	第123頁至第123頁
十一、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問	第124頁至第124頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第125頁至第128頁

### 戊、總預算案總說明

第129頁至第131頁

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 113 年 11 月 27 日  
高市茂區代字第 1130100097 號

貴所提送本會之「114 年度高雄市茂林區總預算案」業經本會代表第三屆第四次定期大會審議：除文字修正刪除，不得為數字增加。

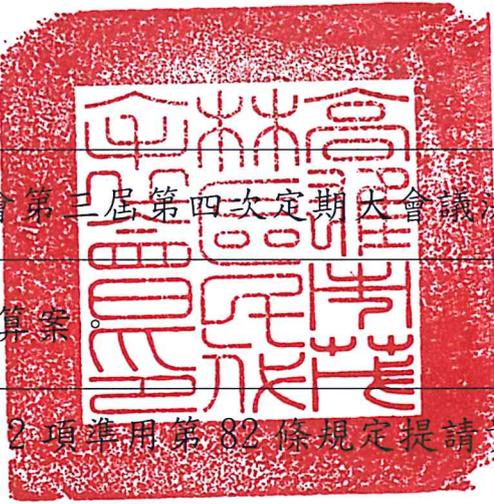
決議：照案通過

此 致

高雄市茂林區公所

中華民國 113 年 11 月 27 日

高雄市茂林區民代表會第三屆第四次定期大會議決案



案由	提請審議114年度總預算案。		
理由	依據預算法第96條第2項準用第82條規定提請貴會審議，以完成法定程序。		
辦法	如蒙貴會同意請製給同意書五份，以便函報市政府備查。		
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>114年度茂林區總預算經文字、修改、增加或刪除，修正：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、第53頁、第64頁、第70頁、第74頁、第87頁、第92頁、第95頁，原列之科目：臨時人員酬金，修改後科目：<u>約用人員酬金</u>。</li> <li>2、第103頁，原列之科目：退撫基金之補助及挹注，修改後科目：<u>對公保軍保退撫基金之補助及挹注</u>。</li> <li>3、第47頁，說明及收入依據項下第15行，原高雄市原住民事務委員會，修改後：<u>高雄市政府原住民事務委員會</u>。</li> <li>4、第54頁、說明項下第8行，原40歲以上編制員工2年1次健康補助費，修改後：<u>40歲以上編制員工2年1次健康檢查補助費</u>。</li> <li>5、第74頁，說明項下第9行，原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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)。</li> <li>6、第75頁，說明項下第4行，原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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)。</li> <li>7、第76頁，說明項下第8行，原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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)。</li> <li>8、第83頁，說明項下修數第4行，原茂林里公墓取掘作業費用，修改後：<u>茂林里公墓起掘作業費用</u>。</li> <li>9、第121頁，購置年月項下第2行，原09304，修正後「11203」、第122頁，備註第2行，原L35-650修正後「NPM-3130」。</li> </ol>		
議決	照案通過		

# 高雄市茂林區總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114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	158,029	100.00	167,934	100.00	207,788	100.00	-9,905	-5.90
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	646	0.31		
4. 規費收入	111	0.07	123	0.07	100	0.05	-12	-9.76
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	242	0.15	161	0.10	222	0.11	81	50.31
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	150,717	95.37	160,923	95.83	196,895	94.76	-10,206	-6.34
9. 捐獻及贈與收入	6,291	3.98	6,059	3.61	6,071	2.92	232	3.83
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	663	0.42	663	0.39	3,854	1.85		
二、歲出合計	183,514	100.00	192,505	100.00	213,757	100.00	-8,991	-4.67
1. 一般政務支出	69,586	37.92	66,127	34.35	53,150	24.86	3,459	5.23
2. 教育科學文化支出	12,778	6.96	11,077	5.75	8,184	3.83	1,701	15.36
3. 經濟發展支出	75,912	41.37	89,920	46.71	135,999	63.62	-14,008	-15.58
4. 社會福利支出	2,888	1.57	2,737	1.42	2,280	1.07	151	5.52
5. 社區發展及環境保護支出	10,109	5.51	8,344	4.33	7,524	3.52	1,765	21.15
6. 退休撫卹支出	8,391	4.57	10,450	5.43	5,182	2.42	-2,059	-19.70
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,850	2.10	3,850	2.00	1,438	0.67		
三、歲入歲出餘絀	-25,485		-24,571		-5,969		-914	

# 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114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	158,029	100.00	167,934	100.00	207,788	100.00	-9,905	-5.90
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	158,029	100.00	167,934	100.00	207,788	100.00	-9,905	-5.90
(二) 歲出	120,619	100.00	109,718	100.00	87,080	100.00	10,901	9.94
1. 一般經常支出	120,619	100.00	109,718	100.00	87,080	100.00	10,901	9.94
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金								0.00
(三) 經常門賸餘	37,410		58,216		120,708		-20,806	-35.74
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	62,895	100.00	82,787	100.00	126,677	100.00	-19,892	-24.03
1. 增置或擴充改良資產	60,495	96.18	80,387	97.10	125,347	98.95	-19,892	-24.75
2. 增加投資								
3. 預備金	2,400	3.82	2,400	2.90	1,330	1.05		
(三) 資本門差短	62,895		82,787		126,677		-19,892	-24.03
三、歲入歲出餘絀	-25,485		-24,571		-5,969		-914	3.72

# 高雄市茂林區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國114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	183,514	192,505	213,757	-8,991
(一) 歲入	158,029	167,934	207,788	-9,905
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	25,485	24,571	5,969	914
二、支出合計	183,514	192,505	213,757	-8,991
(一) 歲出	183,514	192,505	213,757	-8,991
(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25,485千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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	158,029	167,934	207,788	-9,905	
01				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	646	-	
	001			04010020000 區公所	5	5	646	-	
		01		04010020300 賠償收入	5	5	646	-	
			01	04010020302 賠償求償收入	5	5	646	-	區公所5千元。  國家賠償之求償收入。5千元
02				05000000000 規費收入	111	123	100	-12	
	001			05010020000 區公所	111	123	100	-12	
		01		05010020300 使用規費收入	111	123	100	-12	
			01	05010020303 資料使用費	27	27	17	-	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	84	96	83	-12	區公所84千元。  宿舍收入。84千元
03				07000000000 財產收入	242	161	222	81	
	001			07010020000 區公所	242	161	222	81	
		01		07010020100 財產孳息	222	160	222	62	
			01	07010020101 利息收入	136	82	136	54	區公所136千元。  本所公庫與各專戶 利息收入。136千 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 114 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	-	-	86		
			03	07010020103 租金收入	86	78	-	8	區公所86千元。
									本區販賣部(韃靼拉)租金。78千元
									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
			02	07010020500 廢舊物資售價	20	1	-	19	
			01	07010020501 廢舊物資售價	20	1	-	19	區公所20千元。
									財產報廢變賣收入。20千元
04				09000000000 補助及協助收入	150,717	160,923	196,895	-10,206	
	001			09010020000 區公所	150,717	160,923	196,895	-10,206	
		01		09010020100 上級政府補助收入	150,717	160,923	196,895	-10,206	
			01	09010020101 一般性補助收入	97,821	94,039	92,595	3,782	區公所97,821千元。
									高雄市政府核定本區114年度實施自治基本財源補助款(高雄市政府113年9月12日高市府財管字第1133165490號函)。79,581千元
									原住民族委員會補助本所114年度原

# 高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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>住民族地區基本設施維持費(原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。13,500千元</p> <p>高雄市政府113年度對本區施政計畫及預算考核獎金(高雄市政府113年10月14日高市府主公預字第11330743300號函)。1,086千元</p> <p>內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費(高雄市政府113年7月4日高市府民自字第11303394600號函核定)(收支對列)。225千元</p> <p>行政院因應113年度工程人員專業加給調整增撥款(高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函核定)(收支對列)。45千元</p> <p>高雄市政府補助114年度正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、退休人</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 114 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 計畫型補助收入	52,896	66,884	104,300	-13,988	<p>員定期退撫給與給付、工程人員專業加給等經費(高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函核定)。3,384千元</p> <p>區公所52,896千元。</p> <p>原住民族委員會補助辦理本所114年度原住民急難救助經費(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定)(收支對列)。150千元</p> <p>衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理114年度健保業務經費(高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函核定)(收支對列)。299千元</p> <p>原住民族委員會補助本所辦理113年茂林區第9屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會113年7月1日原民教字第1130034268號函核定)(墊付轉正)(收支對列)</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 114 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>)。500千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會函暫估每人87萬元補助本所辦理114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號函核定)(收支對列)。</p> <p>。2,610千元</p> <p>高雄市政府民政局補助本所辦理登革熱防治工作(高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。60千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理宜居部落設計畫-113年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程(高雄原住民事務委員會113年5月21日高市原民建字第11330686200號函核定)(收支對列)。24,163千元</p> <p>經濟部水利署南區水資源分署水資源</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 114 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>作業基金公益支出 補助辦理茂林區LED路燈設置工程計畫(高雄市政府水利局113年5月22日高市水養字第11334267000號函核定)(收支對列)。724.791千元</p> <p>內政部補助辦理高雄市茂林區多納里集會所活動中心裝修整建計畫(高雄市政府原住民事務委員會113年5月23日高市原民建字第11330636700號函核定)(收支對列)。480千元</p> <p>高雄市政府水利局補助辦理113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函核定)(收支對列)。2,000千元</p> <p>原住民族委員會補助本所辦理原住民族歲時祭儀文化旅遊計畫(原住民族委員會113年3月25日原民經字第1130012910號函核定)(收支對列)。236.61</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 114 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					
								4千元  原住民族委員會補助本所辦理113年度「茂林出力、再創風華」系列活動-132線音樂祭(原住民族委員會113年4月29日原民經字第1130021959號函核定)(收支對列)。200千元  交通部公路局補助辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-紅塵峽谷道路改善工程(高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函核定)(收支對列)。3,000千元  高雄市政府農業局補助本所辦理農路搶修搶險工程(高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708600號函核定)(收支對列)。6,574千元  高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契

# 高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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>約)(高雄市政府原住民事務委員會113年9月10日高市原民建字第11331235200號函核定)(收支對列)。4,154千元</p> <p>高雄市政府水利局補助本所辦理113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費(高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第11337524100號函核定)(收支對列)。2,129千元</p> <p>高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所辦理113年7月份凱米颱風搶修搶險工程「本補助經費為113年追加預算編列113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程之增列經費」(高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857700號函核定)(收支對列)。1,100千元</p> <p>原住民族委員會補助本所辦理「宜居部落建設計畫-居</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 114 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				10000000000	6,291	6,059	6,071	232	住環境品質提升計畫」之茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計(高雄市政府原住民事務委員會113年10月9日高市原民建字第11331380900號函核定)(中央原民會補助3,837,750元;地方配合款677,250元)。4,515千元
	001			捐獻及贈與收入					配合預算進位至千元，增列進位數。0.595千元
		01		10010020000	6,291	6,059	6,071	232	
				區公所					
			01	10010020100	6,291	6,059	6,071	232	
				捐獻收入					
			01	10010020101	6,291	6,059	6,071	232	區公所6,291千元。
				一般捐獻					
									經濟部水利署114年度捐助本區「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費(高雄市政府113年6月16日高市府水養字第11334515200號函)(收支對列)。6,290.094千元
									配合預算編列至千元，增列進位數。

# 高雄市茂林區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
06				663	663	3,854	-	0.906千元
	001							
		01						
			01					
				12000000000				
				其他收入				
				12010020000				
				區公所				
				12010020200				
				雜項收入				
				12010020210				
				其他雜項收入				
								區公所663千元。
								其他雜項收入。600千元
								茂林郵局水電費收入（依據與茂林郵局簽訂之契約書辦理）（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 114 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	120,619	109,718	87,080	10,901
01			33000000000 立法支出	18,753	17,295	16,078	1,458
	001		33010010000 代表會	18,753	17,295	16,078	1,458
		01	33010010100 一般行政	7,962	8,034	6,939	-72
		02	33010010300 議事業務	10,791	9,261	9,139	1,530
02			32000000000 行政支出	43,714	41,949	31,221	1,765
	001		32010020000 區公所	43,714	41,949	31,221	1,765
		01	32010020100 一般行政	43,714	41,949	31,221	1,765
03			37000000000 民政支出	5,824	4,953	5,047	871
	001		37010020000 區公所	5,824	4,953	5,047	871
		01	37010020300 民政業務	5,210	4,450	3,570	760
		02	37010020400 地政業務	614	503	1,477	111
04			51000000000 教育支出	365	353	263	12

# 高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及編號					
05	001	51010020000 區公所	365	353	263	12	
		01 51010020300 國民教育	365	353	263	12	
		53000000000 文化支出	12,103	10,464	7,861	1,639	
	001	53010020000 區公所	9,550	8,125	6,157	1,425	
		01 53010020300 文教活動	9,550	8,125	6,157	1,425	
	002	53010030000 圖書館	2,553	2,339	1,704	214	
		01 53010030400 圖書館業務	2,553	2,339	1,704	214	
	06		56000000000 農業支出	985	2,275	3,936	-1,290
		001	56010020000 區公所	985	2,275	3,936	-1,290
			01 56010020300 農業管理與輔導業務	985	2,275	3,936	-1,290
	07		58000000000 交通支出	3,275	3,190	1,697	85
		001	58010020000 區公所	3,275	3,190	1,697	85
01 58010020300 交通管理業務			3,275	3,190	1,697	85	

# 高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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	13,812	6,258	5,883	7,554
	001		59010020000 區公所	13,812	6,258	5,883	7,554
		01	59010020300 觀光業務	8,512	5,958	4,991	2,554
		02	59010020400 基層建設	5,300	300	892	5,000
09			62000000000 社會救助支出	2,538	2,387	2,070	151
	001		62010040000 社會福利館	2,538	2,387	2,070	151
		01	62010040300 社會救濟	2,538	2,387	2,070	151
10			63000000000 福利服務支出	350	350	210	-
	001		63010040000 社會福利館	350	350	210	-
		01	63010040300 社政業務	350	350	210	-
11			71000000000 環境保護支出	8,619	8,054	7,318	565
	001		71010050000 清潔隊	8,619	8,054	7,318	565
		01	71010050300 環保業務	8,619	8,054	7,318	565

# 高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
12		72000000000 社區發展支出	440	290	206	150
	001	72010020000 區公所	440	290	206	150
		01 72010020300 社區發展	440	290	206	150
13		76000000000 退休撫卹給付支出	8,391	10,450	5,182	-2,059
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,391	10,450	5,182	-2,059
		01 7601a020300 公務人員退休給付	8,031	10,090	5,182	-2,059
		02 7601a020400 公務人員撫卹給付	360	360	-	-
14		89000000000 其他支出	1,450	1,450	108	-
	001	89010020000 區公所	200	200	-	-
		01 89010020500 賠償準備金	200	200	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	108	-
		01 8901a030400 公務人員各項補助	750	750	108	-
	003	8901a050000 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

經常門

中華民國 114 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				
		01	500	500	-	-
		8901a050600 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

資本門

中華民國 114 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	62,895	82,787	126,677	-19,892
01			33000000000 立法支出	450	520	657	-70
	001		33010010000 代表會	450	520	657	-70
		01	33010019000 一般建築及設備	450	520	657	-70
02			32000000000 行政支出	845	1,410	147	-565
	001		32010020000 區公所	845	1,410	147	-565
		01	32010029000 一般建築及設備	845	1,410	147	-565
03			53000000000 文化支出	310	260	60	50
	001		53010020000 區公所	60	210	60	-150
		01	53010020300 文教活動	60	210	60	-150
	002		53010030000 圖書館	250	50	-	200
		01	53010039000 一般建築及設備	250	50	-	200
04			56000000000 農業支出	3,000	2,500	11	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 114 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	3,000	2,500	11	500
			區公所				
	01		56010020300	3,000	2,500	11	500
			農業管理與輔導業務				
05			59000000000	54,840	75,697	124,472	-20,857
			其他經濟服務支出				
	001		59010020000	54,840	75,697	124,472	-20,857
			區公所				
	01		59010020400	54,840	75,697	124,472	-20,857
			基層建設				
06			71000000000	1,050	-	-	1,050
			環境保護支出				
	001		71010050000	1,050	-	-	1,050
			清潔隊				
	01		71010059000	1,050	-	-	1,050
			一般建築及設備				
07			89000000000	2,000	2,000	1,330	-
			其他支出				
	001		8901a040000	2,000	2,000	1,330	-
			災害準備金				
	01		8901a040300	2,000	2,000	1,330	-
			災害準備金				
08			90000000000	400	400	-	-
			第二預備金				
	001		9001c010000	400	400	-	-
			第二預備金				

# 高雄市茂林區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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				
		01 9001c010300 第二預備金	400	400	-	-
		經常門資本門總計	183,514	192,505	213,757	-8,991

# 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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經資門合計	183,514	192,505	213,757	-8,991
01			33000000000 立法支出	19,203	17,815	16,735	1,388
	001		33010010000 代表會	19,203	17,815	16,735	1,388
		01	33010010100 一般行政	7,962	8,034	6,939	-72
		02	33010010300 議事業務	10,791	9,261	9,139	1,530
		03	33010019000 一般建築及設備	450	520	657	-70
02			32000000000 行政支出	44,559	43,359	31,368	1,200
	001		32010020000 區公所	44,559	43,359	31,368	1,200
		01	32010020100 一般行政	43,714	41,949	31,221	1,765
		02	32010029000 一般建築及設備	845	1,410	147	-565
03			37000000000 民政支出	5,824	4,953	5,047	871
	001		37010020000 區公所	5,824	4,953	5,047	871
		01	37010020300 民政業務	5,210	4,450	3,570	760

# 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 114 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	614	503	1,477	111
04		51000000000 教育支出	365	353	263	12
	001	51010020000 區公所	365	353	263	12
		01 51010020300 國民教育	365	353	263	12
05		53000000000 文化支出	12,413	10,724	7,921	1,689
	001	53010020000 區公所	9,610	8,335	6,217	1,275
		01 53010020300 文教活動	9,610	8,335	6,217	1,275
		002 53010030000 圖書館	2,803	2,389	1,704	414
		01 53010030400 圖書館業務	2,553	2,339	1,704	214
		02 53010039000 一般建築及設備	250	50	-	200
06		56000000000 農業支出	3,985	4,775	3,947	-790
	001	56010020000 區公所	3,985	4,775	3,947	-790
		01 56010020300 農業管理與輔導業務	3,985	4,775	3,947	-790

# 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 114 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	3,275	3,190	1,697	85
	001	58010020000 區公所	3,275	3,190	1,697	85
	01	58010020300 交通管理業務	3,275	3,190	1,697	85
08		59000000000 其他經濟服務支出	68,652	81,955	130,355	-13,303
	001	59010020000 區公所	68,652	81,955	130,355	-13,303
	01	59010020300 觀光業務	8,512	5,958	4,991	2,554
	02	59010020400 基層建設	60,140	75,997	125,364	-15,857
09		62000000000 社會救助支出	2,538	2,387	2,070	151
	001	62010040000 社會福利館	2,538	2,387	2,070	151
	01	62010040300 社會救濟	2,538	2,387	2,070	151
10		63000000000 福利服務支出	350	350	210	-
	001	63010040000 社會福利館	350	350	210	-
	01	63010040300 社政業務	350	350	210	-

# 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 114 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	9,669	8,054	7,318	1,615
	001	71010050000 清潔隊	9,669	8,054	7,318	1,615
	01	71010050300 環保業務	8,619	8,054	7,318	565
	02	71010059000 一般建築及設備	1,050	-	-	1,050
12		72000000000 社區發展支出	440	290	206	150
	001	72010020000 區公所	440	290	206	150
	01	72010020300 社區發展	440	290	206	150
13		76000000000 退休撫卹給付支出	8,391	10,450	5,182	-2,059
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,391	10,450	5,182	-2,059
	01	7601a020300 公務人員退休給付	8,031	10,090	5,182	-2,059
	02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360	360	-	-
14		89000000000 其他支出	3,450	3,450	1,438	-
	001	89010020000 區公所	200	200	-	-

# 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 114 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	89010020500 賠償準備金	200	200	-
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	108
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750	750	108
	003		8901a040000 災害準備金	2,000	2,000	1,330
		01	8901a040300 災害準備金	2,000	2,000	1,330
	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 114 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	19,203	17,815	1,388	
	001			代表會主管				
				00010010000	19,203	17,815	1,388	
		01		代表會				
				33010010100	7,962	8,034	-72	
				一般行政				
		01		33010010101	7,962	8,034	-72	一、本年度預算數包括： 人事費5,558千元 業務費2,404千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 72千元 減列 人事費141千元 增列 業務費69千元
		02		33010010300	10,791	9,261	1,530	
				議事業務				
		01		33010010301	9,987	8,380	1,607	一、本年度預算數包括： 人事費7,883千元 業務費2,104千元
				業務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,607千元 增列 人事費1,289千元 增列 業務費318千元
		02		33010010302	804	881	-77	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費496千元
				議事管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 77千元 減列 業務費77千元
		03		33010019000	450	520	-70	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	450	520	-70	一、本年度預算數包括： 設備及投資450千元
				建築及設備				

# 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 114 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	001	01	01	00020000000	152,270	160,590	-8,320	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 設備及投資70千元  一、本年度預算數包括： 人事費35,946千元 業務費7,768千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,765千元 增列 人事費1,438千元 增列 業務費327千元			
				區公所主管	00020020000	136,910	147,410		-10,500		
				區公所	32020020100	43,714	41,949		1,765		
				一般行政	32020020101	43,714	41,949		1,765		
				行政管理							
				02	01	01	32020029000		845	1,410	-565
				一般建築及設備	32020029001	845	1,410		-565		
				建築及設備						一、本年度預算數包括： 設備及投資845千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 565千元 減列 設備及投資565千元	
				03	01	01	37020020300		5,210	4,450	760
				民政業務	37020020301	5,210	4,450		760		
民政業務管理					一、本年度預算數包括： 人事費156千元 業務費4,934千元 獎補助費120千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 760千元 減列 人事費50千元 增列 業務費840千元 減列 獎補助費30千元						

# 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 114 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				
		04	37020020400 地政業務	614	503	111	
		01	37020020401 土地管理	614	503	111	一、本年度預算數包括： 業務費614千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 業務費111千元
		05	51020020300 國民教育	365	353	12	
		01	51020020301 教育管理	365	353	12	一、本年度預算數包括： 業務費5千元 獎補助費360千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費2千元 增列 獎補助費10千元
		06	53020020300 文教活動	9,610	8,335	1,275	
		01	53020020301 社教及體育活動	9,610	8,335	1,275	一、本年度預算數包括： 業務費7,960千元 設備及投資60千元 獎補助費1,590千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,275千元 增列 業務費1,445千元 減列 設備及投資150千元 減列 獎補助費20千元
		07	56020020300 農業管理與輔導業務	3,985	4,775	-790	
		01	56020020301 農業推廣	3,985	4,775	-790	一、本年度預算數包括： 業務費985千元 設備及投資3,000千元

# 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 114 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
			08	58020020300	3,275	3,190	85	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 790千元 減列 業務費1,290千元 增列 設備及投資500千元
			01	交通管理業務 58020020301 路燈及公園管理	3,275	3,190	85	
			09	59020020300	8,512	5,958	2,554	一、本年度預算數包括： 人事費645千元 業務費2,630千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 人事費55千元 增列 業務費30千元
			01	觀光業務 59020020301 觀光管理	8,512	5,958	2,554	
			10	59020020400	60,140	75,997	-15,857	一、本年度預算數包括： 業務費8,512千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,554千元 增列 業務費2,554千元
			01	基層建設 59020020401 公共工程	60,140	75,997	-15,857	
			11	72020020300	440	290	150	一、本年度預算數包括： 業務費5,300千元 設備及投資54,840千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,857千元 增列 業務費5,000千元 減列 設備及投資20,857千元
			01	社區發展 72020020301 社區發展管理	440	290	150	

# 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 114 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
			12	89020020500	200	200	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			01	賠償準備金 89020020501	200	200	-	
	002			00020030000	2,803	2,389	414	一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
			01	圖書館 53020030400	2,553	2,339	214	
			01	圖書館業務 53020030401	2,553	2,339	214	一、本年度預算數包括： 人事費1,544千元 業務費1,009千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 人事費69千元 增列 業務費145千元
				圖書館管理				
			02	53020039000	250	50	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資250千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
			01	一般建築及設備 53020039001	250	50	200	
	003			00020040000	2,888	2,737	151	一、本年度預算數包括： 人事費1,582千元 業務費501千元 獎補助費455千元
			01	社會福利館 62020040300	2,538	2,387	151	
			01	社會救濟 62020040301	2,538	2,387	151	

# 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 114 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	63020040300	350	350	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 151千元 增列 人事費116千元 增列 業務費35千元
			01	63020040301 社政業務 福利服務	350	350	-	
	004			00020050000	9,669	8,054	1,615	一、本年度預算數包括： 業務費200千元 獎補助費150千元
		01		71020050300 清潔隊 環保業務	8,619	8,054	565	
			01	71020050301 環境衛生	8,619	8,054	565	一、本年度預算數包括： 人事費7,482千元 業務費1,051千元 獎補助費86千元
			02	71020059000	1,050	-	1,050	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 565千元 增列 人事費529千元 增列 業務費36千元
			01	71020059001 一般建築及設備 建築及設備	1,050	-	1,050	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,050千元
				00700000000	11,641	13,700	-2,059	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,050千元 增列 設備及投資1,050千元
03				統籌支撥科目				
	001			0070a020000	8,391	10,450	-2,059	
		01		公務人員退休及撫卹 給付				
				7670a020300	8,031	10,090	-2,059	
				公務人員退休給付				

# 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 114 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	7670a020301 公務人員退休給付	8,031	10,090	-2,059	一、本年度預算數包括： 人事費4,590千元 獎補助費3,441千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,059千元 減列 人事費2,030千元 減列 獎補助費29千元
			02	7670a020400 公務人員撫卹給付	360	360	-	
			01	7670a020401 公務人員撫卹給付	360	360	-	一、本年度預算數包括： 人事費360千元
	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	2,000	2,000	-	
			01	8970a040300 災害準備金	2,000	2,000	-	
			01	8970a040301 災害準備金	2,000	2,000	-	一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元
	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
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

# 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 114 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				
				183,514	192,505	-8,991	
				合計			

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 114 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
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 114 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 114 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	84千元
	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				84,000		
05010010306 場地設施使用費	月	12	7,000	84,000	宿舍收入。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	136千元
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				136,000	
07010010101 利息收入	年	1	136,000	136,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	86千元
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				86,000	
07010010103 租金收入	年	1	78,000	78,000	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）。

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 114 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	20千元
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				20,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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 114 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	97,821千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	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、內政部補助村(里)長春節期間另發之里長事務補助費。 5、行政院因應113年度工程人員專業加給調整增撥款。</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				97,821,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	79,581,000	79,581,000	高雄市政府核定本區114年度實施自治基本財源補助款(高雄市政府113年9月12日高市府財管字第11331654900號函)。	
		年	1	13,500,000	13,500,000	原住民族委員會補助本所114年度原住民族地區基本設施維持費(原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。	
		年	1	1,086,000	1,086,000	高雄市政府113年度對本區施政計畫及預算考核獎金(高雄市政府113年10月14日高市府主公預字第11330743300號函)。	
		人/年	3	75,000	225,000	內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費(高雄市政府113年7月4日高市府民自字第11303394600號函核定)(收支對列)。	
		年	1	45,000	45,000	行政院因應113年度工程人員專業加給調整增撥款(高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函核定)(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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	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——一般性補助收入
		年	1	3,384,000	3,384,000	高雄市政府補助114年度正式、約僱及臨時人員、專業人員加給、退休人員定期退撫給與給付、工程人員專業加給等經費(高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函核定)。	

# 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 114 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	52,896千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
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：依上級政府及各補助機關核定公文辦理。						
	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					52,896,000		
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理本所114年度原住民急難救助經費(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定)(收支對列)。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理114年度健保業務經費(高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函核定)(收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助本所辦理113年茂林區第9屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會113年7月1日原民教字第1130034268號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		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87萬元補助本所辦理114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號函核定)(收支對列)。	
		年	1	60,000	60,000	高雄市政府民政局補助本所辦理登革熱防治工作(高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函核定)(墊付轉正)(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 114 年度

單位：新臺幣元

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	24,163,000	24,163,000	原住民族委員會補助辦理宜居部落建設計畫-113年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程(高雄市原住民事務委員會113年5月21日高市原民建字第11330686200號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	724,791	724,791	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出補助辦理茂林區LED路燈設置工程計畫(高雄市政府水利局113年5月22日高市水養字第11334267000號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	480,000	480,000	內政部補助辦理高雄市茂林區多納里集會所活動中心裝修整建計畫(高雄市政府原住民事務委員會113年5月23日高市原民建字第11330636700號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市政府水利局補助辦理113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	236,614	236,614	原住民族委員會補助本所辦理原住民族歲時祭儀文化旅遊計畫(原住民族委員會113年3月25日原民經字第1130012910號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助本所辦理113年度「茂林出力、再創風華」系列活動-132線音樂祭(原住民族委員會113年4月29日原民經字第1130021959號函核定)(收支對列)。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-紅塵峽谷道路改善工程(高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函核定)(收支對列)。	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 114 年度

單位：新臺幣元

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	6,574,000	6,574,000	高雄市政府農業局補助本所辦理農路搶修搶險工程(高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708600號函核定)(收支對列)。
	年	1	4,154,000	4,154,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契約)(高雄市政府原住民事務委員會113年9月10日高市原民建字第11331235200號函核定)(收支對列)。
	年	1	2,129,000	2,129,000	高雄市政府水利局補助本所辦理113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費(高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第11337524100號函核定)(收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所辦理113年7月份凱米颱風搶修搶險工程「本補助經費為113年追加預算編列113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程之增列經費」(高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857700號函核定)(收支對列)。
	年	1	4,515,000	4,515,000	原住民族委員會補助本所辦理「宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫」之茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計(高雄市政府原住民事務委員會113年10月9日高市原民建字第11331380900號函核定)(中央原民會補助3,837,750元;地方配合款677,250元)。
	年	1	595	595	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 114 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	6,291千元	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				6,291,000			
10010010101 一般捐獻	年	1	6,290,094	6,290,094	經濟部水利署114年度捐助本區「高屏溪水質水量保護區」水源保育與回饋經費(高雄市政府113年6月16日高市府水養字第11334515200號函)(收支對列)。		
	年	1	906	906			

# 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 114 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 114 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	7,962千元	一般行政 — 行政管理	
	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				7,962,000	區款7,962,000元		
	1000 人事費				5,558,000	區款5,558,000元		
	1015 法定編制人員待遇				3,020,112			
		月	12	251,676	3,020,112	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				757,500			
		年	1	299,000	299,000	職員考績獎金。		
		年	1	39,000	39,000	工友考績獎金。		
		年	1	361,000	361,000	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				229,500			
		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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	職員不休假加班費。	
		年	1	25,000	25,000	工友不休假加班費。	
						372,000	
		月	12	28,000	336,000	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					410,888	
		月	12	15,000	180,000	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	888	888	配合預算編列至千元、增列進位數。	
	2000 業務費	月	12	8,000	96,000	職員公保保費。	
		月	12	4,000	48,000	工友勞保保費。	
						2,404,000	區款2,404,000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					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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2018 資訊服務費				162,700	
		年	1	60,000	60,000	電腦資訊設備養護及維護費用。
		年	1	48,700	48,700	會計出納資訊系統、公文系統、薪資系統服務費及網站維護費。
		年	1	54,000	54,000	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 約用人員酬金				498,000		
	人/年	1	498,000	498,000	臨時人員薪資、勞健保、勞退金及年終獎金(公文資料收發、檔案目錄建立、議事錄彙整、協助環境清潔維護及其他臨時交辦事項)。	
2051 物品				220,542		
	年	1	100,000	100,000	衛生水電器具用品、文具紙張及報章雜誌等。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。	
		月×公升	12×139	31.5	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。	
						385,955	
		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次健康檢查補助費。	
		年	1	307,000	307,000	處理一般公務所需各項費用及雜支等。	
		人	7	3,000	21,000	代表文康及慶生、自強活動費。	
		年	1	955	955	配合預算進位至千元，增列進位數。	
						53,485	
	2063 房屋建築養護費						
		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						
		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						
		年	1	150,000	150,000	代表會各項設施及機械設備養護費。	
	2072 國內旅費						
		年	1	100,000	100,000	代表會主席、副主席及員工出差旅費。	
	2078 國外旅費						
					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 114 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	一般行政—行政管理
	2093 特別費	人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。	
					426,600		
		月	12	23,700	284,400	主席特別費。	
		月	12	11,850	142,200	副主席特別費。	

# 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 114 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	9,987千元	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				9,987,000	區款9,987,000元	
	1000 人事費				7,883,000	區款7,883,000元	
	1005 民意代表待遇				6,675,720		
		月	12	556,310	6,675,720	正、副主席及代表計7名研究費。	
	1030 獎金				835,280		
		月	1.5	556,310	834,465	正、副主席及代表計7名春節慰勞金。	
		年	1	815	815	配合算編列至千元，增列進位數。	
	1055 保險				372,000		
		年	1	372,000	372,000	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				2,104,000	區款2,104,000元	
	2054 一般事務費				1,754,000		
		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	5,000	420,000	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。	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
議事業務—業務管理	2078 國外旅費	年	1	450,000	450,000	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。
		年	1	500,000	500,000	主席盃球類競賽及與各機關業務聯繫及會議等相關活動經費。
		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、週年紀念及年節活動等費用。
		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

# 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 114 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	804千元	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				804,000	區款804,000元	
	1000 人事費				308,000	區款308,000元	
	1035 其他給與	人×天	7×44	1,000	308,000	定期、臨時大會出席費。	
	2000 業務費				496,000	區款496,000元	
	2054 一般事務費	人×天	7×44	1,000	308,000	定期、臨時大會交通費。	
		人×天	7×44	450	138,600	定期、臨時大會膳食費。	
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費。	
		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 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019001 一般建築及設備-建築及設 備	承辦單位	代表會	預算金額	450千元	一般 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。						一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	合計				450,000	區款450,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3000 設備及投資				450,000	區款450,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	50,000	50,000	代表會電腦設施及週邊設備 等費用。	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3035 雜項設備費				400,000		一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	400,000	400,000	增設代表會各項設備等費 用。	一般 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 114 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	43,714千元	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				43,714,000	區款35,466,500元，收支併列8,247,500元		
	1000 人事費				35,946,000	區款28,141,000元，收支併列7,805,000元		
	1010 政務人員待遇	月	12	111,500	1,338,000	政務人員薪資。		
	1015 法定編制人員待遇	月	12	1,720,000	20,685,000	職員薪資(原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函及高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函核定)(收支對列776萬元,另自有財源1,288萬元)。		
		年	1	45,000	45,000		行政院因應113年度工程人員專業加給調整增撥款(高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函核定)(收支對列)。	
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	40,000	480,000	約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定114年度約僱人員續僱用計畫)。		
	1025 技工及工友待遇				1,800,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	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。
				5,018,200	
	年	1	1,850,000	1,850,000	職員考績獎金。
	人	1	100,000	100,000	技工考績獎金。
	人	2	80,000	160,000	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	37,800	56,700	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與	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。
	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)
1040 加班費				1,320,000	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	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	30,000	210,000	技工不休假加班費。	
		人/年	2×1	30,000	60,000	工友不休假加班費。	
					2,187,600		
	1055 保險	月	12	170,000	2,040,000	職員退撫基金。	
		月	12	3,000	36,000	約僱人員退休金。	
		人/月	1×12	3,100	37,200	技工勞工退休金。	
		人/月	2×12	3,100	74,400	工友勞工退休金。	
						2,406,200	
		人/月	1×12	5,900	70,800	政務人員健保費。	
		月	12	100,000	1,200,000	職員健保費。	
		人/月	1×12	2,600	31,200	技工健保費。	
		人/月	2×12	2,600	62,400	工友健保費。	
		人/月	1×12	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	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	4,000	48,000	技工勞保費。	
		人/月	2×12	4,000	96,000	工友勞保費。	
人/月		1×12	3,500	42,000	約僱人員勞保費。		
年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。			

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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2000 業務費				7,768,000	區款7,325,500元，收支併列442,500元
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工進修補助費、辦理員工研習及教育訓練等相關費用。
	2006 水電費	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。
	2009 通訊費	年	1	220,000	220,000	公務所需郵資、電話、數據通訊等費用。
	2018 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	資訊服務費用。
		年	1	50,000	50,000	114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	442,500	442,500	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助本所影印機耗材租賃費用（原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定(收支對列)）。
	2021 其他業務租金	年	1	660,000	660,000	臨時辦公場所租金。
		年	1	300,000	300,000	公務車輛租金。
	年	1	150,000	150,000	租用臨時辦公室備用發電機等費用。	
2024 稅捐及規費					78,730	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	36,390	36,390	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	27,540	27,540	公務汽、機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	1,800	1,800	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				77,976	
		年	1	57,976	57,976	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 約用人員酬金				1,395,000	
		年	1	1,395,000	1,395,000	業務助理3人薪資、勞健保、年終獎金及勞退金等。
	2051 物品				411,074	
		年	1	200,000	200,000	衛生水電器具用品、文具紙張、報章雜誌等支出。
		年	1	210,168	210,168	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	906	906	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2054 一般事務費				1,615,000	
	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	600,000	600,000	處理一般公務所需各項費用及雜支。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		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	100,000	100,000	建築物公共安全及消防安全檢修及申報費用。
		年	1	100,000	100,000	里辦公處耐震評估相關經費。
		年	1	200,000	200,000	本所各辦公廳舍等建築物消防安全檢修。
		次×人	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
		年	1	80,000	80,000	推動員工協助方案計畫，包括輔導研習服務、多元關懷措施、建構友善職場等費用。
	2063 房屋建築養護費				195,000	
		年	1	195,000	195,000	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				185,320	
	年	1	153,880	153,880	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	31,440	31,440	公務用辦公器具養護費。	
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		

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 114 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	一般行政—行政管理
	2087 機要費	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。	
					45,000		
	2093 特別費	年	1	45,000	45,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用。	
					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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	845千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：公務所需各項設備汰舊換新及增購等計畫。 二.預期成果：依計畫如期完成。						一般建築及設備
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備	合計				845,000	區款597,500元，收支併列247,500元	一般建築及設備
	3000 設備及投資				845,000	區款597,500元，收支併列247,500元	
	3020 機械設備費	年	1	60,000	60,000	辦理原住民保留地現地會勘衛星定位系統(PDA)設備(地政業務)。	
	3025 運輸設備費	年	1	85,000	85,000	新增公務會勘用普通機車。(預計114年3月購置)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	公務所需各項電腦設施、週邊設備及裝置等費用。	
	3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助本所公務所需事務及防護設備等費用(原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列24萬7千5百元，另自有財源5萬2千5百元)。	
		年	1	200,000	200,000	購置防災救災工作相關設備(災害應變中心)。	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 歲出計畫說明 — 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
	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	區款200,000元
	4000 獎補助費				200,000	區款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 114 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	5,210千元	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				5,210,000	區款4,506,000元，收支併列 704,000元	
	1000 人事費				156,000	區款156,000元	
	1040 加班費	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	150,000	150,000	災害應變中心值班、防災人 員值勤費。	
	2000 業務費				4,934,000	區款4,350,000元，收支併列 584,000元	
	2003 教育訓練費	人	80	500	40,000	民防（分）團基本訓練費。	
	2006 水電費	年	1	70,000	70,000	多納數位無線電視轉播站電 費。	
	2009 通訊費	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	500	18,000	里辦公處網路電路月租費及 上網通訊費。	
	2018 資訊服務費				40,000		

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—民政業務管理	2033 約用人員酬金	年	1	40,000	40,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。	民政業務—民政業務管理
					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補助本所辦理114年度健保業務經費(高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函核定)(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）。	
					4,183,440		
		里×月	3×12	60,000	2,160,000	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	168	504	鄰長會議經費。	
		年	1	124,000	124,000	里長健保費。	
		人/年	3	75,000	225,000	內政部補助各里里長春節期間另發給之里長事務補助費(高雄市政府113年7月4日高市府民自字第11303394600號函核定)(收支對列)。	
		人×月	3×12	4,000	144,000	里幹事駐里事務費。	
	人/年	24	3,400	81,600	鄰長文康活動費（含里長及工作人員各1名）。		

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務管理		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。
		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	16,800	16,800	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	476	476	配合預算編列至千元，增列進位數。
		里	3	10,000	30,000	各里睦鄰聯誼活動經費。
		年	1	14,500	14,500	役男身家調查抽籤、緩召及各項役政作業等費用。
		年	1	500,000	500,000	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	108,000	108,000	本區公墓整理（修）及美化維護費。
		年	1	40,000	40,000	辦理自治業務行政作業及召開業務說明會議等相關費用。
		年	1	40,000	40,000	後備軍人年度各項活動費用。
		年	1	60,000	60,000	高雄市政府民政局補助本所辦理登革熱防治工作(高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	2063 房屋建築養護費				20,160	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務 — 民政業務管理	4000 獎補助費	所×年	3	6,720	20,160	里集會所與活動中心維護費。
	4090 其他補助及捐助				120,000	收支併列120,000元
		年	1	120,000	120,000	經濟部水利署捐助本區114年度居民火葬補助費用(高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列)。

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 114 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	365千元	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				365,000	區款5,328元，收支併列359,672元	
	2000 業務費				5,000	區款5,000元	
	2054 一般事務費	班	5	1,000	5,000	本區國中小學及幼兒園畢業典禮獎品及獎狀。	
	4000 獎補助費				360,000	區款328元，收支併列359,672元	
	4025 政府機關間之補助	所	1	210,000	210,000	經濟部水利署捐助本區114年度國中、國小及幼兒園學童營養餐費（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列209,672元及自有財源328元)。	
		年	1	150,000	150,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 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	9,610千元	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				9,610,000	區款3,890,000元，收支併列5,720,000元	
	2000 業務費				7,960,000	區款3,390,000元，收支併列4,570,000元	
	2033 約用人員酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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	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	1,720,000	1,720,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列120萬元，另自有財源52萬元)。	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—社教及體育活動	年	1	550,000	550,000	原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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	60,000	60,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	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	經濟部水利署捐助本所辦理114年度母親節孝親活動費(高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列13萬元,另自有財源2萬元)。
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署捐助本所辦理114年度父親節孝親活動費(高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列13萬元,另自有財源2萬元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理聖誕點燈、跨年晚會及其他節慶等活動經費。
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助本所辦理113年茂林區第9屆運動會暨原住民族傳統競技活動(原住民族委員會113年7月1日原民教字第1130034268號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
2069 設施及機械設備養護費				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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—社教及體育活動	年	1	300,000	300,000	區運、射箭比賽及其他體育活動等場地整理維護改善費用。
	3000 設備及投資			60,000	收支併列60,000元
	3035 雜項設備費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理「114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(沿依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			1,590,000	區款500,000元，收支併列1,090,000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			1,140,000	
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。
	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助本區茂林、萬山及多納部落辦理傳統文化祭儀活動(原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。
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。	

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 114 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	文教活動—社教及體育活動
	4090 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署捐助本區114年度傑出人才獎勵（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列15萬元，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 114 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	440千元	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				440,000	區款440,000元		
	2000 業務費				440,000	區款440,000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	30,000	30,000	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				300,000			
		年	1	300,000	300,000	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 114 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	614千元	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				614,000	區款504,000元，收支併列110,000元	
	2000 業務費				614,000	區款504,000元，收支併列110,000元	
	2003 教育訓練費	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	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助辦理土地複丈鑑界、移轉登記及權利設定等相關費用（原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定）(收支對列11萬元，另自有財源4萬元)。	
	2027 保險費	年	1	35,000	35,000	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	次×人	250	500	125,000	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250筆)。	
		次×人	20×12	600	144,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。	

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 114 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	地政業務—土地管理
	2051 物品	年	1	70,000	70,000	辦理原住民保留地業務相關裝備及文具用品等費用。	
	2054 一般事務費	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等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦理原住民保留地現地會勘衛星定位系統維護修繕費。	

# 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 114 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	3,275千元
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					3,275,000	區款2,765,578元，收支併列509,422元
1000 人事費					645,000	區款645,000元
1020 約聘僱人員待遇		月	12	40,000	480,000	約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定114年度約僱人員續僱用計畫)。
1030 獎金		月	1.5	37,800	57,000	約僱人員年終獎金。
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金		月	12	3,000	36,000	約僱人員退休金。
1055 保險		月	12	2,500	30,000	約僱人員健保。
		月	12	3,500	42,000	約僱人員勞保。
2000 業務費					2,630,000	區款2,120,578元，收支併列509,422元
2006 水電費					630,000	

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 114 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	105,000	630,000	經濟部水利署捐助本區114年度路燈電費（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列509,422元，另自有財源120,578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 114 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	60,140千元	基層建設 — 公共工程
	歲出計畫說明	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。 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				60,140,000	區款7,750,209元，收支併列52,389,791元	
	2000 業務費				5,300,000	區款5,200,000元，收支併列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114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列)。	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	區內各項工程提案計畫規劃撰寫費。	
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署112年10月26日經水政字第11206091380號函核定辦理113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業保全費(疏濬作業展期跨年度執行)(疏濬收入支應)。	
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	4,000,000	4,000,000	茂林里公墓起掘作業等費用。	
	3000 設備及投資				54,840,000	區款2,550,209元，收支併列52,289,791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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3005 土地	年	1	2,500,000	2,500,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源135萬元)。
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-紅塵峽谷道路改善工程(高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函核定)(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源35萬元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定)(收支對列115萬元，另自有財源85萬元)。
	年	1	24,163,000	24,163,000	原住民族委員會補助辦理宜居部落建設計畫-113年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程(高雄市原住民事務委員會113年5月21日高市原民建字第11330686200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 114 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	724,791	724,791	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出補助辦理茂林區LED路燈設置工程計畫(高雄市政府水利局113年5月22日高市水養字第11334267000號函核定)(收支對列)。
	年	1	480,000	480,000	內政部補助辦理高雄市茂林區多納里集會所活動中心裝修整建計畫(高雄市原住民事務委員會113年5月23日高市原民建字第11330636700號函核定)(收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市政府水利局補助辦理113年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助本所辦理113年7月份凱米颱風搶修搶險工程「本補助經費為113年追加預算編列113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程之增列經費」(高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月4日高市工養處旗字第11373857700號函核定)(收支對列)。
	年	1	2,129,000	2,129,000	高雄市政府水利局補助本所辦理113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口合約)增列經費(高雄市政府水利局113年9月10日高市水養字第11337524100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 114 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	4,154,000	4,154,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契約)(高雄市政府原住民事務委員會113年9月10日高市原民建字第11331235200號函核定)(收支對列)。
	年	1	6,574,000	6,574,000	高雄市政府農業局補助本所辦理農路搶修搶險工程(高雄市政府農業局113年9月4日高市農發字第11332708600號函核定)(收支對列)。
	年	1	4,515,000	4,515,000	原住民族委員會補助本所辦理「宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫」之茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計(高雄市政府原住民事務委員會113年10月9日高市原民建字第11331380900號函核定)(中央原民會補助3,837,750元，地方配合款677,250元)。
	年	1	209	209	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 114 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	3,985千元	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、動植物防治及查報取締等業務。 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					3,985,000	區款1,625,000元，收支併列2,360,000元	
2000 業務費					985,000	區款575,000元，收支併列410,000元	
2033 約用人員酬金		年	1	465,000	465,000	經濟部水利署補助辦理本所114年度僱用臨時人員辦理水資源保護區巡查業務（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列41萬元，另自有財源5萬5千元）。	
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	500,000	500,000	辦理各項農業輔導、推廣行銷及農情查報業務等費用。	
3000 設備及投資					3,000,000	區款1,050,000元，收支併列1,950,000元	
3015 公共建設及設施費					3,000,000		

# 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 114 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		年	1	1,850,000	1,850,000	經濟部水利署補助本所辦理114年度灌溉用水系統改善工程（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定)(收支對列80萬元，另自有財源105萬元)。
		年	1	1,150,000	1,150,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助辦理本區景點及農業設施改善工程（原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 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	8,512千元	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				8,512,000	區款4,025,386元，收支併列4,486,614元		
	2000 業務費				8,512,000	區款4,025,386元，收支併列4,486,614元		
	2006 水電費				319,000			
		月	12	16,000	192,000	茂林區觀光景點公共設施場所水費。		
		年	1	7,000	7,000	經濟部水利署水資源保育與回饋費取用水費。		
		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				250,000			
		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	100,000	100,000	機械使用油料費。		
	2054 一般事務費				6,337,000			

# 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 114 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	觀光業務—觀光管理
		年	1	3,700,000	3,700,000	經濟部水利署補助辦理本區114年度觀光景點、道路清潔及環境綠美化維護僱工等費用（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定）(收支對列305萬元；另自有財源65萬元)。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本區觀光產業輔導、行銷推廣、活動規劃、參訪交流及教育訓練等費用。	
		年	1	236,614	236,614	原住民族委員會補助本所辦理原住民族歲時祭儀文化旅遊計畫(原住民族委員會113年3月25日原民經字第1130012910號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助本所辦理113年度「茂林出力、再創風華」系列活動-132線音樂祭(原住民族委員會113年4月29日原民經字第1130021959號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。	
		年	1	386	386	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助本區景點設施設備維修改善等費用（原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函核定）(收支對列100萬元,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 114 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	2,553千元
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				2,553,000	區款2,497,000元，收支併列56,000元
	1000 人事費				1,544,000	區款1,544,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	87,000	1,044,000	員工薪俸。
	1030 獎金	年	1	170,000	170,000	圖書館員工考績獎金。
	1050 退休離職儲金	月	1.5	80,000	120,000	員工年終獎金。
	1055 保險	月	12	9,000	108,000	員工退撫基金。
	2000 業務費	月	12	5,500	66,000	員工健保費。
	2006 水電費	月	12	3,000	36,000	員工公保費。
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	圖書館水費。
		年	1	80,000	80,000	圖書館電費(含郵局水電費補貼計48,000元)(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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	圖書館電話通訊、郵資費及電路月租費等。
	年	1	30,000	30,000	FTTB電路月租費。
	年	1	8,000	8,000	房屋稅及地價稅等費用（收支對列）。
2033 約用人員酬金				475,000	
	年	1	465,000	465,000	圖書館辦理借閱圖書等業務助理1名薪資(含機關負擔勞健保費及勞退金)。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	配合館藏廳舍整理、維護及辦理各項活動等臨時僱工費用。
				30,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	圖書館報費、文具用品及電腦周邊等費用。
				148,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理各項活動等費用。
	月	12	4,000	48,000	圖書館保全費。
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館消防安全及公共安全檢修等費用。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館建物及其附著物等保養維修費用。
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等費用。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	本區區立圖書館各項設施及機械設備養護費等。

圖書館業務—圖書館管理

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010019001 一般建築及設備-建築及設 備	承辦單位	圖書館	預算金額	250千元	一般 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						一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	合計				250,000	區款250,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3000 設備及投資				250,000	區款250,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3035 雜項設備費				250,000		一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	50,000	50,000	購置本區區立圖書館館藏圖書。	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	200,000	200,000	區立圖書館會議室冷氣汰舊 換新計畫，增購冷氣等設 備。	一般 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 114 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	2,538千元	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				2,538,000	區款1,693,000元，收支併列845,000元	
	1000 人事費				1,582,000	區款1,582,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	90,000	1,080,000	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	80,000	120,000	社福館員工年終獎金。	
	1050 退休離職儲金	月	12	9,300	112,400		
		年	1	800	800	社福館員工退撫基金。	
						配合預算編列至千元，增列進位數。	
	1055 保險	月	12	5,300	63,600	社福館員工健保費。	
		月	12	3,000	36,000	社福館員工公保費。	
	2000 業務費				501,000	區款66,000元，收支併列435,000元	
	2033 約用人員酬金				490,000		

# 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 114 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	490,000	490,000	經濟部水利署補助本所114年度僱用臨時人員辦理水源保育與回饋業務（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定）(收支對列43萬5千元，另自有財源5萬5千元)。
	年	1	11,000	11,000	辦理社會救助業務及宣導等雜項支出。
4000 獎補助費				455,000	區款45,000元，收支併列410,000元
4065 社會福利津貼及補助				455,000	
	年	1	195,000	195,000	原住民族委員會114年度基本設施維持費補助本區原住民急難救助經費（原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定）(收支對列15萬元，另自有財源4萬5千元)。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助本區114年度居民醫療支出補助（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函核定）(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署補助本區114年度急難救助居民喪葬補助（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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 114 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	區款350,000元	
	2000 業務費				200,000	區款200,000元	
	2054 一般事務費	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	區款150,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助	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 114 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	8,619千元	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				8,619,000	區款8,533,000元，收支併列86,000元	
	1000 人事費				7,482,000	區款7,482,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	95,000	1,140,000	清潔隊隊長薪資。	
	1025 技工及工友待遇	人/月	6×12	45,000	3,240,000	清潔隊隊員薪資。	
	1030 獎金	月	2	95,000	190,000	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	10,000	120,000	清潔隊隊長清潔獎金。	
		人/月	6×12	10,000	720,000	清潔隊隊員清潔獎金。	
		人/月	2×12	1,500	36,000	駕駛安全獎金。	
	1040 加班費	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				360,000		

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務—環境衛生	1055 保險	月	12	10,000	120,000	清潔隊隊長退撫基金。	
		月	12	20,000	240,000	清潔隊隊員勞工退休準備金。	
						598,680	
		月	12	5,500	66,000	清潔隊隊長健保費。	
		月	12	16,890	202,680	清潔隊隊員健保費。	
		月	12	2,500	30,000	隊長公保費。	
	2000 業務費	月	12	25,000	300,000	隊員勞保費。	
						1,051,000	區款1,051,000元
	2003 教育訓練費				10,000		
	2006 水電費	次	2	5,000	10,000	勞工安全訓練經費。	
						6,000	
	2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	清潔隊資源回收站水費。	
						6,000	
	2024 稅捐及規費	月	12	500	6,000	電話通訊費。	
						21,684	
2027 保險費	年	1	5,700	5,700	垃圾車及資源回收車之車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。		
	年	1	15,984	15,984	資源回收車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。		
					47,755		
2051 物品	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)。		
					472,762		
	年	1	12,000	12,000	購買垃圾袋、回收袋等。		

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務—環境衛生	2054 一般事務費	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	45,000	45,000	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	363,762	363,762	垃圾車、資源回收車、鏟裝機等油料費(詳公務車輛明細表)。	
						152,799	
		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	6,000	12,000	街道清掃及淨山(溪)活動等經費。	
		年	1	799	799	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				334,000	
	年	1	334,000	334,000	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	
4085 獎勵及慰問					86,000		

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 114 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
		年	1	86,000	86,000	經濟部水利署補助本區114年度環境衛生比賽獎勵金（高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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 114 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	71010019001 一般建築及設備-建築及設 備	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,050千元	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：換購低污染資源回收車。  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				1,050,000	區款1,050,000元	
	3000 設備及投資				1,050,000	區款1,050,000元	
	3025 運輸設備費				1,050,000		
		輛	1	1,050,000	1,050,000	環境部資源循環署核定補助 本所1台資源回收車，依據高 雄市政府環境保護局113年8月 28日高市環局衛字第 11338152000號函編列50%配合 款。	

# 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 114 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	8,031千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員退休退職給付、優惠存款利息差額及退休人員慰問金。 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
公務人員退休給付	合計				8,031,000	區款7,757,000元，收支併列274,000元
	1000 人事費				4,590,000	區款4,316,000元，收支併列274,000元
	1030 獎金	年	1	30,000	30,000	一等服務獎章獎勵金。
		年	1	60,000	60,000	退休人員年終慰問金。
	1045 退休退職給付	年	1	4,500,000	4,500,000	高雄市政府補助公務人員退休金、退職金等經費(高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函核定)(收支對列27萬4千元，另自有財源422萬6千元)。
	4000 獎補助費				3,441,000	區款3,441,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	803,940	803,940	114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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休給付—公務人員退休給付	4075 差額補貼	年	1	617,316	617,316	114年度挹注公政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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。
					2,001,744	
	年	1	2,001,060	2,001,060	退休人員優惠存款利息差額補貼。	
	年	1	684	684	配合預算編列至千元，增列進位數。	
4085 獎勵及慰問				18,000		
	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 114 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遺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	區款360,000元
	1000 人事費				360,000	區款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 114 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	區款750,000元
	1000 人事費				750,000	區款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。

# 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 114 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
	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	區款2,000,000元
	6000 預備金				2,000,000	區款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。

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 114 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
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：保持待遇準備之運用，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	區款500,000元
	1000 人事費				500,000	區款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 114 年度

單位：新臺幣元

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

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	183,514	67,304	46,913	6,402			120,619
01		代表會主管	19,203	13,749	5,004				18,753
	001	代表會	19,203	13,749	5,004				18,753
02		區公所主管	152,270	47,355	41,909	2,961			92,225
	001	區公所	136,910	36,747	39,148	2,270			78,165
	002	圖書館	2,803	1,544	1,009				2,553
	003	社會福利館	2,888	1,582	701	605			2,888
	004	清潔隊	9,669	7,482	1,051	86			8,619
03		統籌支撥科目	11,641	6,200		3,441			9,641
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,391	4,950		3,441			8,391
	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

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		60,495		2,400	62,895
		450			450
		450			450
		60,045			60,045
		58,745			58,745
		250			250
		1,050			1,050
				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114

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	62,895	2,500		55,340	60
代表會	450				
區公所	58,745	2,500		55,340	60
圖書館	250				
清潔隊	1,050				
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	
1,135	250	1,210			2,400
	50	400			
85	200	560			
		250			
1,050					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	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計			
		合計	7	31			2	7		3	50	11	6,675,720	1,338,000	27,469,112	960,000
01		代表會主管	7	3						1	11		6,675,720		3,020,112	
	001	代表會	7	3						1	11		6,675,720		3,020,112	
02		區公所主管		28			2	7		2	39			1,338,000	23,949,000	960,000
	001	區公所		25			2	1		2	30			1,338,000	20,685,000	960,000
	002	圖書館		1							1				1,044,000	
	003	社會福利館		1							1				1,080,000	
	004	清潔隊		1				6			7				1,140,000	
03		統籌支撥科目										11			500,000	
	001	公務人員退休及撫卹給付										11				
	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

114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	
5,532,000	9,391,280	2,045,000	1,795,520	4,860,000	3,176,000	4,061,368		67,304,000	
492,000	1,592,780	584,000	229,500		372,000	782,888		13,749,000	
492,000	1,592,780	584,000	229,500		372,000	782,888		13,749,000	
5,040,000	7,708,500	711,000	1,566,020		2,804,000	3,278,480		47,355,000	
1,800,000	5,075,200	711,000	1,476,000		2,223,600	2,478,200		36,747,000	
	290,000				108,000	102,000		1,544,000	
	290,000				112,400	99,600		1,582,000	
3,240,000	2,053,300		90,020		360,000	598,680		7,482,000	
	90,000	750,000		4,860,000				6,200,000	
	90,000			4,860,000				4,950,000	
		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 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						1,345,900	包括約聘僱人員待遇 960,000元、年終工作獎金 113,700元、未休假加班費0 元、保險費144,200元、離 職儲金72,000元及休假補助 56,000元。
02					合計		
					00020000000 區公所主管	1,345,900	
	001				00020020000 區公所	1,345,900	
		01			32020020100 一般行政	700,900	
			01		32020020101 行政管理	700,900	
						1x12	
						480,000	約僱人員薪資(高雄市政府 113年9月26日高市府人力字 第11330926501號函核定114 年度約僱人員續僱用計 畫)。
						56,700	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 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						36,000	約僱人員退休金。
						30,000	約僱人員健保費。
						42,000	約僱人員勞保費。
						200	配合預算編列至千元，增列進位數。
		08		58020020300 交通管理業務		645,000	
			01	58020020301 路燈及公園管理		645,000	
					1x12	480,000	約僱人員薪資(高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函核定114年度約僱人員續僱用計畫)。
						56,700	約僱人員年終獎金。
						300	配合預算編列至千元，增列進位數。
						36,000	約僱人員退休金。
						30,000	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 114 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				
						42,000	約僱人員勞保。

高雄市茂  
公務車輛

中華民國114

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	22	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	1	10603	115		450	
	1	普通機車	1	10710	124		450	
	1	普通機車	1	11203	124		450	
一般行政 行政管理	4	小計				11,230	7,530	
	12					36,390	27,090	
	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	小客貨兩用車	4	11305	2359	11,230	6,180	
	1	普通機車	1	09801	149		450	
	1	普通機車	1	09808	124		450	
	1	普通機車	1	09812	124		450	
	1	普通機車	1	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	1	10509	1299	2,700	4,800	
	12	小計					36,390	27,090
	環保業務 環境衛生	6						15,984
		1	鏟裝機		10907	1801		
1		大貨車-壓縮式 垃圾車	2	09807	4899			

# 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		MJG-6279
			1,620	711		MSW-7862
			1,620	711		NPM-3130
		52,542	53,860	5,048	450	
		210,168	152,260	57,265	1,800	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ANV-0293
1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BBH-1631
1,668	31.5	52,542	8,300	42,000		BXC-3730
			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
		210,168	152,260	57,265	1,800	
		363,762	334,000	47,755	5,700	
760	31.5	23,940	33,000			鏟1
2,280	31.5	71,820	63,000	9,551	1,200	602-UK (特種車免牌 照稅及燃料使用費)

高雄市茂  
公務車輛

中華民國114

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	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	10711	5193	47,620	10,044	
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	11201	2998			
	1	大貨車-資源回 收車	2	09703	4899			
	1	小貨車-資源回 收車	2	09905	2977			
	6	小計						15,984
	22	合計						50,604
	1	本年度新增車 輛						
	1							450
	1	普通機車	1	11403	51-125			450
	1	小計						450
	1	合計						450

# 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				
2,280	31.5	71,820	63,000	9,551	1,200	KEF-5830 (特種車免 牌照稅及燃料使用 費)
2,280	31.5	71,820	63,000	9,551	1,200	KEP-5762(特種車免 牌照稅及燃料使用 費)
2,280	31.5	71,820	63,000	9,551	1,200	756-XY (特種車免牌 照稅費)
1,668	31.5	52,542	49,000	9,551	900	2491-XS (特種車免 牌照稅費)
		363,762	334,000	47,755	5,700	
		626,472	540,120	110,068	7,950	
			1,620	711		
			1,620	711		預計114年3月購置
			1,620	711		
			1,620	711		

高雄市茂林區總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 114 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	460			1,226	4,716		6,402
01		00020000000 區公所主管	460			1,226	1,275		2,961
	001	00010020000 區公所	460			1,140	670		2,270
	002	00010040000 社會福利館					605		605
	003	00010050000 清潔隊				86			86
02		00700000000 統籌支撥科目					3,441		3,441
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,441		3,441



# 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 114 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	11401-11412-31	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	11401-11412-31	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	11401-11412-31	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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	75,144	40,494				4,521	460		120,619					
01 一般公共事務	52,540	15,631				120			68,291					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		5					360		365					
05 保健														
06 社會安全與福利	8,443	211				2,625			11,279					
07 住宅及社區服務		440							440					
08 娛樂、文化與宗教	4,019	6,494				1,490	100		12,103					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	465	520							985					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	645	2,630							3,275					

區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

本			資		支								出	總
對非	對	對	土	無	固							資	本	總
家	政	國			地	形	定	資	本	形	成			
庭	府	外	購	資	住	非	營	運	資	機	土	合	計	
及	機	購	入	產	宅	住	建	輸	訊	器	地	計	計	
民	構	入	入	購	屋	工	工	具	軟	及	改	計	計	
間	府	外	入	入	屋	程	具	體	體	其	良	計	計	
構	府	外	入	入	屋	程	具	體	體	其	良	計	計	
			2,500				57,740	1,135		1,520		62,895	183,514	
								85		1,210		1,295	69,586	
													365	
													11,279	
													440	
										310		310	12,413	
							3,000					3,000	3,985	
													3,275	

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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	300	13,512							13,812					
14 環境保護	7,482	1,051				86			8,619					
15 其他支出	1,250					200			1,450					

區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

本 移 轉			資 本 支 出									資 本 支 出 合 計	總 計	
對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
					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				52,340						54,840	68,652
								1,050					1,050	9,669
							2,400						2,400	3,850

# 高雄市茂林區總預算案

## 總 說 明

中華民國 114 年度

一、總預算籌編經過：本年度預算案依據「114 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 5,802 萬 9 千元

1. 罰款及賠償收入	5 千元
2. 規費收入	11 萬 1 千元
3. 財產收入	24 萬 2 千元
4. 補助及協助收入	1 億 5,071 萬 7 千元
5. 捐獻及贈與收入	629 萬 1 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 114 年度

(二)歲出預算數：歲出經常門 1 億 2,061 萬 9 千元，歲出資本門 6,289 萬 5 千元，合計 1 億 8,351 萬 4 千元

1. 立法支出	1,920 萬 3 千元	10. 福利服務支出	35 萬元
2. 行政支出	4,455 萬 9 千元	11. 環境保護支出	966 萬 9 千元
3. 民政支出	582 萬 4 千元	12. 社區發展支出	44 萬元
4. 教育支出	36 萬 5 千元	13. 退休撫卹給付支出	839 萬 1 千元
5. 文化支出	1,241 萬 3 千元	14. 其他支出	345 萬元
6. 農業支出	398 萬 5 千元	15. 第二預備金	40 萬元
7. 交通支出	327 萬 5 千元		
8. 其他經濟服務支出	6,865 萬 2 千元		
9. 社會救助支出	253 萬 8 千元		

(三)歲入歲出差短 2,548 萬 5 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 114 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