

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

高 雄 市

那瑪夏區總預算

高雄市那瑪夏區公所 編

中華民國 115年度高雄市那瑪夏區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第2頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 頁至第4頁
三、收支簡明比較分析表	第 5 頁至第5頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 6 頁至第24頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 25 頁至第28頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 29 頁至第30頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 31 頁至第35頁
五、歲出機關別預算表	第 36 頁至第42頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 43 頁至第56頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 57 頁至第128頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第129 頁至第130頁
四、各機關資本支出分析總表	第131 頁至第132頁
五、歲出人事費彙計表	第133 頁至第134頁
六、員工總表	第135 頁至第136頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第137 頁至第138頁
八、公務車輛明細表	第139 頁至第144頁
九、補助及捐助經費總表	第145 頁至第145頁
十、派員出國計畫預算總表	第146 頁至第146頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第147 頁至第147頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第148 頁至第151頁
戊、附錄：總預算案總說明	第152 頁至第153頁

甲、總預算案審議意見

高雄市那瑪夏區民代表會第三屆第六次定期大會交議案				
交 議 人	區長 孔賢傑	類別	主計類	編號 第四號
案 由	檢陳本所115年度高雄市那瑪夏區總預算案，提交貴會審議。			
說 明	依據地方制度法第 40 條規定辦理。			
辦 法	請貴會審查通過後，出具同意書一份以供陳報上級機關核備。			
審 查 意 見	一、李副主席順德提案因重複編列刪除：民政業務-選舉工作-獎補助費-其他補助及捐助(補助瑪星哈蘭里長候選人經費)預算數 18,900 元。經大會表決通過「同意刪除」。 二、林代表正萍提案為補助公平性修正部分用途說明：社會救濟-社會救助-獎補助費-其他補助及捐助(經濟部水利署補助 115 年度曾文水庫水源保育與回饋計畫)原說明「辦理保護區內(青山漢人地區)電費補貼。(每戶每年最高補助電費上限金額新台幣 2,000 元整)」說明修正為「(青山漢人地區)生活津貼補貼。(每人每年最高補助生活津貼上限金額新台幣 1,000 元整)」，其餘說明及預算數不變。經大會表決通過「同意修正」。			
議 決	照修正案通過。主席彭孫美雲			

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第六次定期大會審查同意書

中華民國一〇四年十一月二十日
高市那區代字第 1140100114 號

一、查那瑪夏區公所交本會審查「115 年度高雄市那瑪夏區總預算案」經本會第三屆第六次定期大會審查結果照修正案同意備查。

二、特此發給同意書
此致
那瑪夏區公所



主席彭孫美雲

乙、分析表及比較總表

高雄市那瑪夏區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	406,567	100.00	284,362	100.00	201,854	100.00	122,205	42.98
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入								0.00
4. 規費收入					147	0.07		0.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	40	0.01	40	0.01	27	0.01		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	394,519	97.04	277,017	97.42	195,882	97.04	117,502	42.42
9. 捐獻及贈與收入	8,638	2.12	7,185	2.53	4,809	2.38	1,453	20.22
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	3,370	0.83	120	0.04	989	0.49	3,250	2,708.33
二、歲出合計	415,096	100.00	306,495	100.00	223,454	100.00	108,601	35.43
1. 一般政務支出	81,078	19.53	82,472	26.91	60,527	27.09	-1,394	-1.69
2. 教育科學文化支出	12,090	2.91	13,347	4.35	17,495	7.83	-1,257	-9.42
3. 經濟發展支出	292,028	70.35	182,496	59.54	120,928	54.12	109,532	60.02
4. 社會福利支出	3,003	0.72	3,251	1.06	2,450	1.10	-248	-7.63
5. 社區發展及環境保護支出	16,692	4.02	16,489	5.38	15,642	7.00	203	1.23
6. 退休撫卹支出	5,295	1.28	4,650	1.52	3,702	1.66	645	13.87
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,910	1.18	3,790	1.24	2,710	1.21	1,120	29.55
三、歲入歲出餘絀	-8,529		-22,133		-21,600		13,604	

高雄市那瑪夏區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	406,567	100.00	284,362	100.00	201,854	100.00	122,205	42.98
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	406,567	100.00	284,362	100.00	201,854	100.00	122,205	42.98
（二）歲出	133,069	100.00	131,011	100.00	108,073	100.00	2,058	1.57
1. 一般經常支出	132,769	99.77	130,711	99.77	108,073	100.00	2,058	1.57
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	300	0.23	300	0.23				
（三）經常門賸餘	273,498		153,351		93,781		120,147	78.35
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	282,027	100.00	175,484	100.00	115,381	100.00	106,543	60.71
1. 增置或擴充改良資產	277,827	98.51	172,404	98.24	112,881	97.83	105,423	61.15
2. 增加投資								
3. 預備金	4,200	1.49	3,080	1.76	2,500	2.17	1,120	36.36
（三）資本門差短	282,027		175,484		115,381		106,543	60.71
三、歲入歲出餘絀	-8,529		-22,133		-21,600		13,604	-61.46

高雄市那瑪夏區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	415,096	306,495	223,454	108,601
(一) 歲入	406,567	284,362	201,854	122,205
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	8,529	22,133	21,600	-13,604
二、支出合計	415,096	306,495	223,454	108,601
(一) 歲出	415,096	306,495	223,454	108,601
(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8,529千元，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。

丙、預算表

高雄市那瑪夏區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				經常門合計	406,567	284,362	201,854	122,205
01				05000000000	-	-	147	-
				規費收入				
	001			05030020000	-	-	147	-
				區公所				
		01		05030020300	-	-	147	-
				使用規費收入				
			01	05030020306	-	-	147	-
				場地設施使用費				
02				07000000000	40	40	27	-
				財產收入				
	001			07030020000	40	40	27	-
				區公所				
		01		07030020100	40	40	27	-
				財產孳息				
			01	07030020101	6	6	16	-
				利息收入				
			02	07030020103	34	34	11	-
				租金收入				
								區公所6千元。
								甲仙地區農會利息收入。6千元
								區公所34千元。
								甲仙農會租用建物租金。5.74千元
								電信公司基地台租金。8.344千元
								郵局租金。13.452千元
								後備軍人輔導中心租瑪雅辦公室。6千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.464千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				09000000000 補助及協助收入	394,519	277,017	195,882	117,502	區公所113,627千元。 高雄市政府補助本區實施自治基本財源補助款(依據高雄市政府財政局114年9月10日高市府財財管字第11431680602號函辦理)。99,840千元 行政院補助114年度增撥特別統籌分配稅款-114年度本所正式、約聘僱及約用人員待遇調整經費(114年5月(1季)1,123千元,7月(1季)481千元及10月(1季)482千元)(依據行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函辦理。)(補辦預算,收支對列)2,086千元 高雄市政府補助所轄山地原住民區預算收支考核獎勵金。1,003千元 原住民族委員會11
	001			09030020000 區公所	394,519	277,017	195,882	117,502	
		01		09030020100 上級政府補助收入	394,519	277,017	195,882	117,502	
			01	09030020101 一般性補助收入	113,627	96,884	93,611	16,743	

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					5年度補助本區原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。10,698千元
			09030020102 計畫型補助收入	280,892	180,133	102,271	100,759	區公所280,892千元。
								原住民族委員會補助本區辦理114年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫經費(依據原住民族委員會113年12月31日原民字第1130065320號函辦理)(補辦預算,收支對列)。20千元
								原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據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號函辦理。)(補辦預算,收支對列)100千元
								高雄市政府工務局道路養護工程處補助114年度那瑪夏區高134線道路經常

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									性養護工程(依據 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11470493 400號函辦理)(補 辦預算,收支對列)3 ,300千元 高雄市政府原住民 事務委員會補助11 4年度部落安全環 境建設計畫工程(第 一次核定)-瑪雅段 1085地號農路改善 工程(120萬元)、 吉墨樂段26地號農 路改善(96萬元)、 達卡努瓦段794、79 5地號農路改善(11 2萬元)、瑪雅段76 0地號農路改善工 程(120萬元),表湖 農路支線農路改善 工程(瑪雅段1088- 6地號)(120萬元) 、達卡努瓦里達卡 努瓦段911地號農路 改善(120萬元)、 達卡努瓦卓武山農 路改善工程(210萬 元)及卡那卡那富祭 壇廁所圍籬(28萬 元)。(依據高雄市 政府原住民事務委 員會114年3月12日 高市原民建字第114 30352500號函辦理) (補辦預算,收支 對列)。9,260千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所辦理114年度那瑪夏區瑪雅吊橋拓寬改善工程(1,200萬元)及那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程(930萬元)等2件工程經費案(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月6日高市原民建字第11430172800號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。21,300千元 教育部及高雄市政府補助本所辦理114年度公共圖書館閱讀設備升級計畫共810,392元(教育部559,170元及高雄市政府251,222元)(依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1132404372M號函暨高雄市政府114年1月8日高市府文發字第11306905900號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。810.392千元 殯葬設施量能提升計畫114年新增核定經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程(內政

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									部補助1,200萬元、高雄市政府補助1,968萬元)，瑪雅里公墓更新興建納骨牆工程(內政部補助1,500萬元、高雄市政府補助753萬7191元)(依據內政部114年6月18日台內宗字第1140561280號函、高雄市殯葬管理處114年9月18日高市殯處綜字第11470904500號函及高雄市政府民政局114年9月11日第11470732500號簽辦理。)(補辦預算，收支對列)54,217.191千元 內政部補助本區里長於春節期間另發給1.5個月事務補助費。(依據高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函辦理。)(收支對列)270千元 經濟部水利署南區水資源分署核定補助本所114年度水資源作業基金公益支出-那瑪夏區農路改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月27日水南養字第114

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									17053970號函暨高雄市政府水利局114年8月27日高市水養字第11437586400函辦理)(補辦預算, 收支對列)。5,000千元
									高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理「那瑪夏區瑪雅吊橋改善工程」規劃設計經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年8月14日高市原民建字第11431131900號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)602.545千元
									原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理「瑪雅里民權國小通往瑪雅部落聯絡道路改善工程」(114年規劃設計/監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函辦理)(補辦預算, 收支對列)19,000千元
									2025那瑪夏賞螢暨水蜜桃行銷產業系列推廣活動補助經費(依據原住民族

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									委員會114年5月26日原民經字第1140027450號函辦理)(補辦預算，收支對列) 100千元 原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理宜居部落建設計畫-113年高雄市那瑪夏區南沙魯部落整體建工程規劃設計案(補助金額分別為2,839,903元及501,159元)(依據原住民族委員會113年9月24日原民建字第1130046963號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年10月15日高市原民建字第11331409000號函辦理。)(補辦預算，收支對列)3,341.062千元 高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理114年度部落安全環境建設計畫(第二次核定案件)-部落安全環境建設計畫-南沙魯平台聯絡排水溝改善(88萬元)及原鄉地區農路改善-瑪雅段1090地號農路改善

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									(90萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年7月2日高市原民建字第11430944100號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。1,780千元 高雄市政府補助本所區里公共設施及環境改善費。(依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號函辦理。)(收支對列)360千元 原住民族委員會補助本所辦理瑪雅里物通往青山聯外道路改善工程(114年監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函辦理)(補辦預算, 收支對列)30,660千元 原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」修正後三年推動計畫-1

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									14年度細部執行計畫(依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265號函辦理)(收支對列)4,700千元 高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理113年度「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」配合款(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月5日高市原民經字第11430166000號函辦理)(收支對列)1,000千元 原住民族委員會補助本所辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(依據原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函辦理暨高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函辦理。)(補辦預算,收支對列)。3,042.649千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									原住民族委員會核定補助114年度原住民族語言推廣人員設置計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)1,740千元 高雄市政府補助本所辦理113年度那瑪夏區防救災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(依據高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379400號函辦理)(補辦預算、收支對列)。 。800千元 高雄市政府核定本所114年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約補助經費。(水利設施救災搶險480萬元, 農路緊急搶修搶險600萬元, 辦理維管道路等公共設施災害搶修工作700萬元(由道工處統一填報)、辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									統一填報)100萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。(依據高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函辦理)(補辦預算，收支對列)20,200千元 行政院補助本所辦理113年7月凱米颱風災後復建工程經費-大光部落簡易自來水災後復建工程152萬元、青山部落簡易自來水災後復建工程111萬7仟元、那瑪夏區高134線1K道路災害復建工程965萬4仟元、那瑪夏區高134線6.7K道路災害復建工程246萬3仟元、那瑪夏區高134線1.5K道路災害復建工程188萬元、那瑪夏區天化農路1.5K災後復建工程379萬2仟元及那瑪夏區三明光聯絡道路災後復建工程1,128萬1仟元(依據高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函辦理)(補辦預

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									算, 收支對列)57, 419千元
									行政院補助本所辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建所需經費-那瑪夏區南沙魯簡易自來水災後復建工程19萬1千元、那瑪夏區達梧芒段0021地號災害復建工程520萬9千元及那瑪夏區托亞奇伊段2地號災後復建工程867萬元。(依據高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號辦理)(補辦預算, 收支對列)14, 070千元 高雄市政府補助本所辦理113年度災害準備金康芮颱風災損搶修第1次匡列60萬元及第2次匡列150萬元。(依據高雄市政府113年12月10日高市原民建字第11331728500號函暨113年12月10日高市原民建字第11331728400號函辦理。)(收支對列)2, 100千元 原住民族委員會核定本所114年度原

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據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號函辦理。)(補辦預算, 收支對列) 5,580千元 原住民族委員會補助本所辦理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經費(所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新經費等業務費27,200元, 僱用地政業務管理臨時人員酬金經費517,631元及原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費24,300元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。569.131千元 原住民族委員會補助本所辦理114年度原住民族土地規劃與管理經營實施

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									計畫-原住民保留地權利回復計畫經費-複丈分割地籍整理計畫(分割複丈費1萬3仟元,鑑界測量費9仟500元及業務費1仟400元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
									23.9千元
									高雄市政府補助本所辦理114年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(依據高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函辦理)(補辦預算,收支對列)。2,000千元
									高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理那瑪夏區南沙魯里噶噶大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月12日高市原民建字第11430663300號函辦理)(補辦預算,收支

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									對列)。2,600千元
									高雄市政府工務局 道路養護工程處補 助本所辦理113年7 月凱米颱風搶修搶 險工程災害準備金 (依據高雄市政府 工務局道路養護工 程處113年9月5日高 市工養處旗字第11 373887500號函辦 理)(收支對列,補辦 預算)4,000千元
									高雄市政府動支災 害準備金補助本所 辦理那瑪夏區公所 農路搶修搶險工程 (依據高雄市政府 農業局113年8月29 日高市農發字第113 32655000號函辦理 。)(收支對列,補 辦預算)2,865千元
									高雄市政府補助再 行匡列113年度災 害準備金-凱米颱風 災損搶修(依據高 雄市政府原住民事 務委員會113年9月6 日高市原民建字第 11331235200號函 辦理)(收支對列,補 辦預算)4,211千元
									交通部公路局補助 本所辦理「均衡城 鄉-都市計畫區外

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									非公路系統道路改善計畫-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列, 補辦預算)3,000千元 原住民族委員會核定補助本所114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈分割經費(依據原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函辦理)(補辦預算, 收支對列) 700千元 衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金、保費及其他各項費用(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(收支對列)149.5千元 配合預算編列至千元, 增列進位數。0.63千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	133,069	131,011	108,073	2,058
01			33000000000 立法支出	20,358	20,123	15,800	235
	001		33030010000 代表會	20,358	20,123	15,800	235
		01	33030010100 一般行政	9,450	9,231	6,935	219
		02	33030010300 議事業務	10,908	10,892	8,865	16
02			32000000000 行政支出	43,846	39,741	34,483	4,105
	001		32030020000 區公所	43,846	39,741	34,483	4,105
		01	32030020100 一般行政	43,846	39,741	34,483	4,105
03			37000000000 民政支出	10,789	17,331	7,579	-6,542
	001		37030020000 區公所	7,430	15,520	4,997	-8,090
		01	37030020300 民政業務	7,430	15,520	4,997	-8,090
	002		37030070000 土地管理所	3,359	1,811	2,582	1,548
		01	37030070400 地政業務	3,359	1,811	2,582	1,548

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
04		51000000000 教育支出	986	946	852	40
	001	51030020000 區公所	986	946	852	40
	01	51030020300 國民教育	986	946	852	40
05		53000000000 文化支出	10,243	11,278	14,231	-1,035
	001	53030020000 區公所	6,520	7,583	9,306	-1,063
	01	53030020300 文教活動	6,520	7,583	9,306	-1,063
	002	53030040000 圖書館	3,723	3,695	4,925	28
	01	53030040400 圖書館業務	3,723	3,695	4,925	28
06		56000000000 農業支出	12,093	8,146	8,119	3,947
	001	56030020000 區公所	12,093	8,146	8,119	3,947
	01	56030020300 農業管理與輔導業務	12,093	8,146	8,119	3,947
07		58000000000 交通支出	2,900	2,911	2,736	-11
	001	58030020000 區公所	2,900	2,911	2,736	-11

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001	01	58030020300 交通管理業務	2,900	2,911	2,736	-11
			59000000000 其他經濟服務支出	6,244	5,525	3,069	719
			59030020000 區公所	6,244	5,525	3,069	719
09	001	01	59030020300 觀光業務	2,000	2,525	2,283	-525
		02	59030020400 基層建設	4,244	3,000	786	1,244
			62000000000 社會救助支出	3,003	3,251	2,450	-248
10	001		62030060000 社會福利館	3,003	3,251	2,450	-248
		01	62030060300 社會救濟	3,003	3,251	2,450	-248
			71000000000 環境保護支出	16,372	16,219	14,361	153
11	001		71030030000 清潔隊	16,372	16,219	14,361	153
		01	71030030300 環保業務	16,372	16,219	14,361	153
			72000000000 社區發展支出	230	180	481	50
	001		72030060000 社會福利館	230	180	481	50

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
12	001	01	72030060300 社區發展	230	180	481	50
			760000000000 退休撫卹給付支出	5,295	4,650	3,702	645
			7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,295	4,650	3,702	645
13	001	01	7603a020300 公務人員退休給付	5,295	4,650	3,702	645
			890000000000 其他支出	410	410	210	-
			89030020000 區公所	10	10	-	-
14	001	01	89030020500 賠償準備金	10	10	-	-
		002	8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	400	210	-
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	210	-
14	001		900000000000 第二預備金	300	300	-	-
			9003c010000 第二預備金	300	300	-	-
		01	9003c010300 第二預備金	300	300	-	-

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	282,027	175,484	115,381	106,543
01			33000000000 立法支出	600	400	152	200
	001		33030010000 代表會	600	400	152	200
		01	33030019000 一般建築及設備	600	400	152	200
02			32000000000 行政支出	5,485	4,877	2,513	608
	001		32030020000 區公所	5,485	4,877	2,513	608
		01	32030029000 一般建築及設備	5,485	4,877	2,513	608
03			53000000000 文化支出	861	1,123	2,412	-262
	001		53030040000 圖書館	861	1,123	2,412	-262
		01	53030049000 一般建築及設備	861	1,123	2,412	-262
04			59000000000 其他經濟服務支出	270,791	165,914	107,004	104,877
	001		59030020000 區公所	270,791	165,914	107,004	104,877
		01	59030020400 基層建設	270,791	165,914	107,004	104,877

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05			71000000000 環境保護支出	90	90	800	-
	001		71030030000 清潔隊	90	90	800	-
		01	71030039000 一般建築及設備	90	90	800	-
06			89000000000 其他支出	4,200	3,080	2,500	1,120
	001		8903a040000 災害準備金	4,200	3,080	2,500	1,120
		01	8903a040300 災害準備金	4,200	3,080	2,500	1,120
			經常門資本門總計	415,096	306,495	223,454	108,601

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	415,096	306,495	223,454	108,601
01			33000000000 立法支出	20,958	20,523	15,952	435
	001		33030010000 代表會	20,958	20,523	15,952	435
		01	33030010100 一般行政	9,450	9,231	6,935	219
		02	33030010300 議事業務	10,908	10,892	8,865	16
		03	33030019000 一般建築及設備	600	400	152	200
02			32000000000 行政支出	49,331	44,618	36,996	4,713
	001		32030020000 區公所	49,331	44,618	36,996	4,713
		01	32030020100 一般行政	43,846	39,741	34,483	4,105
		02	32030029000 一般建築及設備	5,485	4,877	2,513	608
03			37000000000 民政支出	10,789	17,331	7,579	-6,542
	001		37030020000 區公所	7,430	15,520	4,997	-8,090
		01	37030020300 民政業務	7,430	15,520	4,997	-8,090

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	002		37030070000 土地管理所	3,359	1,811	2,582	1,548
		01	37030070400 地政業務	3,359	1,811	2,582	1,548
			51000000000 教育支出	986	946	852	40
	001		51030020000 區公所	986	946	852	40
05		01	51030020300 國民教育	986	946	852	40
			53000000000 文化支出	11,104	12,401	16,643	-1,297
	001		53030020000 區公所	6,520	7,583	9,306	-1,063
		01	53030020300 文教活動	6,520	7,583	9,306	-1,063
	002		53030040000 圖書館	4,584	4,818	7,337	-234
		01	53030040400 圖書館業務	3,723	3,695	4,925	28
		02	53030049000 一般建築及設備	861	1,123	2,412	-262
			56000000000 農業支出	12,093	8,146	8,119	3,947
06	001		56030020000 區公所	12,093	8,146	8,119	3,947

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
07	001	01	56030020300 農業管理與輔導業務	12,093	8,146	8,119	3,947
			58000000000 交通支出	2,900	2,911	2,736	-11
			58030020000 區公所	2,900	2,911	2,736	-11
08	001	01	58030020300 交通管理業務	2,900	2,911	2,736	-11
			59000000000 其他經濟服務支出	277,035	171,439	110,073	105,596
			59030020000 區公所	277,035	171,439	110,073	105,596
09	001	01	59030020300 觀光業務	2,000	2,525	2,283	-525
		02	59030020400 基層建設	275,035	168,914	107,790	106,121
			62000000000 社會救助支出	3,003	3,251	2,450	-248
10	001		62030060000 社會福利館	3,003	3,251	2,450	-248
		01	62030060300 社會救濟	3,003	3,251	2,450	-248
			71000000000 環境保護支出	16,462	16,309	15,161	153
	001		71030030000 清潔隊	16,462	16,309	15,161	153

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
11		01	71030030300 環保業務	16,372	16,219	14,361	153
		02	71030039000 一般建築及設備	90	90	800	-
			72000000000 社區發展支出	230	180	481	50
	001		72030060000 社會福利館	230	180	481	50
		01	72030060300 社區發展	230	180	481	50
12			76000000000 退休撫卹給付支出	5,295	4,650	3,702	645
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,295	4,650	3,702	645
		01	7603a020300 公務人員退休給付	5,295	4,650	3,702	645
13			89000000000 其他支出	4,610	3,490	2,710	1,120
	001		89030020000 區公所	10	10	-	-
		01	89030020500 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	400	210	-
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	210	-

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14	003		8903a040000 災害準備金	4,200	3,080	2,500	1,120
		01	8903a040300 災害準備金	4,200	3,080	2,500	1,120
			900000000000 第二預備金	300	300	-	-
	001		9003c010000 第二預備金	300	300	-	-
		01	9003c010300 第二預備金	300	300	-	-

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	20,958	20,523	435	
	001			00010010000 代表會	20,958	20,523	435	
		01		33010010100 一般行政	9,450	9,231	219	
			01	33010010101 行政管理	9,450	9,231	219	一、本年度預算數包括： 人事費6,759千元 業務費2,691千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 219千元 增列 人事費178千元 增列 業務費41千元
		02		33010010300 議事業務	10,908	10,892	16	
			01	33010010301 業務管理	9,977	9,978	-1	一、本年度預算數包括： 人事費7,800千元 業務費2,177千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 人事費150千元 增列 業務費149千元
			02	33010010302 議事管理	931	914	17	一、本年度預算數包括： 人事費315千元 業務費616千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 人事費7千元 增列 業務費10千元
		03		33010019000 一般建築及設備	600	400	200	
			01	33010019001 建築及設備	600	400	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02				00020000000 區公所主管	383,943	277,542	106,401	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
	001			00020020000 區公所	356,305	251,173	105,132	
		01		32020020100 一般行政	43,846	39,741	4,105	
			01	32020020101 行政管理	43,846	39,741	4,105	一、本年度預算數包括： 人事費33,050千元 業務費10,756千元 獎補助費40千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,105千元 增列 人事費2,381千元 增列 業務費1,724千元
		02		32020029000 一般建築及設備	5,485	4,877	608	
			01	32020029001 建築及設備	5,485	4,877	608	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,485千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 608千元 增列 設備及投資608千元
		03		37020020300 民政業務	7,430	15,520	-8,090	
			01	37020020301 民政業務管理	7,043	15,520	-8,477	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費6,463千元 獎補助費480千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,477千元 減列 業務費8,477千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	37020020302 選舉工作	387	-	387	一、本年度預算數包括： 業務費161千元 獎補助費226千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 387千元 增列 業務費161千元 增列 獎補助費226千元
		04		51020020300 國民教育	986	946	40	
			01	51020020301 教育管理	986	946	40	一、本年度預算數包括： 業務費6千元 獎補助費980千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 獎補助費40千元
		05		53020020300 文教活動	6,520	7,583	-1,063	
			01	53020020301 社教及體育活動	6,520	7,583	-1,063	一、本年度預算數包括： 業務費5,620千元 獎補助費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,063千元 減列 業務費1,063千元
		06		56020020300 農業管理與輔導業務	12,093	8,146	3,947	
			01	56020020301 農業推廣	12,093	8,146	3,947	一、本年度預算數包括： 業務費12,093千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,947千元 增列 業務費3,947千元
		07		58020020300 交通管理業務	2,900	2,911	-11	

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	58020020301 路燈及公園管理	2,900	2,911	-11	一、本年度預算數包括： 業務費2,900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
		08		59020020300 觀光業務	2,000	2,525	-525	
			01	59020020301 觀光管理	2,000	2,525	-525	一、本年度預算數包括： 業務費2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 525千元 減列 業務費525千元
		09		59020020400 基層建設	275,035	168,914	106,121	
			01	59020020401 公共工程	275,035	168,914	106,121	一、本年度預算數包括： 業務費4,244千元 設備及投資270,791千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 106,121千元 增列 業務費1,244千元 增列 設備及投資104,877千元
		10		89020020500 賠償準備金	10	10	-	
			01	89020020501 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
002				00020030000 清潔隊	16,462	16,309	153	
		01		71020030300 環保業務	16,372	16,219	153	
			01	71020030301 環境衛生	16,372	16,219	153	一、本年度預算數包括： 人事費12,197千元 業務費3,335千元 獎補助費840千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 153千元 增列 人事費111千元 增列 業務費42千元
		02		71020039000 一般建築及設備	90	90	-	
			01	71020039001 建築及設備	90	90	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元
	003			00020040000 圖書館	4,584	4,818	-234	
		01		53020040400 圖書館業務	3,723	3,695	28	
			01	53020040401 圖書館管理	3,723	3,695	28	一、本年度預算數包括： 人事費1,406千元 業務費2,317千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 28千元 增列 人事費8千元 增列 業務費20千元
		02		53020049000 一般建築及設備	861	1,123	-262	
			01	53020049001 建築及設備	861	1,123	-262	一、本年度預算數包括： 設備及投資861千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 262千元 減列 設備及投資262千元
	004			00020060000 社會福利館	3,233	3,431	-198	
		01		62020060300 社會救濟	3,003	3,251	-248	
			01	62020060301 社會救助	3,003	3,251	-248	一、本年度預算數包括： 人事費1,395千元 業務費758千元 獎補助費850千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	72020060300 社區發展	230	180	50	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 248千元 增列 人事費14千元 增列 業務費178千元 減列 獎補助費440千元
			01	72020060301 社區發展管理	230	180	50	一、本年度預算數包括： 業務費230千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
	005			00020070000 土地管理所	3,359	1,811	1,548	
			01	37020070400 地政業務	3,359	1,811	1,548	
			01	37020070401 土地管理	3,359	1,811	1,548	一、本年度預算數包括： 人事費1,490千元 業務費1,869千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,548千元 增列 人事費196千元 增列 業務費1,352千元
03				00700000000 統籌支撥科目	9,895	8,130	1,765	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	5,295	4,650	645	
			01	7670a020300 公務人員退休給付	5,295	4,650	645	
			01	7670a020301 公務人員退休給 付	5,295	4,650	645	一、本年度預算數包括： 人事費2,772千元 獎補助費2,523千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較：
								增加 645千元
								增列 人事費612千元
								增列 獎補助費33千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	400	-	
			01	8970a030400 公務人員各項補助	400	400	-	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	400	400	-	一、本年度預算數包括： 人事費400千元
	003			0070a040000 災害準備金	4,200	3,080	1,120	
			01	8970a040300 災害準備金	4,200	3,080	1,120	
			01	8970a040301 災害準備金	4,200	3,080	1,120	一、本年度預算數包括： 預備金4,200千元
								二、本年度預算數與上年度比較：
								增加 1,120千元
								增列 預備金1,120千元
04				008000000000 第二預備金	300	300	-	
	001			0080c010000 第二預備金	300	300	-	
			01	9080c010300 第二預備金	300	300	-	
			01	9080c010301 第二預備金	300	300	-	一、本年度預算數包括： 預備金300千元
				合計	415,096	306,495	108,601	

丁、參考表

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目編號	07030010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財建課	預算金額	6千元
歲入項目說明	一. 項目內容：農會利息收入。 二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07030010101 利息收入	年	1	6,000	6,000	甲仙地區農會利息收入。

財產孳息——利息收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及細目編號		07030010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財建課	預算金額	34千元
歲入項目說明	一. 項目內容：農會租用建物租金、中華電信公司租用基地台租金及郵局租用建物租金等。 二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				34,000		
07030010103 租金收入	年	1	5,740	5,740	甲仙農會租用建物租金。	
	年	1	8,344	8,344	電信公司基地台租金。	
	年	1	13,452	13,452	郵局租金。	
	年	1	6,000	6,000	後備軍人輔導中心租瑪雅辦公室。	
	年	1	464	464	配合預算編列至千元，增列進位數。	

財產孳息——租金收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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		09030010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入		承辦單位	財建課	預算金額	113,627千元
歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：1、原住民地區自治所需財源。 2、高雄市政府補助所轄山地原住民地區預算收支考核獎勵金。 3、行政院補助114年增撥特別統籌分配款-114年度本所正式、約聘僱及約用人員待遇調整經費。 4、原住民族委員會115年度補助原住民族地區基本設施維持費。						
	二. 法令依據：依上級政府及補助機關核定公文辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					113,627,000		
09030010101 一般性補助收入		年	1	99,840,000	99,840,000	高雄市政府補助本區實施自治基本財源補助款(依據高雄市政府財政局114年9月10日高市府財財管字第11431680602號函辦理)。	
		年	1	2,086,000	2,086,000	行政院補助114年度增撥特別統籌分配稅款-114年度本所正式、約聘僱及約用人員待遇調整經費(114年5月(1季)1,123千元,7月(1季)481千元及10月(1季)482千元)(依據行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函辦理。)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	1,003,000	1,003,000	高雄市政府補助所轄山地原住民區預算收支考核獎勵金(依據高雄市政府114年11月21日高市府主公預字第11430845800號函辦理)。	
		年	1	10,698,000	10,698,000	原住民族委員會115年度補助本區原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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		09030010102 上級政府補助收入- 計畫型補助收入		承辦單位	財建課	預算金額	280,892千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：原住民族委員會、內政部及高雄市政府等上級機關核定補助計畫。 二. 法令依據：依上級政府及補助機關核定公文辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					280,892,000		
09030010102 計畫型補助收入		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助本區辦理114年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫經費(依據原住民族委員會113年12月31日原民字第1130065320號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據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號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	高雄市政府工務局道路養護工程處補助114年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程(依據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11470493400號函辦理)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	9,260,000	9,260,000	高雄市政府原住民事務委員會補助114年度部落安全環境建設計畫工程(第一次核定)-瑪雅段1085地號農路改善工程(120萬元)、吉墨樂段26地號農路改善(96萬元)、達卡努瓦段794、795地號農路改善(112萬元)、瑪雅段760地號農路改善工程(120萬元), 表湖農路支線農路改善工程(瑪雅段1088-6地號)(120萬元)、達卡努瓦里達卡努瓦段911地號農路改善(120萬元)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	21,300,000	21,300,000	、達卡努瓦卓武山農路改善工程(210萬元)及卡那卡那富祭壇廁所圍籬(28萬元)。(依據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11430352500號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	810,392	810,392	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所辦理114年度那瑪夏區瑪雅吊橋拓寬改善工程(1,200萬元)及那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程(930萬元)等2件工程經費案(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月6日高市原民建字第11430172800號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	54,217,191	54,217,191	教育部及高雄市政府補助本所辦理114年度公共圖書館閱讀設備升級計畫共810,392元(教育部559,170元及高雄市政府251,222元)(依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1132404372M號函暨高雄市政府114年1月8日高市府文發字第11306905900號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	54,217,191	54,217,191	殯葬設施量能提升計畫114年新增核定經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程(內政部補助1,200萬元、高雄市政府補助1,968萬元),瑪雅里公墓更新興建納骨牆工程(內政部補助1,500萬元、高雄市政府補助753萬7191元)(依據內政部114年6月18日台內宗字第1140561280號函、高雄市殯葬管理處114年9月18日高市殯處綜字第11470904500號函及高雄市政府民政局114年9月11日第11470732500號簽辦理。)(補辦預算,收支對列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	人×年	3×1	90,000	270,000	內政部補助本區里長於春節期間另發給1.5個月事務補助費。(依據高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函辦理。)(收支對列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署南區水資源分署核定補助本所114年度水資源作業基金公益支出-那瑪夏區農路改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月27日水南養字第11417053970號函暨高雄市政府水利局114年8月27日高市水養字第11437586400函辦理)(補辦預算, 收支對列)。
	年	1	602,545	602,545	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理「那瑪夏區瑪雅吊橋改善工程」規劃設計經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年8月14日高市原民建字第11431131900號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)
	年	1	19,000,000	19,000,000	原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理「瑪雅里民權國小通往瑪雅部落聯絡道路改善工程」(114年規劃設計/監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函辦理)(補辦預算, 收支對列)
	年	1	100,000	100,000	2025那瑪夏賞螢暨水蜜桃行銷產業系列推廣活動補助經費(依據原住民族委員會114年5月26日原民經字第1140027450號函辦理)(補辦預算, 收支對列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,341,062	3,341,062	原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理宜居部落建設計畫-113年高雄市那瑪夏區南沙魯部落整體建工程規劃設計案(補助金額分別為2,839,903元及501,159元)(依據原住民族委員會113年9月24日原民建字第1130046963號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年10月15日高市原民建字第11331409000號函辦理。)(補辦預算,收支對列)
	年	1	1,780,000	1,780,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理114年度部落安全環境建設計畫(第二次核定案件)-部落安全環境建設計畫-南沙魯平台聯絡排水溝改善(88萬元)及原鄉地區農路改善-瑪雅段1090地號農路改善(90萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年7月2日高市原民建字第11430944100號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	高雄市政府補助本所區里公共設施及環境改善費。(依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號函辦理。)(收支對列)
	年	1	30,660,000	30,660,000	原住民族委員會補助本所辦理瑪雅里物通往青山聯外道路改善工程(114年監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函辦理)(補辦預算,收支對列)
	年	1	4,700,000	4,700,000	原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」修正後三年推動計畫-114年度細部執行計畫(依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265號函辦理)(收支對列)

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理113年度「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」配合款(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月5日高市原民經字第11430166000號函辦理)(收支對列)
	年	1	3,042,649	3,042,649	原住民族委員會補助本所辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(依據原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函辦理暨高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函辦理。)(補辦預算,收支對列)。
	年×人	1×2	870,000	1,740,000	原住民族委員會核定補助114年度原住民族語言推廣人員設置計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。)(補辦預算,收支對列)
	年	1	800,000	800,000	高雄市政府補助本所辦理113年度那瑪夏區防救災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(依據高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379400號函辦理)(補辦預算、收支對列)。
	年	1	20,200,000	20,200,000	高雄市政府核定本所114年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約補助經費。(水利設施救災搶險480萬元,農路緊急搶修搶險600萬元,辦理維管道路等公共設施災害搶修工作700萬元(由道工處統一填報)、辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處統一填報)100萬元,辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	57,419,000	57,419,000	(依據高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函辦理)(補辦預算，收支對列) 行政院補助本所辦理113年7月凱米颱風災後復建工程經費-大光部落簡易自來水災後復建工程152萬元、青山部落簡易自來水災後復建工程111萬7千元、那瑪夏區高134線1K道路災害復建工程965萬4千元、那瑪夏區高134線6.7K道路災害復建工程246萬3千元、那瑪夏區高134線1.5K道路災害復建工程188萬元、那瑪夏區天化農路1.5K災後復建工程379萬2千元及那瑪夏區三明光聯絡道路災後復建工程1,128萬1千元(依據高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函辦理)(補辦預算，收支對列)
	年	1	14,070,000	14,070,000	行政院補助本所辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建所需經費-那瑪夏區南沙魯簡易自來水災後復建工程19萬1千元、那瑪夏區達梧芒段0021地號災害復建工程520萬9千元及那瑪夏區托亞奇伊段2地號災後復建工程867萬元。(依據高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號辦理)(補辦預算，收支對列)
	年	1	2,100,000	2,100,000	高雄市政府補助本所辦理113年度災害準備金康芮颱風災損搶修第1次匡列60萬元及第2次匡列150萬元。(依據高雄市政府113年12月10日高市原民建字第11331728500號函暨113年12月10日高市原民建字第11331728400號函辦理。)(收支對列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,580,000	5,580,000	原住民族委員會核定本所114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據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號函辦理。)(補辦預算,收支對列)
	年	1	569,131	569,131	原住民族委員會補助本所辦理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經費(所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新經費等業務費27,200元,僱用地政業務管理臨時人員酬金經費517,631元及原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費24,300元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	23,900	23,900	原住民族委員會補助本所辦理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經費-複丈分割地籍整理計畫(分割複丈費1萬3仟元,鑑界測量費9仟500元及業務費1仟400元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市政府補助本所辦理114年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(依據高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函辦理)(補辦預算,收支對列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,600,000	2,600,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理那瑪夏區南沙魯里喻喻大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月12日高市原民建字第11430663300號函辦理)(補辦預算, 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本所辦理113年7月凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月5日高市工養處旗字第11373887500號函辦理)(收支對列, 補辦預算)
	年	1	2,865,000	2,865,000	高雄市政府動支災害準備金補助本所辦理那瑪夏區公所農路搶修搶險工程(依據高雄市政府農業局113年8月29日高市農發字第11332655000號函辦理。)(收支對列, 補辦預算)
	年	1	4,211,000	4,211,000	高雄市政府補助再行匡列113年度災害準備金-凱米颱風災損搶修(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月6日高市原民建字第11331235200號函辦理)(收支對列, 補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助本所辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列, 補辦預算)
	年	1	700,000	700,000	原住民族委員會核定補助本所114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈分割經費(依據原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函辦理)(補辦預算, 收支對列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	149,500	149,500	衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金、保費及其他各項費用(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(收支對列)
	年	1	630	630	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10030010101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位		財建課		預算金額		8,638千元		捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一. 項目內容：1、經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2、經濟部水利署捐助115年度「曾文水庫」水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3、114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額。 二. 法令依據：1、依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 2、依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理(收支對列)。 3、依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理(收支對列)。											
	科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
合計								8,638,000					
10030010101 一般捐獻		年		1		1,920,000		1,920,000		經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。			
		年		1		458,000		458,000		114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理)(收支對列)。			
		年		1		6,260,000		6,260,000		經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		12030010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財建課	預算金額	3,370千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各項其他收入。 二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,370,000	
12030010210 其他雜項收入		年	1	120,000	120,000	估列各項其他收入。
		次×人	1×13000	250	3,250,000	115年賞螢季門票收入。(參考114年觀光人數編列)(收支對列)

雜項收入——其他雜項收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	9,450千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本區區民代表會員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出費。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,450,000	區款9,450,000元			
1000 人事費						6,759,000	區款6,759,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,500,000				
		年	1	3,500,000	3,500,000	職員全年薪俸及加給(3人)。				
1025 技工及工友待遇						550,000				
		年	1	550,000	550,000	工友全年薪俸及加給。				
1030 獎金						956,000				
		年	1	450,000	450,000	職員考績及晉級獎金。				
		年	1	90,000	90,000	工友考績及晉級獎金。				
		年	1	360,000	360,000	職員年終工作獎金。				
		年	1	56,000	56,000	工友年終工作獎金。				
1035 其他給與						324,000				
		年	1	50,000	50,000	職員結婚補助費。				
		年	1	100,000	100,000	職員喪葬補助。				
		年	1	50,000	50,000	職員生育補助費。				
		年	1	60,000	60,000	職員子女教育補助費。				
		人×年	1×1	16,000	16,000	工友強制休假補助費。				
		人×年	3×1	16,000	48,000	職員強制休假補助費。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費				176,000		
		年	1	146,000	146,000	職員未休假加班費。	
		年	1	30,000	30,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				369,600		
		月	12	28,000	336,000	職員退休撫卹基金機關負擔部分。	
		月	12	2,800	33,600	勞工退休準備金、工資墊償基金提撥。	
	1055 保險				883,400		
		人×月	3×12	7,000	252,000	職員健保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	3,000	36,000	工友健保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	3×12	3,000	108,000	職員公保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	4,200	50,400	工友勞保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	7×12	5,200	436,800	代表健康保險費機關負擔部分。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				2,691,000	區款2,691,000元	
	2003 教育訓練費				17,796		
		年	1	16,706	16,706	職員進修學分補助費。	
		年	1	1,090	1,090	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2006 水電費				180,000		
		年	1	60,000	60,000	代表會水費	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	代表會電費。	
					157,000		
		年	1	25,000	25,000	通訊之網路費。	
		人×月	2×12	2,500	60,000	主席、副主席公務行動電話通訊費。	
		月	12	5,000	60,000	電話、郵資費。	
		月	12	1,000	12,000	公務用行動電話費。	
	2018 資訊服務費				185,000		
		年	1	105,000	105,000	各項系統授權服務費、資訊保養、維修、操作等費。	
		年	1	80,000	80,000	系統維護相關費用。	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公器材及相關設備租金費。	
	2024 稅捐及規費				30,860		
		年	1	11,230	11,230	主席座車牌照稅(BQR-9281)。	
		年	1	13,000	13,000	代表會房屋稅	
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費(AEB-2011)。	
		年	1	6,180	6,180	主席座車燃料使用費(BQR-9281)。	
	2027 保險費				3,194		
		年	1	2,483	2,483	主席座車保險費(BQR-9281)。	
		年	1	711	711	公務機車保險費(AEB-2011)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2033 約用人員酬金	年	1	470,000	470,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。	
	2051 物品				261,727		
		人	1	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。	
		年	1	130,000	130,000	辦理本會會務相關破粉、文具、紙張、影印紙、護貝裝訂及雜支等費用。	
		月×公升	12×139	28.7	47,872	主席座車油料費(BQR-9281)。	
		月×公升	12×17	28.7	5,855	公務機車油料費(AEB-2011)。	
		年	1	20,000	20,000	代表會業務用清潔、整理用品、消毒工具及環境維護物品等費用。	
		年	1	40,000	40,000	事務衛生炊事及會議辦公桌椅、設備等費。	
	2054 一般事務費				557,343		
		年	1	200,000	200,000	因政務相關推行工作、接洽聯繫、辦公環境布置及會務所需各項雜費。	
		年	1	63,000	63,000	保全公司服務等費	
		年	1	45,000	45,000	印刷本會刊物、相關報表及報表用紙等費。	
		年	1	10,000	10,000	公務車通行費。	
		人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費。	
		年	1	25,200	25,200	代表會報費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人	5	15,000	75,000	代表國內經建考察隨行考察人員相關經費。
	人	5	3,000	15,000	代表自強活動隨行人員相關經費。
	人×年	7×1	3,000	21,000	代表文康及慶生、自強活動費。
	年	1	89,643	89,643	辦理消防、編組等及會議所需物品等費用。
				36,480	
	年	1	24,000	24,000	主席座車養護費(BQR-9281)。
	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費(AEB-2011)。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	10×1	1,048	10,480	辦公各項用品機具維護費。
				160,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理代表會電梯維護費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項設施維護費。
				55,000	
	年	1	20,000	20,000	正、副主席、代表、職員出差旅費。
2078 國外旅費	年	1	35,000	35,000	職員出差旅費。
				100,000	
	人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。
2093 特別費				426,600	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	35,550	426,600	主席(23,700x12)副主席(11,850x12)(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函編列)。

一般行政—行政管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010301 議事業務-業務管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	9,977千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：民意代表研究費、保險費及各項補助獎金、執行業務支出。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,977,000	區款9,977,000元			
1000 人事費						7,800,000	區款7,800,000元			
1005 民意代表待遇						7,800,000				
		年	1	7,000,000	7,000,000		正、副主席及代表研究費7名。			
		年	1	800,000	800,000		第三屆代表春節慰勞金。			
2000 業務費						2,177,000	區款2,177,000元			
2027 保險費						3,000				
		人	10	300	3,000		議事業務活動保險費。			
2054 一般事務費						1,824,000				
		人×年	7×1	16,000	112,000		代表健康檢查費。			
		人×年	7×1	15,000	105,000		代表保險費。			
		人×月	7×12	5,000	420,000		為民服務費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函編列)。			
		人×年	7×1	15,000	105,000		代表國內經建考察費(依據行政院主計總處114年7月15日主預字第1140102140號函編列)。			
		年	1	850,000	850,000		接待饋贈參訪聯繫等議事業務運作各項費用(依立法機關10%額度之議務各項預算編列)。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務 —— 業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 —— 業務管理
		人×年	7×1	3,600	25,200	各項慶典、週年、年節等活動費(依據行政院主計總處114年7月15日主預字第1140102140號函編列)。	
		班	10	600	6,000	贈送國中小畢業生獎品費用(依據行政院主計總處114年7月15日主預字第1140102140號函編列)。	
		年	1	80,000	80,000	編印議事錄、公務刊物等費用。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	50,000	50,000	辦理第三屆區民代表卸任活動相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	辦理第四屆新任代表宣誓就職典禮及選舉正、副主席等業務經費。	
	2078 國外旅費				350,000		
		人×年	7×1	50,000	350,000	正、副主席、代表出國(含大陸)考察費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010302 議事業務-議事管理		承辦單位		區民代表 會		預算金額		931千元		議 事 業 務 — 議 事 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代表會審議各類議事案、召開定期及臨時會相關支出。 二.預期成果： 100%											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						931,000	區款931,000元					
	1000 人事費						315,000	區款315,000元					
	1035 其他給與						315,000						
		人×天	7×29	1,000	203,000	代表參加定期會出席費。							
		人×天	7×15	1,000	105,000	代表參加臨時會出席費。							
		人×天	7×1	1,000	7,000	第四屆新任代表就職典禮出席費							
	2000 業務費						616,000	區款616,000元					
2054 一般事務費						616,000							
	人×天	7×44	1,000	308,000	代表參加定期、臨時大會交通費。								
	人×天	7×44	450	138,600	代表參加定期、臨時大會膳食費。								
	次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會各項雜支費。								
	人×天	25×44	100	110,000	參加會議人員誤餐費。								
	人×天	7×1	1,000	7,000	第四屆新任代表就職典禮交通費。								
	人×天	7×1	450	3,150	第四屆新任代表就職典禮膳食費。								
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。								

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區民代表會	預算金額	600千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會各項軟硬體設備、雜項設備費。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					600,000	區款600,000元			
	3000 設備及投資					600,000	區款600,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	建置相關業務資訊軟體及購置設備等費用。			
	3035 雜項設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	本會廳舍及辦公所需各項設備及雜項設備等費用。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030010301 民政業務-民政業務管理	承辦單位	民政課	預算金額	7,043千元	民政業務 — 民政業務管理
歲出計畫說明	一. 計畫內容：1. 里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務等相關支出。 2. 經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 3. 內政部補助里長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費-依據高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函辦理。(收支對列) 4. 高雄市政府補助本所區里公共設施及環境改善經費。-依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號函辦理。(收支對列) 5. 原住民族委員會補助114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫-依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。(補辦預算, 收支對列) 二. 預期成果：100%						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,043,000	區款4,563,000元，收支併列2,480,000元	
1000 人事費					100,000	區款100,000元	
1040 加班費		年	1	100,000	100,000	災害應變中心及防災人員超時加班費。	
2000 業務費					6,463,000	區款3,983,000元，收支併列2,480,000元	
2003 教育訓練費		人	40	500	20,000	民防(分)團年度基本訓練費。	
2006 水電費		年	1	2,000	2,000	那瑪夏數位無線電視改善站電費。	
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	辦理本區防災業務各項通訊費用(含衛星電話費用)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	月	12	500	6,000	電話撥接電路月租費及電話費。
				38,000	
	年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	調解資訊系統電腦軟體設備維護費。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	里長健保保險費政府負擔部份。
2033 約用人員酬金				475,000	
	年	1	475,000	475,000	公墓管理員薪資、勞、健保、勞工退休金及年終工作獎金等。
				168,000	
2036 按日按件計資酬金				168,000	
	人×次	7×24	1,000	168,000	調解委員出席費(全年調解案100件以下,每月2次7*24)。
				5,523,764	
2054 一般事務費				2,160,000	
	人×月	3×12	60,000	2,160,000	本區里長事務補助費(3位)(每月60,000元)。
	人×年	3×1	90,000	270,000	內政部補助村(里)長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費。(依據高雄市政府114年5月19日高市府民自字第11402621700號函辦理。)(收支對列)

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務 ——民政業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 ——民政業務管理
		年	1	360,000	360,000	高雄市政府補助本所區里公共設施及環境改善經費。(依據高雄市政府民政局114年5月21日高市民政區字第11431043100號函辦理。)(收支對列)	
		人×月	3×12	4,000	144,000	駐里事務費(里幹事3名每月4,000元)。	
		年×人	1×2	850,000	1,700,000	原住民族委員會核定補助114年度原住民族語言推廣人員設置計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)	
		人×年	8×1	3,800	30,400	調解委員文康活動補助費(含承辦人)。	
		人×年	27×1	3,800	102,600	鄰長文康活動補助費(含里長、里幹事、自治業務承辦人)。	
		人×年	3×1	16,000	48,000	里長健康檢查費。	
		年	1	80,000	80,000	自治業務作業費及雜費。	
		年	1	30,000	30,000	役政業務相關作業費。	
		人×次	25×6	70	10,500	召開業務說明會餐點及會議雜支費。	
		里×次	3×1	168	504	鄰長會議費(每里一年一次)。	
		人×年	3×1	672	2,016	特優鄰長獎勵經費(每里每年一人)。	
		人×年	3×1	448	1,344	資深鄰長獎勵經費(每里每年一人)。	
		里×年	3×1	2,800	8,400	里民大會(或基層建設座談會)會議費用。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務——民政業務管理
		年	1	5,600	5,600	調解業務經費。	
		年	1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。	
		年	1	250,000	250,000	災害應變中心安置收容場所、各項裝備維護及雜項支出。	
		年	1	5,000	5,000	役男身家調查抽籤工作人員、緩召、役管作業協調會便餐費用各項雜支。	
		年	1	50,000	50,000	本區公墓整理(修)及美化費。	
		年	1	150,000	150,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內災害防救訓練與設備等相關活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))。	
		人×年	3×1	15,000	45,000	里長保險費。	
		年	1	20,000	20,000	里鄰長組訓籌備暨訓練講習費用。	
	2063 房屋建築養護費				20,236		
		所×年	3×1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。	
		年	1	76	76	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				80,000		
		年	1	50,000	50,000	公墓設施維護費。	
		年	1	30,000	30,000	本區瑪雅里消防栓修繕費用。	
	4000 獎補助費				480,000	區款480,000元	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	人×月	20×12	2,000	480,000 480,000	鄰長交通補助費(20人*12月)。

民政業務——民政業務管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——選舉工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010302 民政業務-選舉工作		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	387千元	民政業務——選舉工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區區長、區民代表及里長選舉事宜。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						387,000	區款387,000元			
2000 業務費						161,000	區款161,000元			
2054 一般事務費						161,000				
		人×張	2500×3	10	75,000	印製本區選舉票經費。				
		戶×張	900×3	15	40,500	印製本區選舉公報經費。				
		場	6	5,000	30,000	辦理公辦政見發表會及相關誤餐費、雜支等。				
		人×張	630×1	10	6,300	印製本區瑪星哈蘭里長選舉票經費。				
		戶×張	250×1	15	3,750	印製本區瑪星哈蘭里長選舉公報經費。				
		場	1	5,000	5,000	辦理瑪星哈蘭里長公辦政見發表會及相關誤餐費、雜支等。				
		年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列進位數。				
4000 獎補助費						226,000	區款226,000元			
4090 其他補助及捐助						226,000				
		次	1	75,000	75,000	補助區長候選人經費(估列選舉人數2,500人*每票補助30元)				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	75,000	75,000	補助區民代表候選人經費(估列選舉人數2,500人*每票補助30元)
	次	1	75,000	75,000	補助里長候選人經費(估列選舉人數2,500人*每票補助30元)
	年	1	1,000	1,000	配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育— 教育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010301 國民教育-教育管理		承辦單位	民政課	預算金額	986千元	國民教育— 教育管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育宣導及優秀學生各種獎勵支出。 1.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理(收支對列)。 2.經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量(保護區)水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 二.預期成果：100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						986,000	區款6,000元，收支併列980,000元		
2000 業務費						6,000	區款6,000元		
2054 一般事務費						6,000			
			年	1	3,000	3,000	辦理學齡兒童強迫入學委員會宣導業務費。		
			班	10	300	3,000	本區國中小學及幼稚園畢業典禮獎品及獎狀等費。		
4000 獎補助費						980,000	收支併列980,000元		
4025 政府機關間之補助						720,000			
			年	1	150,000	150,000	原住民族委員會核定補助本所115年度基本設施維持費-本區辦理國民中小學(那瑪夏國民中學、民權國民小學及民生國民小學)兒童族語學習課程費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育—教育—教育管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國民教育—教育—教育管理
	4050 對學生之獎助	年	1	570,000	570,000	原住民族委員會核定補助本所115年度基本設施維持費—本區民權國民小學、民生國民小學及幼兒園辦理設施設備及其他必要費用獎補助費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
					260,000		
		年	1	130,000	130,000	115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費—辦理保護區內國小以上至博士學位之獎學金補助(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	130,000	130,000	115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費—辦理保護區內在學學生之助學金公私立大學院校以上(大學3,000元、研究所8,000元、博士15,000元(上限))(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動 社教及體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010301 文教活動-社教及體育活動		承辦單位	民政課	預算金額	6,520千元	文教活動 社教及體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所推廣依據原住民族委員會教育、體育及民俗文化業務等相關支出。 1.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理(收支對列)。 2.經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 3.經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理(收支對列) 4.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-115年度水資源教育宣導暨聖貝祭、那瑪夏區聖誕系列活動(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)								
		二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,520,000	區款1,281,000元，收支併列5,239,000元			
	2000 業務費					5,620,000	區款1,281,000元，收支併列4,339,000元			
	2054 一般事務費					5,620,000				
			年	1	60,000	60,000	辦理文化教育體育等各項會議誤餐費及雜支費。			
			年	1	150,000	150,000	參加原住民桌球行政盃經費。			
			年	1	460,000	460,000	辦理傳統現代競賽活動、區運行政盃等經費(自籌款)。			
		年	1	540,000	540,000	原住民族委員會115年度補助基本設施維持費-傳統現代競賽活動、區運行政盃等經費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動 ——社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 ——社教及體育活動
		年	1	2,289,000	2,289,000	原住民族委員會115年度補助基本設施維持費-參加115年全國布農族射耳祭活動暨相關訓練等經費及其他帶隊參加文化、運動、技能競賽等經費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。(收支對列)。	
		年	1	511,000	511,000	參加115年全國布農族射耳祭活動暨相關訓練等經費及其他帶隊參加文化、運動、技能競賽等經費(自籌款)。	
		年	1	100,000	100,000	115年度那瑪夏區聖誕系列活動。(自籌款)	
		年	1	260,000	260,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-高屏溪辦理跨區保護區內水資源教育宣導暨父親節及母親節活動。(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內水資源教育宣導暨母親節及父親節活動(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內原住民傳統聖貝祭暨傳統技能活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動 —— 社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 —— 社教及體育活動
		年	1	150,000	150,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內原住民傳統米貢祭暨傳統技能活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內原住民傳統射耳祭暨傳統技能活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)115年度水資源教育宣導暨聖貝祭活動(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-115年度那瑪夏區聖誕系列活動(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)115年度水資源教育宣導暨米貢祭活動(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文 教 活 動 — 社 教 及 體 育 活 動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文 教 活 動 — 社 教 及 體 育 活 動
	4000 獎補助費				900,000	收支併列900,000元	
	4040 對國內團體之捐助				900,000		
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-本區區內人民團體、宗教團體辦理社會教育、體育運動文化慶典或歲時祭儀等費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—路燈及公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010301 交通管理業務-路燈及公園 管理		承辦單位	財建課	預算金額	2,900千元	交通管理業務—路燈及公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區路燈公園照明設備維護及路燈電費。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,900,000	區款2,900,000元			
	2000 業務費					2,900,000	區款2,900,000元			
	2006 水電費					1,300,000				
			年	1	1,300,000	1,300,000	全區路燈電費。			
	2069 設施及機械設備養 護費					1,600,000				
			年	1	1,600,000	1,600,000	本區照明設施及路燈維護費。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

基層建設 —— 公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030010401 基層建設-公共工程		承辦單位	財建課	預算金額	275,035千元	基層建設 —— 公共工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：各項工程、道路橋樑等相關支出。 1. 原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理(收支對列)。 2. 114年度水資源作業基金公益支出-那瑪夏區農路改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月27日水南養字第11417053970號函暨高雄市政府水利局114年8月27日高市水養字第11437586400函辦理)(補辦預算，收支對列)。 3. 上級政府補助本所各項工程。(收支對列) 二.預期成果：100%								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						275,035,000	區款6,415,202元，收支併列268,619,798元			
2000 業務費						4,244,000	區款300,393元，收支併列3,943,607元			
2054 一般事務費						4,244,000				
		年	1	300,000	300,000	變更基本設施維持費計畫-113年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程30萬元由道路維護及小型工程變更為一般事務費。(依據原住民族委員會114年2月21日原民綜字第1140007376號函辦理。)				
		年	1	3,341,062	3,341,062	原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理宜居部落建設計畫-113年高雄市那瑪夏區南沙魯部落整體建工程規劃設計案(補助金額分別為2,839,903元及501,159元)(依據原住民族委員會113年9月24日原民建字第1130046963號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年10月15日高市原民建字第11331409000號函辦理。)(補辦預算，收支對列)				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設 —— 公共工程
		年	1	602,545	602,545	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理「那瑪夏區瑪雅吊橋改善工程」規劃設計經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年8月14日高市原民建字第11431131900號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	393	393	配合預算編列至千元, 增列進位數。	
	3000 設備及投資				270,791,000	區款6,114,809元, 收支併列264,676,191元	
	3015 公共建設及設施費				270,791,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	高雄市政府補助本所辦理那瑪夏區高134線道路經常性養護工程(依據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11470193400號函辦理)(補辦預算, 收支對列) "	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設 —— 公共工程
		年	1	9,260,000	9,260,000	高雄市政府原住民事務委員會補助114年度部落安全環境建設計畫工程(第一次核定)-瑪雅段1085地號農路改善工程(120萬元)、吉墨樂段26地號農路改善(96萬元)、達卡努瓦段794、795地號農路改善(112萬元)、瑪雅段760地號農路改善工程(120萬元),表湖農路支線農路改善工程(瑪雅段1088-6地號)(120萬元)、達卡努瓦里達卡努瓦段911地號農路改善(120萬元)、達卡努瓦卓武山農路改善工程(210萬元)及卡那卡那富祭壇廁所圍籬(28萬元)。(依據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11430352500號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	21,300,000	21,300,000	高雄市政府原住民事務委員會核定補助本所辦理114年度那瑪夏區瑪雅吊橋拓寬改善工程(1,200萬元)及那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程(930萬元)等2件工程經費案(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月6日高市原民建字第11430172800號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	800,000	800,000	高雄市政府補助本所辦理113年度那瑪夏區防救災搶修搶險工程(開口契約)增列經費(依據高雄市政府水利局113年11月12日高市水養字第11339379400號函辦理)(補辦預算、收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明
	年	1	20,200,000	20,200,000	高雄市政府補助114年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約補助經費。(水利設施救災搶險480萬元，農路緊急搶修搶險600萬元，辦理維管道路等公共設施災害搶修工作700萬元(由道工處統一填報)、辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處統一填報)100萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。(依據高雄市政府114年1月22日高市府主公預字第11430003900號函辦理)(補辦預算，收支對列)
	年	1	57,419,000	57,419,000	行政院補助本所辦理113年7月凱米颱風災後復建工程經費-大光部落簡易自來水災後復建工程152萬元、青山部落簡易自來水災後復建工程111萬7仟元、那瑪夏區高134線1K道路災害復建工程965萬4仟元、那瑪夏區高134線6.7K道路災害復建工程246萬3仟元、那瑪夏區高134線1.5K道路災害復建工程188萬元、那瑪夏區天化農路1.5K災後復建工程379萬2仟元及那瑪夏區三明光聯絡道路災後復建工程1,128萬1仟元(依據高雄市政府農業局113年10月18日高市農發字第11333186800號函辦理)(補辦預算，收支對列)

基層建設——公共工程

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設 —— 公共工程
		年	1	14,070,000	14,070,000	行政院補助本所辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建工程-那瑪夏區南沙魯簡易自來水災後復建工程19萬1仟元、那瑪夏區達梧芒段0021地號災害復建工程520萬9仟元及那瑪夏區托亞奇伊段2地號災後復建工程867萬元。(依據高雄市政府113年12月20日高市府研綜字第11331035200號辦理)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	高雄市政府補助本所辦理113年度災害準備金康芮颱風災損搶修第1次匡列60萬元及第2次匡列150萬元。(依據高雄市政府113年12月10日高市原民建字第11331728500號函暨11331728400號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	5,580,000	5,580,000	原住民族委員會核定本所辦理114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據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號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設 —— 公共工程
		年	1	60,241,323	60,241,323	殯葬設施量能提升計畫114年新增核定經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆工程(內政部補助1,200萬元、高雄市政府補助1,968萬元)，瑪雅里公墓更新興建納骨牆工程(內政部補助1,500萬元、高雄市政府補助753萬7,191元)(本所自籌分別為352萬元及250萬4,132元共602萬4,132元)(依據內政部114年6月18日台內宗字第1140561280號函及高雄市殯葬管理處114年9月18日高市殯處綜字第11470904500號函及高雄市政府民政局114年9月11日第11470732500號簽辦理。)(補辦預算，54,217,191元收支對列，自籌款6,024,132元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署南區水資源分署核定補助本所114年度水資源作業基金公益支出-那瑪夏區農路改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月27日水南養字第11417053970號函暨高雄市政府水利局114年8月27日高市水養字第11437586400函辦理)(補辦預算，收支對列)。	
		年	1	19,000,000	19,000,000	原住民族委員會及高雄市政府補助本所辦理「瑪雅里民權國小通往瑪雅部落聯絡道路改善工程」(114年規劃設計/監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年6月26日高市原民建字第11430916300號函辦理)(補辦預算，收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設——公共工程
		年	1	1,780,000	1,780,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理114年度部落安全環境建設計畫(第二次核定案件)-部落安全環境建設計畫-南沙魯平台聯絡排水溝改善(88萬元)及原鄉地區農路改善-瑪雅段1090地號農路改善(90萬元)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年7月2日高市原民建字第11430944100號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市政府補助本所辦理114年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(依據高雄市政府水利局114年4月18日高市水保字第11433365400號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。	
		年	1	30,660,000	30,660,000	原住民族委員會補助114年度原住民部落特色道路改善計畫工程-瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程(114年監造施工)(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月14日高市原民建字第11430679500號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。	
		年	1	3,914,000	3,914,000	原住民族委員會115年度補助基本設施維持費-本區天然災害搶修、部落聚會所之興(修)建、養護及充實設備、部落聯外道路、橋樑(含吊橋)及簡易自來水設施之維修養護、部落巷道、排水溝、路燈、水電與其他攸關民生小型工程之興設及改善。(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	基層建設——公共工程
		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本所辦理113年7月凱米颱風搶修搶險工程災害準備金(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年9月5日高市工養處旗字第11373887500號函辦理)(收支對列,補辦預算)	
		年	1	2,865,000	2,865,000	高雄市政府動支災害準備金補助本所辦理那瑪夏區公所農路搶修搶險工程(依據高雄市政府農業局113年8月29日高市農發字第11332655000號函辦理。)(收支對列,補辦預算)	
		年	1	4,211,000	4,211,000	高雄市政府補助本所再行匡列113年度災害準備金-凱米颱風災損搶修(113年度辦理颱風豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修開口契約-後續擴充)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月6日高市原民建字第11331235200號函辦理)(收支對列,補辦預算)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助本所辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列,補辦預算)	
		年	1	90,341	90,341	那瑪夏區民代表會大樓內裝工程(第二期)發電機管線經費變更案(補辦預算)	
		年	1	336	336	配合預算編列至千元,增列進位數。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010301 農業管理與輔導業務-農業 推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	12,093千元	農業管理與輔導業務——農業推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業推廣、生態、自然資源保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等業務經費。 1.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理(收支對列)。 2.經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(元收支對列)。 3.原住民族委員會補助本所辦理114年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫。(依據原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函辦理暨高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函辦理。)(補辦預算,收支對列)。 二.預期成果：100%							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					12,093,000	區款50,351元，收支併列12,042,649元			
2000 業務費					12,093,000	區款50,351元，收支併列12,042,649元			
2054 一般事務費					12,093,000				
		年	1	1,100,000	1,100,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-那瑪夏賞螢季暨水資源保育宣導農特產品行銷推廣活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。			
		年	1	3,042,649	3,042,649	原住民族委員會補助本所辦理114年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫。(依據原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649563號函辦理暨高雄市政府原住民事務委員會113年12月16日高市原民經字第11331740100號函辦理。)(補辦預算,收支對列)。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務——農業推廣
		年	1	750,000	750,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費費-辦理本區各項產業推廣與輔導等費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理那瑪夏區農特產品及觀光推廣行銷活動費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	3,250,000	3,250,000	辦理115年度賞螢季相關活動經費。(門票收入收支對列)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」修正後三年推動計畫-114年度細部執行計畫(經常支出240萬元)(依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理113年度「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」配合款(依據高雄市政府原住民事務委員會114年2月5日高市原民經字第11430166000號函辦理)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	辦理各項會議及雜支費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務——農業推廣
		年	1	351	351	配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光業務 — 觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59030010301 觀光業務-觀光管理	承辦單位	農觀課	預算金額	2,000千元	觀光業務 — 觀光管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 1.經濟部水利署捐助115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 2.經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-依據嘉義縣政府114年7月104日府水政字第1140184738號函辦理(收支對列)。 3.原住民族委員會補助2025那瑪夏賞螢暨水蜜桃行銷產業系列推廣活動經費-依據原住民族委員會114年5月26日原民經字第1140027450號函辦理(補辦預算，收支對列)。 4.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-115年度水資源教育宣導暨米貢祭活動-依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理(收支對列)。 二.預期成果：100%					
		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	
	合計				2,000,000	區款50,000元，收支併列1,950,000元	
	2000 業務費				2,000,000	區款50,000元，收支併列1,950,000元	
	2054 一般事務費				2,000,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內公共區域環境綠美化含除草、種植樹木草皮或修剪花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備-雇用維護人員(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光業務—觀光管理
		年	1	150,000	150,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫—高屏溪辦理跨區保護區內公共設施興建、修繕及管理(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	100,000	100,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)115年度那瑪夏區景觀環境維護工作(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	2025那瑪夏賞螢暨水蜜桃行銷產業系列推廣活動補助經費(依據原住民族委員會114年5月26日原民經字第1140027450號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫—辦理本區保護區內公共區域環境綠美化含除草、種植樹木草皮或修剪花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	觀光業務所需雜項費用。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	預算金額	43,846千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護及經常性公務支出。 1.經濟部水利署捐助115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 2.基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理(收支對列)。 3.經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-辦理跨保護區內補助青山簡易自來水管理委員會管線材料費-依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理(收支對列)。 4.行政院補助114年度增撥特別統籌分配稅款-114年度本所正式、約聘僱及約用人員待遇調整經費(114年5月(1季)1,123千元,7月(1季)481千元及10月(1季)482千元)(依據行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函辦理。)(補辦預算，收支對列) 二.預期成果：100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						43,846,000	區款39,855,000元，收支併列3,991,000元		
1000 人事費						33,050,000	區款30,964,000元，收支併列2,086,000元		
1010 政務人員待遇						1,320,000			
			月	12	110,000	1,320,000	本區區長全年薪俸及加給。		
1015 法定編制人員待遇						19,716,000			
			月	12	1,643,000	19,716,000	本所職員全年薪俸及加給。 (行政院補助114年度增撥特別統籌分配稅款-114年度本所正式、約聘僱及約用人員待遇調整經費(114年5月(1季)1,123千元,7月(1季)481千元及10月(1季)482千元)(依據行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237B號函辦理。補辦預算,2,086,000元收支對列)		
1020 約聘僱人員待遇						900,000			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1025 技工及工友待遇	月	12	75,000	900,000	約僱人員薪資。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
					1,440,000		
	1030 獎金	月	12	120,000	1,440,000	工友3人全年薪俸及加給。	
					4,315,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	職員考績獎金。	
		年	1	120,000	120,000	工友3人考績獎金。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	職員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	115,000	115,000	約僱人員年終工作獎金。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
		年	1	180,000	180,000	工友3人年終工作獎金。	
					480,000		
		年	1	448,000	448,000	職員強制休假補助費。	
		年	1	32,000	32,000	約僱人員強制休假補助費。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
	1040 加班費				850,000		
		年	1	40,000	40,000	本所職員等加班費。	
		年	1	700,000	700,000	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	110,000	110,000	工友3人不休假加班費。	
					1,922,000		
		年	1	1,665,000	1,665,000	本所職員退撫基金政府負擔部分。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1055 保險	年	1	170,000	170,000	約僱人員離職儲金及勞退休金。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
		年	1	87,000	87,000	工友3人勞退休金政府負擔部份(新制)。	
					2,107,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	職員健保保險費政府負擔部份。	
		年	1	72,000	72,000	工友3人健保費政府負擔部份。	
		年	1	135,000	135,000	約僱人員健保費政府負擔部份。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
		年	1	450,000	450,000	職員公保保險費政府負擔部份。	
		年	1	130,000	130,000	工友3人勞保費政府負擔部份。	
		年	1	280,000	280,000	約僱人員勞保費政府負擔部份。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。	
	2000 業務費				10,756,000	區款8,891,000元，收支併列1,865,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	公務人員教育訓練費。	
	2006 水電費				730,000		
		年	1	60,000	60,000	本所水費。	
		年	1	600,000	600,000	本所電費。	
		年	1	70,000	70,000	本區球場電費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2009 通訊費	年	1	600,000	600,000	600,000	本所電話費、網路費及郵資等費。
	2018 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	230,000	購買資訊作業相關設備、電腦網站及網路等維護費。
		年	1	80,000	80,000		購買系統維護相關費用。
	2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	280,000	辦理公務所需租機等費。
		年	1	120,000	120,000		115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內水源保育與回饋業務辦公所需租機費。(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。
	2024 稅捐及規費	年	1	63,660	63,660	134,480	公務車牌照稅(詳如公務車輛明細表)。
		年	1	13,000	13,000		本所房屋稅。
		年	1	47,820	47,820		公務車燃料使用費及檢驗費(詳如公務車輛明細表)。
		年	1	10,000	10,000		本區簡易自來水水權申請規費。
	2027 保險費	年	1	28,944	28,944	28,944	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
	2033 約用人員酬金					2,850,000	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×年	4×1	475,000	1,900,000	業務助理4人薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。
	年	1	475,000	475,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-業務助理員全年薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))。
	年	1	475,000	475,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內巡查人員全年薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金等費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))。
	年	1	200,075	200,075	推行本所相關政務碳粉、影印紙及雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	清潔用品及相關物品等費。
2054 一般事務費	年	1	377,106	377,106	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。
				2,958,500	
	年	1	500,000	500,000	辦理主管及同仁共識營活動。
	年	1	166,500	166,500	區長(1年1次)、秘書,各課室主管,及40歲以上編制內員工及約僱人員(2年1次)健康檢查補助費。

一般行政—行政管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	130,000	130,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務-公所及村里辦公室電腦週邊耗材等(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))	
		年	1	800,000	800,000	本所處理一般公務所需各項費用及雜支等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理行銷、廣告、拍攝等相關費用。	
		年	1	110,000	110,000	印刷相關報表等費用。	
		年	1	80,000	80,000	報表用紙及預、決算等印刷費用。	
		年	1	63,000	63,000	保全公司服務等費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理消防、編組等訓練及會議所需物品等。	
		年	1	24,000	24,000	公務車通行費。	
		年	1	400,000	400,000	支付因公涉訟相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	公共關係聯繫區務業務接洽及推行區政各項雜支及原住民地區蒞區訪問招待等各項支出。	
		年	1	80,000	80,000	原住民族委員會115年度補助基本設施維持費-本區行政事務費辦理本所影印機租賃及其他行政事務費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	10,000	10,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務會議誤餐等費用(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	115,000	115,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務辦公所需購置文具、紙張等用品費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
	2063 房屋建築養護費				220,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理本所電梯維護費用。	
		年	1	150,000	150,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務-辦理村里辦公室及公所等房屋修繕(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))	
	2066 車輛及辦公器具養護費				324,495		
		年	1	292,300	292,300	公務車養護費(詳如公務車輛明細表)。	
		人	30	1,048	31,440	本所影印機、傳真機、印表機、電腦等維護及購置費。	
		年	1	755	755	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				450,000		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
2072 國內旅費		年	1	200,000	200,000	115年度高屏溪水質水量保護區計畫-辦理保護區內公共設施興建、修繕及管理(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	各項設施維護費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-本區各項設施維護費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
					410,000		
		年	1	400,000	400,000	本所職員市內、外出差旅費。	
2078 國外旅費		年	1	10,000	10,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務會議差旅費等費用。(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		人×年	12×1	50,000	600,000	本所區長、秘書、各單位主管及同仁出國業務交流考察經費。	
2087 機要費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	因公招待致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等經費。	
2093 特別費					212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別辦公費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	4000 獎補助費						
	4040 對國內團體之捐助				40,000	收支併列40,000元	
		年	1	20,000	20,000	經濟部水利署捐助115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理跨保護區內補助青山簡易自來水管管理委員會管線材料費(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-高屏溪辦理跨保護區內補助青山簡易自來水管管理委員會辦理簡易自來水設施興建,維護及管理(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32030019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書室、農觀課	預算金額	5,485千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍各項軟體設備及雜項設備費。 1、經濟部水利署捐助115年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦公電腦、護貝機、投影設備、電動打孔機等設備費用-依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列)。 2.114年度原住民族語言推廣人員設置計畫資本門經費-依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。(補辦預算,收支對列) 3.高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理那瑪夏區南沙魯里噶噶大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程經費-依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月12日高市原民建字第11430663300號函辦理。(補辦預算,收支對列)。 4.原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」修正後三年推動計畫-114年度細部執行計畫-依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第11400372651號函辦理(收支對列) 二.預期成果：100%				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,485,000	區款400,000元，收支併列5,085,000元
3000 設備及投資					5,485,000	區款400,000元，收支併列5,085,000元
3015 公共建設及設施費					2,600,000	
		年	1	2,600,000	2,600,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所辦理那瑪夏區南沙魯里噶噶大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程經費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年5月12日高市原民建字第11430663300號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
3035 雜項設備費					2,885,000	
		年	1	400,000	400,000	本所廳舍所需雜項設備等費。

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
		年	1	145,000	145,000	115年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務-公所及村里辦公室電腦及相關3C等設備(依據高雄市政府114年6月3日高市府水養字第11434623900號函辦理(收支對列))	
		年	1	40,000	40,000	原住民族委員會核定補助本所114年度原住民族語言推廣人員設置計畫-設備費(依據高雄市政府原住民事務委員會114年4月9日高市原民教字第11430478500號函辦理。)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	2,300,000	2,300,000	原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」修正後三年推動計畫-114年度細部執行計畫(資本支出230萬元)(依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265號函辦理)(收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89030010501 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理國家賠償準備金。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,000	區款10,000元			
	4000 獎補助費					10,000	區款10,000元			
	4080 損失及賠償					10,000				
			年	1	10,000	10,000	依法編列國家賠償準備金。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010301 環保業務-環境衛生		承辦單位	區清潔隊	預算金額	16,372千元	環保業務 — 環境衛生
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.員工薪資待遇獎金、執行本區環境清潔維護、垃圾分類及回收、清運垃圾、溝泥及清掃道路、保持環境衛生等相關業務費用。 2.經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫經費-依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理(收支對列)。 二.預期成果：100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						16,372,000	區款15,532,000元，收支併列840,000元		
1000 人事費						12,197,000	區款12,197,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,164,000			
		月	12	97,000	1,164,000	清潔隊長全年薪俸及加給。			
1025 技工及工友待遇						5,556,000			
		月	12	139,000	1,668,000	技工全年薪俸及加給。			
		年	1	3,888,000	3,888,000	清潔隊員全年薪俸及加給。			
1030 獎金						3,373,000			
		年	1	200,000	200,000	清潔隊長考績獎金。			
		年	1	270,000	270,000	技工考績獎金。			
		年	1	630,000	630,000	隊員考績獎金。			
		年	1	145,000	145,000	清潔隊長年終獎金。			
		年	1	210,000	210,000	技工年終獎金。			
		年	1	490,000	490,000	清潔隊員年終獎金。			
		人×月	2×12	10,000	240,000	技工清潔獎金。			
		人×月	8×12	10,000	960,000	清潔隊員清潔獎金。			
		人×月	1×12	1,500	18,000	技工1名駕駛安全獎金。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
	1035 其他給與	人×月	5×12	1,500	90,000	隊員5名駕駛安全獎金。	
		人×月	1×12	10,000	120,000	清潔隊長清潔獎金。	
					176,000		
	1040 加班費	年	1	16,000	16,000	隊長強制休假補助費。	
		年	1	160,000	160,000	技工及隊員強制休假補助費。	
					480,000		
		年	1	20,000	20,000	技工星期例假日及配合各項活動等需要加班費。	
		年	1	80,000	80,000	清潔隊員星期例假日及配合各項活動等需要加班費。	
		年	1	65,000	65,000	清潔隊長未休假加班費。	
		年	1	95,000	95,000	技工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	220,000	220,000	清潔隊員未休假加班費。	
					515,000		
		年	1	115,000	115,000	清潔隊長退撫基金政府負擔部分。	
		年	1	120,000	120,000	技工勞工退休準備金政府負擔部分。	
	1055 保險	年	1	280,000	280,000	隊員勞工退休準備金政府負擔部分。	
					933,000		
		年	1	66,000	66,000	隊長健保保險費政府負擔部分。	
		年	1	100,000	100,000	技工健保保險費政府負擔部分。	
		年	1	230,000	230,000	清潔隊員健保保險費政府負擔部分。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環境衛生
		年	1	30,000	30,000	清潔隊長公保保險費政府負擔部分。	
		年	1	152,000	152,000	技工勞保保險費政府負擔部分。	
		年	1	355,000	355,000	隊員勞保保險費政府負擔部分。	
	2000 業務費				3,335,000	區款3,335,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	勞工安全訓練等經費。	
	2006 水電費				20,000		
		年	1	6,000	6,000	清潔隊水費。	
		月	1	14,000	14,000	清潔隊電費。	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	清潔隊電話費、網路費及郵資費。	
	2024 稅捐及規費				32,622		
		年	1	32,298	32,298	公務車輛燃料使用費25,398元及車輛檢驗費6,900元(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	324	324	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2027 保險費				51,651		
		年	1	51,651	51,651	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				1,677,000		
		人×年	3×1	475,000	1,425,000	業務助理3人薪資、勞、健保、勞工退休金及年終工作獎金等。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
2051 物品		人×月	3×12	7,000	252,000	臨時人員清潔獎金。	
					617,927		
		年	1	4,000	4,000	清潔隊員工盥洗室燒熱水用煤氣費。	
		年	1	90,000	90,000	清潔用具、作業用具耗材、消毒藥劑等費。(含資源回收黑籃、子母桶等耗材汰換)	
		年	1	30,000	30,000	清潔隊員工急難救護藥品及安全用具等費。	
		年	1	20,000	20,000	割草機、吹葉機等作業用油及防災備用油料費用。	
		年	1	40,000	40,000	清潔隊員工作業裝備(工作服、雨衣、安全鞋)等費。	
		年	1	433,927	433,927	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				295,800		
		年	1	16,800	16,800	辦理登革熱業務防治經費。	
		年	1	60,000	60,000	清潔隊因應業務召開相關會議、說明會雜支及各清潔日清潔工作所需費用。(含國家清潔週淨山、淨溪等活動)	
		人	14	3,500	49,000	清潔隊長及技工工友等人定期健康檢查費用。	
		年	1	20,000	20,000	清潔隊業務所需之宣傳布條、宣導品、手冊資料等費。	
		年	1	40,000	40,000	辦公室行政作業所需文具、資訊設備耗材及雜支等費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環境衛生	年	1	80,000	80,000	辦理本區資源回收推廣業務所需費用及鼓勵回收作業辦理全年資源回收兌換贈獎活動。
	年	1	30,000	30,000	GPS資訊設備等維護費。
				550,000	
	年	1	550,000	550,000	公務車輛維修保養費(詳如公務車輛明細表)。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	作業設備裝設、維修及僱工修護費。
				840,000	收支併列840,000元
				840,000	
4000 獎補助費					
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-補助高屏溪辦理跨區及保護區內一般住戶廢棄物清除處理費，以該保護區跨涉內區民為對象，補助區域內區民之清潔規費每年每戶上限1128元，未達上限者依實際金額補助。(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。
	年	1	790,000	790,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-補助高屏溪辦理跨區及保護區內一般住戶廢棄物清除處理費，以該保護區跨涉內區民為對象，補助區域內區民之清潔規費每年每戶上限1128元，未達上限者依實際金額補助。(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區清潔隊	預算金額	90千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實各項設備費用。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					90,000	區款90,000元			
	3000 設備及投資					90,000	區款90,000元			
	3035 雜項設備費					90,000				
			年	1	90,000	90,000	辦理清潔業務各項所需雜項設備費。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010401 圖書館業務-圖書館管理		承辦單位	區立圖書館	預算金額	3,723千元	圖書館業務——圖書館管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本區圖書館員工薪資待遇獎金、執行各項經常性業務相關支出。 2.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理。(收支對列)。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,723,000	區款2,568,000元，收支併列1,155,000元			
	1000 人事費					1,406,000	區款1,406,000元			
	1015 法定編制人員待遇					972,000				
		月	12	81,000	972,000	職員薪俸及加給。				
	1030 獎金					201,000				
		年	1	81,000	81,000	職員考績晉級獎金。				
		年	1	120,000	120,000	職員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。				
	1040 加班費					50,000				
		人	1	50,000	50,000	職員未休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					88,000				
		年	1	88,000	88,000	職員退撫基金政府負擔部分。				
	1055 保險					79,000				
		年	1	56,000	56,000	職員健保保險費政府負擔部分。				
		年	1	23,000	23,000	職員公保保險費政府負擔部分。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				2,317,000	區款1,162,000元，收支併列1,155,000元
2006 水電費				192,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館水費。
	年	1	12,000	12,000	文物館水費。
	年	1	150,000	150,000	圖書館電費。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館網路FTTB快速通專案年租費。
	年	1	40,000	40,000	圖書館電話費。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	文物館場地公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				1,470,000	
	年	1	475,000	475,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。
	年	1	475,000	475,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-本區文物館環境維護員薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。
	年	1	520,000	520,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-文物館策展人員薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	42,500	42,500	圖書館報費、文具用品、書籍防盜條及電腦周邊等耗材費。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書各項活動雜支費。
	年	1	90,000	90,000	保全公司服務費。
	年	1	40,000	40,000	圖書館消防設備等什支。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-地方原住民文物館辦理策展、文創研習等費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-地方文物館行政業務費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。
	年	1	16,000	16,000	文物館消防設備檢查申報16,000元。
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	圖書館房屋建築養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	1,048	1,048	本所影印機、傳真機、印表機、電腦等維護及購置費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	各項設施維護費(含電梯每年荷重試驗費3,000元及使用許可證2,000元)。

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館業務—圖書館管理
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	文物館電梯保養(含月保養費用及電梯測試費)	
					30,452		
		年	1	10,000	10,000	參加各項業務出差旅費。	
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-地方文物館策展規劃解說員差旅費(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	452	452	配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區立圖書館	預算金額	861千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實圖書刊物及各項設備費。 2.教育部及高雄市政府補助本所114年度公共圖書館閱讀設備升級計畫共810,392元(教育部559,170元及高雄市政府251,222元)(依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1132404372M號函暨高雄市政府114年1月8日高市府文發字第113辦06905900號函辦理)(補辦預算,收支對列)。 二.預期成果：100%								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					861,000	區款50,608元，收支併列810,392元		
		3000 設備及投資					861,000	區款50,608元，收支併列810,392元		
	3010 房屋建築及設備費					811,000				
		年	1	810,392	810,392	教育部及高雄市政府補助本所114年度公共圖書館閱讀設備升級計畫共810,392元(教育部559,170元及高雄市政府251,222元)(依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1132404372M號函暨高雄市政府114年1月8日高市府文發字第11306905900號函辦理)(補辦預算,收支對列)。				
		年	1	608	608	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	3035 雜項設備費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	添購各項圖書、刊物及其他什項設備費。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62030010301 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會福利館	預算金額	3,003千元	社會救濟——社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項急難救助、災害救助等相關業務支出。 1.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-原住民急難救助經費。(收支對列)。 2.衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金.保費及其他各項費用-依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理(收支對列。) 3.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-115年度水資源教育宣導暨九九重陽敬老活動-依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。(收支對列) 4.經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理(收支對列) 二.預期成果：100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,003,000	區款2,095,500元，收支併列907,500元		
1000 人事費						1,395,000	區款1,395,000元		
1015 法定編制人員待遇						960,000			
		月	12	80,000	960,000	職員全年薪俸及專業加給等。			
1030 獎金						200,000			
		年	1	80,000	80,000	職員考績獎金。			
		年	1	120,000	120,000	職員年終獎金。			
1035 其他給與						16,000			
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。			
1040 加班費						50,000			
		年	1	50,000	50,000	職員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						90,000			
		年	1	90,000	90,000	職員負擔退撫基金。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	社會救濟——社會救助
	1055 保險				79,000		
		年	1	56,000	56,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	23,000	23,000	職員政府負擔公保費。	
	2000 業務費				758,000	區款500,500元，收支併列257,500元	
	2033 約用人員酬金				475,000		
		年	1	475,000	475,000	衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金、保費及其他各項費用(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(收支對列149,500元)(自籌325,500元)	
	2054 一般事務費				283,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理各項會議便當費及什支。	
		年	1	145,000	145,000	辦理社福館辦公室修繕。	
		年	1	108,000	108,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)115年度水資源教育宣導暨九九重陽敬老活動(依據高雄市政府114年5月9日高市府水養字第11434077401號函辦理。)(收支對列)	
	4000 獎補助費				850,000	區款200,000元，收支併列650,000元	
	4090 其他補助及捐助				850,000		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	預算數	說明	社會救濟——社會救助
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-辦理原住民急難救助經費。(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	370,000	370,000	經濟部水利署捐助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-辦理保護區內(青山漢人地區)健保費自付額補助。(最高補助金額上限為每人一年全民健保費5,000元整,低於補助金額上限者以實際自付額補助)(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	80,000	80,000	經濟部水利署補助115年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-辦理保護區內(青山漢人地區)生活津貼補貼。(每人每年最高補助生活津貼上限金額新台幣1,000元整)(依據嘉義縣政府114年7月10日府水政字第1140184738號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	200,000	200,000	生育津貼補助。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展 —— 社區發展管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72030010301 社區發展-社區發展管理		承辦單位	那瑪夏區 公所-社會 福利館	預算金額	230千元	社區發展 —— 社區發展管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動等相關業務支出。 2.原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費-依據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號函辦理。(補辦預算,收支對列) 二.預期成果：100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						230,000	區款130,000元，收支併列100,000元		
2000 業務費						230,000	區款130,000元，收支併列100,000元		
2054 一般事務費						170,000			
			年	1	20,000	20,000	參加本區各社區暨人民團體課程培訓、體育、原住民文化培養等活動費及行政雜支費。		
			年	1	50,000	50,000	社區輔導、研習、觀摩及其它各項活動費。		
			年	1	100,000	100,000	原住民族委員會核定114年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據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號函辦理。)(補辦預算，收支對列)		
2069 設施及機械設備養護費						60,000			
			年	1	60,000	60,000	各社區設備購置、維護等經費。		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010401 地政業務-土地管理		承辦單位	土地管理 所	預算金額	3,359千元	地政業務 — 土地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民保留地審查與執行業務及原住民保留地權利回復計畫土登人員薪資及辦公作業費等相關支出。 1.原住民族委員會補助本所辦理補辦增劃編原住民保留地等相關費用。 2.原住民族委員會補助115年度基本設施維持費-辦理原住民保留地權利回復計畫。 (收支對列) 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,359,000	區款1,995,969元，收支併列1,363,031元				
1000 人事費					1,490,000	區款1,490,000元				
1015 法定編制人員待遇					1,020,000					
		月	12	85,000	1,020,000	職員全年薪俸及專業加給等。				
1030 獎金					215,000					
		年	1	85,000	85,000	職員考績獎金。				
		年	1	130,000	130,000	職員年終獎金。				
1035 其他給與					16,000					
		年	1	16,000	16,000	編制內人員休假補助費。				
1040 加班費					52,000					
		年	1	52,000	52,000	職員未休假加班費。				
1050 退休離職儲金					102,000					
		年	1	102,000	102,000	職員政府負擔退撫基金。				
1055 保險					85,000					
		年	1	60,000	60,000	職員政府負擔健保費。				
		年	1	25,000	25,000	職員政府負擔公保費。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務—土地管理
	2000 業務費				1,869,000	區款505,969元，收支併列1,363,031元	
	2024 稅捐及規費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	委託旗山地政事務所辦理登記、複丈等相關規費。	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民保留地土地權利審查委員會委員保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				144,000		
		人×次	12×12	1,000	144,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。	
	2054 一般事務費				1,625,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理地政業務雜支費。	
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助本所辦理114年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫經費(依據原住民族委員會113年12月31日原民字第1130065320號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	23,900	23,900	原住民族委員會補助本所辦理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經費-複丈分割地籍整理計畫(分割複丈費1萬3仟元,鑑界測量費9仟500元及業務費1仟400元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月20日原民土字第1130064972號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 土地管理
		年	1	569,131	569,131	原住民族委員會補助本所辦理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經費(所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新經費等業務費27,200元,僱用地政業務管理臨時人員酬金經費517,631元及原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費24,300元)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年12月11日原民土字第1130061481號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	700,000	700,000	原住民族委員會核定補助本所114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈分割經費(依據原住民族委員會114年3月27日原民土字第11400104383號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	原住民族委員會115年度補助基本設施維持費-辦理本區原住民保留地權利回復及增劃原住民保留地相關費用(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	221,600	221,600	114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈分割經費不足數(由本所自籌)(補辦預算)	
		年	1	369	369	配合預算編列至千元,增列進位數。	
	2072 國內旅費				20,000		
		人×次	2×20	500	20,000	原住民保留地土地權利審查委員會交通費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7603a020301 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	5,295千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所及本區區民代表會員工退休給付、優惠存款利息補貼等相關支出。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,295,000	區款5,295,000元			
	1000 人事費					2,772,000	區款2,772,000元			
	1045 退休退職給付					2,772,000				
		年	1	2,160,000	2,160,000	退休人員含本區代表會妮芙・伊斯瑪哈善、張簡冠城及本所馬健修、李重松、楊政修、朱家在等6人月退休金，及代表會退休亡故人員黃賜川、本所柯武達遺屬年金等。				
		年	1	611,412	611,412	何志明退休金。(補辦預算)				
		年	1	588	588	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	4000 獎補助費					2,523,000	區款2,523,000元			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					1,222,724					
	年	1	852,980	852,980	高雄市政府挹注公(政)務人員退撫基金經費-優惠存款利息。(依據高雄市政府114年4月30日高市府人給字第11430382800號函辦理)。					
	年	1	369,744	369,744	高雄市政府挹注公(政)務人員退撫基金經費-月退休金(含月補償金)。(依據114年4月30日高市府人給字第11430382800號函辦理)。					

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休給付
	4075 差額補貼						
		期	1	1,300,000	1,300,000	李重松等6名退休人員優惠存款利息差額補貼。	
		年	1	276	276	配合預算編列至千元，增列進位數。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8903a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	400千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所職員婚、喪、生育、子女教育補助等各項補助支出。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					400,000	區款400,000元			
	1000 人事費					400,000	區款400,000元			
	1035 其他給與					400,000				
		年	1	100,000	100,000	本所職員結婚補助費。				
		年	1	150,000	150,000	本所職員喪葬補助費。				
		年	1	100,000	100,000	本所職員生育補助費。				
		年	1	50,000	50,000	本所職員子女教育補助費。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8903a040301 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財建課	預算金額	4,200千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害搶修相關支出。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,200,000	區款4,200,000元			
	6000 預備金					4,200,000	區款4,200,000元			
	6015 其他準備金					4,200,000				
			年	1	4,200,000	4,200,000	天然災害搶修，復建支出之準備金。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9003c010301 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財建課	預算金額	300千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第70條規定辦理政事需要之調整事項。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	300,000	300,000	區款300,000元			
	6000 預備金					300,000	區款300,000元			

各機關歲出一級用

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	415,096	67,684	58,236	6,849		300	133,069
01		代表會主管	20,958	14,874	5,484				20,358
	001	代表會	20,958	14,874	5,484				20,358
02		區公所主管	383,943	49,638	52,752	4,326			106,716
	001	區公所	356,305	33,150	44,243	2,636			80,029
	002	清潔隊	16,462	12,197	3,335	840			16,372
	003	圖書館	4,584	1,406	2,317				3,723
	004	社會福利館	3,233	1,395	988	850			3,233
	005	土地管理所	3,359	1,490	1,869				3,359
03		統籌支撥科目	9,895	3,172		2,523			5,695
	001	公務人員退休及撫卹給付	5,295	2,772		2,523			5,295
	002	公務人員各項補助及慰問金	400	400					400
	003	災害準備金	4,200						
04		第二預備金	300					300	300
	001	第二預備金	300					300	300

夏區總預算

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		277,827		4,200	282,027
		600			600
		600			600
		277,227			277,227
		276,276			276,276
		90			90
		861			861
				4,200	4,200
				4,200	4,200

中華民國115

131

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	100	3,525			4,200
	100	500			
		2,885			
		90			
		50			
					4,200

高雄市那瑪 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員	104年度			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職 員	警 察 人員	消 防 人員											
		合 計	7	34				2	3		10	56	7	7,800,000	1,320,000	27,332,000	900,000
01		代表會主管	7	3							1	11		7,800,000		3,500,000	
	001	代表會	7	3							1	11		7,800,000		3,500,000	
02		區公所主管		31				2	3		9	45			1,320,000	23,832,000	900,000
	001	區公所		27				2			2	31			1,320,000	19,716,000	900,000
	002	清潔隊		1					3		7	11				1,164,000	
	003	圖書館		1								1				972,000	
	004	社會福利館		1								1				960,000	
	005	土地管理所		1								1				1,020,000	
03		統籌支撥科目											7				
	001	公務人員退休及撫卹給付											7				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

夏區總預算 費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
7,546,000	9,260,000	1,743,000	1,758,000	2,772,000	3,086,600	4,166,400		67,684,000	
550,000	956,000	639,000	176,000		369,600	883,400		14,874,000	
550,000	956,000	639,000	176,000		369,600	883,400		14,874,000	
6,996,000	8,304,000	704,000	1,582,000		2,717,000	3,283,000		49,638,000	
1,440,000	4,315,000	480,000	950,000		1,922,000	2,107,000		33,150,000	
5,556,000	3,373,000	176,000	480,000		515,000	933,000		12,197,000	
	201,000	16,000	50,000		88,000	79,000		1,406,000	
	200,000	16,000	50,000		90,000	79,000		1,395,000	
	215,000	16,000	52,000		102,000	85,000		1,490,000	
		400,000		2,772,000				3,172,000	
				2,772,000				2,772,000	
		400,000						400,000	

高雄市那瑪夏區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		1,632,000	包括約聘僱人員待遇 900,000元、年終工作獎金 115,000元、未休假加班費0 元、保險費415,000元、離 職儲金170,000元及休假補 助32,000元。
02				00020000000 區公所主管		1,632,000	
	001			00020020000 區公所		1,632,000	
		01		32020020100 一般行政		1,632,000	
			01	32020020101 行政管理		1,632,000	
					2x12	900,000	約僱人員薪資。(依據高雄 市政府114年9月9日高市府 人力字第11430855501號函 辦理)。
						115,000	約僱人員年終工作獎金。 (依據高雄市政府114年9月9 日高市府人力字第 11430855501號函辦理)。
						32,000	約僱人員強制休假補助費。 (依據高雄市政府114年9月9 日高市府人力字第 11430855501號函辦理)。

高雄市那瑪夏區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						170,000	約僱人員離職儲金及勞退休金。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。
						135,000	約僱人員健保費政府負擔部份。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。
						280,000	約僱人員勞保費政府負擔部份。(依據高雄市政府114年9月9日高市府人力字第11430855501號函辦理)。

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	27	現有車輛					
	3					11,230	6,630
	1	小客貨兩用車	4	11109	2359	11,230	6,180
	1	小客車	4	09811	2261		
	1	普通機車	1	10501	124		450
	3	小計				11,230	6,630
一般行政 行政管理	15					45,310	36,060
	1	小客貨兩用車	4	09910	2261		
	1	小客貨兩用車	7	10411	2351	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	11102	2378	11,230	6,180
	1	小客車	4	09903	2393	11,230	6,180
	1	小客車	4	11205	1373	7,120	4,800
	1	普通機車	1	09808	124		450
	1	普通機車	1	09904	101		450
	1	普通機車	1	10007	124		450
	1	普通機車	1	10007	124		450
	1	普通機車	1	10007	124		450
	1	普通機車	1	10910	124		450
	1	普通機車	1	10910	124		450
	1	普通機車	1	10910	150		450
	1	小貨車	1	10205	1198	1,800	4,320

夏區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		53,727	26,000	3,194		
1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		車號BQR-9281
						車號2977-WU(已逾15年)
204	28.7	5,855	2,000	711		車號AEB-2011
		53,727	26,000	3,194		
		286,200	235,000	23,546	1,950	
	28.7					車號6518-E7(已逾15年)
1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	車號ANV-1951
1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		車號BJU-7020
	28.7		49,000	2,483	750	車號4370-ZQ
1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		車號BNL-7976(民間企業捐贈)(112年5月購置)
204	28.7	5,855	2,000	711		車號333-HGK
204	28.7	5,855	2,000	711		車號261-HJY
204	28.7	5,855	2,000	711		車號623-HKK
204	28.7	5,855	2,000	711		車號625-HKK
204	28.7	5,855	2,000	711		車號626-HKK
204	28.7	5,855	2,000	711		車號NCH-6021
204	28.7	5,855	2,000	711		車號NCH-6022
204	28.7	5,855	2,000	711		車號NCH-8093
1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750	車號ACY-2602

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
環保業務 環境衛生	1	小貨車	1	11209	1488	2,700	4,800
	15 9	小計				45,310	36,060 19,458
	1	鏟裝機	1	09911	2200		
	1	普通機車	1	10208	125		450
	1	垃圾車	2	10911	2998		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	09801	7684		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	09810	4009		
	1	大貨車-壓縮式 垃圾車	2	11209	7201-7800		
	1	小貨車-資源回 收車	2	08802	3059		7,128
	1	小貨車-資源回 收車	2	09902	2902		5,940
	1	小貨車-資源回 收車	2	09902	2902		5,940
	9 27 3	小計 合計 本年度新增車 輛				56,540	19,458 62,148

夏區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	28.7	47,872	24,000	3,747		車號BTU-7901
		286,200	235,000	23,546	1,950	
		390,893	470,000	47,096	6,300	
800	25.8	20,640	25,000			佳士牌山貓(特種車免牌照稅、保險費、檢驗費及燃料使用費)
204	28.7	5,855	2,000	711		車號961-KML
2,280	25.8	58,824	80,000	8,180	600	車號KEH-6316(特種車免牌照稅及燃料使用費)(高雄市環境保護局移撥撥入)
2,280	25.8	58,824	80,000	8,180	1,200	車號607-UK(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	25.8	58,824	80,000	8,180	1,200	車號399-UV(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	25.8	58,824	70,000	8,180	600	車號KEP-5767(特種車免牌照稅及燃料使用費)(高雄市環境保護局移撥)(汰換129-VH)(112年10月移撥)
1,668	25.8	43,034	35,000	4,555	900	車號4603-TG(特種車免牌照稅)
1,668	25.8	43,034	49,000	4,555	900	車號2487-XS(特種車免牌照稅)
1,668	25.8	43,034	49,000	4,555	900	車號2488-XS(特種車免牌照稅)
		390,893	470,000	47,096	6,300	
		730,820	731,000	73,836	8,250	

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	2					18,350	9,060
	1	小客貨兩用車	8	11405	2378	11,230	6,180
環保業務 環境衛生	1	小客車	3	10212	1598	7,120	2,880
	2	小計				18,350	9,060
	1						5,940
	1	大貨車-資源回收車	2	11309	2998		5,940
	1	小計					5,940
	3	合計				18,350	15,000

夏區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		90,906	57,300	5,398	750	
1,668	28.7	47,872	8,300	2,915		車號CCA-2305(愛爾麗醫療集團捐贈愛爾麗62號幸福巴士)(114年9月5日點交)
1,668	25.8	43,034	49,000	2,483	750	車號AFZ-6297(高雄市政府交通局114年8月15日捐贈)
		90,906	57,300	5,398	750	
		43,034	80,000	4,555	600	
1,668	25.8	43,034	80,000	4,555	600	車號KEP-7235(特種車免牌照稅)(高雄市環境保護局移撥)(113年10月移撥)
		43,034	80,000	4,555	600	
		133,940	137,300	9,953	1,350	

高雄市那瑪夏區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	720			940	5,189		6,849	
01		00020000000 區公所主管	720			940	2,666		4,326	
	001	00030020000 區公所	720			940	976		2,636	
	002	00030030000 清潔隊					840		840	
	003	00030060000 社會福利館					850		850	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,523		2,523	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,523		2,523	

高雄市那瑪夏區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	21人x29天	1,050	2	9人x24天	450
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	21人x29天	1,050	2	9人x24天	450

高雄市那瑪夏區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
一般行政—行政管理	亞洲國家	未定	考察觀光行銷等事項	1150101-1151231	12	2	50	50		100	一般行政—行政管理	無	
議事業務—業務管理	亞洲國家	未定	考察觀光行銷等事項	1150101-1151231	12	7	175	175		350	議事業務—業務管理	無	
區政考察	日本	未定	本所區長、秘書、各單位主管及同仁出國業務交流考察經費。	1150101-1151231	5	12	200	200	200	600	一般行政—行政管理	無	

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			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				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
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	76,724	50,719				4,906	720		133,069				
01 一般公共事務	53,669	20,638				746			75,053				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		6				260	720		986				
05 保健													
06 社會安全與福利	5,865	283				2,150			8,298				
07 住宅及社區服務		1,830							1,830				
08 娛樂、文化與宗教	2,876	6,407				900			10,183				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		12,093							12,093				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,300							1,300				

夏區總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			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		
						811	277,591			3,625		282,027	415,096
							2,600			3,485		6,085	81,138
													986
													8,298
													1,830
						811				50		861	11,044
													12,093
													1,300

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		6,244							6,244				
14 環境保護	13,914	1,618				840			16,372				
15 其他支出	400	300				10			710				

夏區總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			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		
							270,791					270,791	277,035
										90		90	16,462
							4,200					4,200	4,910

戊、附錄：總預算案總說明

高雄市那瑪夏區總預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

壹、 現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

組織系統表		
機關名稱	各單位名稱	附屬單位名稱
那瑪夏區代表會 那瑪夏區公所	民政課	區立圖書館
	財建課	清潔隊
	農觀課	土地管理所
	人事室	社會福利館
	主計室	
	秘書室	

員額編制表				
類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增加
民意代表	7	7	7	0
職員	34	34	34	0
技工	4	4	4	0
隊員	7	7	7	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
總計	55	55	55	0

高雄市那瑪夏區總預算案

總說明

中 華 民 國 115 年 度

貳、本年度施政(包含業務及工作計畫重點)

(一)施政目標及重點：本年度施政目標為

1. 加強員工基層訓練，提升工作效率，加速區內經建之發展。
2. 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
3. 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
4. 配合政府政策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升區民生活品質。
5. 辦理社會福利及救濟等事項。
6. 繼續加強推行災害復建工程，推動各項觀光據點之復建，進而改善民眾生活環境及提升觀光效益。
7. 加強照顧老弱婦孺之生活，並使區民獲得最完備的福利。
8. 積極發展本區農產特色及觀光特色，促進本區商機，增加區民在地就業機會。
9. 加強執行辦公室各項業務電腦自動化，以提高行政效率。
10. 深耕在地文化，發揚本區特色文化。

(二)總預算案歲入歲出核列情形：

歲入部份計	406,567 千元	歲出部分計	415,114 千元
1. 財產收入	40 千元	1. 一般政務支出	81,096 千元
2. 補助及協助收入	394,519 千元	2. 教育科學文化支出	12,090 千元
3. 捐獻及贈與收入	8,638 千元	3. 經濟發展支出	292,028 千元
4. 其他收入	3,370 千元	4. 社會福利支出	3,003 千元
		5. 社區發展及環境保護支出	16,692 千元
		6. 退休撫卹支出	5,295 千元
		7. 補助及其他支出	4,910 千元

(三)本(115)年度總預算書歲入預算數計 406,567 千元，歲出預算數 415,114 千元，歲入歲出餘絀 -8,547 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。

參、其他必要之分析事項：

本區財政收入由高雄市政府依地方制度法設算補助不足應付正常開支，除基本維持運作經費及人事費外，一切建設經費均採量入為出原則，期能收支平衡。

主計室主任：

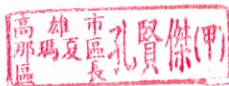


財建課課長：



區

長：



編製日期：中華民國 114 年 12 月 01 日