

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)



高雄市茂林區總預算

第一次追加(減)預算

高雄市茂林區公所編

中華民國 113年度高雄市茂林區總預算第一次追加（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14頁
二、歲出政事別追加（減）預算表（經常門）	第15頁至第18頁
三、歲出政事別追加（減）預算表（資本門）	第19頁至第19頁
四、歲出機關別追加（減）預算表	第20頁至第25頁

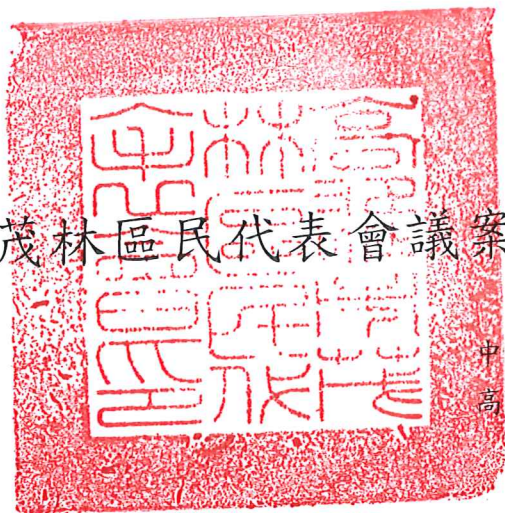
丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第26頁至第33頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第34頁至第54頁
三、各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表	第55頁至第57頁

戊、追加（減）預算案總說明

第58頁至第58頁

高雄市茂林區民代表會議案審查意見書



中華民國 113 年 06 月 05 日

高市茂區代字第 1130100041 號

貴所提送本會之「113 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三次定期大會審議:除文字修正刪除，不得為數字增加。

決議:照案通過

此 致

高雄市茂林區公所

中華民國 113 年 06 月 05 日

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113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	167,934	100.00	119,858	100.00	287,792	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	123	0.07			123	0.04
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	161	0.10			161	0.06
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	160,923	95.83	59,457	49.61	220,380	76.58
9. 捐獻及贈與收入	6,059	3.61			6,059	2.11
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	663	0.39	60,401	50.39	61,064	21.22
二、歲出合計	192,505	100.00	141,597	100.00	334,102	100.00
1. 一般政務支出	66,127	34.35	3,742	2.64	69,869	20.91
2. 教育科學文化支出	11,077	5.75	1,920	1.36	12,997	3.89
3. 經濟發展支出	89,920	46.71	135,330	95.57	225,250	67.42
4. 社會福利支出	2,737	1.42			2,737	0.82
5. 社區發展及環境保護支出	8,344	4.33	331	0.23	8,675	2.60
6. 退休撫卹支出	10,450	5.43	274	0.19	10,724	3.21
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,850	2.00			3,850	1.15
三、歲入歲出餘絀	-24,571		-21,739		-46,310	

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113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	167,934	100.00	119,858	100.00	287,792	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	167,934	100.00	119,858	100.00	287,792	100.00
(二) 歲出	109,718	100.00	67,813	100.00	177,531	100.00
1. 一般經常支出	109,718	100.00	67,813	100.00	177,531	100.00
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金						
(三) 經常門賸餘	58,216		52,045		110,261	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	82,787	100.00	73,784	100.00	156,571	100.00
1. 增置或擴充改良資產	80,387	97.10	73,784	100.00	154,171	98.47
2. 增加投資						
3. 預備金	2,400	2.90			2,400	1.53
(三) 資本門差短	82,787		73,784		156,571	
三、歲入歲出餘絀	-24,571		-21,739		-46,310	

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113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	192,505	141,597	334,102
(一) 歲入	167,934	119,858	287,792
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	24,571	21,739	46,310
二、支出合計	192,505	141,597	334,102
(一) 歲出	192,505	141,597	334,102
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數46,310千元，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 113 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	119,858	—	119,858	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	59,457	—	59,457	49.61
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	59,457	—	59,457	49.61
			—	—	—	0.00
02		其他收入	60,401	—	60,401	50.39
			—	—	—	0.00
	01	雜項收入	60,401	—	60,401	50.39
			—	—	—	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 113 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	167,934	119,858	287,792	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	123	—	123	0.04
	01	使用規費收入	123	—	123	0.04
03		財產收入	161	—	161	0.06
	01	財產孳息	160	—	160	0.06
	02	廢舊物資售價	1	—	1	0
04		補助及協助收入	160,923	59,457	220,380	76.58
	01	上級政府補助收入	160,923	59,457	220,380	76.58
05		捐獻及贈與收入	6,059	—	6,059	2.11
	01	捐獻收入	6,059	—	6,059	2.11
06		其他收入	663	60,401	61,064	21.22
	01	雜項收入	663	60,401	61,064	21.22

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 113 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	67,813	73,784	141,597	100.00
		-	-	-	100.00
01	一般政務支出	2,142	1,600	3,742	2.64
		-	-	-	0.00
01	01 立法支出	179	-	179	0.13
		-	-	-	0.00
02	02 行政支出	961	1,600	2,561	1.81
		-	-	-	0.00
03	03 民政支出	1,002	-	1,002	0.71
		-	-	-	0.00
02	教育科學文化支出	1,920	-	1,920	1.36
		-	-	-	0.00
01	01 文化支出	1,920	-	1,920	1.36
		-	-	-	0.00
03	經濟發展支出	63,146	72,184	135,330	95.57
		-	-	-	0.00
01	01 農業支出	3,646	-	3,646	2.57
		-	-	-	0.00
02	02 交通支出	30	-	30	0.02
		-	-	-	0.00
03	03 其他經濟服務支出	59,470	72,184	131,654	92.98
		-	-	-	0.00
04	社區發展及環境保護支出	331	-	331	0.23
		-	-	-	0.00
01	01 環境保護支出	211	-	211	0.15
		-	-	-	0.00
02	02 社區發展支出	120	-	120	0.08
		-	-	-	0.00
05	退休撫卹支出	274	-	274	0.19
		-	-	-	0.00
01	01 退休撫卹給付支出	274	-	274	0.19
		-	-	-	0.00

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

經資門併計

中華民國 113 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	192,505	141,597	334,102	100
01		一般政務支出	66,127	3,742	69,869	20.91
	01	立法支出	17,815	179	17,994	5.39
	02	行政支出	43,359	2,561	45,920	13.74
	03	民政支出	4,953	1,002	5,955	1.78
02		教育科學文化支出	11,077	1,920	12,997	3.89
	01	教育支出	353	-	353	0.11
	02	文化支出	10,724	1,920	12,644	3.78
03		經濟發展支出	89,920	135,330	225,250	67.42
	01	農業支出	4,775	3,646	8,421	2.52
	02	交通支出	3,190	30	3,220	0.96
	03	其他經濟服務支出	81,955	131,654	213,609	63.94
04		社會福利支出	2,737	-	2,737	0.82
	01	社會救助支出	2,387	-	2,387	0.71
	02	福利服務支出	350	-	350	0.1
05		社區發展及環境保護支出	8,344	331	8,675	2.6
	01	環境保護支出	8,054	211	8,265	2.47
	02	社區發展支出	290	120	410	0.12
06		退休撫卹支出	10,450	274	10,724	3.21
	01	退休撫卹給付支出	10,450	274	10,724	3.21

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 113 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	1.15
	01	其他支出	3,450	—	3,450	1.03
	02	第二預備金	400	—	400	0.12

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 113 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	67,813	73,784	141,597	100.00
		-	-	-	-
01	代表會主管	179	-	179	0.13
		-	-	-	-
02	區公所主管	67,360	73,784	141,144	99.68
		-	-	-	-
03	統籌支撥科目	274	-	274	0.19
		-	-	-	-

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 113 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	192,505	141,597	334,102	100
01	代表會主管	17,815	179	17,994	5.39
02	區公所主管	160,590	141,144	301,734	90.31
03	統籌支撥科目	13,700	274	13,974	4.18
04	第二預備金	400	—	400	0.12
			—		

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113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	119,858	
				-	
			090000000000	59,457	
			補助及協助收入	-	
			09010020000	59,457	
			區公所	-	
			09010020100	59,457	
			上級政府補助收入	-	
			09010020101	1,075	區公所1,075千元。
			一般性補助收入	-	
					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(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702C號函核定)800.574千元
					行政院增撥113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整經費(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903C號函核定)274千元
					配合預算編列至千元，增列進位數0.426千元
			09010020102	58,382	區公所58,382千元。
			計畫型補助收入	-	
					高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-高132線11.5k處災後復建工程(本案係於高132線約12K處往蛇頭山觀景臺之道路復建案)(高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函核定)(收支對列)5,040千元
					高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理「高132線4.6K處災後復建工程」5,362,800元與「高132線6.2K處災後復建工程」2,632,500元併案為「高132線4.6K等兩案災後復建工程」，「茂林區萬山派出所前橋梁改建工程」2,000,000元、「高132線8K處災後復建工程」967,500元併案為「茂林區萬山派出所前橋梁等兩案災後復建工程」，總計10,962,800元(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月23日高市工養處綜字第11272315400號函核定)(收支對列)10,962.8千元

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理高132線4K邊坡改善工程(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月18日高市工養處旗字第11272259400號函核定)(預收轉正)(收支對列)5,000千元
					高雄市政府民政局補助辦理登革熱緊急防治工作(高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400號函核定)(預收轉正)(收支對列)20千元
					原住民族委員會補助辦理113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112年12月29日原民土字第11200674013號函核定)(收支對列)3,445.61千元
					原住民族委員會補助辦理113年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會113年1月16日原民教字第1130000890號函核定)(預收轉正)(收支對列)900千元
					原住民族委員會補助辦理113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112年12月26日原民土字第1120064344號函核定)(收支對列)580.86千元
					高雄市政府補助辦理113年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800號函核定)(收支對列)3,039千元
					高雄市政府補助辦理113年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(水利局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800號函核定)(收支對列)3,750千元
					高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程(高雄市政府工務局道路養護工程處113年2月16日高市工養處旗字第11370825800號函核定)(收支對列)4,000千元
					高雄市政府補助辦理113年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程(工務局公

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					園處)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第1130025800號函核定)(收支對列)1,355千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300號函核定)(收支對列)2,978千元 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113年2月16日高市工養處旗字第11370825400號函核定)(收支對列)3,500千元 高雄市政府原住民事務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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月2日高市原民建字第11300058847號函核定)(收支對列)2,219千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建工程-茂林區多納里多納溫泉聯絡道路0.3K處災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第11231459800號函核定)(收支對列)6,471千元 高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年度部落安全環境建設計畫-茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程(高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第11330317500號函核定)(收支對列)4,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數0.73千元

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113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	60,401 —	
	001		12010020000 區公所	60,401 —	
		01	12010020200 雜項收入	60,401 —	
			01 12010020210 其他雜項收入	60,401 —	區公所60,401千元。 原住民族委員會同意113度原住民保留地租金收益款動用計畫-臨時人員薪資等(原住民族委員會112年12月12日原民土字第1120059973號函核定)(收支對列)400.776千元 配合預算編列至千元，增列進位數0.224千元 經濟部水利署112年10月26日經水政字第11206091380號函核定辦理113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬採掘作業土石收入60,000千元

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 113 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	67,813	
01			330000000000 立法支出	179	
	001		33010010000 代表會	179	
		01	33010010100 一般行政	62	
		01	33010010101 行政管理	62	
		02	33010010300 議事業務	117	
		01	33010010301 業務管理	117	
02			320000000000 行政支出	961	
	001		32010020000 區公所	961	
		01	32010020100 一般行政	961	
		01	32010020101 行政管理	961	
03			370000000000 民政支出	1,002	
	001		37010020000 區公所	1,002	

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 113 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	20 —	
		01	37010020301 民政業務管理	20 —	
		02	37010020400 地政業務	982 —	
		01	37010020401 土地管理	982 —	
			53000000000 文化支出	1,920 —	
			53010020000 區公所	1,850 —	
		01	53010020300 文教活動	1,850 —	
		01	53010020301 社教及體育活動	1,850 —	
		002	53010030000 圖書館	70 —	
		01	53010030400 圖書館業務	70 —	
		01	53010030401 圖書館管理	70 —	
			56000000000 農業支出	3,646 —	
		001	56010020000 區公所	3,646 —	

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 113 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		01	56010020300 農業管理與輔導業務	3,646 —	
			01 56010020301 農業推廣	3,646 —	
			58000000000 交通支出	30 —	
			001 58010020000 區公所	30 —	
			01 58010020300 交通管理業務	30 —	
07		01	01 58010020301 路燈及公園管理	30 —	
			59000000000 其他經濟服務支出	59,470 —	
			001 59010020000 區公所	59,470 —	
			01 59010020300 觀光業務	4,819 —	
			01 59010020301 觀光管理	4,819 —	
08		02	59010020400 基層建設	54,651 —	
			01 59010020401 公共工程	54,651 —	
			71000000000 環境保護支出	211 —	

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 113 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	71010050000 清潔隊	211 —	
			71010050300 環保業務	211 —	
			71010050301 環境衛生	211 —	
	001	01	72000000000 社區發展支出	120 —	
			72010020000 區公所	120 —	
			72010020300 社區發展	120 —	
			72010020301 社區發展管理	120 —	
	001	01	76000000000 退休撫卹給付支出	274 —	
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	274 —	
			7601a020300 公務人員退休給付	274 —	
10	001	01	7601a020301 公務人員退休給付	274 —	

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 113 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	73,784	
01			32000000000 行政支出	1,600	
	001		32010020000 區公所	1,600	
		01	32010029000 一般建築及設備	1,600	
			32010029001 建築及設備	1,600	
02			59000000000 其他經濟服務支出	72,184	
	001		59010020000 區公所	72,184	
		01	59010020400 基層建設	72,184	
			59010020401 公共工程	72,184	
			經常門資本門總計	141,597	

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 113 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	001	01	00010000000 代表會主管	179 -	一、追加預算數62千元， 包括： 業務費62千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 62千元 增列 業務費62千元
			00010010000 代表會	179 -	
			33010010100 一般行政	62 -	
			33010010101 行政管理	62 -	
			33010010300 議事業務	117 -	
			33010010301 業務管理	117 -	
			00020000000 區公所主管	141,144 -	
			00020020000 區公所	140,863 -	
			32020020100 一般行政	961 -	
02	001	01			

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 113 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	961 -	一、追加預算數961千元， 包括： 人事費701千元 業務費260千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 961千元 增列 人事費701千元 增列 業務費260千元
		02	32020029000 一般建築及設備	1,600 -	
			01 32020029001 建築及設備	1,600 -	一、追加預算數1,600千元， 包括： 設備及投資1,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,600千元 增列 設備及投資 1,600千元
		03	37020020300 民政業務	20 -	
			01 37020020301 民政業務管理	20 -	一、追加預算數20千元， 包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		04	37020020400 地政業務	982 -	

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 113 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	982	一、追加預算數982千元， 包括： 業務費982千元
		06	53020020300 文教活動	1,850	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 982千元 增列 業務費982千元
			01 53020020301 社教及體育活動	1,850	一、追加預算數1,850千元， 包括： 業務費1,850千元
		07	56020020300 農業管理與輔導業務	3,646	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,850千元 增列 業務費1,850千元
			01 56020020301 農業推廣	3,646	一、追加預算數3,646千元， 包括： 業務費3,646千元
		08	58020020300 交通管理業務	30	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,646千元 增列 業務費3,646千元
			01 58020020301 路燈及公園管理	30	一、追加預算數30千元， 包括： 業務費30千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元

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 113 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	59020020300 觀光業務	4,819 -	
		01	59020020301 觀光管理	4,819 -	一、追加預算數4,819千元，包括： 業務費4,819千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,819千元 增列 業務費4,819千元
		10	59020020400 基層建設	126,835 -	
		01	59020020401 公共工程	126,835 -	一、追加預算數126,835千元，包括： 業務費54,651千元 設備及投資72,184千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 126,835千元 增列 業務費54,651千元 增列 設備及投資72,184千元
		11	72020020300 社區發展	120 -	
		01	72020020301 社區發展管理	120 -	一、追加預算數120千元，包括： 業務費120千元 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
002			00020030000 圖書館	70 -	

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 113 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		
03	004	01	53020030400 圖書館業務	70 -	一、追加預算數70千元， 包括： 業務費70千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
			01 53020030401 圖書館管理	70 -	
			00020050000 清潔隊	211 -	
			01 71020050300 環保業務	211 -	
			01 71020050301 環境衛生	211 -	
			00700000000 統籌支撥科目	274 -	
			001 0070a020000 統籌支撥科目	274 -	
			01 7670a020300 公務人員退休給付	274 -	

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 113 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 7670a020301 公務人員退休給付	274 -	一、追加預算數274千元， 包括： 人事費274千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 274千元 增列 人事費274千元
			合計	141,597 -	

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	財經課	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		94,039千元	追加(減)預算數	1,075千元	追加(減)後預算數	95,114千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1、行政院因應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)增撥款。 2、行政院因應113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整曾撥款。 二.法令依據：依上級政府核定公文辦理。							
	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					1,075,000			
	09010010101 一般性補助收入		年	1	800,574	800,574		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(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702C號函核定)	
			年	1	274,000	274,000		行政院增撥113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整經費(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903C號函核定)	
			年	1	426	426		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 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	財經課	
原預算數		66,884千元	追加(減) 預算數	58,382千元	追加(減)後 預算數	125,266千元	
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					58,382,000		
09010010102 計畫型補助收入		年	1	5,040,000	5,040,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-高132線1.5k處災後復建工程(本案係於高132線約12K處往蛇頭山觀景臺之道路復建案)(高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函核定)(收支對列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	10,962,800	10,962,800		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理「高132線4.6K處災後復建工程」5,362,800元與「高132線6.2K處災後復建工程」2,632,500元併案為「高132線4.6K等兩案災後復建工程」，「茂林區萬山派出所前橋梁改建工程」2,000,000元、「高132線8K處災後復建工程」967,500元併案為「茂林區萬山派出所前橋梁等兩案災後復建工程」，總計10,962,800元(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月23日高市工養處綜字第11272315400號函核定)(收支對列)	
		年	1	5,000,000	5,000,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理高132線4K邊坡改善工程(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月18日高市工養處旗字第11272259400號函核定)(預收轉正)(收支對列)	
		年	1	20,000	20,000		高雄市政府民政局補助辦理登革熱緊急防治工作(高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	3,445,610	3,445,610		原住民族委員會補助辦理113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112年12月29日原民土字第1200674013號函核定)(收支對列)	
		年	1	900,000	900,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會113年1月16日原民教字第1130000890號函核定)(預收轉正)(收支對列)	
		年	1	580,860	580,860		原住民族委員會補助辦理113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112年12月26日原民土字第120064344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113年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	3,750,000	3,750,000		高雄市政府補助辦理113年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(水利局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800號函核定)(收支對列)	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程(高雄市政府工務局道路養護工程處113年2月16日高市工養處旗字第11370825800號函核定)(收支對列)	
		年	1	1,355,000	1,355,000		高雄市政府補助辦理113年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程(工務局公園處)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第1130025800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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	2,978,000	2,978,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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113年2月16日高市工養處旗字第11370825400號函核定)(收支對列)	
		年	1	2,219,000	2,219,000		高雄市政府原住民事務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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月2日高市原民建字第11300058847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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	6,471,000	6,471,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建工程-茂林區多納里多納溫泉聯絡道路0.3K處災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第11231459800號函核定)(收支對列)	
		年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年度部落安全環境建設計畫-茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程(高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第11330317500號函核定)(收支對列)	
		年	1	730	730		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 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入	來源別子目及細目編號		12010010210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	財經課	雜項收入——其他雜項收入
	原預算數		663千元	追加(減)預算數	60,401千元	追加(減)後預算數	61,064千元	
	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					60,401,000			
12010010210 其他雜項收入		年	1	400,776	400,776		原住民族委員會同意113度原住民保留地租金收益款動用計畫-臨時人員薪資等(原住民族委員會112年12月12日原民土字第1120059973號函核定)(收支對列)	
		年	1	224	224		配合預算編列至千元，增列進位數	
		年	1	60,000,000	60,000,000		經濟部水利署112年10月26日經水政字第11206091380號函核定辦理113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬採掘作業土石收入	

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 113 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		8,034千元	追加(減)預算數	62千元	追加(減)後預算數	8,096千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行經常性業務等相關支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					62,000		區庫負擔62,000元
2000 業務費					62,000		區庫負擔62,000元
2018 資訊服務費					12,000		
	年	1	12,000	12,000			租用電腦資訊設備影印機租金
2054 一般事務費					50,000		
	年	1	50,000	50,000			處理一般公務所需各項費用及雜支等

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 113 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		8,380千元	追加(減) 預算數	117千元	追加(減)後 預算數	8,497千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：各代表研究費、獎金及其他議事業務支出。 二.預期成果：依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					117,000	
1000 人事費					117,000	
1005 民意代表待遇					117,000	
		年	1	117,000	117,000	
						區庫負擔117,000元
						區庫負擔117,000元
						因應113年度軍公教員工待遇調整增列經費

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 113 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	秘書室及人事室	
原預算數		41,949千元	追加(減)預算數	961千元	追加(減)後預算數	42,910千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍、車輛維護及經常性公務支出。 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					961,000		區庫負擔260,426元，收支併列700,574元(上級補助700,574元)
1000 人事費					701,000		區庫負擔426元，收支併列700,574元(上級補助700,574元)
1015 法定編制人員待遇		年	1	700,574	701,000		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(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702C號函核定)
		年	1	426	700,574	426	配合預算編列至千元，增列進位數
2000 業務費					260,000		區庫負擔260,000元
2021 其他業務租金					210,000		
		年	1	60,000	60,000		臨時辦公場所租金
		年	1	150,000	150,000		租賃公務車輛租金
2054 一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		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 113 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		1,410千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	3,010千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：職員宿舍汰舊換新及其他房屋增建等計畫。 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
合計					1,600,000	
3000 設備及投資					1,600,000	
3010 房屋建築及設備費					1,600,000	
		年	1	1,600,000	1,600,000	
						區庫負擔1,600,000元
						區庫負擔1,600,000元
						職員宿舍整修工程等

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 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

民政業務—民政業務管理

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		4,450千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	4,470千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區登革熱防治工作業務相關支出。 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					20,000		區庫負擔0元，收支併列20,000元(上級補助20,000元)
2000 業務費					20,000		區庫負擔0元，收支併列20,000元(上級補助20,000元)
2054 一般事務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		高雄市政府民政局補助辦理登革熱緊急防治工作(高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動——社教及體育活動

文教活動——社教及體育活動

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		8,335千元	追加(減)預算數	1,850千元	追加(減)後預算數	10,185千元	
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					1,850,000		區庫負擔950,000元，收支併列900,000元(上級補助900,000元)
2000 業務費					1,850,000		區庫負擔950,000元，收支併列900,000元(上級補助900,000元)
2054 一般事務費					1,850,000		
		年	1	900,000	900,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(原住民族委員會113年1月16日原民教字第1130000890號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
		年	1	450,000	450,000		辦理茂林區聖誕點燈活動
		年	1	500,000	500,000		本區各項體育及文化活動經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展管理

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 113 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		503千元	追加(減)預算數	982千元	追加(減)後預算數	1,485千元	
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					982,000		區庫負擔364元，收支併列981,636元(上級補助981,636元)
2000 業務費					982,000		區庫負擔364元，收支併列981,636元(上級補助981,636元)
2054 一般事務費					982,000		
		年	1	580,860	580,860		原住民族委員會補助辦理113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112年12月26日原民土字第1120064344號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
		年	1	400,776	400,776		原住民族委員會同意113度原住民保留地租金收益款動用計畫-臨時人員薪資等(原住民族委員會112年12月12日原民土字第1120059973號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
		年	1	364	364		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 113 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	3,190千元	追加(減)預算數	30千元	追加(減)後預算數	3,220千元	
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				30,000		區庫負擔30,000元
2000 業務費				30,000		區庫負擔30,000元
2006 水電費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		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 113 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		75,997千元	追加(減)預算數	126,835千元	追加(減)後預算數	202,832千元	
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					126,835,000		區庫負擔73,400,200元，收支併列53,434,800元(上級補助53,434,800元)
2000 業務費					54,651,000		區庫負擔54,651,000元
2024 稅捐及規費					21,551,000		
		年	1	21,551,000	21,551,000		經濟部水利署112年10月26日經水政字第1206091380號核定辦理113年度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、空氣污染防制費及許可證書費等(疏濬收入支應)
2036 按日按件計資酬金					150,000		
		年	1	150,000	150,000		區內各項工程提案計畫規劃撰寫費
2039 委辦費					7,950,000		

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 113 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
2054 一般事務費	年	1	7,950,000	7,950,000		經濟部水利署112年10月26日經水政字第1206091380號核定辦理113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業委託設計監造費等(疏濬收入支應)
				5,500,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,500,000	5,500,000		經濟部水利署112年10月26日經水政字第1206091380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(疏濬收入支應)
				19,500,000		
3000 設備及投資	年	1	19,500,000	19,500,000		經濟部水利署112年10月26日經水政字第1206091380號核定辦理113年度濁口溪大津橋下游河段疏濬作業-疏濬採掘作業工程費等(疏濬收入支應)
				72,184,000		區庫負擔18,749,200元，收支併列53,434,800元(上級補助53,434,800元)
3005 土地				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		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
3015 公共建設及設施費				69,684,000		

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 113 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	5,040,000	5,040,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風造成原住民族地區N1類災害案-高132線11.5k處災後復建工程(本案係於高132線約12K處往蛇頭山觀景臺之道路復建案)(高雄市政府原住民事務委員會112年10月27日高市原民建字第11231339200號函核定)(收支對列)
	年	1	7,995,300	7,995,300		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理「高132線4.6K處災後復建工程」5,362,800元、「高132線6.2K處災後復建工程」2,632,500元，併案為「高132線4.6K等兩案災後復建工程」(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月23日高市工養處綜字第11272315400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
	年	1	3,039,000	3,039,000		高雄市政府補助辦理113年度茂林區農路緊急搶修搶險工程(農業局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800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 113 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	2,967,500	2,967,500		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理「茂林區萬山派出所前橋梁改建工程」2,000,000元、「高132線8K處災後復建工程」967,500元，併案為「茂林區萬山派出所前橋梁等兩案災後復建工程」(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月23日高市工養處綜字第11272315400號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
	年	1	3,750,000	3,750,000		高雄市政府補助辦理113年度茂林區水利設施防災搶修搶險工程(水利局)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800號函核定)(收支對列)
	年	1	5,000,000	5,000,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理高132線4K邊坡改善工程(高雄市政府工務局道路養護工程處112年10月18日高市工養處旗字第11272259400號函核定)(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府工務局道路養護工程處補助辦理113年度茂林區道路等公共設施緊急搶修搶險工程(高雄市政府工務局道路養護工程處113年2月16日高市工養處旗字第11370825800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 113 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	1,355,000	1,355,000		高雄市政府補助辦理113年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程(工務局公園處)(高雄市政府113年度1月30日高市府主公預字第11330025800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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300號函核定)(收支對列)
	年	1	2,978,000	2,978,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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113年2月16日高市工養處旗字第11370825400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 113 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	2,219,000	2,219,000		高雄市政府原住民事務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(高雄市政府原住民事務委員會113年2月2日高市原民建字第11300058847號函核定)(收支對列)
	年	1	6,471,000	6,471,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建工程-茂林區多納里多納溫泉聯絡道路0.3K處災後復建工程(高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第11231459800號函核定)(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000		高雄市政府原住民事務委員會補助辦理113年度部落安全環境建設計畫-茂林都魯瓜車行吊橋橋台保護工程(高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第11330317500號函核定)(收支對列)
	年	1	8,000,000	8,000,000		本區各里環境基礎設施改善工程
	年	1	3,549,000	3,549,000		茂林里公墓改善計畫-興辦事業計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000		茂林里得波納農路改善工程
	年	1	800,000	800,000		多納里社區入口石板美化工程

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 113 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
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000		茂林里社區環境改善工程
	年	1	500,000	500,000		茂林里擋土牆等設施工程
	年	1	500,000	500,000		萬山部落公共設施改善工程
	年	1	500,000	500,000		萬山部落巷道改善工程
	年	1	500,000	500,000		多納里農路改善工程
	年	1	400,000	400,000		興建資源回收貯存場計畫之基地擋土牆增設配合款
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數
	年	1	1,500,000	1,500,000		興建代表會升降梯

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 113 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		4,775千元	追加(減)預算數	3,646千元	追加(減)後預算數	8,421千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：生態保育等業務。 二.預期成果：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					3,646,000		區庫負擔200,390元，收支併列3,445,610元(上級補助3,445,610元)
2000 業務費					3,646,000		區庫負擔200,390元，收支併列3,445,610元(上級補助3,445,610元)
2054 一般事務費					3,646,000		
		年	1	3,445,610	3,445,610		原住民族委員會補助辦理113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112年12月29日原民土字第11200674013號函核定)(墊付轉正)(收支對列)
		年	1	200,000	200,000		辦理本區農業及農特產品行銷推廣活動
		年	1	390	390		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 113 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		5,958千元	追加(減)預算數	4,819千元	追加(減)後預算數	10,777千元	
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					4,819,000		區庫負擔4,819,000元
2000 業務費					4,819,000		區庫負擔4,819,000元
2006 水電費		年	1	6,256	6,256		經濟部水利署水資源保育與回饋費取用水費
2024 稅捐及規費		年	1	112,608	112,608		高雄市政府溫泉取用費
2054 一般事務費		年	1	700,000	700,000		觀光景點、道路及環境清潔綠美化維護費用等
		年	1	3,500,000	3,500,000		辦理「茂林出力、再創風華」系列活動費用
2069 設施及機械設備養護費		年	1	500,000	500,000		觀光景點設施及設備維護修繕費用等
		年	1	136	136		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 113 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		2,339千元	追加(減)預算數	70千元	追加(減)後預算數	2,409千元	
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					70,000		區庫負擔70,000元
2000 業務費					70,000		區庫負擔70,000元
2006 水電費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		圖書館電費
2069 設施及機械設備養護費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		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 113 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		8,054千元	追加(減)預算數	211千元	追加(減)後預算數	8,265千元	
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					211,000		區庫負擔111,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)
1000 人事費					211,000		區庫負擔111,000元，收支併列100,000元(上級補助100,000元)
1015 法定編制人員待遇		年	1	100,000	100,000		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(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702C號函核定)
1030 獎金		人/月	1×7	2,000	14,000		清潔隊隊長清潔獎金(依據地方機關清潔人員獎金支給要點第二點及第三點修正規定，補編列差額)
		人/月	6×7	2,000	84,000		清潔隊隊員清潔獎金(依據地方機關清潔人員獎金支給要點第二點及第三點修正規定，補編列差額)

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 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	人/月	2×7	900	12,600		駕駛安全獎金(依據地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點第三點修正規定，補編列差額)
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數。

環保業務——環境衛生

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

公務人員退休給付—公務人員退休給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號		7601a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付			承辦單位	人事室	
原預算數		10,090千元	追加(減)預算數	274千元	追加(減)後預算數	10,364千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務人員退休退職給付及優惠存款利息差額、退休人員慰問金。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					274,000		區庫負擔0元，收支併列274,000元(上級補助274,000元)
1000 人事費					274,000		區庫負擔0元，收支併列274,000元(上級補助274,000元)
1045 退休退職給付					274,000		
		年	1	274,000	274,000		行政院增撥113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整經費(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903C號函核定)

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	141,597	1,303	66,510				67,813
01		代表會主管	179	117	62				179
	001	代表會	179	117	62				179
02		區公所主管	141,144	912	66,448				67,360
	001	區公所	140,863	701	66,378				67,079
	002	圖書館	70		70				70
	003	清潔隊	211	211					211
03		統籌支撥科目	274	274					274
	001	公務人員退休及撫卹給付	274	274					274

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 113 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

依行政院主計總處訂頒「113 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 11,985 萬 8 千元

1. 補助及協助收入 5,945 萬 7 千元

2. 其他收入 6,040 萬 1 千元

(二)歲出預算數：計 14,159 萬 7 千元

1. 立法支出 17 萬 9 千元

2. 行政支出 256 萬 1 千元

3. 民政支出 100 萬 2 千元

4. 文化支出 192 萬元

5. 農業支出 364 萬 6 千元

6. 交通支出 3 萬元

7. 其他經濟服務支出 13,165 萬 4 千元

8. 環境保護支出 21 萬 1 千元

9. 社區發展支出 12 萬元

10. 退休撫卹給付支出 27 萬 4 千元

三、113 年度第一次追加(減)預算後，總預算歲入計 1 億 1,985 萬 8 千元，歲出計 1 億 4,159 萬 7 千元，歲入歲出差短 2,173 萬 9 千元移用以前年度歲計賸餘支應。