

中華民國112年度

(自112年1月1日起至112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 112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 10 頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 11 頁至第 14 頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 15 頁至第 16 頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 17 頁至第 21 頁
五、歲出機關別預算表	第 22 頁至第 28 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 29 頁至第 36 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 37 頁至第 92 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 93 頁至第 94 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 95 頁至第 96 頁
五、歲出人事費彙計表	第 97 頁至第 98 頁
六、員工總表	第 99 頁至第 100 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 101 頁至第 102 頁
八、公務車輛明細表	第 103 頁至第 106 頁
九、補助及捐助經費總表	第 107 頁至第 107 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 108 頁至第 108 頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 109 頁至第 109 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 110 頁至第 113 頁
戊、附錄:總預算案總說明	第 114 頁至第 115 頁

甲、總預算案審議意見

高雄市那瑪夏區民代表會
第二屆第八次定期大會審查同意書

中華民國一一年十一月九日
高市那區代字第 1110100093 號

- 一、查那瑪夏區公所交本會審查「112 年度高雄市那瑪夏區總預算」經本會第二屆第八次定期大會審查結果照案通過。
- 二、特此發給同意書。

此 致
那 瑪 夏 區 公 所



主席彭孫美雲

高雄市那瑪夏區民代表會第二屆第八次定期大會交議案

交 議 人 代理區長 孔賢傑 類別 主計類 編號 第四號

案 由 敬請審議112年度高雄市那瑪夏區總預算。

說 明 依據地方制度法第 40 條規定提交大會審議。

辦 法 惠請貴會審查通過後，出具同意書一份以供陳報上級機關核備。

審 查 意 見

議 決 照案通過。

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112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	106,438	100.00	187,794	100.00	165,498	100.00	-81,356	-43.32
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					199	0.12		0.00
4. 規費收入					106	0.06		0.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	37	0.03	37	0.02	225	0.14		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	99,412	93.40	181,347	96.57	155,818	94.15	-81,935	-45.18
9. 捐獻及贈與收入	6,869	6.45	6,290	3.35	6,790	4.10	579	9.21
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	120	0.11	120	0.06	2,360	1.43		
二、歲出合計	108,444	100.00	199,992	100.00	170,759	100.00	-91,548	-45.78
1. 一般政務支出	58,665	54.10	62,004	31.00	55,600	32.56	-3,339	-5.39
2. 教育科學文化支出	9,569	8.82	8,640	4.32	7,607	4.45	929	10.75
3. 經濟發展支出	17,050	15.72	105,452	52.73	88,432	51.79	-88,402	-83.83
4. 社會福利支出	2,481	2.29	1,906	0.95	1,436	0.84	575	30.17
5. 社區發展及環境保護支出	14,706	13.56	14,665	7.33	12,088	7.08	41	0.28
6. 退休撫卹支出	4,163	3.84	4,350	2.18	4,009	2.35	-187	-4.30
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	1,810	1.67	2,975	1.49	1,587	0.93	-1,165	-39.16
三、歲入歲出餘絀	-2,006		-12,198		-5,261		10,192	

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112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	106,438	100.00	187,794	100.00	165,498	100.00	-81,356	-43.32
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	106,438	100.00	187,794	100.00	165,498	100.00	-81,356	-43.32
(二) 歲出	94,994	100.00	99,296	100.00	88,971	100.00	-4,302	-4.33
1. 一般經常支出	94,694	99.68	98,996	99.70	88,971	100.00	-4,302	-4.35
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	300	0.32	300	0.30				
(三) 經常門賸餘	11,444		88,498		76,527		-77,054	-87.07
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	13,450	100.00	100,696	100.00	81,788	100.00	-87,246	-86.64
1. 增置或擴充改良資產	12,350	91.82	98,691	98.01	80,318	98.20	-86,341	-87.49
2. 增加投資								
3. 預備金	1,100	8.18	2,005	1.99	1,470	1.80	-905	-45.14
(三) 資本門差短	13,450		100,696		81,788		-87,246	-86.64
三、歲入歲出餘絀	-2,006		-12,198		-5,261		10,192	-83.55

高雄市那瑪夏區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國112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	108,444	199,992	170,759	-91,548
(一) 歲入	106,438	187,794	165,498	-81,356
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	2,006	12,198	5,261	-10,192
二、支出合計	108,444	199,992	170,759	-91,548
(一) 歲出	108,444	199,992	170,759	-91,548
(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2,006千元，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 112 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					
								0.464千元
			02	07030020500 廢舊物資售價	-	-	56	-
			01	07030020501 廢舊物資售價	-	-	56	-
04				09000000000 補助及協助收入	99,412	181,347	155,818	-81,935
	001			09030020000 區公所	99,412	181,347	155,818	-81,935
			01	09030020100 上級政府補助收入	99,412	181,347	155,818	-81,935
			01	09030020101 一般性補助收入	91,163	77,871	91,915	13,292
								區公所91,163千元。 高雄市政府補助原住民地區實施自治基本財源補助款(依據高雄市政府財政局111年9月16日高市府財財管字第1131978902號函辦理)。77,157千元 高雄市政府補助所轄山地原住民區預算收支考核獎勵金(依據高雄市政府111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函辦理)。939千元 行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整(依據高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函辦理)。2,218千元 行政院增撥特別統

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 112 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					
			02	8,249	103,476	63,903	-95,227	籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整(依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函辦理)。49千元 原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。10,800千元 區公所8,249千元。 登輝農路修繕工程(依據高雄市政府原住民事務委員會111年4月7日高市原民建字第11130369600號函辦理)(收支對列)。2,500千元 原住民急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支對列)。260千元 中央健康保險署補助公所辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640

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 112 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
								510號函辦理)(收支對列)。299千元 111年度高雄市那瑪夏區布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動(依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257442號函辦理)。100千元 111年度水資源作業基金公益支出(依據經濟部水利署南區水資源局111年9月8日水南養字第11117050860號函辦理)(收支對列)。5,000千元 112年度原住民文化館改善計畫(經常門30,000元及資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函辦理)(收支對列)。90千元	
05				10000000000	6,869	6,290	6,790	579	捐獻及贈與收入
	001			10030020000	6,869	6,290	6,790	579	區公所
		01		10030020100	6,869	6,290	6,790	579	捐獻收入
			01	10030020101	6,869	6,290	6,790	579	區公所6,869千元。 經濟部水利署捐助曾文水庫水質水量保護區水源保育與
				一般捐獻					

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
06				120	120	2,360	-	回饋計畫經費(依據嘉義縣政府111年10月06日府水政字第1110248542號函辦理)(收支對列)。1,920千元 經濟部水利署捐助高屏溪高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函)(收支對列)。4,460千元 經濟部水利署補足111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費差額(依據高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函辦理)(收支對列)。488.389千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.611千元
	001			120	120	2,360	-	
		01		120	120	2,360	-	
			01	120	120	2,360	-	
								區公所120千元。估列各項其他收入。120千元

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 112 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	94,994	99,296	88,971	-4,302
01			33000000000 立法支出	16,161	15,515	14,004	646
	001		33030010000 代表會	16,161	15,515	14,004	646
		01	33030010100 一般行政	7,726	7,178	6,043	548
		02	33030010300 議事業務	8,435	8,337	7,961	98
02			32000000000 行政支出	35,967	37,130	33,846	-1,163
	001		32030020000 區公所	35,967	37,130	33,846	-1,163
		01	32030020100 一般行政	35,967	37,130	33,846	-1,163
03			37000000000 民政支出	5,887	7,909	7,335	-2,022
	001		37030020000 區公所	4,393	5,784	5,210	-1,391
		01	37030020300 民政業務	4,393	5,784	5,210	-1,391
	002		37030070000 土地管理所	1,494	2,125	2,125	-631
		01	37030070400 地政業務	1,494	2,125	2,125	-631

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 112 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	896	646	628	250
			教育支出				
	001		51030020000	896	646	628	250
			區公所				
		01	51030020300	896	646	628	250
			國民教育				
05			53000000000	8,563	7,764	6,929	799
			文化支出				
	001		53030020000	5,270	4,545	5,306	725
			區公所				
		01	53030020300	5,270	4,545	5,306	725
			文教活動				
	002		53030040000	3,293	3,219	1,623	74
			圖書館				
		01	53030040400	3,293	3,219	1,623	74
			圖書館業務				
06			56000000000	2,000	4,901	4,685	-2,901
			農業支出				
	001		56030020000	2,000	4,901	4,685	-2,901
			區公所				
		01	56030020300	2,000	4,901	4,685	-2,901
			農業管理與輔導業務				
07			58000000000	2,150	2,080	2,046	70
			交通支出				
	001		58030020000	2,150	2,080	2,046	70
			區公所				

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及 編號					
		01	58030020300 交通管理業務	2,150	2,080	2,046	70
08			59000000000 其他經濟服務支出	1,400	1,550	1,848	-150
	001		59030020000 區公所	1,400	1,550	1,848	-150
		01	59030020300 觀光業務	1,400	1,550	1,848	-150
09			62000000000 社會救助支出	2,481	1,906	1,436	575
	001		62030060000 社會福利館	2,481	1,906	1,436	575
		01	62030060300 社會救濟	2,481	1,906	1,436	575
10			71000000000 環境保護支出	14,486	14,445	11,998	41
	001		71030030000 清潔隊	14,486	14,445	11,998	41
		01	71030030300 環保業務	14,486	14,445	11,998	41
11			72000000000 社區發展支出	130	130	90	-
	001		72030060000 社會福利館	130	130	90	-
		01	72030060300 社區發展	130	130	90	-

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 112 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			76000000000 退休撫卹給付支出	4,163	4,350	4,009	-187
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,163	4,350	4,009	-187
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,163	4,273	3,945	-110
		02	7603a020400 公務人員撫卹給付	-	77	64	-77
13			89000000000 其他支出	410	670	117	-260
	001		89030020000 區公所	10	10	6	-
		01	89030020500 賠償準備金	10	10	6	-
	002		8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	660	111	-260
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	660	111	-260
14			90000000000 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 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	13,450	100,696	81,788	-87,246
01			33000000000 立法支出	200	1,050	63	-850
	001		33030010000 代表會	200	1,050	63	-850
		01	33030019000 一般建築及設備	200	1,050	63	-850
02			32000000000 行政支出	450	400	352	50
	001		32030020000 區公所	450	400	352	50
		01	32030029000 一般建築及設備	450	400	352	50
03			53000000000 文化支出	110	230	50	-120
	001		53030040000 圖書館	110	230	50	-120
		01	53030049000 一般建築及設備	110	230	50	-120
04			59000000000 其他經濟服務支出	11,500	96,921	79,853	-85,421
	001		59030020000 區公所	11,500	96,921	79,853	-85,421
		01	59030020400 基層建設	11,500	96,921	79,853	-85,421

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 112 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	-	-
	001	71030030000 清潔隊	90	90	-	-
		01 71030039000 一般建築及設備	90	90	-	-
06		89000000000 其他支出	1,100	2,005	1,470	-905
	001	8903a040000 災害準備金	1,100	2,005	1,470	-905
		01 8903a040300 災害準備金	1,100	2,005	1,470	-905
		經常門資本門總計	108,444	199,992	170,759	-91,548

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 112 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	108,444	199,992	170,759	-91,548
01		33000000000 立法支出	16,361	16,565	14,067	-204
	001	33030010000 代表會	16,361	16,565	14,067	-204
		01 33030010100 一般行政	7,726	7,178	6,043	548
		02 33030010300 議事業務	8,435	8,337	7,961	98
		03 33030019000 一般建築及設備	200	1,050	63	-850
02		32000000000 行政支出	36,417	37,530	34,198	-1,113
	001	32030020000 區公所	36,417	37,530	34,198	-1,113
		01 32030020100 一般行政	35,967	37,130	33,846	-1,163
		02 32030029000 一般建築及設備	450	400	352	50
03		37000000000 民政支出	5,887	7,909	7,335	-2,022
	001	37030020000 區公所	4,393	5,784	5,210	-1,391
		01 37030020300 民政業務	4,393	5,784	5,210	-1,391

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 112 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
	002		37030070000 土地管理所	1,494	2,125	2,125	-631
		01	37030070400 地政業務	1,494	2,125	2,125	-631
04			51000000000 教育支出	896	646	628	250
	001		51030020000 區公所	896	646	628	250
		01	51030020300 國民教育	896	646	628	250
05			53000000000 文化支出	8,673	7,994	6,979	679
	001		53030020000 區公所	5,270	4,545	5,306	725
		01	53030020300 文教活動	5,270	4,545	5,306	725
	002		53030040000 圖書館	3,403	3,449	1,673	-46
		01	53030040400 圖書館業務	3,293	3,219	1,623	74
		02	53030049000 一般建築及設備	110	230	50	-120
06			56000000000 農業支出	2,000	4,901	4,685	-2,901
	001		56030020000 區公所	2,000	4,901	4,685	-2,901

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	名稱及編號				
		01	56030020300 農業管理與輔導業務	2,000	4,901	4,685	-2,901
07			58000000000 交通支出	2,150	2,080	2,046	70
	001		58030020000 區公所	2,150	2,080	2,046	70
		01	58030020300 交通管理業務	2,150	2,080	2,046	70
08			59000000000 其他經濟服務支出	12,900	98,471	81,701	-85,571
	001		59030020000 區公所	12,900	98,471	81,701	-85,571
		01	59030020300 觀光業務	1,400	1,550	1,848	-150
		02	59030020400 基層建設	11,500	96,921	79,853	-85,421
09			62000000000 社會救助支出	2,481	1,906	1,436	575
	001		62030060000 社會福利館	2,481	1,906	1,436	575
		01	62030060300 社會救濟	2,481	1,906	1,436	575
10			71000000000 環境保護支出	14,576	14,535	11,998	41
	001		71030030000 清潔隊	14,576	14,535	11,998	41

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 112 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	001	01	71030030300 環保業務	14,486	14,445	11,998	41
		02	71030039000 一般建築及設備	90	90	-	-
		72000000000 社區發展支出	130	130	90	-	
		72030060000 社會福利館	130	130	90	-	
12	001	01	72030060300 社區發展	130	130	90	-
		76000000000 退休撫卹給付支出	4,163	4,350	4,009	-187	
13	001	01	7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,163	4,350	4,009	-187
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,163	4,273	3,945	-110
		02	7603a020400 公務人員撫卹給付	-	77	64	-77
		89000000000 其他支出	1,510	2,675	1,587	-1,165	
002	01	89030020000 區公所	10	10	6	-	
		89030020500 賠償準備金	10	10	6	-	
		8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	660	111	-260	

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 112 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		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	660	111	-260
		003	8903a040000 災害準備金	1,100	2,005	1,470	-905
		01	8903a040300 災害準備金	1,100	2,005	1,470	-905
			90000000000 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 112 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	16,361	16,565	-204	
	001			代表會主管				
				00010010000	16,361	16,565	-204	
		01		代表會				
				33010010100	7,726	7,178	548	
				一般行政				
		01		33010010101	7,726	7,178	548	一、本年度預算數包括： 人事費5,667千元 業務費2,059千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 548千元 增列 人事費274千元 增列 業務費274千元
		02		33010010300	8,435	8,337	98	
				議事業務				
		01		33010010301	7,543	7,428	115	一、本年度預算數包括： 人事費6,333千元 業務費1,210千元
				業務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 115千元 增列 人事費245千元 減列 業務費130千元
		02		33010010302	892	909	-17	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費584千元
				議事管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17千元 減列 人事費7千元 減列 業務費10千元
		03		33010019000	200	1,050	-850	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	200	1,050	-850	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
				建築及設備				

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 112 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	-	326	-326	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 326千元 減列 業務費123千元 減列 獎補助費203千元
			04	51020020300 國民教育	896	646	250	
			01	51020020301 教育管理	896	646	250	一、本年度預算數包括： 業務費6千元 獎補助費890千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 獎補助費250千元
			05	53020020300 文教活動	5,270	4,545	725	
			01	53020020301 社教及體育活動	5,270	4,545	725	一、本年度預算數包括： 業務費4,470千元 獎補助費800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 725千元 增列 業務費725千元
			06	56020020300 農業管理與輔導業務	2,000	4,901	-2,901	
			01	56020020301 農業推廣	2,000	4,901	-2,901	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 2,901千元 減列 業務費2,901千元
			07	58020020300 交通管理業務	2,150	2,080	70	
			01	58020020301 路燈及公園管理	2,150	2,080	70	一、本年度預算數包括： 業務費2,150千元

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			08	59020020300	1,400	1,550	-150	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
			01	59020020301 觀光業務 觀光管理	1,400	1,550	-150	
			09	59020020400	11,500	96,921	-85,421	一、本年度預算數包括： 業務費1,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 業務費150千元
			01	59020020401 基層建設 公共工程	11,500	96,921	-85,421	
			10	89020020500	10	10	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資11,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 85,421千元 減列 設備及投資85,421千元
			01	89020020501 賠償準備金 賠償準備金	10	10	-	
002				00020030000	14,576	14,535	41	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
			01	71020030300 清潔隊 環保業務	14,486	14,445	41	
			01	71020030301 環境衛生	14,486	14,445	41	

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 112 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	71020039000 一般建築及設備	90	90	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 41千元 增列 人事費389千元 增列 業務費102千元 減列 獎補助費450千元
			01	71020039001 建築及設備	90	90	-	
	003			00020040000 圖書館	3,403	3,449	-46	一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元 一、本年度預算數包括： 人事費1,218千元 業務費2,075千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 減列 人事費125千元 增列 業務費199千元
		01		53020040400 圖書館業務	3,293	3,219	74	
			01	53020040401 圖書館管理	3,293	3,219	74	
			02	53020049000 一般建築及設備	110	230	-120	
			01	53020049001 建築及設備	110	230	-120	
	004			00020060000 社會福利館	2,611	2,036	575	一、本年度預算數包括： 人事費1,222千元 業務費549千元 獎補助費710千元
		01		62020060300 社會救濟	2,481	1,906	575	
			01	62020060301 社會救助	2,481	1,906	575	

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 112 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	130	130	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 575千元 減列 人事費2千元 增列 業務費137千元 增列 獎補助費440千元
			01	72020060301 社區發展管理	130	130	-	
	005			00020070000 土地管理所	1,494	2,125	-631	一、本年度預算數包括： 業務費130千元
			01	37020070400 地政業務	1,494	2,125	-631	
			01	37020070401 土地管理	1,494	2,125	-631	
				00700000000 統籌支撥科目	5,663	7,015	-1,352	一、本年度預算數包括： 人事費1,160千元 業務費334千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 631千元 減列 人事費179千元 減列 業務費452千元
03	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	4,163	4,350	-187	
			01	7670a020300 公務人員退休給付	4,163	4,273	-110	
			01	7670a020301 公務人員退休給 付	4,163	4,273	-110	
			02	7670a020400 公務人員撫卹給付	-	77	-77	

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 112 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	7670a020401 公務人員撫卹給付	-	77	-77	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 77千元 減列 人事費77千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	660	-260	
			01	8970a030400 公務人員各項補助	400	660	-260	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	400	660	-260	一、本年度預算數包括： 人事費400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 260千元 減列 人事費260千元
	003			0070a040000 災害準備金	1,100	2,005	-905	
			01	8970a040300 災害準備金	1,100	2,005	-905	
			01	8970a040301 災害準備金	1,100	2,005	-905	一、本年度預算數包括： 預備金1,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 905千元 減列 預備金905千元
04				00800000000 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	108,444	199,992	-91,548	

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 112 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	3千元	財產孳息 — 利息收入
歲入 項目 說明	<p>一. 項目內容：農會利息收入。</p> <p>二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000		
	07030010101 利息收入	年	1	3,000	3,000	甲仙地區農會利息收入。	

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 112 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	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				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。		

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 112 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	91,163千元
------------	-------------------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	<p>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、行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整。 4、行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整。 5、原住民族地區基本設施維持費。</p> <p>二. 法令依據：1、依據高雄市政府財政局111年9月16日高市府財財管字第11131978902號函。 2、依據高雄市政府111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函。 3、依據高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函。 4、依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函。 5、依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				91,163,000	
09030010101 一般性補助收入	年	1	77,157,000	77,157,000	高雄市政府補助原住民地區實施自治基本財源補助款(依據高雄市政府財政局111年9月16日高市府財財管字第11131978902號函辦理)。
	年	1	939,000	939,000	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111年8月17日高市府主公預字第11130595900號函辦理)。
	年	1	2,218,000	2,218,000	行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整(依據高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函辦理)。
	年	1	49,000	49,000	行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整(依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函辦理。)

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 112 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

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	10,800,000	10,800,000	原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121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 112 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	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	8,249千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：1. 登輝農路修繕工程。 2. 原住民急難救助經費。 3. 辦理健保業務經費。 4. 111年度高雄市那瑪夏區布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動。 5. 111年度水資源作業基金公益支出。 6. 112年度原住民文化館改善計畫。</p> <p>二. 法令依據：依上級政府及補助機關核定公文辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				8,249,000			
09030010102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	登輝農路修繕工程(依據高雄市政府原住民事務委員會111年4月7日高市原民建字第11130369600號函辦理)(收支對列)。		
	年	1	260,000	260,000	原住民急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支對列)。		
	年	1	299,000	299,000	中央健康保險署補助公所辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理)(收支對列)。		
	年	1	100,000	100,000	111年度高雄市那瑪夏區布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動(依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257442號函辦理)。		
	年	1	5,000,000	5,000,000	111年度水資源作業基金公益支出(依據經濟部水利署南區水資源局111年9月8日水南養字11117050860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 112 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	90,000	90,000	112年度原住民文化館改善計畫(經常門30,000元及資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822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 112 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	6,869千元
歲入項目 說明	<p>一. 項目內容：1、經濟部水利署補助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2、經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3、經濟部水利署補足111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費差額。</p> <p>二. 法令依據：1、依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函。 2、依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542號函。 3、依據高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,869,000	
	10030010101 一般捐獻	年	1	1,920,000	1,920,000	經濟部水利署捐助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111年10月06日府水政字第1110248542號函辦理)(收支對列)。
		年	1	4,460,000	4,460,000	經濟部水利署捐助高屏溪高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函)(收支對列)。
		年	1	488,389	488,389	經濟部水利署補足111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費差額(依據高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函辦理)(收支對列)。
		年	1	611	611	配合預算編列至千元，增列進位數。

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	120千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一. 項目內容：各項其他收入。</p> <p>二. 法令依據：依據相關法令之規定辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				120,000			
12030010210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	估列各項其他收入。		

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 112 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	7,726千元	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				7,726,000	區款7,726,000元		
	1000 人事費				5,667,000	區款5,667,000元		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	2,900,000	2,900,000	職員全年薪俸及加給(3人)。		
	1025 技工及工友待遇	年	1	480,000	480,000	工友全年薪俸及加給。		
	1030 獎金	年	1	413,000	413,000	職員考績及晉級獎金。		
		年	1	76,000	76,000	工友考績及晉級獎金。		
		年	1	310,000	310,000	職員年終工作獎金。		
		年	1	50,000	50,000	工友年終工作獎金。		
	1035 其他給與	年	1	100,000	100,000	職員婚喪補助費。		
		年	1	100,000	100,000	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。		
	1040 加班值班費				146,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	132,000	132,000	職員未休假加班費。	
		年	1	14,000	14,000	工友未休假加班費。	
						294,000	
	1055 保險	月	12	22,000	264,000	職員退休撫卹基金機關負擔部分。	
		月	12	2,500	30,000	勞工退休準備金、工資墊償基金提撥。	
						674,000	
		人×月	3×12	4,500	162,000	職員健保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	2,500	30,000	工友健保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	3×12	2,500	90,000	職員公保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	3,200	38,400	工友勞保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	7×12	4,200	352,800	代表健康保險費機關負擔部分。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				2,059,000	區款2,059,000元	
	2003 教育訓練費				16,706		
	2009 通訊費	年	1	16,706	16,706	職員進修學分補助費。	
					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。		
					60,000	電話、郵資費。	

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 112 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	1,000	12,000	公務用行動電話費。
				185,000	
2021 其他業務租金	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。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公器材及相關設備租金費。
2027 保險費	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(2977-W U)。
	年	1	11,230	11,230	公務機車燃料使用費(BQR-9281)。
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(AEB-2011)。
	年	1	6,930	6,930	主席座車燃料使用費、檢驗費(2977-W U)。
	年	1	6,180	6,180	公務汽車燃料使用費(BQR-9281)。
				5,677	
	年	1	2,483	2,483	公務汽車保險費(BQR-9281)。
	年	1	2,483	2,483	公務汽車保險費(2977-W U)。
2033 臨時人員酬金	年	1	711	711	公務機車保險費(AEB-2011)。
				420,000	
2051 物品	年	1	420,000	420,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。
				319,510	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理		人	1	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。	
		年	1	130,000	130,000	辦理本會會務相關碳粉、文具、紙張、影印紙、護貝裝訂及雜支等費用。	
		月×公升	12×139	31.5	52,542	公務汽車油料費。(2977-WU)	
		月×公升	12×139	31.5	52,542	公務汽車油料費(BQR-9281)。	
		月×公升	12×17	31.5	6,426	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					324,700	
		年	1	150,000	150,000	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	45,000	45,000	印副本會刊物、相關報表及報表用紙等費。	
		年	1	5,000	5,000	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。	
	人	3	12,000	36,000	代表國內經建考察隨行考察人員相關經費。		
	人	3	3,000	9,000	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。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦理消防、編組等及會議所需物品等費用。
					69,400	
		年	1	49,000	49,000	公務汽車滿6年以上養護費(2977-WU)。
		年	1	8,300	8,300	公務汽車未滿2年養護費(BQR-9281)。
		年	1	1,620	1,620	公務機車費(AEB-2011)。
	2072 國內旅費	人/年	10×1	1,048	10,480	辦公各項用品機具維護費。
					56,387	
		年	1	20,000	20,000	正、副主席、代表、職員出差旅費。
		年	1	35,000	35,000	職員出差旅費。
	2078 國外旅費	人	1	1,387	1,387	配合預算編列至千元，增列進位數。
					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				318,600		
	月	12	26,550	318,600	主席(17,700×12)副主席(8,850×12)(依據內政部104年6月12日台內民字第1041102923號函編列)。	

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 112 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	7,543千元	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				7,543,000	區款7,543,000元	
	1000 人事費				6,333,000	區款6,333,000元	
	1005 民意代表待遇	年	1	5,629,000	5,629,000	正、副主席及代表研究費7名。	
		年	1	704,000	704,000	代表春節慰勞金。	
	2000 業務費				1,210,000	區款1,210,000元	
	2027 保險費	人	10	300	3,000	議事業務活動保險費。	
	2054 一般事務費				857,000		
		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	3,000	252,000	為民服務費。	
		人×年	7×1	12,000	84,000	代表國內經建考察費。	
		年	1	200,000	200,000	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)。	
		人×年	7×1	3,000	21,000	各項慶典、週年、年節等活動費。	

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 112 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
	2078 國外旅費	班	10	300	3,000	贈送國中小畢業生獎品費用。	
		年	1	80,000	80,000	編印議事錄、公務刊物等費用。	
		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 112 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	892千元	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				892,000	區款892,000元	
	1000 人事費				308,000	區款308,000元	
	1035 其他給與				308,000		
		人×天	7×29	1,000	203,000	定期會出席費。	
		人×天	7×15	1,000	105,000	臨時會出席費。	
	2000 業務費				584,000	區款584,000元	
	2054 一般事務費				584,000		
		人×天	7×44	1,000	308,000	定期、臨時大會交通費。	
		人×天	7×44	450	138,600	定期、臨時大會膳食費。	
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會各項雜支 費。	
		人×天	25×44	80	88,000	參加會議人員誤餐費。	
		年	1	400	400	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 112 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	200千元	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					200,000	區款200,000元		
3000 設備及投資					200,000	區款200,000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					100,000			
	年	1	100,000	100,000		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 112 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	4,393千元	民政業務 — 民政業務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務及原住民族語言推廣人員設置補助計畫等相關支出。 1.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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					4,393,000	區款3,993,000元，收支併列400,000元	
1000 人事費					100,000	區款100,000元	
1040 加班值班費					100,000		
		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					2,013,000	區款1,613,000元，收支併列400,000元	
2003 教育訓練費					20,000		
		人	40	500	20,000	民防(分)團年度基本訓練費。	
2006 水電費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	那瑪夏數位無線電視改善站電費。	
2009 通訊費					16,000		
		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)。	
		月	12	500	6,000	電話撥接電路月租費及電話費。	
2018 資訊服務費					38,000		
		年	1	18,000	18,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務管理	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。
					90,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	里長健保保險費政府負擔部份。
					420,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	420,000	420,000	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	
	2054 一般事務費	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)。
					1,188,264	
		人×月	3×12	4,000	144,000	駐里事務費(里幹事3名每月4,000元)。
		人×年	8×1	2,500	20,000	調解委員文康活動補助費(含承辦人)。
		人×年	27×1	2,500	67,500	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)。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—民政業務管理		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。	
		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	200,000	200,000	災害應變中心安置收容場所及安置收容場所租金、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	50,000	50,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內災害防救訓練與設備等相關活動費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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。	
		年	1	350,000	350,000	公車式小黃費用(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。	
	2063 房屋建築養護費					20,736	
		所×年	3×1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。	
		年	1	576	576	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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	
					50,000	
	4000 獎補助費				2,280,000	區款2,280,000元
	4090 其他補助及捐助	里×月	3×12	50,000	1,800,000	
	人×月	20×12	2,000	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 112 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	896千元	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.基本設施維持費-依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理(收支對列)。 2.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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					896,000	區款6,000元，收支併列890,000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					890,000	收支併列890,000元	
4025 政府機關間之補助					640,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國民教育—教育管理	4050 對學生之獎助	年	1	540,000	540,000	原住民族委員會112年度補助本區民權國民小學、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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內國小以上至博士學位之獎學金補助(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	經濟部水利署捐助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6,000元、博士10,000元(上限)，(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。

國民教育—教育管理

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 112 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	5,270千元	文教活動 社教及體育活動
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>1.基本設施維持費-(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。</p> <p>2.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-(依據本所111年9月28日高市那區秘字第1113127700號函辦理)(收支對列)。</p> <p>3.112年度曾文水庫水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-(依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542號函辦理)(收支對列)。</p> <p>二.預期成果：100%</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,270,000	區款500,000元，收支併列4,770,000元		
2000 業務費				4,470,000	區款500,000元，收支併列3,970,000元		
2054 一般事務費				4,470,000			
	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	650,000	650,000	112年度傳統技能競賽及現代運動項目活動、技能競賽活動及訓練費(含全原運)等經費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。		
	年	1	2,200,000	2,200,000	參加112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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—社教及體育活動	年	1	150,000	150,000	參加112年全國原住民行政盃桌球賽經費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。
	年	1	260,000	260,000	高屏溪辦理跨區及保護區內水資源教育宣導暨母親節及父親節活動(依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542號函辦理)(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助「111年度高雄市那瑪夏區布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動」(依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257442號函及那瑪夏區民代表會111年9月29日高市那區代字第1110100082號函同意墊付-補辦預算-收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	高屏溪辦理跨區及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111年5月23日高市府水養字第11102395901號函暨本所111年9月5日高市那區秘字第11131195600號函辦理)(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	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111年5月23日高市府水養字第11102395901號函暨本所111年9月5日高市那區秘字第11131195600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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—社教及體育活動	年	1	50,000	50,000	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111年5月23日高市府水養字第11102395901號函暨本所111年9月5日高市那區秘字第11131195600號函辦理)(收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	辦理保護區內原住民傳統射耳祭暨傳統技能活動費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	辦理保護區內原住民傳統米貢祭暨傳統技能活動費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	辦理保護區內原住民傳統聖貝祭暨傳統技能活動費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	高屏溪辦理「那瑪夏青年文化培訓營」(依據高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函暨本所111年9月5日高市那區秘字第11131195600號函辦理)(收支對列)。
4000 獎補助費				800,000	收支併列800,000元
4040 對國內團體之捐助				800,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動 — 社教及體育活動		年	1	800,000	800,000	原住民族委員會111年度補助區內人民團體、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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。	文教活動 — 社教及體育活動

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 112 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	2,150千元	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				2,150,000	區款2,150,000元			
2000 業務費				2,150,000	區款2,150,000元			
2006 水電費	年	1	1,150,000	1,150,000	全區路燈電費。			
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	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 112 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	11,500千元	基層建設 公共工程
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：各項工程、道路橋樑等相關支出。</p> <p>1. 基本設施維持費-依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理(收支對列)。</p> <p>2. 登輝農路修繕工程-依據高雄市政府原住民事務委員會111年4月7日高市原民建字第11130369600號函辦理(收支對列)。</p> <p>3. 111年度水資源作業基金公益支出-依據經濟部水利署南區水資源局111年9月8日水南養字第11117050860號函辦理(收支對列)。</p> <p>二.預期成果：100%</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,500,000	收支併列11,500,000元	
	3000 設備及投資				11,500,000	收支併列11,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				11,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	登輝農路修繕工程(依據高雄市政府原住民事務委員會111年4月7日高市原民建字第11130369600號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	111年度水資源作業基金公益支出(依據經濟部水利署南區水資源局111年9月8日水南養字第11117050860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 112 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	2,000千元	農業管理與輔導業務—農業推廣
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>1.基本設施維持費-依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理(收支對列)。</p> <p>二.預期成果：100%</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
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	950,000	950,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內戀戀螢火蟲相關農產品推廣及行銷活動費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121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 112 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	1,400千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。</p> <p>1.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.112年度曾文水庫水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542號函辦理(收支對列)。</p> <p>二.預期成果： 100%</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,400,000	區款50,000元，收支併列 1,350,000元
2000 業務費					1,400,000	區款50,000元，收支併列 1,350,000元
2054 一般事務費		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署捐助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(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理)(收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	經濟部水利署捐助辦理跨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(依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	200,000	200,000	經濟部水利署捐助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-雇用維護人員(依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	35,967千元	一般行政
行政管理	歲出計畫說明	<p>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。 員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護及經常性公務支出。 1.112年度高屏溪水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理(收支對列)。 3.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111年10月6日府水政字第1110248542號函辦理(收支對列)。 4.行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整-依據高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函辦理(收支對列)。</p> <p>二.預期成果： 100%</p>					行政管理
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,967,000	區款32,379,000元，收支併列3,588,000元	
1000 人事費					27,916,000	區款25,698,000元，收支併列2,218,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,210,000	1,210,000	本區區長全年薪俸及加給。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	15,680,000	15,680,000	本所職員全年薪俸及加給。行政院增撥特別統籌款協助因應111年度公教待遇調整-依據高雄市政府原住民事務委員會111年8月24日高市原民經字第11130987000號函辦理(收支對列2,218,000元)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	870,000	870,000	約僱人員薪資(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
1025 技工及工友待遇					1,340,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1030 獎金	年	1	840,000	840,000	工友2人全年薪俸及加給。	
		年	1	500,000	500,000	技工全年薪俸及加給。	
						4,082,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	職員考績獎金。	
		年	1	70,000	70,000	工友2人考績獎金。	
		年	1	85,000	85,000	技工考績獎金。	
		年	1	2,150,000	2,150,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	62,000	62,000	技工年終工作獎金。	
		年	1	105,000	105,000	約僱人員年終工作獎金(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
	1035 其他給與	年	1	110,000	110,000	工友2人年終工作獎金。	
						480,000	
		年	1	448,000	448,000	職員強制休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	約僱人員強制休假補助費(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
						655,000	
		年	1	550,000	550,000	職員不休假加班費。	
年		1	40,000	40,000	技工不休假加班費。		
1050 退休離職儲金	年	1	65,000	65,000	工友2人不休假加班費。		
					1,823,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000	本所職員退撫基金政府負擔部分。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1055 保險	年	1	140,000	140,000	約僱人員離職儲金及勞退金(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
		年	1	52,000	52,000	工友2人勞退金政府負擔部份(新制)。	
		年	1	31,000	31,000	技工勞退金政府負擔部份(舊制)。	
						1,776,000	
		年	1	900,000	900,000	職員及眷屬健保保險費政府負擔部分。	
		年	1	42,000	42,000	工友2人健保費政府負擔部分。	
		年	1	104,000	104,000	約僱人員健保費政府負擔部份(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
		年	1	25,000	25,000	技工健保費政府負擔部分。	
		年	1	400,000	400,000	職員公保保險費政府負擔部分。	
		年	1	80,000	80,000	工友2人勞保費政府負擔部分。	
		年	1	180,000	180,000	約僱人員健保費政府負擔部份(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。	
		年	1	45,000	45,000	技工勞保費政府負擔部分。	
		2000 業務費				8,011,000	區款6,681,000元，收支併列1,330,000元
		2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務人員教育訓練費。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	本所水費。
	年	1	500,000	500,000	本所電費。
	年	1	70,000	70,000	本區球場電費。
2009 通訊費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	本所電話費、網路費及郵資等費。
2018 資訊服務費				230,000	
	年	1	150,000	150,000	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				280,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理公務所需租機等費。
	年	1	120,000	120,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內水源保育與回饋業務辦公所需租機費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函辦理收支對列)
2024 稅捐及規費				123,324	
	年	1	54,820	54,820	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	45,504	45,504	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				31,558	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2033 臨時人員酬金	年	1	31,558	31,558	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
					2,560,000		
		人×年	4×1	420,000	1,680,000	業務助理4人薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。	
		年	1	430,000	430,000	經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋業務助理員全年薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等費(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函高屏溪回饋金收支對列)。	
	2051 物品	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署捐助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(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函高屏溪回饋金收支對列)。	
					557,502		
		年	1	130,000	130,000	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。	
		年	1	377,502	377,502	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費					1,597,000	
		年	1	40,000	40,000	40歲以上編制員工二年一次健康補助費。	
		年	1	400,000	400,000	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	40,000	40,000	印刷相關報表費用。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	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，物品、設備等費。
		年	1	24,000	24,000	公務車通行費。
		年	1	300,000	300,000	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	100,000	100,000	原住民族委員會補助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111年8月22日原民綜字第1110041121號函基本設施維持費收支對列)
		年	1	20,000	20,000	經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋業務會議誤餐等費用(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函高屏溪回饋金收支對列)。
		年	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助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(依據本所111年9月28日高市那區秘字第111312777000號函高屏溪回饋金收支對列)。
		2063 房屋建築養護費				70,000
		年	1	70,000	70,000	辦理本所電梯維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				338,400	
		年	1	306,960	306,960	公務車養護費(詳如公務車輛明細表)。

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費	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。
					300,000	
		年	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內簡易自來水設施維護費用及公共設施興建、修繕(含公廁、圖書館、活動中心)(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函高屏溪回饋金收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	各項設施維護費。
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助本區各項設施維護費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第1110041121號函基本設施維持費收支對列)
					410,816	
		年	1	400,000	400,000	本所職員市內、外出差旅費。
		年	1	10,000	10,000	經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋業務會議差旅費等費用(依據本所110年9月16日高市那區秘字第11031241000號函高屏溪回饋金收支對列)。
	2087 機要費	年	1	816	816	配合預算編列至千元，增列進位數。
					50,000	
2093 特別費	年	1	50,000	50,000	因公招待致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等經費。	
	月	12	17,700	212,400	區長特別辦公費。	
4000 獎補助費					40,000	收支併列40,000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 112 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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	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(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700號函高屏回饋金收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	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111年10月6日府水政字第1110248542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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	450千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍各項軟體設備及雜項設備費。 1、經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋業務辦公電腦、護貝機、投影設備、電動打孔機等設備費用(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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				450,000	區款400,000元，收支併列50,000元	
	3000 設備及投資				450,000	區款400,000元，收支併列50,000元	
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	400,000	400,000	本所廳舍所需雜項設備等費。	
		年	1	50,000	50,000	經濟部水利署捐助辦理水源保育與回饋業務辦公電腦、護貝機、投影設備、電動打孔機等設備費用(依據本所111年9月28日高市那區秘字第11131277700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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 歲出計畫說明 — 賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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 112 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	14,486千元	環保業務 環境衛生
歲出計畫說明	<p>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。 2.112年度曾文水庫水質水量保護區鄉(鎮市區)公所水源保育與回饋計畫經費-依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542號函收支對列。</p> <p>二.預期成果： 100%</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				14,486,000	區款13,646,000元，收支併列840,000元		
1000 人事費				10,581,000	區款10,581,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,011,800	1,011,800	隊長全年薪俸及加給。		
1025 技工及工友待遇	年	1	1,470,000	1,470,000	技工全年薪俸及加給。		
	年	1	3,420,000	3,420,000	隊員全年薪俸及加給。		
1030 獎金				2,734,200			
	年	1	173,000	173,000	清潔隊長考績獎金。		
	年	1	250,000	250,000	技工考績獎金。		
	年	1	550,000	550,000	隊員考績獎金。		
	年	1	120,000	120,000	清潔隊長年終獎金。		
	年	1	162,000	162,000	技工年終獎金。		
	年	1	380,000	380,000	隊員年終獎金。		
	人×月	2×12	8,000	192,000	技工清潔獎金。		
	人×月	8×12	8,000	768,000	清潔隊員清潔獎金。		
	人×月	1×12	600	7,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人×月	5×12	600	36,000	隊員5名駕駛安全獎金。
	人×月	1×12	8,000	96,000	清潔隊長清潔獎金。
				176,000	
	年	1	16,000	16,000	隊長強制休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	160,000	160,000	技工及隊員強制休假補助費。
				460,000	
	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	60,000	60,000	隊長未休假加班費。
	年	1	90,000	90,000	技工未休假加班費。
	年	1	210,000	210,000	隊員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				464,000	
	年	1	100,000	100,000	清潔隊長退撫基金政府負擔部分。
	年	1	108,000	108,000	技工勞工退休準備金政府負擔部分。
1055 保險	年	1	256,000	256,000	隊員勞工退休準備金政府負擔部分。
				845,000	
	年	1	61,000	61,000	隊長健保保險費政府負擔部分。
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	技工健保保險費政府負擔部分。
	年	1	210,000	210,000	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 112 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	28,000	28,000	隊長公保保險費政府負擔部分。
		年	1	136,000	136,000	技工勞保保險費政府負擔部分。
		年	1	320,000	320,000	隊員勞保保險費政府負擔部分。
	2000 業務費				3,065,000	區款3,065,000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				37,602	
		年	1	37,602	37,602	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。
	2027 保險費				55,276	
		年	1	55,276	55,276	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				1,368,000		
	人×年	3×1	420,000	1,260,000	業務助理3人薪資、勞、健保、勞工退休金及年終工作獎金等。	
	人×月	3×12	3,000	108,000	臨時人員清潔獎金。	
2051 物品				668,696		

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 112 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	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。
	2054 一般事務費	年	1	484,696	484,696	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。
					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。
		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。	
2066 車輛及辦公器具養護費					529,620	

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 112 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 2069 設施及機械設備養護費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	529,620	529,620	公務車輛維修保養費(詳如公務車輛明細表)。
				20,006	
	年	1	20,000	20,000	作業設備裝設、維修及僱工修護費。
	年	1	6	6	配合預算編列至千元，增列進位數。
				840,000	收支併列840,000元
				840,000	
	年	1	50,000	50,000	補助保護區內(青山漢人地區)一般住戶廢棄物清除處理費，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111年10月6日府水政字第1110248542號函辦理)(收支對列)。
	年	1	790,000	790,000	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111年10月6日府水政字第1110248542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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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 112 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	3,293千元	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.基本設施維持費-(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第 1110041121號函辦理)(收支對列)。 3.112年度原住民文化館改善計畫(經常門30,000元)(依據原住民族委員會原住民文化 發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822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					3,293,000	區款2,153,000元，收支併列 1,140,000元	
1000 人事費					1,218,000	區款1,218,000元	
1015 法定編制人員待遇					840,000		
		月	12	70,000	840,000	員工薪俸及加給。	
1030 獎金					175,000		
		年	1	70,000	70,000	員工考績晉級獎金。	
		年	1	105,000	105,000	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					47,000		
		人	1	47,000	47,000	職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					72,000		
		年	1	72,000	72,000	退撫基金政府負擔部分。	
1055 保險					68,000		
		年	1	48,000	48,000	員工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 112 年度

單位：新臺幣元

	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		年	1	20,000	20,000	員工公保保險費政府負擔部分。
	2000 業務費				2,075,000	區款935,000元，收支併列1,140,000元
	2006 水電費				101,000	
		年	1	21,000	21,000	圖書館水費。
		年	1	80,000	80,000	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。
	2033 臨時人員酬金				1,370,000	
		年	1	400,000	400,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。
		年	1	420,000	420,000	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111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理，自籌20,000元)(收支對列)。
	2051 物品				42,500	
	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。	

圖書館業務
|
圖書館管理

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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費				348,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理圖書各項活動雜支費。	
		年	1	88,000	88,000	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	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111年8月22日原 民綜字第原民綜字第 1110041121號函辦理)(收支對 列)。	
		年	1	30,000	30,000	112年度原住民文化館改善計 畫(經常門30,000元)(依據原住 民族委員會原住民文化發展 中心111年8月8日原民發文字 第1110004822號函辦理)(收支 對列)。	
		年	1	40,000	40,000	補助地方文物館行政業務費 (依據原住民族委員會111年8 月22日原民綜字第原民綜字 第1110041121號函辦理)(收支 對列)。	
	2063 房屋建築養護費					50,000	
		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					1,048	
	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					62,000		
	年	1	62,000	62,000	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)。		
2072 國內旅費					30,452		
	年	1	10,000	10,000	參加各項業務出差旅費。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	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		年	1	20,000	20,000	地方文物館策展規劃解說員差旅費(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121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。

圖書館業務—圖書館管理

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 112 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	110千元	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。 2.112年度原住民文化館改善計畫(資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函-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				110,000	區款50,000元，收支併列60,000元	
	3000 設備及投資				110,000	區款50,000元，收支併列60,000元	
	3035 雜項設備費				110,000		
		年	1	50,000	50,000	添購各項圖書、刊物及其他什項設備費。	
		年	1	60,000	60,000	112年度原住民文化館改善計畫(資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟	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	2,481千元	社會救濟	
社會救濟	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.原住民急難救助經費-依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函260,000元(收支對列)。 2.衛生福利部補助健保業務臨時人員薪資、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111年10月3日健保承字第1113114000號函299,000元收支對列。)					社會救濟	
		二.預期成果：100%						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,481,000	區款1,373,611元，收支併列1,107,389元		
1000 人事費					1,222,000	區款1,222,000元		
1015 法定編制人員待遇					840,000			
		年	1	840,000	840,000	編制內職員全年薪俸及專業加給等。		
1030 獎金					175,000			
		年	1	70,000	70,000	編制內人員考績獎金。		
		年	1	105,000	105,000	編制內人員年終獎金。		
1035 其他給與					16,000			
		年	1	16,000	16,000	編制內人員休假補助費。		
1040 加班值班費					47,000			
		年	1	47,000	47,000	編制內人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金					75,000			
		年	1	75,000	75,000	編制內人員政府負擔退撫基金。		
1055 保險					69,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救助 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 2054 一般事務費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	48,000	48,000	編制內人員政府負擔健保費。
	年	1	21,000	21,000	編制內人員政府負擔公保費。
				549,000	區款151,611元，收支併列397,389元
				420,000	
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助健保業務臨時人員薪資、年終獎金、保費及其他各項費用(依據高雄市政府原住民事務委員會111年10月3日高市原民經字第11131140000號函辦理，自籌121,000元)(收支對列299,000元)。
				129,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項會議便當費及什支。
	年	1	98,389	98,389	高屏溪辦理「九九重陽敬老活動」(依據高雄市政府111年5月23日高市府水養字第11102395901號函暨本所111年9月5日高市那區秘字第11131195600號函辦理)(收支對列)。
	年	1	611	611	配合預算編列至千元，增列進位數。
				710,000	收支併列710,000元
			710,000		
年	1	260,000	260,000	原住民族委員會補助辦理原住民急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001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 112 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	450,000	450,000	經濟部水利署補助保護區內(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7,000元整，低於補助金額上限者以實際自付額補助(不含戶籍資料登載具原住民身分，須符合投保全民健康保險第六類第二目之保險對象資格，且年齡未滿20歲及年滿55歲以上者)(依據嘉義縣政府111年10月6日府水政字第1110248542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 112 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	130千元	社 區 發 展 — 社 區 發 展 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：輔導各社區營造業務及配合社區辦理各項活動等相關業務支出。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				130,000	區款130,000元	
	2000 業務費				130,000	區款130,000元	
	2054 一般事務費				70,000		
		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。	
	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 112 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	1,494千元	地政業務 土地管理
歲出計畫 說明	<p>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地方政府辦理原住民保留地權利回復計畫及補辦增劃編原住民保留地相關費用-依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理(收支對列)。</p> <p>二.預期成果：100%</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,494,000	區款1,444,000元，收支併列50,000元		
1000 人事費				1,160,000	區款1,160,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	800,000	800,000	編制內職員全年薪俸及專業加給等。		
1030 獎金	年	1	70,000	70,000	編制內人員考績獎金。		
	年	1	100,000	100,000	編制內人員年終獎金。		
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	編制內人員休假補助費。		
1040 加班值班費	年	1	40,000	40,000	編制內人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金	年	1	72,000	72,000	編制內人員政府負擔退撫基金。		
1055 保險	年	1	42,000	42,000	編制內人員政府負擔健保費。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	20,000	20,000	編制內人員政府負擔公保費。
	2000 業務費			334,000	區款284,000元，收支併列50,000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x次	12x12	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			90,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理地政業務雜支費。
	年	1	50,000	50,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民保留地權利回復計畫及補辦增劃編原住民保留地相關費用(依據原住民族委員會111年8月22日原民綜字第原民綜字第1110041121號函辦理)(收支對列)。
	2072 國內旅費			20,000	
人x次	2x20	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 112 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	4,163千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所及代表會員工退休給付、優惠存款利息補貼等相關支出。 1.行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整-依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800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
公務人員退休給付	合計				4,163,000	區款4,114,000元，收支併列49,000元
	1000 人事費				1,800,000	區款1,751,000元，收支併列49,000元
	1045 退休退職給付	年	1	1,800,000	1,800,000	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、柯武達、楊政修、朱家在等7人月退休金，及代表會退休亡故人員黃賜川遺屬年金等。行政院增撥特別統籌款協助因應111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整-依據高雄市政府原住民事務委員會111年9月8日高市原民經字第11131047800號函辦理(收支對列49,000元)。
	4000 獎補助費				2,363,000	區款2,363,000元
	4060 退撫基金之補助及挹注	年	1	1,062,556	1,062,556	挹注公(政)務人員退撫基金經費。(依據高雄市政府111年5月9日高市府人給字第11130399700號函辦理)。
	4075 差額補貼				1,300,444	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休給付—公務人員退休給付		期	1	1,300,000	1,300,000	柯武達等7名退休人員優惠存款利息差額補貼。
		年	1	444	444	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 112 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：辦理本所及本區區民代表會職員婚、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 112 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	1,100千元	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				1,100,000	區款1,100,000元	
	6000 預備金				1,100,000	區款1,100,000元	
	6015 其他準備金				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	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 112 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
	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				300,000	區款300,000元
	6000 預備金				300,000	區款300,000元
	6010 第二預備金				300,000	
		年	1	300,000	300,000	年度進行中應付緊急需要準備金。

第二預備金
|
第二預備金

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	108,444	56,705	30,056	7,933		300	94,994
01		代表會主管	16,361	12,308	3,853				16,161
	001	代表會	16,361	12,308	3,853				16,161
02		區公所主管	86,120	42,197	26,203	5,570			73,970
	001	區公所	64,036	28,016	20,050	4,020			52,086
	002	清潔隊	14,576	10,581	3,065	840			14,486
	003	圖書館	3,403	1,218	2,075				3,293
	004	幼兒園							
	005	社會福利館	2,611	1,222	679	710			2,611
	006	土地管理所	1,494	1,160	334				1,494
03		統籌支撥科目	5,663	2,200		2,363			4,563
	001	公務人員退休及撫卹給付	4,163	1,800		2,363			4,163
	002	公務人員各項補助及慰問金	400	400					400
	003	災害準備金	1,100						
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		12,350		1,100	13,450
		200			200
		200			200
		12,150			12,150
		11,950			11,950
		90			90
		110			110
				1,100	1,100
				1,100	1,100

高雄市那瑪
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	13,450			11,500	
代表會	200				
區公所	11,950			11,500	
清潔隊	90				
圖書館	110				
災害準備金	1,100				

夏區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	100	750			1,100
	100	100			
		450			
		90			
		110			
					1,100

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	7	34			2	4		10	57	7	6,333,000	1,210,000	22,071,800	870,000	
01		代表會主管	7	3						1	11		6,333,000		2,900,000		
	001	代表會	7	3						1	11		6,333,000		2,900,000		
02		區公所主管		31			2	4		9	46			1,210,000	19,171,800	870,000	
	001	區公所		27			2	1		2	32			1,210,000	15,680,000	870,000	
	002	清潔隊		1				3		7	11				1,011,800		
	003	圖書館		1							1				840,000		
	004	社會福利館		1							1				840,000		
	005	土地管理所		1							1				800,000		
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

112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
6,710,000	8,185,200	1,736,000	1,495,000	1,800,000	2,800,000	3,494,000		56,705,000	
480,000	849,000	632,000	146,000		294,000	674,000		12,308,000	
480,000	849,000	632,000	146,000		294,000	674,000		12,308,000	
6,230,000	7,336,200	704,000	1,349,000		2,506,000	2,820,000		42,197,000	
1,340,000	4,082,000	480,000	755,000		1,823,000	1,776,000		28,016,000	
4,890,000	2,734,200	176,000	460,000		464,000	845,000		10,581,000	
	175,000	16,000	47,000		72,000	68,000		1,218,000	
	175,000	16,000	47,000		75,000	69,000		1,222,000	
	170,000	16,000	40,000		72,000	62,000		1,160,000	
		400,000		1,800,000				2,200,000	
				1,800,000				1,800,000	
		400,000						400,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	34			14				
區民代表會	3			1				
區公所	27			3				
區清潔隊	1			10				
區立圖書館	1							
社會福利館	1							
土地管理所	1							

夏區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
34			14	
3			1	
27			3	
1			10	
1				
1				
1				

高雄市那瑪夏區總預算 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,431,000	合計 包括約聘僱人員待遇 870,000元、年終工作獎金 105,000元、未休假加班費0 元、保險費284,000元、離 職儲金140,000元及休假補 助32,000元。
02					00020000000 區公所主管	1,431,000	
	001				00020020000 區公所	1,431,000	
		01			32020020100 一般行政	1,431,000	
			01		32020020101 行政管理	1,431,000	
						2x12	
						870,000	約僱人員薪資(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。
						105,000	約僱人員年終工作獎金(依據高雄市政府111年8月26日高市府人力字第11130711500號函辦理)。

高雄市那瑪夏區總預算 約僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
						32,000	約僱人員強制休假補助費 (依據高雄市政府111年8月 26日高市府人力字第 11130711500號函辦理)。
						140,000	約僱人員離職儲金及勞退金 (依據高雄市政府111年8月 26日高市府人力字第 11130711500號函辦理)。
						104,000	約僱人員健保費政府負擔部 份(依據高雄市政府111年8 月26日高市府人力字第 11130711500號函辦理)。
						180,000	約僱人員健保費政府負擔部 份(依據高雄市政府111年8 月26日高市府人力字第 11130711500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 3	現有車輛				22,460	12,810
	1	小客貨兩用車	4	11109	2359	11,230	6,180
	1	小客車	4	09811	2261	11,230	6,180
	1	普通機車	1	10501	124		450
一般行政 行政管理	3 14	小計				22,460 54,820	12,810 41,154
	1	大客車	14	09703	5193	8,100	8,514
	1	小客貨兩用車	4	09809	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	09910	2261	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	7	10411	2351	11,230	6,180
	1	小客車	4	09903	2393	11,230	6,180
	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	51-125		450
	1	普通機車	1	10910	51-125		450
	1	普通機車	1	10910	126-150		450
	1	小貨車	1	10205	1198	1,800	4,320
	14	小計				54,820	41,154

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				
		111,510	58,920	5,677	750	
1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		車號BQR-9281
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號2977-WU
204	31.5	6,426	1,620	711		車號AEB-2011
		111,510	58,920	5,677	750	
		377,502	306,960	31,558	4,350	
2,280	27.8	63,384	49,000	10,895	1,200	車號046-WE (14人座 中巴)
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號1453-WU
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號6518-E7
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	車號ANV-1951
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號4370-ZQ
204	31.5	6,426	1,620	711		車號333-HGK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號261-HJY
204	31.5	6,426	1,620	711		車號623-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號625-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號626-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-6021
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-6022
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-8093
1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	450	車號ACY-2602
		377,502	306,960	31,558	4,350	

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	10						29,502
	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	09811	7684		
	1	大貨車-資源回 收車	2	09612	4899		10,044
	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
	10	小計					29,502
	27	合計				77,280	83,466

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				
		484,696	529,620	55,276	8,100	
800	27.8	22,240	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	31.5	6,426	1,620	711		車號961-KML
2,280	27.8	63,384	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	27.8	63,384	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	27.8	63,384	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	27.8	63,384	70,000	8,180	1,200	車號129-VH(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	27.8	63,384	60,000	8,180	1,200	車號766-XY(特種車免牌照稅)
1,668	27.8	46,370	35,000	4,555	900	車號4603-TG
1,668	27.8	46,370	49,000	4,555	900	車號2487-XS(特種車免牌照稅)
1,668	27.8	46,370	49,000	4,555	900	車號2488-XS(特種車免牌照稅)
		484,696	529,620	55,276	8,100	
		973,708	895,500	92,511	13,200	

高雄市那瑪夏區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	640			840	6,453		7,933
01		00020000000 區公所主管	640			840	4,090		5,570
	001	00030020000 區公所	640			840	2,540		4,020
	002	00030030000 清潔隊					840		840
	003	00030060000 社會福利館					710		710
02		00700000000 統籌支撥科目					2,363		2,363
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,363		2,363

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 112 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	未預訂	未預訂	未預訂	11201-1121231	12	2	50	50		100	一般行政-行政管理	無	
議事業務-業務管理	未預訂	未預訂	未預訂	11201-1121231	12	7	175	175		350	議事業務-業務管理	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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	64,724	23,399				6,230	640		94,994					
01 一般公共事務	45,243	14,922				3,120			63,285					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		6				250	640		896					
05 保健														
06 社會安全與福利	4,505	129				2,010			6,644					
07 住宅及社區服務		1,280							1,280					
08 娛樂、文化與宗教	2,588	705							3,293					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		2,000							2,000					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信		1,000							1,000					

夏區總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

本			資 本 支 出										資 本 支 出 合 計	總 計
對 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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		
								12,600			850		13,450	108,444
											650		650	63,935
														896
														6,644
														1,280
											110		110	3,403
														2,000
														1,000

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		1,400							1,400					
14 環境保護	11,989	1,657				840			14,486					
15 其他支出	400	300				10			710					

夏區總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非營利及民間	對政府	對國外											
							11,500					11,500	12,900
										90		90	14,576
							1,100					1,100	1,810

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 112 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 112 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. 繼續加強推行在害復建工程，推動各項觀光據點之復健，進而改善民眾生活環境及提升觀光效益。
8. 加強照顧老弱婦孺之生活，並使區民獲得最完備的福利。
9. 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。
10. 加強執行辦公室各項業務電腦自動化，以提高行政效率。
11. 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	106,438 千元	歲出部分計	108,444 千元
1. 財產收入	37 千元	1. 一般政務支出	58,665 千元
2. 補助及協助收入	99,412 千元	2. 教育科學文化支出	9,569 千元
3. 捐獻及贈與收入	6,869 千元	3. 經濟發展支出	17,050 千元
4. 其他收入	120 千元	4. 社會福利支出	2,481 千元
		5. 社區發展及環境保護支出	14,706 千元
		6. 退休撫卹支出	4,163 千元
		8. 補助及其他支出	1,810 千元

(三)本(112)年度總預算書歲入預算數計 106,438 千元，歲出預算數 108,444 千元，歲入歲出餘絀 -2,006 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，其能收支平衡。

主計室主任：

財建課課長：

區長：

編製日期：中華民國 111 年 11 月 24 日