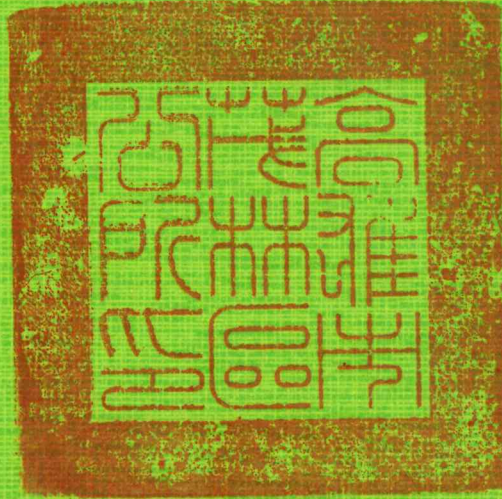


中 華 民 國 113 年 度

(113年1月1日至113年12月31日)



高雄市茂林區總決算

高雄市茂林區公所 編

113年度高雄市茂林區總決算 目次

一、總說明	第1頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第17頁至第17頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第18頁至第18頁
(三)收支簡明比較分析表	第19頁至第19頁
(四)歲入來源別決算表	第20頁至第25頁
(五)歲出政事別決算表	第26頁至第37頁
(六)融資調度決算表	第38頁至第38頁
(七)累計餘絀計算表	第39頁至第39頁
(八)平衡表	第40頁至第40頁
(九)收入支出表	第41頁至第41頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第42頁至第43頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第44頁至第47頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第48頁至第49頁
(二)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
(四)歲出保留分析表	第52頁至第59頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第61頁
(六)平衡表科目明細表	第62頁至第64頁
(七)歷年度決算數比較表	第65頁至第66頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第67頁至第71頁
五、整體資產負債表	第72頁至第73頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第74頁至第75頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第76頁至第77頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第78頁至第79頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第82頁至第82頁
(六)財產目錄	第83頁至第85頁

113 年度高雄市茂林區總決算

總 說 明

壹、財務報告之簡述

本區依地方制度法於 103 年 12 月 25 日改稱為直轄市山地原住民區並恢復自治，113 年度預算歲入來源主要仰賴上級補助，雖本區屬原住民偏遠地區，但有得天獨厚秀麗景觀及生態環境，得獲中央政府將本區列為國家風景區，故以觀光建設為首要，另兼顧農業經濟建設，藉以帶動觀光人潮，提昇居民經濟生活收入，由於財源有限，在支出上採量入為出，以有限財源投入全區之建設發展。

一、總預算執行概況

本區 113 年度歲入預算數為 287,792,000 元，歲出預算數為 334,102,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數為 46,310,000 元，歲入主要仰賴上級補助，歲出依照規定執行，本年度執行結果，歲入總決算 318,785,670 元(含歲入保留數 34,745,018 元)，歲出總決算 299,845,243 元(含歲出保留數 77,764,391 元)，本年度歲入歲出餘絀為 18,940,427 元。

二、區庫收支實況

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入 2,000 元。2. 規費收入 156,900 元。3. 財產收入 513,295 元。
4. 補助及協助收入 208,904,048 元。5. 捐獻及贈與收入 5,937,544 元。6. 其他收入 103,271,883 元。合計為 318,785,670 元。

(二)歲出部分：

1. 一般政務支出 61,302,150 元。2. 教育科學文化支出 11,026,031 元。3. 經濟發展支出 208,437,704 元。4. 社會福利支出 2,655,184 元。5. 社區發展及環境保護支出 8,024,654 元。6. 退休撫卹支出 5,914,360 元。7. 補助及其他支出 2,485,160 元。合計為 299,845,243 元。

貳、財務狀況之分析

一、平衡表、財產總值及公共債務餘額之簡述

(一)資產:297,258,668 元

1. 流動資產 247,193,770 元，係現金 247,193,770 元。
2. 固定資產:45,608,266 元，係土地 13,381,894 元、房屋建築及設備 3,835,016 元、機械及設備 8,197,870 元、交通及運輸設備 5,889,661 元、雜項設備 10,311,509 元、購建中固定資產 3,992,316 元。

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

3. 無形資產 37,912 元。

4. 其他資產 4,418,720 元，係暫付款 3,368,720 元及存出保證金 1,050,000 元。

(二)負債：79,278,509 元

1. 流動負債 47,149,251 元，係應付款項 35,904,842 元、預收款 11,244,409 元。

2. 其他負債 32,129,258 元，係存入保證金 32,129,258 元。

(三)淨資產 217,980,159 元，係資產負債淨額 217,980,159 元。

二、未來或有給付責任揭露說明：無。

參、前後年度財務資訊之比較

單位:新台幣元

	113 年度	112 年度	%	說 明
(一)平衡表				
資產	297,258,668	177,492,481	67.48%	
流動資產	247,193,770	132,158,659	87.04%	
現金	247,193,770	132,158,659	87.04%	增加 115,035,111 元，主要係本年度增加疏濬收入所致
固定資產	45,608,266	41,883,478	8.89%	
土地	13,381,894	13,381,894	0%	
房屋建築及設備	3,835,016	5,081,876	-24.54%	減少 1,246,860 元，係累計折舊增加 3,847,140 元及財產淨減少 5,094,000 元
機械及設備	8,197,870	8,695,062	-5.72%	
交通及運輸設備	5,889,661	2,894,954	103.45%	增加 2,994,707 元，係累計折舊減少 902,624 元及財產淨增加 2,092,083 元
雜項設備	10,311,509	10,607,459	-2.79%	
購建中固定資產	3,992,316	1,222,233	226.64%	增加 2,770,083 元，係辦公廳舍及代表會拆除重建委託設計監造案之勞務服務費(規劃報告書及基本設計圖)及興建資源回收貯存場等
無形資產	37,912	44,360	-14.54%	
無形資產	37,912	44,360	-14.54%	減少 6,448 元，係無形資產攤銷
其他資產	4,418,720	3,405,984	29.73%	
暫付款	3,368,720	3,405,984	-1.09%	
存出保證金	1,050,000	0	-	增加 1,050,000 元，係因繳交 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業保證金

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

負債	79,278,509	36,573,603	116.76%	
流動負債	47,149,251	27,794,654	69.63%	
應付款項	35,904,842	19,999,811	79.53%	增加 15,905,031 元，係因代辦工程款項已撥入區庫，因尚未辦理核銷支付所致
預收款	11,244,409	7,794,843	44.25%	增加 3,449,566 元，係 113 年度上級補助款已撥入，暫列預收，待年度開始，再行轉正
其他負債	32,129,258	8,778,949	265.98%	
存入保證金	32,129,258	8,778,949	265.98%	增加 23,350,309 元，係因疏濬土石作業之提貨保證金增加所致
淨資產	217,980,159	140,918,878	54.68%	
資產負債淨額	217,980,159	140,918,878	54.68%	
資產負債淨額	217,980,159	140,918,878	54.68%	增加 77,061,281 元，係因收支賸餘增加所致

肆、重要施政計畫執行成果之說明

本所 113 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點係做好為民服務工作，達到利民便民目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分述如下。

計畫名稱	機關計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	區民代表會各項執行	1. 區民代表會執行區政監督業務	完成	
		2. 員工及民意代表各項待遇福利	完成	
		3. 民意代表研究費、誤餐費、會議出席費及各項人事支出	完成	
議事業務-業務管理		4. 主席盃槌球賽及高屏地區第 2 次議事研討會	完成	
		5. 113 年度正副主席及代表健康檢查	完成	
		6. 召開定期會 2 次、臨時會 5 次	完成	
		7. 辦公廳舍軟硬體設備增置	完成	
		8. 辦公廳舍水電通訊等經常性業務支出	完成	
一般建築-建築及設備	健全基層建設，發揮人事管理考核會計審核稽查功能，提供	1. 所內一般庶務之處理與執行	完成	
		2. 財物之登記、經管、維修與盤點	完成	
		3. 水電、電話、油料及清潔物品等消耗性核銷採購	完成	
		4. 辦公廳舍、宿舍、公務車維修及管理	完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

	公文處理效能，加強管制，加緊辦理，照顧員工福利及身心健全，以強化施政，加強推行服務，促進行政新施政績效。	5. 資訊設備及資安維護管理 6. 編制內員工、技職工友、約僱人員及臨時人員差勤管理及薪資核發，公勞健保加退保業務 7. 研考業務、總收發文，落實電子公文交換及檔案文書管理 8. 人事業務管理、考績(核)、人事任免遷調、考試分發、銓審動態、獎懲保障與政風業務之推展 9. 會計帳務處理、會計報告及預決算編製 10. 舉辦退休人員三節慰問工作 11. 辦理員工健康檢查及教育訓練 12. 工程、財務及勞務等公告招標業務 13. 1999 線上即時服務系統之處理 14. 出納業務、支票開立、綜稅申報、帳務作業 15. 協助辦理市府主計處 113 年度家庭收支等各項統計調查	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
一般建築-建築及設備	辦公廳舍汰舊換新及增建	辦公廳舍汰舊換新增設及修建(執行率 97.43%)	完成	
民政業務-民政業務管理	民政業務管理(含全民國防及民政管理、族語業務、資訊、婦女社會參與業務、里幹事業務、原住民事務(族群正名部落會議)自治業務、宗教寺廟、役政業務、調解業務、勞	1. 辦理鄰長里長調解委員在職訓練、睦鄰活動及自強活動參訪各 1 場次 2. 定期召開里長里幹事工作會報、強化里辦公處之橫向協調，協助各里有效解決各項建議案 10 場次 3. 役政業務辦理 2 場次役男抽籤送兵 7 梯次 4. 全年召開調解會議共 18 場 13 案 5. 辦理社區女性公共事務參與各項區政會議活動及宣導活動(會議 2 場次、活動 1 場次) 6. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作宣導 3 場次 7. 各項防災避難課程及演練，通訊系統及設備操作訓練測試共 2 次、遇災害開設災害應變中心共 5 次及救災資料庫每月更新 8. 民防(分)團常年訓練 1 次 9. 協助受理中央經濟弱勢修繕建構及高雄市政府修繕建構補助案共 7 件 10. 113 年度經濟弱勢原住民修繕住宅(凱米颱風修繕)補助共 14 件	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

	政 業 務 (就業、暑 期工讀、 臨工)	11. 協助受理原住民考取證照補助獎勵金案(丙級6筆) 12. 辦理山地鄉(區)家用桶裝瓦斯差價補助 13. 公墓管理及環境維護整理共3季(9場次) 14. 辦理殯葬火化補助共11件 15. 推動宗教寺廟業務及受理各宗教活動補助事宜共2場次 16. 彙整及提送區民代表會提案表及工作施政報告(臨時會5次、定期會2次) 17. 登革熱防治工作教育訓練1場次及召集區內各機關學校聯繫會議共4場次 18. 辦理原民會及青年局大專生暑期工讀返鄉計畫共進用4名工讀生 19. 辦理勞工局颱風災後臨工上工計畫共進用120名(凱米101位、山陀兒19位)	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
國民教育- 教育管理	國 民 教 育 及 學 項 補 助 生 餐 費 補 助、 托 幼 機 構 設 其 他 需 求 補 助	1. 補助本區國中小及幼兒園113學年度營養餐費(共3所學校、計25萬7,000元) 2. 致贈本區國中小及幼兒園畢業禮品(共5所學校)	完成 完成	
地政業務- 土地管理	原 住 民 保 留 地 權 利 回 復 審 查 及 執 行	1. 原住民保留地權利回復已設定他項權利移轉107筆、無償取得所有權2筆土地共109筆 2. 代辦代發地籍謄本及地籍圖共522筆 3. 辦理茂林段多納段複丈分割測量共16筆土地及鑑界12筆土地 4. 辦理茂林、萬山、多納三里，原住民保留地土地政策法令與權利回復申請流程業務宣導3場次。 5. 僱用原住民保留地地政業務管理臨時人員1名(1年簽) 6. 辦理原住民保留地土地調處案完成2件 7. 辦理原住民保留地土地他項權利贈與案件17筆及他項權利繼承登記案件90筆	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

[illegible]

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

社區發展- 社區發展 管理	輔導區業務各營務配合辦理各項活動及社理活動	1.本區三里活動中心管理維護工作及設備器材維護廣播音器設備 2.三里里辦公室水電費 3.辦理社區培力課程共2場次 4.協助萬山社區發展協會辦理社會局113年度推動社區發展工作補助案「萬山社區共生共好生活圈-我喜歡說族語讓我們來說萬山語」計畫核銷 5.補助本區民間團體茂林婦幼發展協會文化健康站健康操比賽活動計畫	完成 完成 完成 完成	
交通管理 業務-路燈 及公園管 理	本區路燈維護及路燈電費繳納	1.繳交1-12月份路燈電費 2.本區路燈維護管理工程(開口契約)	完成 完成	
基層建設- 公共工程	各項工程道路橋樑等本區公共基礎建設	一、本預算(含追加預算) 1.工程規劃設計審查費、出席費等共11件 2.區內各項工程提案計畫規劃撰寫費共2件 3.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共29件 4.本區道路橋樑等修繕維護及僱工費共12件 5.本區農路等修繕維護及僱工費共16件 6.112年茂林區6米以下道路改善工程 7.茂林區萬山里一水源擴大灌溉服務工程配合款 8.112年度茂林區基礎環境改善工程 9.茂林布魯布沙橋樑改善工程 10.高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)補助計畫 11.高雄市茂林區萬山里全區溫泉資源調查及探勘計畫 12.112年度茂林區部落聯絡道路養護工程 13.多納入口意象及周邊環境改善工程 14.茂林谷道路路面改善工程 15.茂林區茂林里環境改善工程 16.茂林社區活動中心環境改善工程 17.本區基礎設施改善工程 18.茂林里德自霸農路改善工程 19.興建代表會升降梯	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 施工中 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	 辦理保留 專案保留

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

			多次上網招標流標重新檢討	
		20. 113 年濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-河川公地使用費、審勘費、保證金、空氣污染防治費及許可證書費等	執行中	辦理保留
		22. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業委託設計監造費等	執行中	辦理保留
		23. 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	執行中	辦理保留
		24. 113 年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業工程費等	執行中	辦理保留
		25. 高 132 線 11.5k 處災後復建工程	完成	
		26. 高 132 線 4.6K 等兩案災後復建工程	完成	
		27. 茂林區萬山派出所前橋梁等兩案災後復建工程	完成	
		28. 高 132 線 4K 邊坡改善工程	完成	
		29. 茂林區多納里多納溫泉聯絡道路 0.3K 處災後復建工程	完成	
		30. 原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫	完成	
		31. 茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程	施工中	辦理保留
		32. 本區各里環境基礎設施改善工程	施工中	辦理保留
		33. 茂林里公墓改善計畫-興辦事業計畫	施工中	辦理保留
		34. 茂林里得波納農路改善工程	完成	
		35. 多納里社區入口石板美化工程	完成	
		36. 茂林里社區環境改善工程	完成	
		37. 茂林里擋土牆等設施工程	完成	
		38. 萬山部落公共設施改善工程	完成	
		39. 萬山部落巷道改善工程	完成	
		40. 多納里農路改善工程	完成	
		41. 興建資源回收貯存場計畫之基地擋土牆增設配合款	施工中	辦理保留
		二. 開口契約		
		1. 113 年度茂林區農路緊急搶修搶險工程	完成	
		2. 113 年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程	完成	
		3. 113 年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程	完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

	4. 113 年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程	完成	
	5. 113 年度 6M 以下維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程	完成	
	6. 113 年度茂林區颱風豪雨等災後原住民部落道路緊急搶修工程	完成	
	7. 茂林區高 132 線道路經常性養護工程	驗收完成待補助款核撥	辦理保留
	三. 113 年墊付案 114 年補辦預算		
	1. 紅塵峽谷道路改善工程	施工中	
	2. 113 年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程	施工中	
	3. 茂林區 LED 路燈設置工程計畫	驗收完成待付款	
	4. 高雄市茂林區多納里集會所活動中心裝修整建計畫	驗收完成待補助款核撥	
	5. 113 年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程	完成	
	6. 113 年 7 月份凱米颱風搶修搶險工程(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)	完成	
	7. 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(第二標)	驗收完成待付款	
	8. 颱風豪雨期間原住民部落道路緊急搶修(開口契約)(第二標)	驗收完成待付款	
	9. 本所農路搶修搶險工程(第二標)	驗收完成待付款	
	10. 茂林多納社區青年聚會所新建工程規劃設計	執行中	
	11. 113 年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計	勞務標籤辦發包	
	12. 113 年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程	勞務標籤辦發包	
	13. 113 年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃	勞務標籤辦發包	
	14. 情人谷聯絡道 2K+500 處災後復建工程	勞務標籤辦發包	
	15. 多納溫泉聯絡道 0K+200 處災後復建工程	勞務標籤辦發包	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		16. 多納溫泉聯絡道 1K 處災後復建工程 17. 情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程 18. 113 年 10 月份山陀兒颱風搶修搶險工程 19. 113 年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(開口契約)-第三標 四. 112 年度保留款(113 年續執行) 1. 高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育) 2. 茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建所需搬遷安置等費用 3. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫 4. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫配合款 5. 高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費 6. 地方創生計畫案委託撰寫費 7. 茂林布魯布沙橋樑改善工程規劃 8. 萬山里都魯瓜吊橋改善工程 9. 茂林都魯瓜車行吊橋改建工程 10. 茂林布魯布沙農路改善工程 11. 112 年度水資源作業基金公益支出計畫-生活環境改善 12. 112 年度茂林區內道路、路燈及行道樹等設施災害搶修工程(開口契約) 13. 茂林區 112 年度高 132 線道路經常性養護工程(開口契約) 14. 112 年度茂林區道路側溝等公共工程排水疏通管理維護工程(開口契約)	勞務標籤辦發包 勞務標籤辦發包 驗收完成待付款 驗收完成待付款 施工中 施工中 施工中 施工中 施工中 完成 完成 完成 施工中 施工中 完成 完成 完成 完成	辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留 辦理保留
農業管理 與輔導業務-農業推廣	農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防	1. 農情調查業務： (1) 113 年度裡作農情調查(1 月農作面積調查並於 3 月及 6 月報送第 1-2 次產量) (2) 113 年度 1 期作農情調查(5 月農作面積調查並於 7 月及 9 月報送第 1-2 次產量) (3) 113 年度 2 期作農情調查(8 月農作面積調查	完成 完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

治、查報 取締等	並於12月報送第1次產量)	
	2. 綠色環境給付計畫	
	(1)113年度第1期作休耕轉作辦理情形：7月函報市府，8月中旬確定撥款農民帳戶	完成
	(2)113年度第2期作休耕轉作辦理情形：12月函報市府，隔年1月下旬確定撥款農民帳戶	完成
	3. 農保申請現地會勘：共計協助鳳山農會受理2名農民申請	完成
	4. 農地農業使用證明：申請並核發共8筆	完成
	5. 農地用電：申請戶共6件	完成
	6. 農業設施容許使用申請：計受理2件並核發1件同意書	完成
	7. 農業天然災害： 113年計受理2月高溫土芒果、2月低溫(遲發性)改良種芒果、113年凱米颱風及113年康芮颱風農業天然災害現金救助：共核定127戶，核定救助總金額為1,162,680元。	完成
	8. 農業產銷班輔導： 協助辦理茂林區芒果產銷班第1班評鑑合格(本期評鑑成績60分)	完成
	9. 配合辦理狂犬病宣導及動保處之疫苗注射場地、通知事宜；全年共辦理6場	完成
	10. 農產行銷： 辦理「113年黑米復育計畫」暨部落輕旅行3場次。	完成
	11. 8月份配合區運及各項小型宣導活動辦理濁口溪保育宣導共4場次	完成
	12. 全民造林及獎勵輔導造林計畫：計63筆共34.615公頃，獎勵金為87萬3,700元	完成
	13. 原住民保留地禁伐補償計畫：受理案件3,503筆案地，共1195.0405公頃，核發獎勵金3,588萬1,449元	完成
	14. 至各里辦理原住民保留地全民造林及獎勵輔導造林暨禁伐補償業務宣導共4場次	完成
	15. 山坡地保育利用： (1)申請簡易水土保持共6筆 (2)核定簡易水土保持共6筆 (3)申請開工簡易水土保持共5筆	完成

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(4)申請竣工簡易水土保持共 2 筆 16. 水土保持衛星變異點:共 1 筆(0 筆違規) 17. 113 年 6 月 21 辦理多納里自主防災訓練管理(含崩塌地滑警示)社區兵棋推演 1 場、113 年 8 月 30 辦理茂林里自主防災訓練管理(含崩塌地滑警示)社區精進實作演練 1 場。 18. 茂林里榮獲 113 年度農業部農村發展及水土保持署辦理「113 年自主防災社區認證-銀質社區」。 19. 定期更新土石、流潛勢溪保全戶清冊 20. 濁口溪生態保育計畫-溪流巡護及環境維護進用 1 名巡護人員(自 113.6.1-113.11.30) 21. 原鄉地區傳統遺址及生態資源維護計畫共進用 9 名維護人員(自 113.2.1-113.12.31)共 8 名隊員 1 名文書 22. 高屏溪水資源保護區水資源保育及回饋計畫-進用 1 名巡查人員(113.1.1-113.12.31) 23. 原住民保留地禁伐補償計畫-進用 1 名檢測人員(1 年簽) 24. 原住民傳統文化狩獵申請 3 件，核准 3 件(萬山部落 1 件；多納部落 2 件)	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
觀光業務-業務管理	觀光業務推行及景點設施維護	1. 113 年僱工人數計 8 員，每日執行全區公廁清潔及景點週邊環境維護 2. 本區連假交通疏導人力計畫:春節期間自年初一至初五景點環境維護及交通疏導 3. 113 年高雄市茂林區生態環境教育場域撫育紫斑蝶棲息地私有土地利用獎勵專案計畫-受理共 10 件 4. 113 年執行景點設施維護計有觀光大門公廁維修等計 25 案 5. 辦理高雄市茂林區公所 113 年度輔導地方觀光產業暨業務參訪觀摩活動計畫 6. 辦理高雄市茂林區公所 113 年度「黑米輕旅行」活動 7. 辦理高雄市茂林區公所「Teldrekal32 線觀光音樂節活動」	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

圖書館業務-書館管理	圖書館館藏書籍資料、電腦資訊提供、圖書推廣、提升館內軟硬體設備	1. 圖書館館藏資料：(1)圖書：為提升民眾到館借閱，選書小組分類編輯書單並持續採購新書 109 冊(2)中文期刊：共 15 種，隨時注意期刊到期日，並依閱讀率及民眾提供意見，持續追加訂購。(3)報紙：目前訂閱聯合報及自由時報兩種。(4)DVD 影片：共 400 件可供館內觀賞也可以外借(限 1 部/次) 2. 電腦資訊提供：共 4 部電腦供民眾，查詢圖書館資料檢索及網路使用，並定期系統檢查與更新 3. 民眾仍可借閱及通還高雄地區各圖書分館，因通閱車限制，本館並於每月不定期至六龜分館書籍刊物等之取件或還件。 4. 辦理圖書館各項業務： (1) 配合辦理黑米祭輕旅行-寫生彩繪比賽。 (2) 協助高雄市立圖書館辦理閱讀心世界系列活動。 (3) 配合大寮圖書館於本館辦理-音樂劇故事說演及行動圖書車閱覽。 (4) 協助辦理大葉大學研究所碩士班（茂林美農專班）開班授課。 (5) 配合辦理空中大學畢業典禮。 (6) 採購 113 年度上半年度優良推薦新書與報章雜誌期刊等發表推廣，提增到館閱讀效應與充實館藏活動。 (7) 圖書館老舊藏書逐列辦理報廢作業。 (8) 本館公廁、前庭遮雨棚、增設儲藏室、置物架及影印機等設施設備改善作業。 (9) 配合協助本區及轄內各機關單位假本館召開籌備講習或訓練等各項會議活動。 (10) 協助高雄市消防局辦理本館消防設施實地檢測與檢討改善。 (11) 提報茂林區 114 年教育部補助公共圖書館耐震能力改善計畫書及工作報告書，以爭取補助改善。 (12) 協助提供高雄市警察局六龜分局茂林義警隊訓練場地講習。	完成 完成 完成 完成	
------------	---------------------------------	--	---	--

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		(13) 配合颱風防災應變中心本館提供國軍救災人員進駐所待命。		
社會救濟- 社會救助	各項急難救助、災害救助、居民團體意外險、身心障礙者證明申請及換發、社會福利業務	1. 原住民急難救助:共 31 件,補助金額 17 萬 9,066 元整 2. 高雄市茂林區急難救助:32 件,補助金額 19 萬 9,499 元整 3. 高雄市政府急難救助:9 案,補助金額 11 萬 4,000 元整 4. 身心障礙者證明申請:全區領有身心障礙者手冊共 143 人,新案申請 22 件及重新鑑定 12 件 5. 社會福津貼補助: (1)低收入戶共 63 戶計 201 人 (2)中低收入戶共 44 戶計 133 人 (3)中低收老人生活補助津貼共 24 人 (4)身心障礙者生活補助津貼共 99 人 (5)單親家庭子女生活補助津貼共 19 人 (6)0-2 歲父母親未就業育兒津貼共 29 人 (7)結婚補助:11 件,補助金額 5 萬 5,000 元整 6. 強化社會安全網-急難紓困:共 10 件,補助金額 17 萬元整 7. 高雄市各項優惠記名卡: (1)敬老卡申請案:33 件 (2)博愛卡申請案:3 件 (3)仁愛卡申請案:2 件 (4)愛陪卡申請案:1 件	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
社政業務- 福利服務	各項福利性服務與活動、災民收容與安置業務、協助轉介其他單位、結合社會資源	1. 轉介單位茂林區原住民家庭服務中心 2. 災民收容與安置 (1)113 年 7 月 23 日凱米颱風收容萬山里保全戶及茂林情人谷低漥地區民眾於茂林農會收容處所共收容 114 人 (2)113 年 9 月 30 日山陀兒颱風收容萬山里保全戶及茂林情人谷低漥地區民眾於茂林農會收容處所共收容 110 人 (3)113 年 10 月 30 日康芮颱風收容萬山里保全戶及茂林情人谷低漥地區民眾於茂林農會收容處所共收容 115 人 (4)113 年 11 月 15 日天兔颱風收容萬山里保全戶及茂林情人谷低漥地區民眾於茂林農會	完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

		收容處所共收容 74 人 3. 結合社會資源： (1)113 年 7 月 21 日六龜慈善宮湖內福氣道場發放物資於茂林區公所 (2)113 年 9 月 10 日社團法人高雄市聯善立人協會發送物資 (3)113 年 12 月 12 日高雄市慈善總會於茂林活動中心廣場發放物資 4. 社福活動：於 10 月 18 日辦理 113 年重陽敬老禮金發放及長青楷模表揚活動 5. 協助上級單位交辦事項：協助原住民族委員會定期訪視關懷本區各里文化健康站	完成 完成 完成	
環保業務- 環境衛生	環境清潔 各項業務	1. 本區垃圾車、資源回收同步每星期一、三、五清運 2. 配合市政府市環境小組每月巡視本區各里及各觀光景點環境清潔 3. 不定時拆除過期招牌、旗子及協助民眾清運大型廢棄物，與協助清理動物屍體 4. 每月提送高市府環保局業務月報 5. 春節連續假期排定垃圾清運計畫 6. 1 月 29 日至 2 月 7 日為環境清潔週，並辦理全區各里執行年終大掃除共 3 場次 7. 3 月 7 日辦理 113 年度勞工職業安全教育訓練共 1 場次 8. 辦理春季淨山活動共 2 場次 9. 家鼠防治工作(共發放 200 包滅鼠藥) 10. 清潔隊員共 6 名於 7 月 15 日完成全身健康檢查 11. 辦理 113 年環境評比(分村里、家戶、機關學校、宗教及商家等五組別評比)上下半年共 2 場次 12. 於 11 月 28 日辦理環境教育課程共 1 場次 13. 全區及學校環境消毒共 6 場次 14. 每月辦理清潔隊隊務會報共 12 場次	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
公務人員 退休給付- 公務人員 退休給付	公務人員 退休退職 給付及優 惠存款利	1. 退休人員年終慰問金發放 2. 公務人員月退休金給付 3. 退休人員優惠存款利息差額補貼 4. 退休人員三節慰問金發放	完成 完成 完成 完成	

113 年度高雄市茂林區總決算 總 說 明

	息差額退休人員慰問金			
公務人員各項補助-公務人員各項補助	公務人員各項補助	1. 員工子女教育補助(共 2 次)9 萬 3,400 元	完成	
災害準備金-災害準備金	災害緊急搶修搶險	1113 年度茂林區各項災害緊急搶修搶險工程(開口契約)	完成	
第二預備金-第二預備金	第二預備金	1. 山陀兒颱風各項防救災準備膳食及收容住宿費 151,637 元 2. 本區居民各項急難救助醫療支出補助及喪葬補助 84,041 元	完成 完成	
賠償準備金-賠償準備金	辦理人民申請國賠案件	辦理人民申請國賠案件	未動支	
伍、其他重要說明：無				

高雄市茂林區總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	287,792,000	318,785,670	30,993,670	10.77%	100%
04. 罰款及賠償收入	5,000	2,000	-3,000	-60%	0%
05. 規費收入	123,000	156,900	33,900	27.56%	0.05%
07. 財產收入	161,000	513,295	352,295	218.82%	0.16%
09. 補助及協助收入	220,380,000	208,904,048	-11,475,952	-5.21%	65.53%
10. 捐獻及贈與收入	6,059,000	5,937,544	-121,456	-2%	1.86%
12. 其他收入	61,064,000	103,271,883	42,207,883	69.12%	32.4%
二、歲出合計	334,102,000	299,845,243	-34,256,757	-10.25%	100%
01. 一般政務支出	70,020,637	61,302,150	-8,718,487	-12.45%	20.44%
02. 教育科學文化支出	12,997,000	11,026,031	-1,970,969	-15.16%	3.68%
03. 經濟發展支出	225,250,000	208,437,704	-16,812,296	-7.46%	69.52%
04. 社會福利支出	2,821,041	2,655,184	-165,857	-5.88%	0.89%
05. 社區發展及環境保護 支出	8,675,000	8,024,654	-650,346	-7.5%	2.68%
06. 退休撫卹支出	10,724,000	5,914,360	-4,809,640	-44.85%	1.97%
08. 補助及其他支出	3,614,322	2,485,160	-1,129,162	-31.24%	0.83%
三、歲入歲出餘絀	-46,310,000	18,940,427	65,250,427	-140.9%	

高雄市茂林區總決算

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：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	318,785,670	100.00	207,788,519	100.00	148,750,922	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	318,785,670	100.00	207,788,519	100.00	148,750,922	100.00
(二) 歲出	156,120,803	100.00	87,079,916	100.00	89,069,326	100.00
1. 一般經常支出	156,120,803	100.00	87,079,916	100.00	89,069,326	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	162,664,867		120,708,603		59,681,596	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	143,724,440	100.00	126,677,702	100.00	74,522,484	100.00
1. 增置或擴充改良資產	143,724,440	100.00	126,677,702	100.00	74,522,484	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-143,724,440		-126,677,702		-74,522,484	
三、歲入歲出餘絀	18,940,427		-5,969,099		-14,840,888	

高雄市茂林區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	334,102,000	318,785,670	-15,316,330	
(一) 歲入	287,792,000	318,785,670	30,993,670	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	46,310,000	-	-46,310,000	
二、支出合計	334,102,000	299,845,243	-34,256,757	
(一) 歲出	334,102,000	299,845,243	-34,256,757	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	18,940,427	18,940,427	

高雄市茂
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
01	01	01		經資門總計	167,934,000	119,858,000	287,792,000
				經常門合計	167,934,000	119,858,000	287,792,000
				04010000000 罰款及賠償收入	5,000	—	5,000
				04010010000 茂林區公所	5,000	—	5,000
				04010010100 罰金罰鍰及怠金	—	—	—
				04010010101 罰金罰鍰	—	—	—
				04010010300 賠償收入	5,000	—	5,000
				04010010302 賠償求償收入	5,000	—	5,000
				05010000000 規費收入	123,000	—	123,000
				05010010000 茂林區公所	123,000	—	123,000
02	01	01		05010010100 行政規費收入	—	—	—
				05010010105 許可費	—	—	—
				05010010300 使用規費收入	123,000	—	123,000
				05010010303 資料使用費	27,000	—	27,000
				05010010306 場地設施使用費	96,000	—	96,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
284,040,652	-	34,745,018	318,785,670	30,993,670	
284,040,652	-	34,745,018	318,785,670	30,993,670	
2,000	-	-	2,000	-3,000	
2,000	-	-	2,000	-3,000	
2,000	-	-	2,000	2,000	
2,000	-	-	2,000	2,000	
-	-	-	-	-5,000	
-	-	-	-	-5,000	
156,900	-	-	156,900	33,900	
156,900	-	-	156,900	33,900	
21,100	-	-	21,100	21,100	
21,100	-	-	21,100	21,100	
135,800	-	-	135,800	12,800	
44,600	-	-	44,600	17,600	
91,200	-	-	91,200	-4,800	

高雄市茂
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
03				07010000000 財產收入	161,000	—	161,000
	01			07010010000 茂林區公所	161,000	—	161,000
		01		07010010100 財產孳息	160,000	—	160,000
			01	07010010101 利息收入	82,000	—	82,000
			02	07010010103 租金收入	78,000	—	78,000
		02		07010010500 廢舊物資售價	1,000	—	1,000
			01	07010010501 廢舊物資售價	1,000	—	1,000
04				09010000000 補助及協助收入	160,923,000	59,457,000	220,380,000
	01			09010010000 茂林區公所	160,923,000	59,457,000	220,380,000
		01		09010010100 上級政府補助收入	160,923,000	59,457,000	220,380,000
			01	09010010101 一般性補助收入	94,039,000	1,075,000	95,114,000
			02	09010010102 計畫型補助收入	66,884,000	58,382,000	125,266,000
05				10010000000 捐獻及贈與收入	6,059,000	—	6,059,000
	01			10010010000 茂林區公所	6,059,000	—	6,059,000
		01		10010010100 捐獻收入	6,059,000	—	6,059,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
513,295	-	-	513,295	352,295	
513,295	-	-	513,295	352,295	
269,977	-	-	269,977	109,977	
118,238	-	-	118,238	36,238	
151,739	-	-	151,739	73,739	
243,318	-	-	243,318	242,318	
243,318	-	-	243,318	242,318	
174,159,030	-	34,745,018	208,904,048	-11,475,952	
174,159,030	-	34,745,018	208,904,048	-11,475,952	
174,159,030	-	34,745,018	208,904,048	-11,475,952	
94,039,000	-	1,074,574	95,113,574	-426	
80,120,030	-	33,670,444	113,790,474	-11,475,526	
5,937,544	-	-	5,937,544	-121,456	
5,937,544	-	-	5,937,544	-121,456	
5,937,544	-	-	5,937,544	-121,456	

高雄市茂
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
06			01	10010010101 一般捐獻	6,059,000	-	6,059,000
				12010000000 其他收入	663,000	60,401,000	61,064,000
			01	12010010000 茂林區公所	663,000	60,401,000	61,064,000
			01	12010010200 雜項收入	663,000	60,401,000	61,064,000
			01	12010010210 其他雜項收入	663,000	60,401,000	61,064,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
5,937,544	-	-	5,937,544	-121,456	
103,271,883	-	-	103,271,883	42,207,883	
103,271,883	-	-	103,271,883	42,207,883	
103,271,883	-	-	103,271,883	42,207,883	
103,271,883	-	-	103,271,883	42,207,883	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	192,505,000	141,597,000	334,102,000
			經常門合計	109,718,000	68,048,678	177,766,678
01			32000000000 行政支出	41,949,000	961,000	42,910,000
	001		32010020000 區公所	41,949,000	961,000	42,910,000
		01	32010020100 一般行政	41,949,000	961,000	42,910,000
02			33000000000 立法支出	17,295,000	179,000	17,474,000
	001		33010010000 代表會	17,295,000	179,000	17,474,000
		01	33010010100 一般行政	8,034,000	62,000	8,096,000
		02	33010010300 議事業務	9,261,000	117,000	9,378,000
03			37000000000 民政支出	4,953,000	1,153,637	6,106,637
	001		37010020000 區公所	4,953,000	1,153,637	6,106,637
		01	37010020300 民政業務	4,450,000	171,637	4,621,637
		02	37010020400 地政業務	503,000	982,000	1,485,000
04			51000000000 教育支出	353,000	-	353,000
	001		51010020000 區公所	353,000	-	353,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
222,080,852	-	77,764,391	299,845,243	-34,256,757	
130,057,766	-	26,063,037	156,120,803	-21,645,875	
35,772,785	-	-	35,772,785	-7,137,215	
35,772,785	-	-	35,772,785	-7,137,215	
35,772,785	-	-	35,772,785	-7,137,215	
16,326,183	-	-	16,326,183	-1,147,817	
16,326,183	-	-	16,326,183	-1,147,817	
7,179,942	-	-	7,179,942	-916,058	
9,146,241	-	-	9,146,241	-231,759	
5,751,893	-	-	5,751,893	-354,744	
5,751,893	-	-	5,751,893	-354,744	
4,310,222	-	-	4,310,222	-311,415	
1,441,671	-	-	1,441,671	-43,329	
258,000	-	-	258,000	-95,000	
258,000	-	-	258,000	-95,000	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	51010020300 國民教育	353,000	-	353,000
05			530000000000 文化支出	10,464,000	1,920,000	12,384,000
	001		53010020000 區公所	8,125,000	1,850,000	9,975,000
		01	53010020300 文教活動	8,125,000	1,850,000	9,975,000
	002		53010030000 圖書館	2,339,000	70,000	2,409,000
		01	53010030400 圖書館業務	2,339,000	70,000	2,409,000
06			560000000000 農業支出	2,275,000	3,646,000	5,921,000
	001		56010020000 區公所	2,275,000	3,646,000	5,921,000
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	2,275,000	3,646,000	5,921,000
07			580000000000 交通支出	3,190,000	30,000	3,220,000
	001		58010020000 區公所	3,190,000	30,000	3,220,000
		01	58010020300 交通管理業務	3,190,000	30,000	3,220,000
08			590000000000 其他經濟服務支出	6,258,000	59,470,000	65,728,000
	001		59010020000 區公所	6,258,000	59,470,000	65,728,000
		01	59010020300 觀光業務	5,958,000	4,819,000	10,777,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
258,000	-	-	258,000	-95,000	
8,951,822	-	1,573,821	10,525,643	-1,858,357	
6,716,957	-	1,573,821	8,290,778	-1,684,222	
6,716,957	-	1,573,821	8,290,778	-1,684,222	
2,234,865	-	-	2,234,865	-174,135	
2,234,865	-	-	2,234,865	-174,135	
5,638,206	-	212,987	5,851,193	-69,807	
5,638,206	-	212,987	5,851,193	-69,807	
5,638,206	-	212,987	5,851,193	-69,807	
2,969,565	-	-	2,969,565	-250,435	
2,969,565	-	-	2,969,565	-250,435	
2,969,565	-	-	2,969,565	-250,435	
37,308,508	-	24,276,229	61,584,737	-4,143,263	
37,308,508	-	24,276,229	61,584,737	-4,143,263	
9,213,150	-	921,421	10,134,571	-642,429	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		02	59010020400 基層建設	300,000	54,651,000	54,951,000
09			620000000000 社會救助支出	2,387,000	84,041	2,471,041
	001		62010040000 社會福利館	2,387,000	84,041	2,471,041
		01	62010040300 社會救濟	2,387,000	84,041	2,471,041
10			630000000000 福利服務支出	350,000	-	350,000
	001		63010040000 社會福利館	350,000	-	350,000
		01	63010040300 社政業務	350,000	-	350,000
11			710000000000 環境保護支出	8,054,000	211,000	8,265,000
	001		71010050000 清潔隊	8,054,000	211,000	8,265,000
		01	71010050300 環保業務	8,054,000	211,000	8,265,000
12			720000000000 社區發展支出	290,000	120,000	410,000
	001		72010020000 區公所	290,000	120,000	410,000
		01	72010020300 社區發展	290,000	120,000	410,000
13			760000000000 退休撫卹給付支出	10,450,000	274,000	10,724,000
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,450,000	274,000	10,724,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
28,095,358	-	23,354,808	51,450,166	-3,500,834	
2,397,894	-	-	2,397,894	-73,147	
2,397,894	-	-	2,397,894	-73,147	
2,397,894	-	-	2,397,894	-73,147	
257,290	-	-	257,290	-92,710	
257,290	-	-	257,290	-92,710	
257,290	-	-	257,290	-92,710	
7,655,400	-	-	7,655,400	-609,600	
7,655,400	-	-	7,655,400	-609,600	
7,655,400	-	-	7,655,400	-609,600	
369,254	-	-	369,254	-40,746	
369,254	-	-	369,254	-40,746	
369,254	-	-	369,254	-40,746	
5,914,360	-	-	5,914,360	-4,809,640	
5,914,360	-	-	5,914,360	-4,809,640	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
14		01	7601a020300 公務人員退休給付	10,090,000	274,000	10,364,000	
		02	7601a020400 公務人員撫卹給付	360,000	—	360,000	
			890000000000 其他支出	1,450,000	—	1,450,000	
	001		89010020000 區公所	200,000	—	200,000	
		01	89010020500 賠償準備金	200,000	—	200,000	
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	750,000	—	750,000	
		01	8901a030400 公務人員各項補助	750,000	—	750,000	
	003		8901a050000 各類員工待遇準備	500,000	—	500,000	
		01	8901a050600 各類員工待遇準備	500,000	—	500,000	

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
5,576,210	-	-	5,576,210	-4,787,790	
338,150	-	-	338,150	-21,850	
486,606	-	-	486,606	-963,394	
-	-	-	-	-200,000	
-	-	-	-	-200,000	
486,606	-	-	486,606	-263,394	
486,606	-	-	486,606	-263,394	
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	82,787,000	73,548,322	156,335,322
01			32000000000 行政支出	1,410,000	1,600,000	3,010,000
	001		32010020000 區公所	1,410,000	1,600,000	3,010,000
		01	32010029000 一般建築及設備	1,410,000	1,600,000	3,010,000
02			33000000000 立法支出	520,000	-	520,000
	001		33010010000 代表會	520,000	-	520,000
		01	33010019000 一般建築及設備	520,000	-	520,000
03			53000000000 文化支出	260,000	-	260,000
	001		53010020000 區公所	210,000	-	210,000
		01	53010020300 文教活動	210,000	-	210,000
	002		53010030000 圖書館	50,000	-	50,000
		01	53010039000 一般建築及設備	50,000	-	50,000
04			56000000000 農業支出	2,500,000	-	2,500,000
	001		56010020000 區公所	2,500,000	-	2,500,000
		01	56010020300 農業管理與輔導業務	2,500,000	-	2,500,000

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
92,023,086	-	51,701,354	143,724,440	-12,610,882	
1,332,748	-	1,600,000	2,932,748	-77,252	
1,332,748	-	1,600,000	2,932,748	-77,252	
1,332,748	-	1,600,000	2,932,748	-77,252	
518,541	-	-	518,541	-1,459	
518,541	-	-	518,541	-1,459	
518,541	-	-	518,541	-1,459	
242,388	-	-	242,388	-17,612	
192,388	-	-	192,388	-17,612	
192,388	-	-	192,388	-17,612	
50,000	-	-	50,000	-	
50,000	-	-	50,000	-	
2,410,247	-	-	2,410,247	-89,753	
2,410,247	-	-	2,410,247	-89,753	
2,410,247	-	-	2,410,247	-89,753	

高雄市茂
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
05			590000000000 其他經濟服務支出	75,697,000	72,184,000	147,881,000	
	001		59010020000 區公所	75,697,000	72,184,000	147,881,000	
		01	59010020400 基層建設	75,697,000	72,184,000	147,881,000	
06			890000000000 其他支出	2,000,000	-	2,000,000	
	001		8901a040000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	
		01	8901a040300 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	
07			900000000000 第二預備金	400,000	-235,678	164,322	
	001		9001c010000 第二預備金	400,000	-235,678	164,322	
		01	9001c010300 第二預備金	400,000	-235,678	164,322	

林區總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
85,520,608	-	50,101,354	135,621,962	-12,259,038	
85,520,608	-	50,101,354	135,621,962	-12,259,038	
85,520,608	-	50,101,354	135,621,962	-12,259,038	
1,998,554	-	-	1,998,554	-1,446	
1,998,554	-	-	1,998,554	-1,446	
1,998,554	-	-	1,998,554	-1,446	
-	-	-	-	-164,322	
-	-	-	-	-164,322	
-	-	-	-	-164,322	

高雄市茂林區總決算
融資調度決算表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	24,571,000	21,739,000	46,310,000	-	-	-	-46,310,000	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市茂林區總決算

累計餘絀計算表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		77,026,066	
一、上年度餘額		76,355,687	
二、審計機關修正112年度總決算調整數			
（一）審修淨增(減)列歲入實現數			
（二）審修淨減(增)列歲出實現數			
（三）審修淨增(減)列歲入應收數			
（四）審修淨減(增)列歲出應付數			
（五）審修淨增(減)列歲入保留數			
（六）審修淨減(增)列歲出保留數			
（七）審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		670,379	
（一）註銷歲入應收數			
（二）註銷歲入保留數			
（三）註銷債務舉借保留數			
（四）註銷歲出應付數			
（五）註銷歲出保留數	670,379		
（六）退還以前年度歲入繳庫數			
（七）註銷歲入待收繳數			
（八）增列歲入待收繳數			
（九）註銷以前年度已撥款數			
（十）註銷應收剔除經費			
（十一）註銷存出保證金			
（十二）註銷材料			
（十三）			
乙、本年度餘絀計算部分		18,940,427	
一、總決算餘絀		18,940,427	
（一）歲入歲出餘絀	18,940,427		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總計		95,966,493	

中華民國113年12月31日

科	目	本年度	上年度
資產		297,258,668	177,492,481
流動資產		247,193,770	132,158,659
現金		247,193,770	132,158,659
固定資產		45,608,266	41,883,478
土地		13,381,894	13,381,894
房屋建築及設備		3,835,016	5,081,876
機械及設備		8,197,870	8,695,062
交通及運輸設備		5,889,661	2,894,954
雜項設備		10,311,509	10,607,459
購建中固定資產		3,992,316	1,222,233
無形資產		37,912	44,360
無形資產		37,912	44,360
其他資產		4,418,720	3,405,984
暫付款		3,368,720	3,405,984
存出保證金		1,050,000	0
合	計	297,258,668	177,492,481

科	目	本年度	上年度
負債		79,278,509	36,573,603
流動負債		47,149,251	27,794,654
應付款項		35,904,842	19,999,811
預收款		11,244,409	7,794,843
其他負債		32,129,258	8,778,949
存入保證金		32,129,258	8,778,949
淨資產		217,980,159	140,918,878
資產負債淨額		217,980,159	140,918,878
資產負債淨額		217,980,159	140,918,878
合	計	297,258,668	177,492,481

40

高雄市茂林區總決算

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	310,050,084	255,606,038	54,444,046
罰款及賠償收入	2,000	646,012	-644,012
規費收入	156,900	100,100	56,800
財產收益	513,295	222,427	290,868
補助及協助收入	199,940,362	244,509,687	-44,569,325
捐獻及贈與收入	5,937,544	6,071,202	-133,658
其他收入	103,499,983	4,056,610	99,443,373
支出	236,229,380	265,769,512	-29,540,132
人事支出	56,751,746	52,231,281	4,520,465
業務支出	68,422,322	33,274,394	35,147,928
獎補助支出	4,320,466	4,361,451	-40,985
財產損失	998,894	230	998,664
折舊、折耗及攤銷	3,611,213	3,435,151	176,062
其他支出	102,124,739	172,467,005	-70,342,266
收支餘絀	73,820,704	-10,163,474	83,984,178

高雄市茂
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	01	02	經資門總計	-	60,030,132	-	-	
				經常門合計	-	60,030,132	-	-	
				112年度小計	-	60,030,132	-	-	
				補助及協助收入	-	60,030,132	-	-	
				上級政府補助收入	-	60,030,132	-	-	
				計畫型補助收入	-	60,030,132	-	-	

林區總決算

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	
-	25,781,332	-	-	-	34,248,800	

高雄市茂
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112			經資門總計	-	87,330,619	-	670,379
			經常門合計	-	866,223	-	-
			112年度小計	-	866,223	-	-
	37		民政支出	-	71,223	-	-
		001	茂林區公所	-	71,223	-	-
		04	地政業務	-	71,223	-	-
	53		文化支出	-	300,000	-	-
		001	茂林區公所	-	300,000	-	-
		03	文教活動	-	300,000	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	495,000	-	-
		001	茂林區公所	-	495,000	-	-
		04	基層建設	-	495,000	-	-

林區總決算

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	15,213,687	-	-	-	71,446,553	
-	668,223	-	-	-	198,000	
-	668,223	-	-	-	198,000	
-	71,223	-	-	-	-	
-	71,223	-	-	-	-	
-	71,223	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	297,000	-	-	-	198,000	
-	297,000	-	-	-	198,000	
-	297,000	-	-	-	198,000	

高雄市茂
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數 保 留 數
108	61	001	資本門合計	-	86,464,396	- 670,379
			108年度小計	-	340,000	- 340,000
			其他經濟服務支出	-	340,000	- 340,000
			茂林區公所	-	340,000	- 340,000
	112	59	一般建築及設備	-	340,000	- 340,000
			112年度小計	-	86,124,396	- 330,379
			其他經濟服務支出	-	86,124,396	- 330,379
			茂林區公所	-	86,124,396	- 330,379
		04	基層建設	-	86,124,396	- 330,379

林區總決算

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	14,545,464	-	-	-	71,248,553	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	14,545,464	-	-	-	71,248,553	
-	14,545,464	-	-	-	71,248,553	
-	14,545,464	-	-	-	71,248,553	
-	14,545,464	-	-	-	71,248,553	

高雄市茂林
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	299,845,243	56,751,746	95,048,591	4,320,466
01		代表會主管	16,844,724	12,256,438	4,069,745	-
	01	代表會	16,844,724	12,256,438	4,069,745	-
02		區公所主管	196,836,608	40,201,269	64,915,809	2,213,539
	02	區公所	184,241,159	30,499,021	62,741,214	1,544,933
	04	圖書館	2,284,865	1,410,243	824,622	-
	05	清潔隊	7,655,400	6,881,537	687,863	86,000
	06	社會福利館	2,655,184	1,410,468	662,110	582,606
70		統籌支撥科目	8,399,520	4,294,039	-	2,106,927
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,914,360	3,807,433	-	2,106,927
	a03	公務人員各項補助及慰問金	486,606	486,606	-	-
	a04	災害準備金	1,998,554	-	-	-
		小計	222,080,852	56,751,746	68,985,554	4,320,466
02		保留數				
		區公所主管	77,764,391	-	26,063,037	-
	02	區公所	77,764,391	-	26,063,037	-
		保留小計	77,764,391	-	26,063,037	-

區總決算

別決算分析總表

113年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	156,120,803	-	-	143,724,440	-	143,724,440
-	16,326,183	-	-	518,541	-	518,541
-	16,326,183	-	-	518,541	-	518,541
-	107,330,617	-	-	89,505,991	-	89,505,991
-	94,785,168	-	-	89,455,991	-	89,455,991
-	2,234,865	-	-	50,000	-	50,000
-	7,655,400	-	-	-	-	-
-	2,655,184	-	-	-	-	-
-	6,400,966	-	-	1,998,554	-	1,998,554
-	5,914,360	-	-	-	-	-
-	486,606	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,998,554	-	1,998,554
-	130,057,766	-	-	92,023,086	-	92,023,086
-						
-	26,063,037	-	-	51,701,354	-	51,701,354
-	26,063,037	-	-	51,701,354	-	51,701,354
-	26,063,037	-	-	51,701,354	-	51,701,354

高雄市茂林區總決算
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	-	68,993,818	68,993,818		57.05% 為內政部補助茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)及行政院環境保護署補助興建資源回收貯存場計畫等二案，因辦理期程跨年度，目前工程執行中，待完工結算驗收完成，即辦理請款事宜。
	112年度小計	-	34,248,800	34,248,800		
	補助及協助收入	-	34,248,800	34,248,800		
	上級政府補助收入	-	34,248,800	34,248,800		
	計畫型補助收入	-	34,248,800	34,248,800		
113	113年度小計	-	34,745,018	34,745,018		1.13% 為行政院增撥113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費及113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整經費，待補助款撥入。
	補助及協助收入	-	34,745,018	34,745,018		
	上級政府補助收入	-	34,745,018	34,745,018		
	一般性補助收入	-	1,074,574	1,074,574		
	計畫型補助收入	-	33,670,444	33,670,444	26.88%	

高雄市茂林區總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	30,993,670		
	113年度經常門小計	30,993,670		
	罰款及賠償收入	-3,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000		
	賠償收入	-5,000		
	賠償求償收入	-5,000	-100.00%	未發生求償之事實，審酌發生之機率及參考歷年收入執行狀況調整歲入預算數
	規費收入	33,900		
	行政規費收入	21,100		
	許可費	21,100		農業用地作農業使用證明書規費收入，因申請件數無法準確掌控，參考歷年收入為依據並調整歲入預算數。
	使用規費收入	12,800		
	資料使用費	17,600	65.19%	實際標單收入，因標單售出數量無法準確掌控，參考歷年收入為依據並調整歲入預算數。
	場地設施使用費	-4,800	-5.00%	依員工登記人數及收費級距收取宿舍管理費，無法準確掌控實際收入，參考歷年收入執行狀況調整歲入預算數。
	財產收入	352,295		
	財產孳息	109,977		
	利息收入	36,238	44.19%	公庫專戶存款利息收入，帳戶存款資金流動大，無法準確預估各帳戶利息收入金額，參考歷年預算執行狀況調整歲入預算數。
	租金收入	73,739	94.54%	韃靼拉販賣部等租金收入，較預估高，參考歷年預算執行狀況調整歲入預算數。
	廢舊物資售價	242,318		
	廢舊物資售價	242,318	24231.80%	辦理標售已報廢財產物品等，審酌來年欲辦理之機率及數量調整歲入預算數。
	補助及協助收入	-11,475,952		
	上級政府補助收入	-11,475,952		
	一般性補助收入	-426		
	計畫型補助收入	-11,475,526	-9.16%	
	捐獻及贈與收入	-121,456		
	捐獻收入	-121,456		
	一般捐獻	-121,456	-2.00%	
	其他收入	42,207,883		
	雜項收入	42,207,883		
	其他雜項收入	42,207,883	69.12%	依業務實際狀況收入，無法準確掌控實際收入，參考歷年收入執行狀況調整歲入預算數。

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		149,210,944	149,210,944	36.52%
	112年度經常門小計		198,000	198,000	40.00%
	其他經濟服務支出		198,000	198,000	40.00%
	基層建設		198,000	198,000	40.00%
	公共工程		198,000	198,000	40.00%
112	112年度資本門小計		71,248,553	71,248,553	82.73%
	其他經濟服務支出		71,248,553	71,248,553	82.73%
	基層建設		71,248,553	71,248,553	82.73%
	公共工程		71,248,553	71,248,553	82.73%
113	113年度經常門小計		26,063,037	26,063,037	15.72%
	文化支出		1,573,821	1,573,821	12.71%
	文教活動		1,573,821	1,573,821	15.78%
	社教及體育活動		1,573,821	1,573,821	15.78%

區總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	149,210,944	112年度茂林區地方創生計畫198,000元; 保留原因: 辦理期程跨年度, 計畫修正執行中, 待國家發展委員會審核再行辦理結算, 續114年度執行。	
		198,000		
		198,000		
		198,000		
		198,000		
		198,000		
資本門	A01	71,248,553	高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)41,686,050元; 保留原因: 1. 本案契約價金64,237,200元、規劃設計監造費4,600,964元、工程管理費642,372元、材料試驗費277,497元及其他間接工程費1,594,744元(含綠建築證書及標章、外電申請、物價指數調整等費)。 2. 112年度辦理保留42,000,000元, 113年度已實際支付313,950元, 尚餘41,686,050元。 3. 保留原因: 辦理期程跨年度, 工程施工中, 因未能於年底關帳前完工結算及請款, 故辦理經費保留, 續114年度執行。	
		71,248,553		
		71,248,553		
		71,248,553		
		41,686,050		
	A01	3,720,088	配合茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建所需搬遷安置等費用(辦公廳舍及代表會拆除重建委託設計監造案、公所臨時辦公廳舍裝修及職員宿舍屋頂防水及室內裝修工程)3,720,088元; 保留原因: 1. 辦公廳舍及代表會拆除重建及興建資源回收貯存場計畫委託設計監造案4,104,307元、公所臨時辦公廳舍裝修及職員宿舍屋頂防水及室內裝修工程2,664,200元, 113年度已實際支付3,048,419元, 尚餘3,720,088元。 2. 保留原因: 辦理期程跨年度, 計畫執行中, 因未能於年底關帳前完工結算及請款, 故辦理經費保留, 續114年度執行。	
	A01	13,850,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫13,850,500元; 保留原因: 1. 本案於112年11月16日訂約, 其契約價金13,200,000元, 目前完成建照取得並向市府建管處完成開工, 現已於113年12月25日復工。 2. 保留原因: 辦理期程跨年度, 工程施工中, 因未能於年底關帳前完工結算及請款, 故辦理經費保留, 續114年度執行。	
	A01	425,404	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫委託監造服務案425,404元; 保留原因: 1. 112年度保留1,254,500元, 113年度已實際支付829,096元, 尚餘425,404元。 2. 保留原因: 辦理期程跨年度, 工程施工中, 因未能於年底關帳前完工結算及請款, 故辦理經費保留, 續114年度執行。	
	A11	11,516,511	萬山里都魯瓜吊橋改善工程(與茂林都魯瓜車行吊橋改建工程併案發包)11,516,511元; 保留原因: 1. 112年度保留11,746,249元, 113年度已實際支付229,738元, 尚餘11,516,511元。 2. 保留原因: 辦理期程跨年度, 工程施工中, 因未能於年底關帳前完工結算及請款, 故辦理經費保留, 續114年度執行。	
	B01	47,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費47,500元; 保留原因: 待高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場興建完成, 始購置資源回收設備, 目前工程施工中, 續114年度執行。	
	B01	2,500	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫設備費配合款2,500元; 保留原因: 待高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場興建完成, 始購置資源回收設備, 工程施工中, 續114年度執行。	
經常門		26,063,037	其他零星計畫之保留款。	
		1,573,821		
		1,573,821		
		1,573,821		

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	農業支出		212,987	212,987	3.60%
	農業管理與輔導業務		212,987	212,987	3.60%
	農業推廣		212,987	212,987	3.60%
	其他經濟服務支出		24,276,229	24,276,229	36.93%
	觀光業務		921,421	921,421	8.55%
	觀光管理		921,421	921,421	8.55%
	基層建設		23,354,808	23,354,808	42.50%
	公共工程		23,354,808	23,354,808	42.50%
113	113年度資本門小計		51,701,354	51,701,354	33.11%
	行政支出		1,600,000	1,600,000	53.16%
	一般建築及設備		1,600,000	1,600,000	53.16%
	建築及設備		1,600,000	1,600,000	53.16%

區總決算
分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	220,000	2024年茂林區聖誕點燈感恩禮拜勞務採購案220,000元；保留原因：活動已辦理結束且驗收完成，辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度辦理核銷。	
	C14	490,000	2024年萬古磐石聖誕主題燈飾勞務採購案490,000元；保留原因：活動已辦理結束且驗收完成，辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度辦理核銷。	
	C14	863,821	113年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫863,821元；保留原因：辦理期程跨年度，計畫執行中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
		212,987		
		212,987		
		212,987	其他零星計畫之保留款。	
	C14	138,579	茂林區公所Teldrekal32線觀光音樂節活動規畫暨執行勞務採購案138,579元；保留原因：活動已辦理結束且驗收完成，辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度辦理核銷。	
	C14	74,408	113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫74,408元；保留原因：1. 113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫賸餘款74,408元。 2. 因未能於年底關帳前辦理結算繳回，故辦理經費保留，續114年度辦理繳回作業。	
		24,276,229		
		921,421		
經常門		921,421	其他零星計畫之保留款。	
	C14	778,622	茂林區公所Teldrekal32線觀光音樂節活動規畫暨執行勞務採購案778,622元；保留原因：活動已辦理結束且驗收完成，辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度辦理核銷。	
	C14	142,799	茂林區公所Teldrekal32線觀光音樂節活動規畫暨執行勞務採購案142,799元；保留原因：活動已辦理結束且驗收完成，辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度辦理核銷。	
經常門		23,354,808		
		23,354,808	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	6,622,550	113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業採掘工程之河川公地使用費、審勘費、保證金及許可證書費6,622,550元；保留原因：辦理期程跨年度，疏濬作業執行中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	C01	4,100,705	113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業委託測設、監督及監控工作4,100,705元；保留原因：辦理期程跨年度，疏濬作業執行中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	C01	244,569	113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業採掘工程之保全費244,569元；保留原因：辦理結算中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	C01	12,266,984	113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業採掘工程12,266,984元；保留原因：辦理期程跨年度，疏濬作業執行中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	C14	120,000	萬山避難屋所暨綜合社福中心法定空地分割委辦案120,000元；保留原因：辦理期程跨年度，計畫執行中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
		51,701,354		
		1,600,000		
		1,600,000		
資本門		1,600,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出		50,101,354	50,101,354	33.88%
	基層建設		50,101,354	50,101,354	33.88%
	公共工程		50,101,354	50,101,354	33.88%

區總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,600,000	職員宿舍屋頂防水及室內裝修工程1,600,000元；保留原因：辦理期程跨年度，工程執行中，因未能於年底關帳前完工結算及核銷請款，故辦理經費保留。續114年度執行。(本案原經費編列於112年度且於112年度保留2,664,200元，已支付1,436,877元，尚餘1,227,323元，113年度保留經費係113年度追加預算之經費)	
		50,101,354		
		50,101,354		
		50,101,354		
	A01	29,352,777	高雄市茂林區公所辦公廳舍及代表會拆除重建(合併規劃公共托育)29,352,777元；保留原因：1. 契約價金64,237,200元、規劃設計監造費4,600,964元、工程管理費642,372元、材料試驗費277,497元及其他間接工程費1,594,744元(含綠建築證書及標章、外電申請、物價指數調整等費) 2. 本案已於112年度保留42,000,000元，113年度續保留41,686,050元。 3. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年度關帳前完成驗收請款結案等事宜，未達向上級機關請領補助款之條件，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	400,000	高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫配合款400,000元；保留原因：1. 本案於112年11月16日訂約，契約價金13,200,000元，目前完成建照取得並向市府建管處完成開工，現已於113年12月25日復工。 2. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	3,300,570	茂林里公墓改善計畫-興辦事業計畫3,300,570元；保留原因：1. 契約金額:3,300,570元。 2. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	1,461,274	本區基礎設施維護工程(開口合約)1,461,274元；保留原因：1. 契約金額1,290,000元、規劃設計監造費118,547元、工程管理費45,150元、空污費7,577元。 2. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	1,469,990	茂林里環境基礎設施改善工程1,469,990元；保留原因：1. 契約金額1,295,000元、規劃設計監造費118,547元、工程管理費45,325元、空污費7,559元、材料試驗費2,220元、二級品管抽試驗費1,339元。 2. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	1,419,817	萬山里環境基礎設施改善工程1,419,817元；保留原因：1. 契約金額1,195,000元、規劃設計監造費109,393元、工程管理費41,825元、空污費7,242元、材料試驗費14,920元、二級品管抽試驗費1,437元。 2. 台電申請外線補助費50,000元。 3. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A01	3,306,924	多納里環境基礎設施改善工程3,306,924元；保留原因：1. 契約金額2,910,000元、規劃設計監造費260,903元、工程管理費101,850元、空污費17,595元、材料試驗費13,800元、二級品管抽試驗費2,776元。 2. 辦理期程跨年度，工程施工中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	
	A11	3,203,008	茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程3,203,008元；保留原因：1. 議定金額2,884,715元、規劃設計監造費212,412元、工程管理費57,695元、空污費48,186元。 2. 113年保留數3,227,734元、實際支付數24,726元、尚需保留數3,203,008元。 3. 7月凱米颱風路基掏空，至今停工中，因未能於年底關帳前辦理結算及核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。	

高雄市茂林 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A12	3,186,994	茂林區高132線道路經常性養護工程3,186,994元；保留原因： 1. 契約金額：2,912,606元、規劃設計監造費：266,628元、空污費：7,760元。 2. 已完工，待補助款撥入，因未能於年底關帳前辦理核銷請款，故辦理經費保留，續114年度執行。 茂林區代表會設施設備改善工程-興建代表會升降梯3,000,000元；保留原因：依據財經課113年12月17日高市茂區經字第11331543600號專案簽呈辦理，本案已完成設計預算書圖，因未能於年底關帳前發包，故專案辦理經費保留，續114年度執行。	
	A14	3,000,000		

高雄市茂林區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	34,927,136	8.29%		21,645,875			13,281,261		
	108年度資本門小計	340,000	100.00%		-			340,000		
	其他經濟服務支出	340,000	100.00%		-			340,000		
	一般建築及設備	340,000	100.00%		-			340,000		
	建築及設備	340,000	100.00%		-			340,000		
112	112年度資本門小計	330,379	0.38%		-			330,379		計畫未獲有關單位受理及審查且已逾保留年限故辦理註銷
	其他經濟服務支出	330,379	0.38%		-			330,379		
	基層建設	330,379	0.38%		-			330,379		
	公共工程	330,379	0.38%		-			330,379		
113	113年度經常門小計	21,645,875	12.18%		21,645,875			-		
	行政支出	7,137,215	16.63%		7,137,215			-		
	一般行政	7,137,215	16.63%		7,137,215			-		
	行政管理	7,137,215	16.63%		7,137,215	因實際進用員額較少至人事費節省		-		
	立法支出	1,147,817	6.57%		1,147,817			-		
	一般行政	916,058	11.31%		916,058			-		
	行政管理	916,058	11.31%		916,058	依實際業務需求		-		
	議事業務	231,759	2.47%		231,759	攤節支出		-		
	業務管理	94,274	1.11%		94,274			-		
	議事管理	137,485	15.61%		137,485	依實際業務需求		-		
	攤節支出							-		
	民政支出	354,744	5.81%		354,744			-		
	民政業務	311,415	6.74%		311,415			-		
	民政業務管理	311,415	6.74%		311,415			-		
	地政業務	43,329	2.92%		43,329			-		
	土地管理	43,329	2.92%		43,329			-		
	教育支出	95,000	26.91%		95,000			-		
	國民教育	95,000	26.91%		95,000			-		
	教育管理	95,000	26.91%		95,000	依實際業務需求		-		
	攤節支出							-		
	文化支出	1,858,357	15.01%		1,858,357			-		
	文教活動	1,684,222	16.88%		1,684,222			-		
	社教及體育活動	1,684,222	16.88%	10	1,684,222			-		
	圖書館業務	174,135	7.23%		174,135			-		
	圖書館管理	174,135	7.23%		174,135			-		
	農業支出	69,807	1.18%		69,807			-		
	農業管理與輔導業務	69,807	1.18%		69,807			-		
	農業推廣	69,807	1.18%	10	69,807			-		
	交通支出	250,435	7.78%		250,435			-		
	交通管理業務	250,435	7.78%		250,435			-		
	路燈及公園管理	250,435	7.78%		250,435			-		
	其他經濟服務支出	4,143,263	6.30%		4,143,263			-		
	觀光業務	642,429	5.96%		642,429			-		
	觀光管理	642,429	5.96%	10	642,429			-		
	基層建設	3,500,834	6.37%		3,500,834			-		
	公共工程	3,500,834	6.37%	10	3,500,834			-		
	社會救助支出	73,147	2.96%		73,147			-		
	社會救濟	73,147	2.96%		73,147			-		
	社會救助	73,147	2.96%		73,147			-		
	福利服務支出	92,710	26.49%		92,710			-		
	社政業務	92,710	26.49%		92,710			-		
	福利服務	92,710	26.49%		92,710	依實際業務需求		-		
	攤節支出							-		
	環境保護支出	609,600	7.38%		609,600			-		
	環保業務	609,600	7.38%		609,600			-		
	環境衛生	609,600	7.38%		609,600			-		

高雄市茂林區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	社區發展支出	40,746	9.94%		40,746			-		
	社區發展	40,746	9.94%		40,746			-		
	社區發展管理	40,746	9.94%		40,746			-		
	退休撫卹給付支出	4,809,640	44.85%		4,809,640			-		
	公務人員退休給付	4,787,790	46.20%		4,787,790			-		
	公務人員退休給付	4,787,790	46.20%		4,787,790	依實際業務需求 撙節支出		-		
	公務人員撫卹給付	21,850	6.07%		21,850			-		
	公務人員撫卹給付	21,850	6.07%		21,850			-		
	其他支出	963,394	66.44%		963,394			-		
	公務人員各項補助	263,394	35.12%		263,394			-		
	公務人員各項補助	263,394	35.12%		263,394	依實際業務需求 撙節支出		-		
	賠償準備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	賠償準備金	200,000	100.00%		200,000	依實際業務需求 撙節支出		-		
	各類員工待遇準備	500,000	100.00%		500,000			-		
	各類員工待遇準備	500,000	100.00%		500,000	依實際業務需求 撙節支出		-		
	113年度資本門小計	12,610,882	8.07%		-			12,610,882		
	行政支出	77,252	2.57%		-			77,252		
	一般建築及設備	77,252	2.57%		-			77,252		
	建築及設備	77,252	2.57%		-		10	77,252		
	立法支出	1,459	0.28%		-			1,459		
	一般建築及設備	1,459	0.28%		-			1,459		
	建築及設備	1,459	0.28%		-			1,459		
	文化支出	17,612	6.77%		-			17,612		
	文教活動	17,612	8.39%		-			17,612		
	社教及體育活動	17,612	8.39%		-		10	17,612		
	農業支出	89,753	3.59%		-			89,753		
	農業管理與輔導業務	89,753	3.59%		-			89,753		
	農業推廣	89,753	3.59%		-		10	89,753		
	其他經濟服務支出	12,259,038	8.29%		-			12,259,038		
	基層建設	12,259,038	8.29%		-			12,259,038		
	公共工程	12,259,038	8.29%		-		10	12,259,038		
	其他支出	1,446	0.07%		-			1,446		
	災害準備金	1,446	0.07%		-			1,446		
	災害準備金	1,446	0.07%		-			1,446		
	第二預備金	164,322	100.00%		-			164,322		
	第二預備金	164,322	100.00%		-			164,322		
	第二預備金	164,322	100.00%		-			164,322	依實際業務需求 撙節支出	

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	合計	高雄市茂林區小計	茂林區公所	特別決算小計
資產	297,258,668	297,258,668	297,258,668	
流動資產	247,193,770	247,193,770	247,193,770	
現金	247,193,770	247,193,770	247,193,770	
固定資產	45,608,266	45,608,266	45,608,266	
土地	13,381,894	13,381,894	13,381,894	
房屋建築及設備	3,835,016	3,835,016	3,835,016	
機械及設備	8,197,870	8,197,870	8,197,870	
交通及運輸設備	5,889,661	5,889,661	5,889,661	
雜項設備	10,311,509	10,311,509	10,311,509	
購建中固定資產	3,992,316	3,992,316	3,992,316	
無形資產	37,912	37,912	37,912	
無形資產	37,912	37,912	37,912	
其他資產	4,418,720	4,418,720	4,418,720	
暫付款	3,368,720	3,368,720	3,368,720	
存出保證金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
負債	79,278,509	79,278,509	79,278,509	
流動負債	47,149,251	47,149,251	47,149,251	
應付款項	35,904,842	35,904,842	35,904,842	
預收款	11,244,409	11,244,409	11,244,409	
其他負債	32,129,258	32,129,258	32,129,258	
存入保證金	32,129,258	32,129,258	32,129,258	
淨資產	217,980,159	217,980,159	217,980,159	
資產負債淨額	217,980,159	217,980,159	217,980,159	
資產負債淨額	217,980,159	217,980,159	217,980,159	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,655,962	3,655,962	3,655,962	
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,655,962	3,655,962	3,655,962	

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 預收款 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市茂林區總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 預收款 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市茂林 歷年度決算

中華民國

科	目	110年度	
		金額	%
歲入		418,579,043	100.00%
04. 罰款及賠償收入		-	
05. 規費收入		142,700	0.03%
07. 財產收入		97,655	0.02%
09. 補助及協助收入		313,310,838	74.85%
10. 捐獻及贈與收入		5,899,650	1.41%
12. 其他收入		99,128,200	23.68%
歲出		390,996,758	100.00%
01. 一般政務支出		56,097,277	14.35%
02. 教育科學文化支出		8,016,892	2.05%
03. 經濟發展支出		308,961,714	79.02%
04. 社會福利支出		2,022,790	0.52%
05. 社區發展及環境保護支出		6,975,818	1.78%
06. 退休撫卹支出		5,520,183	1.41%
08. 補助及其他支出		3,402,084	0.87%
歲入歲出餘絀		27,582,285	

區總決算 數比較表

113年度

單位：新臺幣元

111年度		112年度		113年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
148,750,922	100.00%	207,788,519	100.00%	318,785,670	100.00%
-		646,012	0.31%	2,000	
126,500	0.09%	100,100	0.05%	156,900	0.05%
305,791	0.21%	222,427	0.11%	513,295	0.16%
138,667,059	93.22%	196,894,978	94.76%	208,904,048	65.53%
6,039,919	4.06%	6,071,202	2.92%	5,937,544	1.86%
3,611,653	2.43%	3,853,800	1.85%	103,271,883	32.40%
163,591,810	100.00%	213,757,618	100.00%	299,845,243	100.00%
53,977,048	32.99%	53,150,791	24.86%	61,302,150	20.44%
6,616,312	4.04%	8,183,855	3.83%	11,026,031	3.68%
86,221,490	52.71%	135,998,559	63.62%	208,437,704	69.52%
2,271,673	1.39%	2,279,717	1.07%	2,655,184	0.89%
8,200,787	5.01%	7,524,505	3.52%	8,024,654	2.68%
5,336,756	3.26%	5,182,104	2.42%	5,914,360	1.97%
967,744	0.59%	1,438,087	0.67%	2,485,160	0.83%
-14,840,888		-5,969,099		18,940,427	

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		132,158,659
(一) 專戶存款		25,372,776
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		106,785,883
二、收項		352,200,956
(一) 本年度歲入		284,040,652
1. 實現數	284,040,652	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	284,040,652	
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲入應收數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)		
(三) 以前年度歲入保留數		25,781,332
1. 實現數	25,781,332	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	25,781,332	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. XX特別預算債務舉借實現數		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		15,905,031
(十四) 其他應付款淨增(減)數－扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		3,449,566
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		23,350,309
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之其他 長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-325,934
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(一)		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)		
13. 註銷以前年度歲入應收數(一)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(一)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(一)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(一)		
19. 註銷應收剔除經費(一)		
20. 註銷存出保證金(一)		
21. 註銷材料(一)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	815,496	

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-1,141,430	
(1) 財產交易利益(損失)	-998,894	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	228,100	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,611,213	
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,240,577	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		237,165,845
(一) 本年度歲出		222,080,852
1. 實現數	222,080,852	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,089,687	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	219,991,165	
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)		
(三) 以前年度歲出保留數		15,213,687
1. 實現數	15,213,687	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,770,083	
(2) 其他	12,443,604	
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. XX特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) ②其他 2. 本年度新增應付數(一) (六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數 1. xx特別決算 (1) 實現數 ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) ②償還租賃款、負債準備、其他長期負債 ③其他 (2) 註銷數 (3) 保留數調整應付數 ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) ②償還租賃款、負債準備、其他長期負債 ③其他 (4) 審修淨增(減)數 2. 以前年度保留數調整應付數(一) (七) 尚未辦理決算之特別預算支出 1. xx特別預算 (1) 歲出實現數 ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) ②償還租賃款、負債準備、其他長期負債 ③其他 (2) 歲出應付數 (3) 本年度新增應付數(一) (八) 材料淨增(減)數 (九) 預付款淨增(減)數 (十) 預付其他基金款淨增(減)數 (十一) 預付其他政府款淨增(減)數 (十二) 抵繳收入實物淨增(減)數 (十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資 (十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產 (十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 (十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產 (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數 (十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度實現數		
		-1,134,982
		-6,448

高雄市茂林區總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度 應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註 銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		-37,264
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		1,050,000
(二十四) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增 (減)之什項資產		
四、收項付項差額		115,035,111
五、本年度結存		247,193,770
(一) 專戶存款		64,665,380
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		182,528,390

高雄市茂林 整體資產

中華民國113

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	297,258,668	177,492,481			
流動資產	247,193,770	132,158,659			
現金	247,193,770	132,158,659			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	50,064,898	45,333,822			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資					
土地、建築物及設備	45,608,266	41,883,478			
無形資產	37,912	44,360			
其他資產	4,418,720	3,405,984			
資產合計	297,258,668	177,492,481			
負債	79,278,509	36,573,603			
流動負債	47,149,251	27,794,654			
短期債務					
應付款項	35,904,842	19,999,811			
預收款項	11,244,409	7,794,843			
其他流動負債					
非流動負債	32,129,258	8,778,949			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	32,129,258	8,778,949			
淨資產	217,980,159	140,918,878			
淨資產	217,980,159	140,918,878			
負債及淨資產合計	297,258,668	177,492,481			

備註：

區總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金					
上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
					297,258,668	177,492,481
					247,193,770	132,158,659
					247,193,770	132,158,659
					50,064,898	45,333,822
					45,608,266	41,883,478
					37,912	44,360
					4,418,720	3,405,984
					297,258,668	177,492,481
					79,278,509	36,573,603
					47,149,251	27,794,654
					35,904,842	19,999,811
					11,244,409	7,794,843
				32,129,258	8,778,949	

高雄市茂林
歲出資本
中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	143,724,440	3,494,685	1,600,000	133,536,078
代表會主管	518,541	-	-	-
代表會	518,541	-	-	-
區公所主管	89,505,991	3,494,685	-	84,436,170
區公所	89,455,991	3,494,685	-	84,436,170
圖書館	50,000	-	-	-
統籌支撥科目	1,998,554	-	-	1,998,554
災害準備金	1,998,554	-	-	1,998,554
小計	92,023,086	3,494,685	-	86,434,724
保留數				
區公所主管	51,701,354	-	1,600,000	47,101,354
區公所	51,701,354	-	1,600,000	47,101,354
保留小計	51,701,354	-	1,600,000	47,101,354

區總決算 支出分析表

113年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	909,311	48,541	4,135,825	-	-	-
-	-	48,541	470,000	-	-	-
-	-	48,541	470,000	-	-	-
-	909,311	-	665,825	-	-	-
-	909,311	-	615,825	-	-	-
-	-	-	50,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	909,311	48,541	1,135,825	-	-	-
-	-	-	3,000,000	-	-	-
-	-	-	3,000,000	-	-	-
-	-	-	3,000,000	-	-	-

高雄市茂林 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	67,332,000	47	5,984,021	1,275,804	23,483,711	801,725
01		代表會主管	12,718,000	11	5,984,021	-	2,904,000	-
	01	代表會	12,718,000	11	5,984,021	-	2,904,000	-
02		區公所主管	46,110,000	36	-	1,275,804	20,579,711	801,725
	02	區公所	36,005,000	27	-	1,275,804	17,465,675	801,725
	04	圖書館	1,475,000	1	-	-	994,344	-
	05	清潔隊	7,164,000	7	-	-	1,090,068	-
	06	社會福利館	1,466,000	1	-	-	1,029,624	-
70		統籌支撥科目	8,504,000	-	-	-	-	-
	707	各類員工待遇準備	500,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給 付	7,254,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰 問金	750,000	-	-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
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	合計	
4,920,701	7,396,499	1,532,818	1,539,403	3,748,396	2,656,591	3,412,077	56,751,746	10,580,254
400,532	1,383,568	439,879	136,198	-	323,942	684,298	12,256,438	461,562
400,532	1,383,568	439,879	136,198	-	323,942	684,298	12,256,438	461,562
4,520,169	5,953,894	606,333	1,403,205	-	2,332,649	2,727,779	40,201,269	5,908,731
1,484,951	3,748,336	606,333	1,315,125	-	1,802,229	1,998,843	30,499,021	5,505,979
-	230,343	-	-	-	102,072	83,484	1,410,243	64,757
3,035,218	1,782,853	-	88,080	-	326,276	559,042	6,881,537	282,463
-	192,362	-	-	-	102,072	86,410	1,410,468	55,532
-	59,037	486,606	-	3,748,396	-	-	4,294,039	4,209,961
-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
-	59,037	-	-	3,748,396	-	-	3,807,433	3,446,567
-	-	486,606	-	-	-	-	486,606	263,394

高雄市茂林
補助及捐助
中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
02		合計	314,933	-	-	314,933
		區公所主管	314,933	-	-	314,933
	02	區公所	314,933	-	-	314,933
	05	清潔隊	-	-	-	-
	06	社會福利館	-	-	-	-
	70	統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	314,933	-	-	314,933

區總決算

經費彙總表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,050,000	2,955,533	-	4,005,533	4,320,466	
1,050,000	848,606	-	1,898,606	2,213,539	
1,050,000	180,000	-	1,230,000	1,544,933	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	582,606	-	582,606	582,606	
-	2,106,927	-	2,106,927	2,106,927	
-	2,106,927	-	2,106,927	2,106,927	
1,050,000	2,955,533	-	4,005,533	4,320,466	

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		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	64,698	89,196				1,912	315		156,121				
01一般公共事務	44,608	13,153				90			57,851				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		3					255		258				
05保健													
06社會安全與福利	7,766	207				596			8,569				
07住宅與社區服務		369							369				
08娛樂、文化與宗教	3,800	5,526				1,140	60		10,526				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	424	5,427							5,851				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	362	2,608							2,970				
13其他經濟服務	370	61,215							61,585				
14環境保護	6,881	688				86			7,655				
15其他支出	487								487				

區總決算 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								資本支出合計
對企業	對非營利機構	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		
				3,495			1,600	133,536	909		4,184		143,724	299,845
							1,600		909		942		3,451	61,302
														258
														8,569
														369
											242		242	10,768
								2,410					2,410	8,261
														2,970
				3,495				129,127			3,000		135,622	197,207
														7,655
								1,999					1,999	2,486

高雄市茂林區總決算

中央補助款代收代付明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	辦理機關名稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
農業部漁業署	113年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計劃	茂林區公所	350,000	232,750	232,750	0	232,750	0	117,250	
教育部體育署	113年茂林區第九屆全民運動會暨原住民傳統競技活動	茂林區公所	250,000	250,000	250,000	0	250,000	0	0	
教育部體育署	113年高雄市茂林區區長盃全國原住民傳統射箭活動	茂林區公所	250,000	250,000	250,000	0	250,000	0	0	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	113年度山坡地農路改善計畫-茂林里情人谷上游水源地農路改善計畫	茂林區公所	4,207,884	4,207,884	4,207,884	0	4,207,884	0	0	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	多納里地固集農路改善工程	茂林區公所	2,800,000	1,200,000	0	0	0	2,800,000	0	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	霧瓦納野溪二期清疏工程	茂林區公所	5,465,000	5,255,710	5,255,710	0	5,255,710	0	209,290	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	113年土石流及大規模崩塌防災重機械進駐	茂林區公所	450,000	230,748	230,748	0	230,748	0	219,252	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	113年度山坡地農路改善計畫補助款-萬山五公山農路改善	茂林區公所	14,000,000	7,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
交通部觀光局茂林國家風景區管理處	高雄市茂林區生態環境教育場域撫育紫斑蝶棲息地私有土地利用獎勵專案計畫	茂林區公所	67,013	67,013	67,013	0	67,013	0	0	
交通部觀光局茂林國家風景區管理處	2024年茂林區聖誕點燈祈福感恩禮拜萬古磐石補助	茂林區公所	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	

高雄市茂林區民代表會

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月17日

財產性質分類：公務用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	62	970,470	
交通及運輸設備	船	艘	0	266,686	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其 它	件	13		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	457,919	
	其 它	件	60		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,695,075	

製表

組員杜馥亦

財產經管人員

組員杜馥亦

主辦會計人員

組員兼會計員杜馥亦

機關首長(召集人或其授權代簽人)

主席陳奕蓁(乙)

出納

組員兼出納謝貴花

秘書

秘書盧進義

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市茂林區公所

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號:UTR071
製表日期:114年01月17日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	7	8,641,870	
		公頃	0.769700		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	6	3,611,201	
		平方公尺	1,844.58		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	3		
機 械 及 設 備		件	237	1,526,465	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,606,089	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其 它	件	43		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	25,214	9,343,348	
	其 它	件	74		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				28,728,973	

製表

區員陳臣逸

財產經管人員

區員陳臣逸

主辦會計人員

主計室主任陳雪玲

機關首長(召集人或其授權代簽人)

茂林區公所 區長 駱韋志

- 說明:
- 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

84

高雄市茂林區公所

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號:UTR071
製表日期:114年01月17日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	20	4,740,024	
		公頃	1.945030		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	3	223,815	
		平方公尺	412.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	2		
機 械 及 設 備		件	36	5,700,935	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,886	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	1		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	11	510,242	
	其 它	件	10		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				11,191,902	

製表 

財產經管人員 

主辦會計人員 

機關首長(召集人或其授權代簽人) 

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。