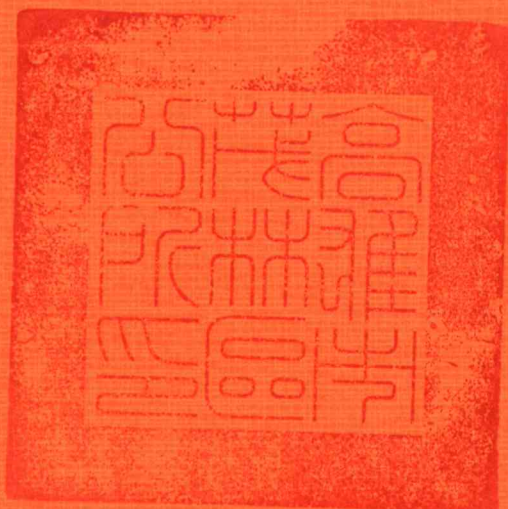


中 華 民 國 114 年 度

(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

第一次追加(減)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第一次追加（減）預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見

乙、追加（減）預算總表

一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加（減）預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加（減）預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加（減）預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加（減）預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加（減）預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加（減）預算總表	第10頁至第10頁

丙、追加（減）預算表

一、歲入來源別追加（減）預算表（經常門）	第11頁至第16頁
二、歲出政事別追加（減）預算表（經常門）	第17頁至第20頁
三、歲出政事別追加（減）預算表（資本門）	第21頁至第22頁
四、歲出機關別追加（減）預算表	第23頁至第28頁

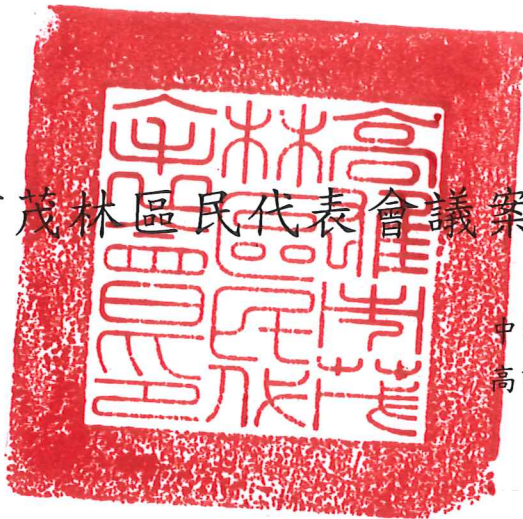
丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第29頁至第40頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第41頁至第67頁
三、各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表	第68頁至第69頁

戊、追加(減)預算案總說明

第70頁至第70頁

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 114 年 06 月 02 日
高市茂區代字第 1140100056 號

貴所提送本會之「114 年度高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案」業經本會代表第三屆第五次定期會審議: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 114 年 06 月 02 日

高雄市茂林區民代表會第三屆第五次定期大會議決案

案由	提請審議114年度總預算第一次追加(減)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	03	審查組
審查意見	114 年度總預算第一次追加(減)預算案經文字、修改、增加或刪除，修正： 1. 第 65 頁。說明項下倒數第三行，社福館員工「薪俸」，修正為「健保費」。 2. 第 66 頁。說明項下第一行，社福館員工「薪俸」，修正為「公保費」。 3. 第 67 頁。說明項下倒數第十行，本所「113」年度文化健康站實施計畫，修正為「114 年」。			
議決	照案通過			

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	158,029	100.00	196,988	100.00	355,017	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	5	0.00			5	0.00
4. 規費收入	111	0.07			111	0.03
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	242	0.15			242	0.07
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	150,717	95.37	96,503	48.99	247,220	69.64
9. 捐獻及贈與收入	6,291	3.98			6,291	1.77
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	663	0.42	100,485	51.01	101,148	28.49
二、歲出合計	183,514	100.00	179,016	100.00	362,530	100.00
1. 一般政務支出	69,586	37.92	5,222	2.92	74,808	20.63
2. 教育科學文化支出	12,778	6.96	1,328	0.74	14,106	3.89
3. 經濟發展支出	75,912	41.37	172,309	96.25	248,221	68.47
4. 社會福利支出	2,888	1.57	-243	-0.14	2,645	0.73
5. 社區發展及環境保護支出	10,109	5.51	400	0.22	10,509	2.90
6. 退休撫卹支出	8,391	4.57			8,391	2.31
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,850	2.10			3,850	1.06
三、歲入歲出餘絀	-25,485		17,972		-7,513	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	158,029	100.00	196,988	100.00	355,017	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	158,029	100.00	196,988	100.00	355,017	100.00
(二) 歲出	120,619	100.00	68,238	100.00	188,857	100.00
1. 一般經常支出	120,619	100.00	68,238	100.00	188,857	100.00
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金						
(三) 經常門賸餘	37,410		128,750		166,160	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	62,895	100.00	110,778	100.00	173,673	100.00
1. 增置或擴充改良資產	60,495	96.18	110,778	100.00	171,273	98.62
2. 增加投資						
3. 預備金	2,400	3.82			2,400	1.38
(三) 資本門差短	62,895		110,778		173,673	
三、歲入歲出餘絀	-25,485		17,972		-7,513	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	183,514	196,988	380,502
(一) 歲入	158,029	196,988	355,017
(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		25,485
二、支出合計	183,514	179,016	362,530
(一) 歲出	183,514	179,016	362,530
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘		17,972	17,972

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第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	196,988	—	196,988	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	96,503	—	96,503	48.99
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	96,503	—	96,503	48.99
			—	—	—	0.00
02		其他收入	100,485	—	100,485	51.01
			—	—	—	0.00
	01	雜項收入	100,485	—	100,485	51.01
			—	—	—	0.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	158,029	196,988	355,017	100
01		罰款及賠償收入	5	—	5	0
	01	賠償收入	5	—	5	0
02		規費收入	111	—	111	0.03
	01	使用規費收入	111	—	111	0.03
03		財產收入	242	—	242	0.07
	01	財產孳息	222	—	222	0.06
	02	廢舊物資售價	20	—	20	0.01
04		補助及協助收入	150,717	96,503	247,220	69.64
	01	上級政府補助收入	150,717	96,503	247,220	69.64
05		捐獻及贈與收入	6,291	—	6,291	1.77
	01	捐獻收入	6,291	—	6,291	1.77
06		其他收入	663	100,485	101,148	28.49
	01	雜項收入	663	100,485	101,148	28.49

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	68,931	110,928	179,859	100.00
		-693	-150	-843	100.00
01	一般政務支出	1,772	3,600	5,372	2.99
		-150	-	-150	17.79
01	01 立法支出	535	-	535	0.30
		-	-	-	
02	02 行政支出	507	3,600	4,107	2.28
		-150	-	-150	17.79
03	03 民政支出	730	-	730	0.41
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	1,478	-	1,478	0.82
		-	-150	-150	17.79
01	01 文化支出	1,478	-	1,478	0.82
		-	-150	-150	17.79
03	經濟發展支出	64,981	107,328	172,309	95.80
		-	-	-	
01	01 農業支出	4,779	-	4,779	2.66
		-	-	-	
02	02 交通支出	120	-	120	0.07
		-	-	-	
03	03 其他經濟服務支出	60,082	107,328	167,410	93.08
		-	-	-	
04	社會福利支出	300	-	300	0.17
		-543	-	-543	64.41
01	01 社會救助支出	150	-	150	0.08
		-543	-	-543	64.41
02	02 福利服務支出	150	-	150	0.08
		-	-	-	
05	社區發展及環境保護支出	400	-	400	0.22
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	400	-	400	0.22
		-	-	-	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	183,514	179,859	362,530	100
				-843		
01		一般政務支出	69,586	5,372	74,808	20.63
				-150		
	01	立法支出	19,203	535	19,738	5.44
				-		
	02	行政支出	44,559	4,107	48,516	13.38
				-150		
	03	民政支出	5,824	730	6,554	1.81
				-		
02		教育科學文化支出	12,778	1,478	14,106	3.89
				-150		
	01	教育支出	365	-	365	0.1
				-		
	02	文化支出	12,413	1,478	13,741	3.79
				-150		
03		經濟發展支出	75,912	172,309	248,221	68.47
				-		
	01	農業支出	3,985	4,779	8,764	2.42
				-		
	02	交通支出	3,275	120	3,395	0.94
				-		
	03	其他經濟服務支出	68,652	167,410	236,062	65.12
				-		
04		社會福利支出	2,888	300	2,645	0.73
				-543		
	01	社會救助支出	2,538	150	2,145	0.59
				-543		
	02	福利服務支出	350	150	500	0.14
				-		
05		社區發展及環境保護支出	10,109	400	10,509	2.9
				-		
	01	環境保護支出	9,669	400	10,069	2.78
				-		
	02	社區發展支出	440	-	440	0.12
				-		
06		退休撫卹支出	8,391	-	8,391	2.31
				-		
	01	退休撫卹給付支出	8,391	-	8,391	2.31
				-		

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	3,850	—	3,850	1.06
	01	其他支出	3,450	—	3,450	0.95
	02	第二預備金	400	—	400	0.11

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	68,931	110,928	179,859	100.00
		-693	-150	-843	100.00
01	代表會主管	535	-	535	0.30
		-	-	-	-
02	區公所主管	68,396	110,928	179,324	99.70
		-693	-150	-843	100.00

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	183,514	179,859 -843	362,530	100
01	代表會主管	19,203	535 -	19,738	5.44
02	區公所主管	152,270	179,324 -843	330,751	91.23
03	統籌支撥科目	11,641	- -	11,641	3.21
04	第二預備金	400	- -	400	0.11

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	196,988	
				-	
			090000000000	96,503	
			補助及協助收入	-	
			09010020000	96,503	
			區公所	-	
04	001	01	09010020100	96,503	
			上級政府補助收入	-	
			09010020102	96,503	
			計畫型補助收入	-	
			02	96,503	區公所96,503千元。
				-	
04	001	01			原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地方通行及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會114年3月7日原民教字第11400637604號函核定)(收支對列)。300千元
					原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函核定)(收支對列)。3,578.106千元
					原住民族委員會補助辦理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9月27日原民經字第1130047662號函核定)(預收轉正)(收支對列)。490.152千元
					原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民族保留地權利回復計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函核定)(收支對列)。629.377千元
					高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)-第三標增列經費(高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379300號及114年2月3日高市水養字第11430750100號函核定)(收支對列)。300千元
					高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)(康芮颱風災損)-第四標增列經費(高雄市政府水利局113年12月23日高市水養字第11340751300號及114年2月3日高市水

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					養字第11430750100號函核定)(收支對列)。1,655.85千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道2K+500處災後復建工程」2,228萬2千元、「多納溫泉聯絡道1K處災後復建工程」408萬5千元、「多納溫泉聯絡道0K+200處災後復建工程」360萬1千元(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430300號函核定)(收支對列)。29,968千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程」(高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第1331565900號函核定)(收支對列)。4,577千元 原住民族委員會補助辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」之多納高吊橋道路改善工程規劃設計(原住民族委員會113年11月11日原民建字第1130055984號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月25日高市原民建字第11331635700號函核定)(中央原民會補助1,020,000元、地方配合款180,000元由市府原民會補助)(收支對列)。1,200千元 原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃550萬元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定)(中央原民會補助467萬5千元、市府原民會補助地方配合款82萬5千元)(收支對列)。5,500千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「萬山社區擋土牆改善工程」84萬元、「茂林社區排水改善工程」315萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年2月19日高市原民建字第11430239800號函核定)(收支對列)。3,990千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「茂林部落道路邊坡設施改善工程」100萬元、「茂林下部落道路邊坡設施改善工程」245萬元、「茂林多納社區排水改善工程」195萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年3月12日高市原民建字第11430353400號函核定)(收支對列)。5,400千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-茂林區茂林情人溫泉基地安全護欄設施改善工程(高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民建字第11430325300號函核定)(收支對列)。2,516千元 經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「114年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號及114年3月3日高市水養字第11431809600號函核定)(收支對列)。744千元 高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第11470493300號函核定)(收支對列)。3,500千元 高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區維管道路等公共設施災害搶修工作(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第11470495500號函核定)(收支對列)。5,100千元 高雄市政府補助辦理茂林區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(公園處)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。2,055千元 高雄市政府補助辦理茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。3,039千元 高雄市政府補助辦理茂林區水利設施防災

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					搶險業務(水利局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第1430003900號函核定)(收支對列)。3,750千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114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(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。1,120千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度茂林區颱風豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。3,000千元 高雄市政府工務局公園處補助辦理「113年10月份山陀兒颱風搶修搶險工程(高雄市政府工務局公園處113年11月29日高市工園處旗字第11373491300號函核定)(收支對列)。700千元 原住民族委員會補助辦理2025Teldreka132線觀光音樂節活動(原住民族委員會114年4月15日原民經字第1140019318號函核定)(收支對列)。200千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.782千元 高雄市政府水利局補助辦理114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114年4月18日高市水保字第11433365400號)(收支對列)。2,000千元 原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會112年12月27日原民社字第1120065880D號及高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函核定)(收支對列)(補辦預算)。50千元 原住民族委員會補助本所114年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會113年12月25日原民社字第11300666473號及高雄市政府原住民事務委員會114年3

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
06				12000000000 其他收入	月6日高市原民衛字第11430318200號函核定)(收支對列)。100千元 原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計242萬元及113年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程規劃設計1,209,733元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定、原住民族委員會114年4月15日原民建字第11400152073號函修訂)(中央原民會補助3,085,273元、市府原民會補助地方配合款544,460元)(收支對列)。3,629.733千元 原住民族委員會補助辦理「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」之茂林區部落聯絡道路養護工程(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號及高雄市政府原住民事務委員會114年1月2日高市原民建字第11430008000號函核定)(收支對列)。2,350千元 高雄市政府經發局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之A1類案-「萬山一水源簡易自來水災後復建工程」137萬7千元、「萬山二水源簡易自來水災後復建工程」185萬9千元、「茂林二水田簡易自來水災後復建工程」182萬4千元(高雄市政府經發局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函核定)(收支對列)。5,060千元
	001			12010020000 區公所	100,485 -
		01		12010020200 雜項收入	100,485 -
			01	12010020210 其他雜項收入	100,485 -
					區公所100,485千元。 經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200 號核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作

歳入來源別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						業土石收入。100,485千元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	68,931 -693	
01			330000000000 立法支出	535 -	
	001		33010010000 代表會	535 -	
		01	33010010100 一般行政	435 -	
		01	33010010101 行政管理	435 -	
		02	33010010300 議事業務	100 -	
		01	33010010301 業務管理	100 -	
02			320000000000 行政支出	507 -150	
	001		32010020000 區公所	507 -150	
		01	32010020100 一般行政	507 -150	
		01	32010020101 行政管理	507 -150	
03			370000000000 民政支出	730 -	
	001		37010020000 區公所	730 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04	001	01	37010020300 民政業務	100 —	
		01	37010020301 民政業務管理	100 —	
		02	37010020400 地政業務	630 —	
		01	37010020401 土地管理	630 —	
			530000000000 文化支出	1,478 —	
			53010020000 區公所	1,350 —	
		01	53010020300 文教活動	1,350 —	
		01	53010020301 社教及體育活動	1,350 —	
		002	53010030000 圖書館	128 —	
		01	53010030400 圖書館業務	128 —	
		01	53010030401 圖書館管理	128 —	
			560000000000 農業支出	4,779 —	
		001	56010020000 區公所	4,779 —	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
06	001	01	56010020300 農業管理與輔導業務	4,779 -	
			01 56010020301 農業推廣	4,779 -	
			580000000000 交通支出	120 -	
			01 58010020000 區公所	120 -	
			01 58010020300 交通管理業務	120 -	
			01 58010020301 路燈及公園管理	120 -	
			07 590000000000 其他經濟服務支出	60,082 -	
			001 59010020000 區公所	60,082 -	
			01 59010020300 觀光業務	2,020 -	
			01 59010020301 觀光管理	2,020 -	
07	001	02	59010020400 基層建設	58,062 -	
			01 59010020401 公共工程	58,062 -	
			08 620000000000 社會救助支出	150 -543	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001	01	62010040000 社會福利館	150 -543	
			62010040300 社會救濟	150 -543	
			62010040301 社會救助	150 -543	
	001	01	63000000000 福利服務支出	150 -	
			63010040000 社會福利館	150 -	
			63010040300 社政業務	150 -	
			63010040301 福利服務	150 -	
	001	01	71000000000 環境保護支出	400 -	
			71010050000 清潔隊	400 -	
			71010050300 環保業務	400 -	
10	001	01	71010050301 環境衛生	400 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	110,928	
				-150	
01			320000000000 行政支出	3,600	
	001		32010020000 區公所	3,600	
		01	32010029000 一般建築及設備	3,600	
				-	
		01	32010029001 建築及設備	3,600	
				-	
02			530000000000 文化支出	-	
				-150	
	001		53010030000 圖書館	-	
				-150	
		01	53010039000 一般建築及設備	-	
				-150	
		01	53010039001 建築及設備	-	
				-150	
03			590000000000 其他經濟服務支出	107,328	
				-	
	001		59010020000 區公所	107,328	
				-	
		01	59010020400 基層建設	107,328	
				-	
		01	59010020401 公共工程	107,328	
				-	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科					目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				經常門資本門總計		179,859 -843	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01			00010000000 代表會主管	535 -	
	001		00010010000 代表會	535 -	
		01	33010010100 一般行政	435 -	
		01	33010010101 行政管理	435 -	一、追加預算數435千元， 包括： 業務費435千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 435千元 增列 業務費435千元
		02	33010010300 議事業務	100 -	
		01	33010010301 業務管理	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
02			00020000000 區公所主管	179,324 -843	
	001		00020020000 區公所	178,496 -150	
		01	32020020100 一般行政	507 -150	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020101 行政管理	507 -150	一、追加預算數507千元， 包括： 業務費507千元 追減預算數150千元， 包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 357千元 增列 業務費507千元 減列 業務費150千元
		02	32020029000 一般建築及設備	3,600 -	
			01 32020029001 建築及設備	3,600 -	一、追加預算數3,600千元， 包括： 設備及投資3,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,600千元 增列 設備及投資 3,600千元
		03	37020020300 民政業務	100 -	
			01 37020020301 民政業務管理	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		04	37020020400 地政業務	630 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 37020020401 土地管理	630 -	一、追加預算數630千元， 包括： 業務費630千元
		06	53020020300 文教活動	1,350 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 630千元 增列 業務費630千元
			01 53020020301 社教及體育活動	1,350 -	一、追加預算數1,350千元， 包括： 業務費1,300千元 獎補助費50千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,350千元 增列 業務費1,300千元 增列 獎補助費50千元
		07	56020020300 農業管理與輔導業務	4,779 -	
			01 56020020301 農業推廣	4,779 -	一、追加預算數4,779千元， 包括： 業務費4,579千元 獎補助費200千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,779千元 增列 業務費4,579千元 增列 獎補助費200千元
		08	58020020300 交通管理業務	120 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 58020020301 路燈及公園管理	120 -	一、追加預算數120千元， 包括： 業務費120千元
		09	59020020300 觀光業務	2,020 -	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元
			01 59020020301 觀光管理	2,020 -	一、追加預算數2,020千元 ，包括： 業務費2,020千元
					二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 2,020千元 增列 業務費2,020千 元
		10	59020020400 基層建設	165,390 -	
			01 59020020401 公共工程	165,390 -	一、追加預算數165,390千 元，包括： 業務費58,062千元 設備及投資107,328千 元
					二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 165,390千元 增列 業務費58,062千 元 增列 設備及投資 107,328千元
	002		00020030000 圖書館	128 -150	
		01	53020030400 圖書館業務	128 -	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 53020030401 圖書館管理	128	一、追加預算數128千元， 包括： 業務費128千元
		02	53020039000 一般建築及設備	-	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 128千元 增列 業務費128千元
			01 53020039001 建築及設備	-150	一、追減預算數150千元， 包括： 設備及投資150千元
				-150	二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150 千元
	003		00020040000 社會福利館	300	
				-543	
		01	62020040300 社會救濟	150	
				-543	
			01 62020040301 社會救助	150	一、追加預算數150千元， 包括： 獎補助費150千元
				-543	追減預算數543千元， 包括： 人事費543千元
					二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 393千元 減列 人事費543千元
					增列 獎補助費150千 元

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		02	63020040300 社政業務	150 -	
		01	63020040301 福利服務	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
	004		00020050000 清潔隊	400 -	
		01	71020050300 環保業務	400 -	
		01	71020050301 環境衛生	400 -	一、追加預算數400千元， 包括： 業務費400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元
			合計	179,859 -843	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		52,896千元	追加(減)預算數	96,503千元	追加(減)後預算數	149,399千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：各項上級政府補助計畫經費。 二.法令依據：依上級政府各補助機關核定函辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					96,503,000			
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	300,000	300,000		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地方通行及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會114年3月7日原民教字第11400637604號函核定)(收支對列)。	
			年	1	3,578,106	3,578,106		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函核定)(收支對列)。	
			年	1	490,152	490,152		原住民族委員會補助辦理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9月27日原民經字第1130047662號函核定)(預收轉正)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	629,377	629,377		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函核定)(收支對列)。	
		年	1	300,000	300,000		高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)-第三標增列經費(高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379300號及114年2月3日高市水養字第11430750100號函核定)(收支對列)。	
		年	1	1,655,850	1,655,850		高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)(康芮颱風災損)-第四標增列經費(高雄市政府水利局113年12月23日高市水養字第11340751300號及114年2月3日高市水養字第11430750100號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	29,968,000	29,968,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道2K+500處災後復建工程」2,228萬2千元、「多納溫泉聯絡道1K處災後復建工程」408萬5千元、「多納溫泉聯絡道0K+200處災後復建工程」360萬1千元(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	4,577,000	4,577,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程」(高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第1331565900號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,200,000	1,200,000		原住民族委員會補助辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」之多納高吊橋道路改善工程規劃設計(原住民族委員會113年11月11日原民建字第1130055984號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月25日高市原民建字第11331635700號函核定)(中央原民會補助1,020,000元、地方配合款180,000元由市府原民會補助)(收支對列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000		原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃550萬元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定)(中央原民會補助467萬5千元、市府原民會補助地方配合款82萬5千元)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,990,000	3,990,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「萬山社區擋土牆改善工程」84萬元、「茂林社區排水改善工程」315萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年2月19日高市原民建字第11430239800號函核定)(收支對列)。	
		年	1	5,400,000	5,400,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「茂林部落道路邊坡設施改善工程」100萬元、「茂林下部落道路邊坡設施改善工程」245萬元、「茂林多納社區排水改善工程」195萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年3月12日高市原民建字第11430353400號函核定)(收支對列)。	
		年	1	2,516,000	2,516,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-茂林區茂林情人溫泉基地安全護欄設施改善工程(高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民建字第11430325300號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	744,000	744,000		經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「114年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第1417014700號及114年3月3日高市水養字第11431809600號函核定)(收支對列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第1470493300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	5,100,000	5,100,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區維管道路等公共設施災害搶修工作(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第11470495500號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,055,000	2,055,000		高雄市政府補助辦理茂林區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(公園處)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。	
		年	1	3,039,000	3,039,000		高雄市政府補助辦理茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。	
		年	1	3,750,000	3,750,000		高雄市政府補助辦理茂林區水利設施防災搶險業務(水利局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第143003900號函核定)(收支對列)。	
		年	1	1,120,000	1,120,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114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(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,000,000	3,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度茂林區颱風豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	700,000	700,000		高雄市政府工務局公園處補助辦理「113年10月份山陀兒颱風搶修搶險工程(高雄市政府工務局公園處113年11月29日高市工園處旗字第11373491300號函核定)(收支對列)。	
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助辦理2025Teldre ka132線觀光音樂節活動(原住民族委員會114年4月15日原民經字第1140019318號函核定)(收支對列)。	
		年	1	782	782		配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助辦理114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114年4月18日高市水保字第1143365400號)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會112年12月27日原民社字第120065880D號及高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函核定)(收支對列)(補辦預算)。	
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會補助本所114年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會113年12月25日原民社字第1300666473號及高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民衛字第11430318200號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,629,733	3,629,733		原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計242萬元及113年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程規劃設計1,209,733元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定、原住民族委員會114年4月15日原民建字第11400152073號函修訂)(中央原民會補助3,085,273元、市府原民會補助地方配合款544,460元)(收支對列)。	
		年	1	2,350,000	2,350,000		原住民族委員會補助辦理「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」之茂林區部落聯絡道路養護工程(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號及高雄市政府原住民事務委員會114年1月2日高市原民建字第11430008000號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	5,060,000	5,060,000		高雄市政府經發局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之A1類案-「萬山一水源簡易自來水災後復建工程」137萬7千元、「萬山二水源簡易自來水災後復建工程」185萬9千元、「茂林二水田簡易自來水災後復建工程」182萬4千元(高雄市政府經發局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函核定)(收支對列)。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	原預算數		663千元	追加(減) 預算數	100,485千元	追加(減)後 預算數	101,148千元
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令之規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					100,485,000		
12010010210 其他雜項收入		年	1	100,485,000	100,485,000		經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200 號核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業土石收入。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		7,962千元	追加(減)預算數	435千元	追加(減)後預算數	8,397千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 代表會職員工人事費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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					435,000		區款435,000元
2000 業務費					435,000		區款435,000元
2021 其他業務租金					125,000		
		年	1	125,000	125,000		公務車輛租金。
2033 約用人員酬金					110,000		
		年	1	110,000	110,000		補提撥約用人員勞工退休金機關負擔部分(期間為108年2月至114年2月)。
2063 房屋建築養護費					75,000		
		年	1	75,000	75,000		代表會辦公廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費					125,000		
		年	1	125,000	125,000		代表會各項設施及機械設備養護費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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
原預算數		9,987千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	10,087千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：代表研究費、獎金及議事業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					100,000	
2000 業務費					100,000	
2054 一般事務費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	
						區款100,000元
						區款100,000元
						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)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	秘書室	
原預算數		43,714千元	追加(減)預算數	357千元	追加(減)後預算數	44,071千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護與經常性公務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					507,000	150,000	區款357,000元
2000 業務費					507,000	150,000	區款357,000元
2003 教育訓練費					85,000		
	年	1	85,000	85,000			員工進修補助費、辦理員工研習及教育訓練等相關費用。
2021 其他業務租金					72,000	150,000	
	年	1	150,000			150,000	原編列租用臨時辦公室備用發電機費用，因該租用經費已由災害準備金項下支應，故追減原編預算數。
	月	6	12,000	72,000			增加租用臨時辦公場所之租金費用。
2054 一般事務費					350,000		
	年	1	350,000	350,000			處理一般公務所需各項費用及雜支。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	秘書室	
原預算數		845千元	追加(減)預算數	3,600千元	追加(減)後預算數	4,445千元	
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。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,600,000		區款3,600,000元
3000 設備及投資					3,600,000		區款3,600,000元
3010 房屋建築及設備費					3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000		職員宿舍整修工程(第二期)。
3035 雜項設備費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		公務所需事務及防護設備等費用。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		5,210千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	5,310千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		區款100,000元
2000 業務費					100,000		區款100,000元
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		災害應變中心安置收容所經費、各項裝備維護及雜項收支。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		9,610千元	追加(減)預算數	1,350千元	追加(減)後預算數	10,960千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣教育、體育及民俗文化等業務相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,350,000		區款1,050,000元， 收支併列300,000元
2000 業務費					1,300,000		區款1,000,000元， 收支併列300,000元
2054 一般事務費					1,300,000		
		年	1	200,000	200,000		辦理114年高雄市茂林區傳統歌謠推廣計畫-傳唱文化記憶，築夢茂林未來。
		年	1	300,000	300,000		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地方通行及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會114年3月7日原民教字第11400637604號函核定)(收支對列)。
		年	1	600,000	600,000		代表本區參加各項比賽等活動經費。
		年	1	200,000	200,000		本區各項體育及文化活動經費。
4000 獎補助費					50,000		區款50,000元
4090 其他補助及捐助					50,000		
		年	1	50,000	50,000		本區114年度傑出人才獎勵。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		614千元	追加(減)預算數	630千元	追加(減)後預算數	1,244千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民保留地審查與執行業務相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					630,000		區款623元，收支併列629,377元
2000 業務費					630,000		區款623元，收支併列629,377元
2054 一般事務費					630,000		
		年	1	629,377	629,377		原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
		年	1	623	623		配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		3,275千元	追加(減)預算數	120千元	追加(減)後預算數	3,395千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					120,000		區款120,000元
2000 業務費					120,000		區款120,000元
2006 水電費					120,000		
		年	1	120,000	120,000		路燈電費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		60,140千元	追加(減)預算數	165,390千元	追加(減)後預算數	225,530千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：各項工程、道路橋樑等本區公共基礎建設支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					165,390,000		區款74,235,417元，收支併列91,154,583元
2000 業務費					58,062,000		區款58,062,000元
2024 稅捐及規費					19,864,000		
	年	1	19,864,000	19,864,000			經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200號函核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-河川公地使用費、審勘費、保證金、空氣污染防制費及許可證書費等(疏濬收入支應)。
2039 委辦費					8,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000			經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200號函核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業委託設計監造費等(疏濬收入支應)。
2054 一般事務費					11,853,000		

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000,000	8,000,000		經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200 號核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業保全費(疏濬收入支應)。
	年	1	3,852,940	3,852,940		經濟部水利署112年10月26日經水政字第11206091380號核定辦理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(114年2月至6月)(113疏濬收入支應)。
	年	1	60	60		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	18,345,000	18,345,000		經濟部水利署114年3月26日經水政字第11451021200 號核定辦理114年度濁口溪大津橋上下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業工程費等(疏濬收入支應)。
3000 設備及投資				107,328,000		區款16,173,417元，收支併列91,154,583元
3005 土地				500,000		
3015 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000		工程需用土地價購及地上物補償等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000		各項基礎設施零星維護改善工程等經費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	300,000	300,000		高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)-第三標增列經費(高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379300號及114年2月3日高市水養字第11430750100號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	1,655,850	1,655,850		高雄市政府水利局補助辦理「113年度高雄市茂林區防救災搶修搶險工程(開口契約)(康芮颱風災損)-第四標增列經費(高雄市政府水利局113年12月23日高市水養字第11340751300號及114年2月3日高市水養字第11430750100號函核定)(收支對列)。
	年	1	29,968,000	29,968,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道2K+500處災後復建工程」2,228萬2千元、「多納溫泉聯絡道1K處災後復建工程」408萬5千元、「多納溫泉聯絡道0K+200處災後復建工程」360萬1千元(高雄市政府原住民事務委員會113年10月18日高市原民建字第11331430300號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,577,000	4,577,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之N1類案-「情人谷聯絡道岔路口處災後復建工程」(高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第1331565900號函核定(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000		原住民族委員會補助辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」之多納高吊橋道路改善工程規劃設計(原住民族委員會113年11月11日原民建字第1130055984號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月25日高市原民建字第11331635700號函核定)(中央原民會補助102萬元、市府原民會補助地方配合款18萬元)(墊付轉正)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	5,500,000	5,500,000		原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃550萬元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定)(中央原民會補助467萬5千元、市府原民會補助地方配合款82萬5千元)(收支對列)。
	年	1	3,990,000	3,990,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「萬山社區擋土牆改善工程」84萬元、「茂林社區排水改善工程」315萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年2月19日高市原民建字第11430239800號函核定)(收支對列)。
	年	1	5,400,000	5,400,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-「茂林部落道路邊坡設施改善工程」100萬元、「茂林下部落道路邊坡設施改善工程」245萬元、「茂林多納社區排水改善工程」195萬元(高雄市政府原住民事務委員會114年3月12日高市原民建字第11430353400號函核定)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,516,000	2,516,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度部落安全環境建設計畫-茂林區茂林情人溫泉基地安全護欄設施改善工程(高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民建字第11430325300號函核定)(收支對列)。
	年	1	744,000	744,000		經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「114年度水資源作業基金公益支出」之茂林區LED路燈設置工程計畫(經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號及114年3月3日高市水養字第11431809600號函核定)(收支對列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區高132線道路經常性養護工程(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第11470493300號函核定)(收支對列)。
	年	1	5,100,000	5,100,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理茂林區維管道路等公共設施災害搶修工作(高雄市政府工務局道路養護工程處114年2月8日高市工養處旗字第11470495500號函核定)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,055,000	2,055,000		高雄市政府補助辦理茂林區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(公園處)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。
	年	1	3,039,000	3,039,000		高雄市政府補助辦理茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函核定)(收支對列)。
	年	1	3,750,000	3,750,000		高雄市政府補助辦理茂林區水利設施防災搶險業務(水利局)(高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第1430003900號函核定)(收支對列)。
	年	1	1,120,000	1,120,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114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(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理114年度茂林區颱風豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(高雄市政府原住民事務委員會114年2月14日高市原民建字第11430225300號函核定)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000		茂林得波納農路改善工程。
	年	1	800,000	800,000		多納農路改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林里環境設施改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林里巷道改善工程。
	年	1	500,000	500,000		茂林社區擋土牆改善工程。
	年	1	500,000	500,000		萬山里環境改善工程。
	年	1	500,000	500,000		多納部落公共設施改善工程。
	年	1	700,000	700,000		高雄市政府工務局公園處補助辦理「113年10月份山陀兒颱風搶修搶險工程(高雄市政府工務局公園處113年11月29日高市工園處旗字第11373491300號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	917	917		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	2,000,000	2,000,000		高雄市政府水利局補助辦理114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114年4月18日高市水保字第11433365400號)(收支對列)。

基層建設——公共工程

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

基層建設——公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,629,733	3,629,733		原住民族委員會補助辦理「宜居部落建設計畫-強化部落安全防(減)災機能」之113年高雄市茂林區萬山部落整體文化傳統場域規劃設計242萬元及113年高雄市茂林區萬山部落整體防減災改善工程規劃設計1,209,733元(原住民族委員會113年10月30日原民建字第1130053830號及高雄市政府原住民事務委員會113年11月12日高市原民建字第11331565500號函核定、原住民族委員會114年4月15日原民建字第11400152073號函修訂)(中央原民會補助3,085,273元、市府原民會補助地方配合款544,460元)(收支對列)。
	年	1	641,000	641,000		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)之公共藝術費(自有財源)。
	年	1	241,500	241,500		113年廢清資金併決算計畫-高雄市茂林區公所興建資源回收貯存場計畫之增設人行道(自有財源)。
	年	1	490,000	490,000		高雄市茂林區多納溫泉開發整體規劃計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000		多納大橋維護改善工程。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	6,000,000	6,000,000		全區基礎設施及排水系統維護工程(113疏濬盈收支應)。
	年	1	2,350,000	2,350,000		原住民族委員會補助辦理「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」之茂林區部落聯絡道路養護工程(原住民族委員會113年12月24日原民建字第1130064322號及高雄市政府原住民事務委員會114年1月2日高市原民建字第11430008000號函核定)(收支對列)。
	年	1	5,060,000	5,060,000		高雄市政府經發局補助辦理113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程之A1類案-「萬山一水源簡易自來水災後復建工程」137萬7千元、「萬山二水源簡易自來水災後復建工程」185萬9千元、「茂林二水田簡易自來水災後復建工程」182萬4千元(高雄市政府經發局113年10月21日高市經發公字第11335849200號函核定)(收支對列)。

基層建設——公共工程

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		3,985千元	追加(減)預算數	4,779千元	追加(減)後預算數	8,764千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治及查報取締等業務。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,779,000		區款1,200,894元， 收支併列3,578,106元
2000 業務費					4,579,000		區款1,000,894元， 收支併列3,578,106元
2054 一般事務費					3,579,000		
		年	1	3,578,106	3,578,106		原住民族委員會補助 辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫(原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
		年	1	894	894		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					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理本區灌溉用水系統設施設備維修改善等費用。
4000 獎補助費					200,000		區款200,000元
4090 其他補助及捐助					200,000		
		年	1	200,000	200,000		補助本區農民農業設施及資材費。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		8,512千元	追加(減)預算數	2,020千元	追加(減)後預算數	10,532千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成，						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,020,000		區款1,329,848元， 收支併列690,152元
2000 業務費					2,020,000		區款1,329,848元， 收支併列690,152元
2024 稅捐及規費					29,800		
	年	1	29,800	29,800			高雄市政府溫泉取用費。
2054 一般事務費					1,990,200		
	年	1	1,300,000	1,300,000			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	490,152	490,152			原住民族委員會補助辦理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9月27日原民經字第1130047662號函核定)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	48	48			配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助 辦理2025Teldreka13 2線觀光音樂節活動(原住民族委員會114 年4月15日原民經字第 1140019318號函核定) (收支對列)。

觀光業務——觀光管理

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		2,553千元	追加(減)預算數	128千元	追加(減)後預算數	2,681千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					128,000		區款128,000元
2000 業務費					128,000		區款128,000元
2021 其他業務租金					8,000		
		年	1	8,000	8,000		影印機租金費用。
2069 設施及機械設備養護費					120,000		
		年	1	120,000	120,000		本區區立圖書館各項設施及機械設備養護費等。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	圖書館
原預算數		250千元	追加(減)預算數	-150千元	追加(減)後預算數	100千元
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：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						150,000
3000 設備及投資						150,000
3035 雜項設備費						150,000
		年	1	150,000		150,000
						區立圖書館會議室冷氣汰舊換新增購計畫經費，已改由秘書室相關經費支應，故追減原編預算數。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		2,538千元	追加(減)預算數	-393千元	追加(減)後預算數	2,145千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項急難救助及醫療與喪葬補助等相關業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					150,000	543,000	區款-393,000元
1000 人事費						543,000	區款-543,000元
1015 法定編制人員待遇						339,358	
	年	1	339,358			339,358	社福館員工薪俸，因人員異動，減列原編預算數。
1030 獎金						119,988	
	年	1	117,513			117,513	社福館員工考績獎金，因人員異動，減列原編預算數。
	月	1.5	1,650			2,475	社福館員工年終獎金，因人員異動，減列原編預算數。
1050 退休離職儲金						43,563	
	年	1	43,563			43,563	社福館員工退撫基金，因人員異動，減列原編預算數。
1055 保險						40,091	
	年	1	20,458			20,458	社福館員工健保費，因人員異動，減列原編預算數。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救助
	4000 獎補助費	年	1	19,633		19,633	社福館員工公保費，因人員異動，減列原編預算數。	
	4090 其他補助及捐助				150,000		區款150,000元	
		年	1	150,000	150,000		本區原住民急難救助及慰問經費。	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		350千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	500千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項福利性服務與活動、津貼補助等相關業務支出。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					150,000		收支併列150,000元
2000 業務費					150,000		收支併列150,000元
2054 一般事務費					150,000		
		年	1	50,000	50,000		原住民族委員會補助本所113年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會112年12月27日原民社字第1120065880D號及高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函核定)(墊付轉正)(收支對列)(補辦預算)。
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會補助本所114年度文化健康站實施計畫行政管理費(原住民族委員會113年12月25日原民社字第11300666473號及高雄市政府原住民事務委員會114年3月6日高市原民衛字第11430318200號函核定)(收支對列)。

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)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

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	
原預算數		8,619千元	追加(減)預算數	400千元	追加(減)後預算數	9,019千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000		區款400,000元
2000 業務費					400,000		區款400,000元
2054 一般事務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		辦理全區病媒蚊蟲防治水溝噴藥等。
2066 車輛及辦公器具養護費					250,000		
		年	1	250,000	250,000		鏟裝車等公務車輛維修費。

高雄市茂林區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	179,016	-543	68,381	400			68,238
01		代表會主管	535		535				535
	001	代表會	535		535				535
02		區公所主管	178,481	-543	67,846	400			67,703
	001	區公所	178,346		67,168	250			67,418
	002	圖書館	-22		128				128
	003	社會福利館	-243	-543	150	150			-243
	004	清潔隊	400		400				400

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

依行政院主計總處訂頒「114 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」規定，參酌實際需求編列追加(減)預算。

二、追加(減)預算案歲入歲出核列情形：

(一)歲入預算數：計 19,698 萬 8 千元

1. 補助及協助收入 9,650 萬 3 千元

2. 其他收入 10,048 萬 5 千元

(二)歲出預算數：計 17,901 萬 6 千元

1. 立法支出 53 萬 5 千元

2. 行政支出 395 萬 7 千元

3. 民政支出 73 萬元

4. 文化支出 132 萬 8 千元

5. 農業支出 477 萬 9 千元

6. 交通支出 12 萬元

7. 其他經濟服務支出 16,741 萬元

8. 環境保護支出 40 萬元

9. 社會救助支出 -39 萬 3 千元

10. 福利服務支出 15 萬元

三、114 年度第一次追加(減)預算後，總預算歲入計 3 億 5,501 萬 7 千元，歲出計 3 億 6,253 萬元，歲入歲出差短 751 萬 3 千元移用以前年度歲計賸餘支應。