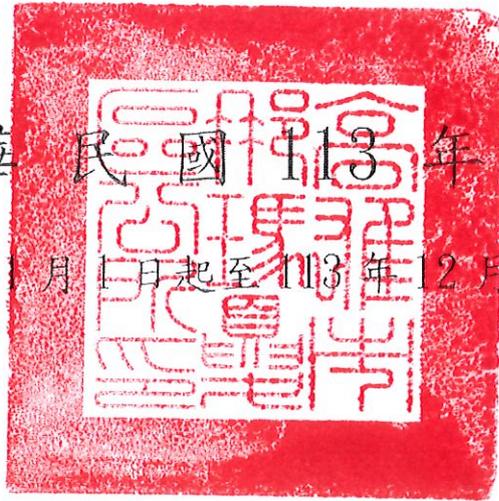


中華民國 113 年 度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



高 雄 市

那瑪夏區總預算

高雄市那瑪夏區公所 編

中華民國 113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20頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 21頁至第24頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 25頁至第26頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 27頁至第31頁
五、歲出機關別預算表	第 32頁至第38頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 39頁至第49頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 50頁至第117頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第118頁至第119頁
四、各機關資本支出分析總表	第120頁至第121頁
五、歲出人事費彙計表	第122頁至第123頁
六、員工總表	第124頁至第125頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第126頁至第127頁
八、公務車輛明細表	第128頁至第131頁
九、補助及捐助經費總表	第132頁至第132頁
十、派員出國計畫預算總表	第133頁至第133頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第134頁至第134頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第135頁至第138頁
戊、附錄：總預算案總說明	第139頁至第140頁

甲、總預算案審議意見

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第二次定期大會審查同意書

中華民國一一二年十一月二十二日

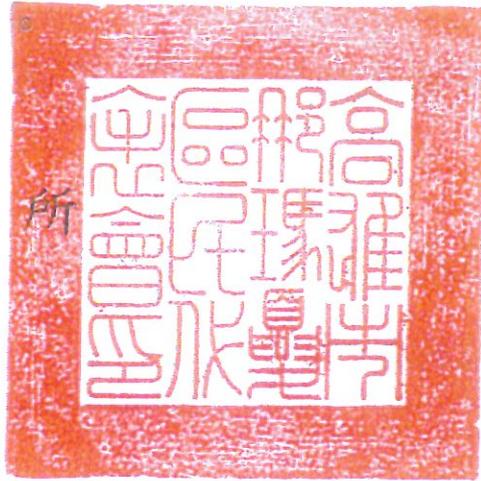
高市那區代字第 1120100097 號

一、查那瑪夏區公所交本會審查「113 年度高雄市那瑪夏區總預算」經本會第三屆第二次定期大會審查結果同意備查。

二、特此發給同意書

此致

那瑪夏區公所



主席彭孫美雲

高雄市那瑪夏區民代表會第三屆第二次定期大會交議案

交 議 人 區長 孔賢傑 類別 生計類 編號 第七號

案 由 敬請審議113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113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	216,328	100.00	106,438	100.00	233,863	100.00	109,890	103.24
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					38	0.02		0.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	40	0.02	37	0.03	293	0.12	3	8.11
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	209,978	97.06	99,412	93.40	226,682	96.93	110,566	111.22
9. 捐獻及贈與收入	6,190	2.86	6,869	6.45	6,310	2.70	-679	-9.88
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	120	0.06	120	0.11	540	0.23		
二、歲出合計	246,317	100.00	108,444	100.00	227,094	100.00	137,873	127.14
1. 一般政務支出	68,215	27.69	58,665	54.10	57,948	25.52	9,550	16.28
2. 教育科學文化支出	22,761	9.24	9,569	8.82	10,575	4.66	13,192	137.86
3. 經濟發展支出	128,695	52.25	17,050	15.72	137,297	60.46	111,645	654.81
4. 社會福利支出	2,563	1.04	2,481	2.29	1,300	0.57	82	3.31
5. 社區發展及環境保護支出	16,378	6.65	14,706	13.56	14,034	6.18	1,672	11.37
6. 退休撫卹支出	4,495	1.82	4,163	3.84	3,686	1.62	332	7.98
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,210	1.30	1,810	1.67	2,254	0.99	1,400	77.35
三、歲入歲出餘絀	-29,989		-2,006		6,769		-27,983	

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113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	216,328	100.00	106,438	100.00	233,863	100.00	109,890	103.24
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	216,328	100.00	106,438	100.00	233,863	100.00	109,890	103.24
(二) 歲出	123,509	100.00	94,994	100.00	96,915	100.00	28,515	30.02
1. 一般經常支出	123,209	99.76	94,694	99.68	96,915	100.00	28,515	30.11
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	300	0.24	300	0.32				
(三) 經常門賸餘	92,819		11,444		136,948		81,375	711.07
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	122,808	100.00	13,450	100.00	130,179	100.00	109,358	813.07
1. 增置或擴充改良資產	120,308	97.96	12,350	91.82	128,183	98.47	107,958	874.15
2. 增加投資								
3. 預備金	2,500	2.04	1,100	8.18	1,996	1.53	1,400	127.27
(三) 資本門差短	122,808		13,450		130,179		109,358	813.07
三、歲入歲出餘絀	-29,989		-2,006		6,769		-27,983	1,394.97

高雄市那瑪夏區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113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	246,317	108,444	233,863	137,873
(一) 歲入	216,328	106,438	233,863	109,890
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	29,989	2,006		27,983
二、支出合計	246,317	108,444	227,094	137,873
(一) 歲出	246,317	108,444	227,094	137,873
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			6,769	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數29,989千元，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 113 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	216,328	106,438	233,863	109,890	
01				05000000000 規費收入	-	-	38	-	
	001			05030020000 區公所	-	-	38	-	
		01		05030020300 使用規費收入	-	-	38	-	
			01	05030020306 場地設施使用費	-	-	38	-	
02				07000000000 財產收入	40	37	293	3	
	001			07030020000 區公所	40	37	293	3	
		01		07030020100 財產孳息	40	37	151	3	
			01	07030020101 利息收入	6	3	8	3	區公所6千元。 甲仙地區農會利息收入。6千元
			02	07030020103 租金收入	34	34	143	-	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 113 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		-	-	142	-	
				廢舊物資售價				
			01	-	-	142	-	
				07030020501 廢舊物資售價				
03				209,978	99,412	226,682	110,566	
				09000000000 補助及協助收入				
	001			209,978	99,412	226,682	110,566	
				09030020000 區公所				
			01	209,978	99,412	226,682	110,566	
				09030020100 上級政府補助收入				
			01	93,611	91,163	77,871	2,448	區公所93,611千元。
				09030020101 一般性補助收入				
								<p>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112年9月15日高市府財財管字第1231751402號函辦理)。78,854千元</p> <p>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112年10月12日高市府主公預字第11230748600號函辦理)。1,047千元</p> <p>行政院增撥特別統籌款協助因應113年度正式、約僱及臨時人員因應軍公教待遇調整(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號</p>

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 113 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	09030020102 計畫型補助收入	116,367	8,249	148,811	108,118	<p>函辦理)。2,360千元</p> <p>原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。11,350千元</p> <p>區公所116,367千元。</p> <p>原住民急難救助經費(依據原住民族委員會112年10月20日原民綜字第1120050806號函辦理)(收支對列)。240千元</p> <p>福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費(依據高雄市政府原民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函辦理)(收支對列)。299千元</p> <p>113年度水資源作業基金公益支出計畫6案(依據經濟部水利署南區水資源局112年9月14日水南養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。521.6千元</p>

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 113 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					
								<p>113年度原住民文化館改善計畫(經常門25,000元及資本門65,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)(收支對列)。90千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會補助本所「111年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫」(修正計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年10月31日高市原民經字第11105240800號函辦理。)(收支對列)600千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會補助「111年9月18日地震災損-N1類原住民族部落工程」-那瑪夏雙連堀聯絡道路災害復建工程。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年11月10日高市原民建字第11131330300號函辦理。)(收支對列)1,248千元</p>

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 113 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					
								<p>高雄市政府工務局養務工程處補助那瑪夏區部落巷道鋪面老舊損壞改善經費(依據高雄市政府工務局養務工程處111年11月21日高市工養處旗字第11179533400號函辦理。)(收支對列)2,500千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會補助「高雄市那瑪夏區民代表會辦公廳舍內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月6日高市原民建字第11131450600號函辦理。)(收支對列)4,000千元</p> <p>原住民族委員會核定補助「那瑪夏區民代表會大樓內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月30日高市原民建字第11231066600號函辦理。)(收支對列)3,485千元</p> <p>衛生福利部及高雄市政府補助本所那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費(</p>

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 113 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					
								<p>依據高雄市政府衛生局112年4月13日高市衛長字第11233327800號函辦理)(衛生福利部助9,215,000元、高雄市政府1,627,000元)(本案總經費10,842,000元,分年編列113年9,788,000元、114年1,054,000元)(收支對列)9,788千元</p> <p>高雄市政府經濟發展局補助本所111年10月民莎颱風災後復建經費-那瑪夏區公所修復達卡努瓦里一村簡易自來水系統(依據高雄市政府經濟發展局111年12月19日高市經發公字第11136965400號函辦理。)(收支對列)3,448千元</p> <p>112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400萬元,農路緊急搶修搶險317萬3,000元,辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由養工處統一填報)400萬元,辦</p>

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 113 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					
								<p>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112年2月16日高市府主公預字第11230040600號暨高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。12,573千元</p> <p>高雄市政府原民住事務委員會補助本所動支112年度災害準備金辦理颱風豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修(依據高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。4,000千元</p> <p>宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區南沙魯部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月14日高市原民建字第11230184000號函辦理)(收支對列)。4,870千元</p>

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 113 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					
								<p>原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里雙連掘往瑪雅道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800號函辦理)(收支對列)。17,860千元</p> <p>那瑪夏區達卡努瓦里部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年6月19日高市原民建字第11230738300號函辦理)(收支對列)。2,500千元</p> <p>原住民族委員會核定本所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112年6月26日高市原民建字第11230762600號函辦理。)(收支對列)5,573千元</p> <p>經濟部水利署南區水資源局核定補助112年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局112年7月18日高市水養字第112356</p>

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 113 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					
								96200號函辦理)(收支對列)。5,000 千元 那瑪夏區高134線 道路經常性養護工 程(依據高雄市政府 工務局養護工程處 112年3月8日高市 工養處旗字第11272 047800號函辦理)(收支對列)。3,000 千元 112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112年3月16日高 市水保字第112319 11100號函辦理)(收支對列)。2,000 千元 112年度原住民族 土地古道遺址、生 態及環境調查維護 計畫。(依據高雄市 政府原住民事務委 員會112年2月7日 高市原民經字第112 30150600號函辦理 。)3,358.182千元 112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-複丈分割地籍 整理計畫(依據高雄

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 113 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					
								<p>市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106262800函辦理)(收支對列)62.8千元</p> <p>112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。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函辦理。)526.752千元</p> <p>112年Miatungusu(聖貝祭)文化保存暨傳統技能教學推廣計畫經費(依據原住民族委員會112年3月8日原民教字第11200108001號函辦理)(收支對列)100千元</p> <p>原住民族委員會核定補助112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112年4月17日高市原民教字第11230444700號函辦理。)(收支對列)1,740千元</p> <p>原住民族委員會補</p>

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 113 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					
								<p>助「2023高雄市那瑪夏區第六屆區運暨布農運選拔賽與區Malahtangia系列活動計畫」(依據原住民族委員會112年5月11日原民教字第1120022455號函暨同年8月16日原民教字第1120038709號函辦理)(收支對列)。200千元</p> <p>宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區瑪雅部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月17日高市原民建字第11230583500號函辦理)(收支對列)。6,350千元</p> <p>高雄市政府補助本所看見那瑪夏地方創生計畫(依據高雄市政府112年3月27日高市府研綜字第11230201300號函辦理)(收支對列)1,700千元</p> <p>那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程(依據高雄市政府112年4月7日高市府水養字第11201569300號函辦理)</p>

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 113 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					
								(收支對列)。7,732.26千元 原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800號函辦理)(收支對列)。1,400千元 原住民族委員會補助112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月31日高市原民教字第11202583800號函辦理。)(收支對列)787千元 112年度文化部推動社區營造計畫及村落文化發展計畫-進階、基礎公所徵選。(依據高雄市政府文化局112年4月14日高市文創字第11230631800號函辦理。)(收支對列)300千元 文化部補助112-113年度「博物館及地方文化館升級計

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 113 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					
								<p>畫」(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年3月27日原民發文字第11200017665號函暨依據高雄市政府高市文創字第11201495000號函辦理。(收支對列)3,000千元</p> <p>原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)。4,624千元</p> <p>112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106359500號函辦理)(收支對列)。30千元</p> <p>高雄市政府原住民事務委員會補助「</p>

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 113 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
04				10000000000	6,190	6,869	6,310	-679	瑪雅及達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程整體規劃設計」興辦事業計畫經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月8日高市原民建字第11230160200號函辦理)(收支對列)860千元
	001			10030020000	6,190	6,869	6,310	-679	配合預算編列至千元，增列進位數。0.406千元
		01		10030020100	6,190	6,869	6,310	-679	區公所6,190千元。
			01	10030020101	6,190	6,869	6,310	-679	區公所6,190千元。
				10030020101	6,190	6,869	6,310	-679	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112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理)(收支對列)1,920千元
				10030020101	6,190	6,869	6,310	-679	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

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 113 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
05				12000000000	120	120	540	-	據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。4,270千元
				其他收入					
	001			12030020000	120	120	540	-	
				區公所					
		01		12030020200	120	120	540	-	
				雜項收入					
			01	12030020210	120	120	540	-	區公所120千元。
				其他雜項收入					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 113 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	123,509	94,994	96,915	28,515
01		33000000000 立法支出	17,260	16,161	13,899	1,099
	001	33030010000 代表會	17,260	16,161	13,899	1,099
		01 33030010100 一般行政	7,860	7,726	6,048	134
		02 33030010300 議事業務	9,400	8,435	7,851	965
02		32000000000 行政支出	39,162	35,967	32,746	3,195
	001	32030020000 區公所	39,162	35,967	32,746	3,195
		01 32030020100 一般行政	39,162	35,967	32,746	3,195
03		37000000000 民政支出	8,607	5,887	10,155	2,720
	001	37030020000 區公所	5,843	4,393	7,785	1,450
		01 37030020300 民政業務	5,843	4,393	7,785	1,450
	002	37030070000 土地管理所	2,764	1,494	2,370	1,270
		01 37030070400 地政業務	2,764	1,494	2,370	1,270

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 113 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	946	896	578	50
			教育支出				
	001		51030020000	946	896	578	50
			區公所				
		01	51030020300	946	896	578	50
			國民教育				
05			53000000000	19,401	8,563	8,238	10,838
			文化支出				
	001		53030020000	13,937	5,270	4,395	8,667
			區公所				
		01	53030020300	13,937	5,270	4,395	8,667
			文教活動				
	002		53030040000	5,464	3,293	3,843	2,171
			圖書館				
		01	53030040400	5,464	3,293	3,843	2,171
			圖書館業務				
06			56000000000	8,879	2,000	9,015	6,879
			農業支出				
	001		56030020000	8,879	2,000	9,015	6,879
			區公所				
		01	56030020300	8,879	2,000	9,015	6,879
			農業管理與輔導業務				
07			58000000000	2,800	2,150	1,810	650
			交通支出				
	001		58030020000	2,800	2,150	1,810	650
			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 113 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	2,800	2,150	1,810	650
			59000000000 其他經濟服務支出	3,198	1,400	1,228	1,798
			59030020000 區公所	3,198	1,400	1,228	1,798
		01	59030020300 觀光業務	2,400	1,400	1,228	1,000
09	001	02	59030020400 基層建設	798	-	-	798
			62000000000 社會救助支出	2,563	2,481	1,300	82
		01	62030060000 社會福利館	2,563	2,481	1,300	82
10	001	01	62030060300 社會救濟	2,563	2,481	1,300	82
			71000000000 環境保護支出	14,983	14,486	13,607	497
			71030030000 清潔隊	14,983	14,486	13,607	497
11	001	01	71030030300 環保業務	14,983	14,486	13,607	497
			72000000000 社區發展支出	505	130	395	375
		001	72030060000 社會福利館	505	130	395	375

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 113 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	72030060300 社區發展	505	130	395	375
12			76000000000 退休撫卹給付支出	4,495	4,163	3,686	332
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,495	4,163	3,686	332
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,495	4,163	3,686	332
13			89000000000 其他支出	410	410	258	-
	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	258	-
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	258	-
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 113 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	122,808	13,450	130,179	109,358
01		33000000000 立法支出	300	200	966	100
	001	33030010000 代表會	300	200	966	100
		01 33030019000 一般建築及設備	300	200	966	100
02		32000000000 行政支出	2,886	450	182	2,436
	001	32030020000 區公所	2,886	450	182	2,436
		01 32030029000 一般建築及設備	2,886	450	182	2,436
03		53000000000 文化支出	2,414	110	1,759	2,304
	001	53030040000 圖書館	2,414	110	1,759	2,304
		01 53030049000 一般建築及設備	2,414	110	1,759	2,304
04		59000000000 其他經濟服務支出	113,818	11,500	125,244	102,318
	001	59030020000 區公所	113,818	11,500	125,244	102,318
		01 59030020400 基層建設	113,818	11,500	125,244	102,318

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 113 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	890	90	32	800
	001	71030030000 清潔隊	890	90	32	800
		01 71030039000 一般建築及設備	890	90	32	800
06		89000000000 其他支出	2,500	1,100	1,996	1,400
	001	8903a040000 災害準備金	2,500	1,100	1,996	1,400
		01 8903a040300 災害準備金	2,500	1,100	1,996	1,400
經常門資本門總計			246,317	108,444	227,094	137,873

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 113 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	246,317	108,444	227,094	137,873
01			33000000000 立法支出	17,560	16,361	14,865	1,199
	001		33030010000 代表會	17,560	16,361	14,865	1,199
		01	33030010100 一般行政	7,860	7,726	6,048	134
		02	33030010300 議事業務	9,400	8,435	7,851	965
		03	33030019000 一般建築及設備	300	200	966	100
02			32000000000 行政支出	42,048	36,417	32,928	5,631
	001		32030020000 區公所	42,048	36,417	32,928	5,631
		01	32030020100 一般行政	39,162	35,967	32,746	3,195
		02	32030029000 一般建築及設備	2,886	450	182	2,436
03			37000000000 民政支出	8,607	5,887	10,155	2,720
	001		37030020000 區公所	5,843	4,393	7,785	1,450
		01	37030020300 民政業務	5,843	4,393	7,785	1,450

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 113 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				
	002		2,764	1,494	2,370	1,270
			37030070000 土地管理所			
	01		2,764	1,494	2,370	1,270
			37030070400 地政業務			
04			946	896	578	50
	001		946	896	578	50
	01		946	896	578	50
05			21,815	8,673	9,997	13,142
	001		13,937	5,270	4,395	8,667
	01		13,937	5,270	4,395	8,667
	002		7,878	3,403	5,602	4,475
	01		5,464	3,293	3,843	2,171
	02		2,414	110	1,759	2,304
06			8,879	2,000	9,015	6,879
	001		8,879	2,000	9,015	6,879

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 113 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	8,879	2,000	9,015	6,879
07			58000000000 交通支出	2,800	2,150	1,810	650
	001		58030020000 區公所	2,800	2,150	1,810	650
		01	58030020300 交通管理業務	2,800	2,150	1,810	650
08			59000000000 其他經濟服務支出	117,016	12,900	126,472	104,116
	001		59030020000 區公所	117,016	12,900	126,472	104,116
		01	59030020300 觀光業務	2,400	1,400	1,228	1,000
		02	59030020400 基層建設	114,616	11,500	125,244	103,116
09			62000000000 社會救助支出	2,563	2,481	1,300	82
	001		62030060000 社會福利館	2,563	2,481	1,300	82
		01	62030060300 社會救濟	2,563	2,481	1,300	82
10			71000000000 環境保護支出	15,873	14,576	13,639	1,297
	001		71030030000 清潔隊	15,873	14,576	13,639	1,297

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 113 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	14,983	14,486	13,607	497
		02	71030039000 一般建築及設備	890	90	32	800
			72000000000 社區發展支出	505	130	395	375
11	001		72030060000 社會福利館	505	130	395	375
		01	72030060300 社區發展	505	130	395	375
			76000000000 退休撫卹給付支出	4,495	4,163	3,686	332
12	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,495	4,163	3,686	332
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,495	4,163	3,686	332
			89000000000 其他支出	2,910	1,510	2,254	1,400
13	001		89030020000 區公所	10	10	-	-
		01	89030020500 賠償準備金	10	10	-	-
			8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	400	258	-
	002	01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	258	-

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 113 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	2,500	1,100	1,996	1,400	
		01	8903a040300 災害準備金	2,500	1,100	1,996	1,400
			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 113 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	17,560	16,361	1,199	
	001			代表會主管				
				00010010000	17,560	16,361	1,199	
				代表會				
		01		33010010100	7,860	7,726	134	
				一般行政				
			01	33010010101	7,860	7,726	134	一、本年度預算數包括： 人事費5,738千元 業務費2,122千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 134千元 增列 人事費71千元 增列 業務費63千元
		02		33010010300	9,400	8,435	965	
				議事業務				
			01	33010010301	8,486	7,543	943	一、本年度預算數包括： 人事費6,626千元 業務費1,860千元
				業務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 943千元 增列 人事費293千元 增列 業務費650千元
			02	33010010302	914	892	22	一、本年度預算數包括： 人事費308千元 業務費606千元
				議事管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元
		03		33010019000	300	200	100	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	300	200	100	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
				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 113 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	001	01	01	00020000000	221,062	86,120	134,942	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元 一、本年度預算數包括： 人事費29,135千元 業務費9,987千元 獎補助費40千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,195千元 增列 人事費1,219千元 增列 業務費1,976千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,886千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,436千元 增列 設備及投資2,436千元 一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費3,463千元 獎補助費2,280千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,450千元 增列 業務費1,450千元		
				區公所主管						
				00020020000	191,479	64,036	127,443			
				區公所						
				32020020100	39,162	35,967	3,195			
				一般行政						
				32020020101	39,162	35,967	3,195			
				行政管理						
				02	01	32020029000	2,886		450	2,436
				一般建築及設備						
32020029001	2,886	450	2,436							
建築及設備										
03	01	37020020300	5,843	4,393	1,450					
民政業務										
37020020301	5,843	4,393	1,450							
民政業務管理										

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 113 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	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		04	51020020300 國民教育	946	896	50	
		01	51020020301 教育管理	946	896	50	一、本年度預算數包括： 業務費6千元 獎補助費940千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 獎補助費50千元
		05	53020020300 文教活動	13,937	5,270	8,667	
		01	53020020301 社教及體育活動	13,937	5,270	8,667	一、本年度預算數包括： 業務費13,037千元 獎補助費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,667千元 增列 業務費8,567千元 增列 獎補助費100千元
		06	56020020300 農業管理與輔導業務	8,879	2,000	6,879	
		01	56020020301 農業推廣	8,879	2,000	6,879	一、本年度預算數包括： 業務費8,879千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,879千元 增列 業務費6,879千元
		07	58020020300 交通管理業務	2,800	2,150	650	
		01	58020020301 路燈及公園管理	2,800	2,150	650	一、本年度預算數包括： 業務費2,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元

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 113 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 觀光業務	2,400	1,400	1,000	
		01	59020020301 觀光管理	2,400	1,400	1,000	一、本年度預算數包括： 業務費2,400千元
		09	59020020400 基層建設	114,616	11,500	103,116	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		01	59020020401 公共工程	114,616	11,500	103,116	一、本年度預算數包括： 業務費798千元 設備及投資113,818千元
		10	89020020500 賠償準備金	10	10	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 103,116千元 增列 業務費798千元 增列 設備及投資102,318千元
		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	15,873	14,576	1,297	
		01	71020030300 環保業務	14,983	14,486	497	
		01	71020030301 環境衛生	14,983	14,486	497	一、本年度預算數包括： 人事費11,062千元 業務費3,081千元 獎補助費840千元
		02	71020039000 一般建築及設備	890	90	800	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 497千元 增列 人事費481千元 增列 業務費16千元

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 113 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	71020039001 建築及設備	890	90	800	一、本年度預算數包括： 設備及投資890千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 設備及投資800千元
	003			00020040000 圖書館	7,878	3,403	4,475	
		01		53020040400 圖書館業務	5,464	3,293	2,171	
			01	53020040401 圖書館管理	5,464	3,293	2,171	一、本年度預算數包括： 人事費1,295千元 業務費4,169千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,171千元 增列 人事費77千元 增列 業務費2,094千元
		02		53020049000 一般建築及設備	2,414	110	2,304	
			01	53020049001 建築及設備	2,414	110	2,304	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,414千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,304千元 增列 設備及投資2,304千元
	004			00020060000 社會福利館	3,068	2,611	457	
		01		62020060300 社會救濟	2,563	2,481	82	
			01	62020060301 社會救助	2,563	2,481	82	一、本年度預算數包括： 人事費1,293千元 業務費580千元 獎補助費690千元

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 113 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	505	130	375	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 82千元 增列 人事費71千元 增列 業務費31千元 減列 獎補助費20千元
			01	72020060301 社區發展管理	505	130	375	
	005		01	00020070000 土地管理所	2,764	1,494	1,270	一、本年度預算數包括： 業務費505千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 375千元 增列 業務費375千元
			01	37020070400 地政業務	2,764	1,494	1,270	
			01	37020070401 土地管理	2,764	1,494	1,270	
03				00700000000 統籌支撥科目	7,395	5,663	1,732	一、本年度預算數包括： 人事費1,210千元 業務費1,554千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,270千元 增列 人事費50千元 增列 業務費1,220千元
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,495	4,163	332	
			01	7670a020300 公務人員退休給付	4,495	4,163	332	
			01	7670a020301 公務人員退休給付	4,495	4,163	332	

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 113 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 332千元 增列 人事費200千元 增列 獎補助費132千元
	002			0070a030000	400	400	
			01	公務人員各項補助及 慰問金			
				8970a030400	400	400	
			01	公務人員各項補助			
				8970a030401	400	400	一、本年度預算數包括： 人事費400千元
				公務人員各項補助			
	003			0070a040000	2,500	1,100	1,400
				災害準備金			
			01	8970a040300	2,500	1,100	1,400
				災害準備金			
			01	8970a040301	2,500	1,100	1,400
				災害準備金			一、本年度預算數包括： 預備金2,500千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,400千元 增列 預備金1,400千元
04				00800000000	300	300	
				第二預備金			
	001			0080c010000	300	300	
				第二預備金			
			01	9080c010300	300	300	
				第二預備金			
			01	9080c010301	300	300	一、本年度預算數包括： 預備金300千元
				第二預備金			
				合計	246,317	108,444	137,873

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 113 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 113 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 113 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	93,611千元
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113年度公教待遇調整。 4、原住民族地區基本設施維持費。</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				93,611,000	
09030010101 一般性補助收入	年	1	78,854,000	78,854,000	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112年9月15日高市府財財管字第11231751402號函辦理)。
	年	1	1,047,000	1,047,000	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112年10月12日高市府主公預字第11230748600號函辦理)。
	年	1	2,360,000	2,360,000	行政院增撥特別統籌款協助因應113年度正式、約僱及臨時人員因應軍公教待遇調整(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號函辦理)。
	年	1	11,350,000	11,350,000	原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883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 113 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	116,367千元
歲入項目說明	一.項目內容：原住民族委員會、衛生福利部中央健康保險署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				116,367,000	
09030010102 計畫型補助收入	年	1	240,000	240,000	原住民急難救助經費(依據原住民族委員會112年10月20日原民綜字第1120050806號函辦理)(收支對列)。
	年	1	299,000	299,000	福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費(依據高雄市政府原民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函辦理)(收支對列)。
	年	1	521,600	521,600	113年度水資源作業基金公益支出計畫6案(依據經濟部水利署南區水資源局112年9月14日水南養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。
	年	1	90,000	90,000	113年度原住民文化館改善計畫(經常門25,000元及資本門65,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)(收支對列)。
	年	1	600,000	600,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所「111年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫」(修正計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年10月31日高市原民經字第11105240800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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,248,000	1,248,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「111年9月18日地震災損-N1類原住民族部落工程」-那瑪夏雙連堀聯絡道路災害復建工程。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年11月10日高市原民建字第11131330300號函辦理。)(收支對列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄市政府工務局養務工程處補助那瑪夏區部落巷道鋪面老舊損壞改善經費(依據高雄市政府工務局養務工程處111年11月21日高市工養處旗字第11179533400號函辦理。)(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「高雄市那瑪夏區民代表會辦公廳舍內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月6日高市原民建字第11131450600號函辦理。)(收支對列)
	年	1	3,485,000	3,485,000	原住民族委員會核定補助「那瑪夏區民代表會大樓內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月30日高市原民建字第11231066600號函辦理。)(收支對列)
	年	1	9,788,000	9,788,000	衛生福利部及高雄市政府補助本所瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費(依據高雄市政府衛生局112年4月13日高市衛長字第11233327800號函辦理)(衛生福利部助9,215,000元、高雄市政府1,627,000元)(本案總經費10,842,000元,分年編列113年9,788,000元、114年1,054,000元)(收支對列)
	年	1	3,448,000	3,448,000	高雄市政府經濟發展局補助本所111年10月民莎颱風災後復建經費-那瑪夏區公所修復達卡努瓦里一村簡易自來水系統(依據高雄市政府經濟發展局111年12月19日高市經發公字第11136965400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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	12,573,000	12,573,000	112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400萬元，農路緊急搶修搶險317萬3,000元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由養工處統一填報)400萬元，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112年2月16日高市府主公預字第11230040600號暨高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	高雄市政府原民住事務委員會補助本所動支112年度災害準備金辦理颱風豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修(依據高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。	
		年	1	4,870,000	4,870,000	宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區南沙魯部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月14日高市原民建字第11230184000號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	17,860,000	17,860,000	原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里雙連堀往瑪雅道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	那瑪夏區達卡努瓦里部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年6月19日高市原民建字第11230738300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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	5,573,000	5,573,000	原住民族委員會核定本所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112年6月26日高市原民建字第11230762600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局核定補助112年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局112年7月18日高市水養字第11235696200號函辦理)(收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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養護工程處112年3月8日高市工養處旗字第11272047800號函辦理)(收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	112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112年3月16日高市水保字第11231911100號函辦理)(收支對列)。
	年	1	3,358,182	3,358,182	112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函辦理。)
	年	1	62,800	62,800	112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-複丈分割地籍整理計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106262800函辦理)(收支對列)
	年	1	526,752	526,752	112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。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	112年Miatungusu(聖貝祭)文化保存暨傳統技能教學推廣計畫經費(依據原住民族委員會112年3月8日原民教字第11200108001號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,740,000	1,740,000	原住民族委員會核定補助112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112年4月17日高市原民教字第11230444700號函辦理。)(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助「2023高雄市那瑪夏區第六屆區運暨布農運選拔賽與區Malahtangia系列活動計畫」(依據原住民族委員會112年5月11日原民教字第1120022455號函暨同年8月16日原民教字第1120038709號函辦理)(收支對列)。
	年	1	6,350,000	6,350,000	宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區瑪雅部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月17日高市原民建字第11230583500號函辦理)(收支對列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	高雄市政府補助本所看見那瑪夏地方創生計畫(依據高雄市政府112年3月27日高市府研綜字第11230201300號函辦理)(收支對列)
	年	1	7,732,260	7,732,260	那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程(依據高雄市政府112年4月7日高市府水養字第11201569300號函辦理)(收支對列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	787,000	787,000	原住民族委員會補助112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月31日高市原民教字第11202583800號函辦理。)(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	112年度文化部推動社區營造計畫及村落文化發展計畫-進階、基礎公所徵選。(依據高雄市政府文化局112年4月14日高市文創字第11230631800號函辦理。)(收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化部補助112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年3月27日原民發文字第11200017665號函暨依據高雄市政府高市文創字第11201495000號函辦理。)(收支對列)
	年	1	4,624,000	4,624,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106359500號函辦理)(收支對列)。
	年	1	860,000	860,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「瑪雅及達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程整體規劃設計」興辦事業計畫經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月8日高市原民建字第11230160200號函辦理)(收支對列)
	年	1	406	406	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 113 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	6,190千元	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻
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。</p> <p>二.法令依據：1、依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理。 2、依據嘉義縣政府112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理。 3、依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函辦理。</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				6,190,000			
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112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理)(收支對列)。		
	年	1	4,270,000	4,270,000	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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
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				120,000	
12030010210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	估列各項其他收入。

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 113 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	7,860千元	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				7,860,000	區款7,860,000元	
	1000 人事費				5,738,000	區款5,738,000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	79,000	79,000	工友考績及晉級獎金。	
		年	1	320,000	320,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	52,000	52,000	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 加班費				152,000		

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 113 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	138,000	138,000	職員未休假加班費。	
		年	1	14,000	14,000	工友未休假加班費。	
						330,000	
	1055 保險	月	12	25,000	300,000	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。	
						688,000	
		人×月	3×12	4,800	172,800	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	3,500	42,000	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。	
	2000 業務費	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					2,122,000	區款2,122,000元	
	2003 教育訓練費				17,199		
		年	1	16,706	16,706	職員進修學分補助費。	
2009 通訊費	年	1	493	493	配合預算編列至千元，增列進位數。		
					157,000		
	年	1	25,000	25,000	通訊之網路費。		

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 113 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	2018 資訊服務費	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。	
					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	年	1	50,000	50,000	辦公器材及相關設備租金費。	
		年	1	50,000	50,000		
	2027 保險費	年	1			36,020	
		年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(2977-W U)。	
		年	1	11,230	11,230	主席座車牌照稅(BQR-9281)。	
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費(AEB-2011)。	
		年	1	6,930	6,930	公務汽車燃料使用費、檢驗費(2977-W U)。	
		年	1	6,180	6,180	主席座車燃料使用費(BQR-9281)。	
		年	1			5,677	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,483	2,483	主席座車保險費(BQR-9281)。	
		年	1	2,483	2,483	公務汽車保險費(2977-W U)。	
		年	1	711	711	公務機車保險費(AEB-2011)。	
		年	1	450,000	450,000		
					450,000		
				450,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。		

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 113 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	2051 物品				323,404		
		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	32.6	54,377	公務汽車油料費。(2977-WU)	
		月×公升	12×139	32.6	54,377	主席座車油料費(BQR-9281)。	
		月×公升	12×17	32.6	6,650	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					354,700	
		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	印刷本會刊物、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	5	12,000	60,000	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。		

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 113 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	主席座車未滿2年養護費(BQR-9281)。
		年	1	1,620	1,620	公務機車養護費(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。
					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	
2093 特別費	人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。	
				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)。	

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 113 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	8,486千元	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				8,486,000	區款8,486,000元	
	1000 人事費				6,626,000	區款6,626,000元	
	1005 民意代表待遇				6,626,000		
		年	1	5,900,000	5,900,000	正、副主席及代表研究費7名。	
		年	1	21,382	21,382	補編112年度代表春節慰勞金不足數(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年4月20日高市那區代字第1120100041號函同意墊付辦理)。	
		年	1	704,000	704,000	代表春節慰勞金。	
		年	1	618	618	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				1,860,000	區款1,860,000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				1,507,000		
		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。	

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 113 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
		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。	
		年	1	250,000	250,000	113年第21屆本區全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動辦理各布農族鄉(區)代表會聯誼活動	
		年	1	400,000	400,000	113年高屏原鄉(區)民代表會議事座談暨聯誼活動	
		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。	
	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 113 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	914千元	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				914,000	區款914,000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	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。	
	2000 業務費				606,000	區款606,000元	
	2054 一般事務費				606,000		
		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。	
		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 113 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	300千元	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					300,000	區款300,000元		
3000 設備及投資					300,000	區款300,000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					200,000			
	年	1	200,000	200,000		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 113 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	5,843千元	民政業務 — 民政業務管理
歲出計畫說明	<p>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。 1.113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-(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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				5,843,000	區款4,053,000元，收支併列1,790,000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				3,463,000	區款1,673,000元，收支併列1,790,000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)。		
	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			

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 113 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	18,000	18,000	戶役政資訊系統電腦軟體設備維護費。	
		年	1	20,000	20,000	調解資訊系統電腦軟體設備維護費。	
		年	1	120,000	120,000	里長健保保險費政府負擔部份。	
	2033 臨時人員酬金					1,560,816	
		年	1	450,000	450,000	公墓管理員薪資、勞、健保、勞工退休金及年終工作獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/年	2×1	555,408	1,110,816	原住民族委員會核定補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-2名族語推廣人員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞健保及提繳勞工退休金(依據高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函辦理。)(收支對列)	
						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)。	
	2054 一般事務費					1,467,448	
		人×月	3×12	4,000	144,000	駐里事務費(里幹事3名每月4,000元)。	
年		1	629,184	629,184	原住民族委員會核定補助112年度原住民族語言推廣人員設置計畫-行政作業費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函辦理。)(收支對列)		

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 113 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	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)。
		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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	113年度高屏溪水質水量保護區計畫-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112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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。	
				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。	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	公墓設施維護費。
	4000 獎補助費				2,280,000	區款2,280,000元
	4090 其他補助及捐助				2,280,000	
里×月		3×12	50,000	1,800,000	里長事務補助費(每名每月50,000元)。	
人×月		20×12	2,000	480,000	鄰長交通補助費(20人*12月)。	

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 113 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	946千元
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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理((收支對列)。 2.113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-(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第1123137000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				946,000	區款6,000元，收支併列940,000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				940,000	收支併列940,000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112年9月19日原民綜字第1120045883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 113 年度

單位：新臺幣元

國民教育—教育管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國民教育—教育管理
	4050 對學生之獎助	年	1	570,000	570,000	原住民族委員會113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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。	
					220,000		
		年	1	110,000	110,000	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	110,000	110,000	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))(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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 113 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	13,937千元	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.113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-依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第1123137000號函辦理(收支對列)。</p> <p>3.113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112年10月11日府水政字第1120245207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				13,937,000	區款8,060,400元，收支併列5,876,600元	
	2000 業務費				13,037,000	區款8,060,400元，收支併列4,976,600元	
	2054 一般事務費				13,037,000		
		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	113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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	2,535,000	2,535,000	參加113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112年9月19日原民綜字第1120045883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 113 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	8,000,000	8,000,000	辦理113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(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年9月8日高市那區代字第112010075號函同意墊付辦理)。
	年	1	150,000	150,000	參加113年全國原住民行政盃桌球賽經費(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883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112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理)(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助「2023高雄市那瑪夏區第六屆區運暨布農運選拔賽與區Malahtangia系列活動計畫」(依據原住民族委員會112年5月11日原民教字第1120022455號函暨同年8月16日原民教字第1120038709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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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 113 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	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	水資源作業基金公益支出辦理113年度水資源教育宣導暨聖誕聯合點燈活動(依據高雄市政府112年9月14日高市水養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	100,000	100,000	112年Miatungusu(聖貝祭)文化保存暨傳統技能教學推廣計畫經費(依據原住民族委員會112年3月8日原民教字第11200108001號函辦理)(收支對列)	
		年	1	171,600	171,600	水資源作業基金公益支出辦理113年度水資源教育宣導暨慶祝母親節及父親節活動(各85,800元)(依據高雄市政府112年9月14日高市水養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	水資源作業基金公益支出辦理113年度水資源教育宣導暨聖貝祭活動(依據高雄市政府112年9月14日高市水養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	水資源作業基金公益支出辦理113年度水資源教育宣導暨米貢祭活動(依據高雄市政府112年9月14日高市水養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。	
		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 113 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	4000 獎補助費				900,000	收支併列900,000元	文教活動—社教及體育活動
	4040 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	原住民族委員會113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112年9月19日原民綜字第1120045883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 113 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	2,800千元
	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				2,800,000	區款2,800,000元
	2000 業務費				2,800,000	區款2,800,000元
	2006 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	全區路燈電費。
	2069 設施及機械設備養護費	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 113 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	114,616千元	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.112年度水資源作業基金公益支出-依據高雄市政府水利局112年7月18日高市水養字第11235696200號函辦理(收支對列)。</p> <p>3.上級政府補助本所各項工程。</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					114,616,000	區款11,641,740元，收支併列102,974,260元	
2000 業務費					798,000	區款11,000元，收支併列787,000元	
2054 一般事務費					798,000		
		年	1	11,000	11,000	租借灑水車供青山部落使用(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年5月19日高市那區代字第1120100046函同意墊付辦理)。	
		年	1	787,000	787,000	原住民族委員會補助112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月31日高市原民教字第11202583800號函辦理。)(收支對列)	
3000 設備及投資					113,818,000	區款11,630,740元，收支併列102,187,260元	
3015 公共建設及設施費					113,818,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	2,500,000	2,500,000	高雄市政府工務局養務工程處補助那瑪夏區部落巷道鋪面老舊損壞改善經費(依據高雄市政府工務局養務工程處111年11月21日高市工養處旗字第11179533400號函辦理。)(收支對列)
		年	1	4,000,000	4,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「高雄市那瑪夏區民代表會辦公廳舍內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月6日高市原民建字第11131450600號函辦理。)(收支對列)
		年	1	4,485,000	4,485,000	原住民族委員會核定補助「那瑪夏區民代表會大樓內裝工程」(依據高雄市政府原住民事務委員會112年8月30日高市原民建字第11231066600號函辦理。)(收支對列3,485,000元，另自有財源1,000,000元)
		年	1	9,788,000	9,788,000	衛生福利部及高雄市政府補助本所瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費(依據高雄市政府衛生局112年4月13日高市衛長字第1123327800號函辦理)(衛生福利部助9,215,000元、高雄市政府1,627,000元)(本案總經費10,842,000元,分年編列113年9,788,000元、114年1,054,000元)(收支對列)
		年	1	3,448,000	3,448,000	高雄市政府經濟發展局補助本所111年10月民莎颱風災後復建經費-那瑪夏區公所修復達卡努瓦里一村簡易自來水系統(依據高雄市政府經濟發展局111年12月19日高市經發公字第11136965400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 113 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	12,573,000	12,573,000	112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400萬元，農路緊急搶修搶險317萬3,000元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由養工處統一填報)400萬元，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112年2月16日高市府主公預字第11230040600號暨高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	高雄市政府原民住事務委員會補助本所動支112年度災害準備金辦理颱風豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修(依據高雄市政府原民住事務委員會112年2月21日高市原民建字第11230223500函辦理)(收支對列)。	
		年	1	4,870,000	4,870,000	宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區南沙魯部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月14日高市原民建字第11230184000號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	8,991,000	8,991,000	那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程(依據高雄市政府112年4月7日高市府水養字第11201569300號函辦理)(收支對列7,732,260元,另自有財源1,258,740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 113 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	17,860,000	17,860,000	原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里雙連堀往瑪雅道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族部落特色道路改善計畫-瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月4日高市原民建字第11230532800號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	那瑪夏區達卡努瓦里部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年6月19日高市原民建字第11230738300號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	5,573,000	5,573,000	原住民族委員會核定本所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112年6月26日高市原民建字第11230762600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局核定補助112年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局112年7月18日高市水養字第11235696200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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養護工程處112年3月8日高市工養處旗字第11272047800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 113 年度

單位：新臺幣元

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	2,000,000	2,000,000	112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112年3月16日高市水保字第11231911100號函辦理)(收支對列)。
	年	1	1,877,536	1,877,536	高雄市那瑪夏區民代表會拆除新建工程尾款(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年5月19日高市那區代字第1120100046函同意墊付辦理)。
	年	1	1,793,574	1,793,574	高雄市那瑪夏區民代表會拆除新建工程第一次至第八次物調款(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年7月6日高市那區代字第1120100063函同意墊付辦理)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度那瑪夏區小型零星工程(開口契約)自籌款(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年5月19日高市那區代字第1120100046函同意墊付辦理)。
	年	1	6,350,000	6,350,000	宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫-那瑪夏區瑪雅部落巷道改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年5月17日高市原民建字第11230583500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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	860,000	860,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「瑪雅及達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程整體規劃設計」興辦事業計畫經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月8日高市原民建字第11230160200號函辦理)(收支對列)
		年	1	3,700,000	3,700,000	達卡努瓦里及瑪雅里公墓多元葬法規劃設計委託技術服務費(依據高雄市那瑪夏區民代表會111年12月16日高市那區代字第1110100110號函同意墊付辦理)。
		年	1	1,248,000	1,248,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「111年9月18日地震災損-N1類原住民族部落工程」-那瑪夏雙連堀聯絡道路災害復建工程。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年11月10日高市原民建字第11131330300號函辦理。)(收支對列)
		年	1	890	890	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 113 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	8,879千元	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.113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112年10月11日高市那區秘字第1123137000號函(收支對列)。</p> <p>3.上級政府補助本所各項整合行銷經費。</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				8,879,000	區款50,418元，收支併列8,828,582元		
2000 業務費				8,879,000	區款50,418元，收支併列8,828,582元		
2033 臨時人員酬金	年	1	3,096,182	3,596,182			
	年	1	3,096,182	3,096,182	112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員薪資、工作獎金、機關負擔勞健保費等。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函辦理。)(收支對列)		
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)專任人員(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)		
2051 物品				132,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費	月	11	12,000	132,000	112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員油料補助及公務用油等。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函辦理。)(收支對列)
					5,040,818	
		年	1	1,050,000	1,050,000	經濟部水利署捐助辦理保護區內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(依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函)(收支對列)。
		年	1	100,000	100,000	112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-行政作業費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。
		年	1	1,378,000	1,378,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)-執行計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	462,400	462,400	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)-標竿學習及產業推廣(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)商品上架費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)共同品牌形象CIS規劃及設計(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	50,000	50,000	辦理各項會議及雜支費。
		年	1	418	418	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費					110,000

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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	30,000	30,000	112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫-隊員差旅費費。(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月7日高市原民經字第11230150600號函辦理。)(收支對列)	農業管理與輔導業務—農業推廣
		年	1	80,000	80,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)-辦理媒合電商平台相關人員差旅費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700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 113 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	2,400千元
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>1.113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112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理(收支對列)。</p> <p>2.113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112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理(收支對列)。</p> <p>3.上級政府補助本所發展觀光相關經費。</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				2,400,000	區款50,000元，收支併列 2,350,000元
	2000 業務費				2,400,000	區款50,000元，收支併列 2,350,000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112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函)(收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	113年度曾文水庫水質水量保護區計畫-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112年10月11日府水政字第1120245207號函辦理)(收支對列)。
		年	1	400,000	400,000	看見那瑪夏地方創生計畫-辦理那瑪夏水蜜桃行銷活動及品牌經費(依據高雄市政府112年3月27日高市府研綜字第11230201300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 113 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	600,000	600,000	看見那瑪夏地方創生計畫-辦理觀光資源盤點(食、住、景點、各式店家)整合及行銷經費(依據高雄市政府112年3月27日高市府研綜字第11230201300號函辦理)(收支對列)
		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112年10月11日府水政字第1120245207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 113 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	39,162千元	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。 1.113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 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112年10月11日府水政字第1120245207號函函辦理(收支對列)。 4.行政院增撥特別統籌款協助因應113年度公教待遇調整(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					39,162,000	區款35,272,000元，收支併列3,890,000元	
1000 人事費					29,135,000	區款26,775,000元，收支併列2,360,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,280,000	1,280,000	本區區長全年薪俸及加給。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	16,450,000	16,450,000	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113年度公教待遇調整-依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月25日高市原民經字第11231191000號函辦理(收支對列2,360,000元)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	910,000	910,000	約僱人員薪資(依據高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,340,000	1,340,000	工友3人全年薪俸及加給。	

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 113 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	1,600,000	1,600,000	職員考績獎金。	
		年	1	115,000	115,000	工友3人考績獎金。	
		年	1	2,250,000	2,250,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	115,000	115,000	約僱人員年終工作獎金(依據高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。	
		年	1	180,000	180,000	工友2人年終工作獎金。	
	1035 其他給與					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112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。	
	1040 加班費					690,000	
		年	1	585,000	585,000	職員不休假加班費。	
		年	1	105,000	105,000	工友3人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金					1,870,000	
		年	1	1,665,000	1,665,000	本所職員退撫基金政府負擔部分。	
		年	1	150,000	150,000	約僱人員離職儲金及勞退金(依據高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。	
		年	1	55,000	55,000	工友3人勞退金政府負擔部份(新制)。	
1055 保險					1,855,000		

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 113 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	940,000	940,000	職員健保保險費政府負擔部分。
		年	1	70,000	70,000	工友3人健保費政府負擔部分。
		年	1	110,000	110,000	約僱人員健保費政府負擔部份(依據高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。
		年	1	420,000	420,000	職員公保保險費政府負擔部分。
		年	1	125,000	125,000	工友3人勞保費政府負擔部分。
		年	1	190,000	190,000	約僱人員健保費政府負擔部份(依據高雄市政府112年9月12日高市府人力字第11230800800號函辦理)。
	2000 業務費				9,987,000	區款8,497,000元，收支併列1,490,000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。	
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。	

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 113 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	2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	購買系統維護相關費用。
					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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)
	2024 稅捐及規費				104,070	
		年	1	42,610	42,610	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	38,460	38,460	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				23,978	
	年	1	23,978	23,978	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
2033 臨時人員酬金				4,042,297		
	人×年	4×1	450,000	1,800,000	業務助理4人薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。	
	年	1	1,342,297	1,342,297	補編本所112年度業務助理經費編列不足數(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年9月8日高市那區代字第1120100075號函同意墊付辦理)	

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 113 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	2051 物品	年	1	450,000	450,000	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列43萬元,另自有財源2萬元)。	
		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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。	
						609,462	
		年	1	130,000	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	50,000	清潔用品及相關物品等費。
		年	1	379,462	379,462	379,462	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。
		年	1	50,000	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。
						1,917,000	
		2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	40歲以上編制員工二年一次健康補助費。

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 113 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	600,000	600,000	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。
		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	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	120,000	120,000	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)
		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誤餐等費用(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000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 113 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	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(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				257,000	
		年	1	225,560	225,560	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。
	2069 設施及機械設備養護費				400,000	
		年	1	100,000	100,000	113年度高屏溪水質水量保護區計畫-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)(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	各項設施維護費。
		年	1	150,000	150,000	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。
2072 國內旅費				410,793		
	年	1	400,000	400,000	本所職員市內、外出差旅費。	

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 113 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	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。(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)	
	2087 機要費	年	1	793	793	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					70,000		
	2093 特別費	年	1	70,000	70,000	因公招待致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等經費。	
					212,400		
		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	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		年	1	20,000	20,000	113年度高屏溪水質水量保護區計畫-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(依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(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112年10月11日府水政字第1120245207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 113 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	2,886千元	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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理) 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,886,000	區款932,400元，收支併列1,953,600元	
	3000 設備及投資				2,886,000	區款932,400元，收支併列1,953,600元	
	3015 公共建設及設施費				700,000		
		年	1	700,000	700,000	看見那瑪夏地方創生計畫-南沙魯公園及嗡嗡大峽谷入口意象環境營造改善(依據高雄市政府112年3月27日高市府研綜字第11230201300號函辦理)(收支對列)	
	3025 運輸設備費				520,000		
		年	1	520,000	520,000	新購公務用小貨車(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年2月18日高市那區代字第1120100019號函同意墊付辦理)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)專任人員業務用筆電(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)專任人員業務用相關軟體(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		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(依據高雄市政府112年5月25日高市府水養字第11233981300號函暨依據本所112年10月11日高市那區秘字第11231370000號函辦理)(收支對列)。
					1,616,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備		年	1	483,600	483,600	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)-購置人才教育訓練室設備(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	11,500	11,500	「111年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」-5月份裝備費用。
		年	1	670,000	670,000	原住民族委員會核定補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-米呼米桑有原異齊來開店-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫(111-112年度)-購置田間管理系統(依據高雄市政府原住民事務委員會112年2月3日高市原民經字第11200350700號函辦理)(收支對列)
		年	1	900	900	配合預算進位至千元，增列進位數。

一般建築及設備—建築及設備

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 113 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 113 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	14,983千元	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112年10月11日府水政字第1120245207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				14,983,000	區款14,143,000元，收支併列840,000元		
1000 人事費				11,062,200	區款11,062,200元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,075,000	1,075,000	清潔隊長全年薪俸及加給。		
1025 技工及工友待遇	年	1	1,530,000	1,530,000	技工全年薪俸及加給。		
	年	1	3,560,000	3,560,000	清潔隊員全年薪俸及加給。		
1030 獎金				2,876,200			
	年	1	260,000	260,000	清潔隊長考績獎金。		
	年	1	250,000	250,000	技工考績獎金。		
	年	1	572,000	572,000	隊員考績獎金。		
	年	1	125,000	125,000	清潔隊長年終獎金。		
	年	1	170,000	170,000	技工年終獎金。		
	年	1	400,000	400,000	清潔隊員年終獎金。		
	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 113 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。
	年	1	220,000	220,000	清潔隊員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				479,000	
	年	1	115,000	115,000	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。
				886,000	
	年	1	61,000	61,000	隊長健保保險費政府負擔部分。
	年	1	95,000	95,000	技工健保保險費政府負擔部分。
				220,000	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 113 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	30,000	30,000	清潔隊長公保保險費政府負擔部分。
		年	1	145,000	145,000	技工勞保保險費政府負擔部分。
		年	1	335,000	335,000	隊員勞保保險費政府負擔部分。
	2000 業務費				3,080,800	區款3,080,800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				37,002	
		年	1	37,002	37,002	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				47,096	
		年	1	47,096	47,096	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				693,008		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	509,008	509,008	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。
				296,068	
	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。	

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 113 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	268	268	配合預算進位至千元，增列進位數。
	2066 車輛及辦公器具養護費				529,620	
		年	1	529,620	529,620	公務車輛維修保養費(詳如公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				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。
	4000 獎補助費				840,000	收支併列840,000元
	4090 其他補助及捐助				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112年10月11日府水政字第1120245207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112年10月11日府水政字第1120245207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 113 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	890千元	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				890,000	區款890,000元	
	3000 設備及投資				890,000	區款890,000元	
	3025 運輸設備費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	113地方政府換購低污染資源回收車補助計畫-補助本所資源回收車1台之配合款。(依據高雄市政府環保局112年8月3日高市環局衛字第11237294100號函辦理)	
	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 113 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	5,464千元	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112年9月19日原民綜字第原民綜字第 1120045883號函辦理(收支對列)。 3.113年度原住民文化館改善計畫(經常門25,000元)(依據原住民族委員會原住民文化 發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878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				5,464,000	區款2,964,000元，收支併列 2,500,000元		
1000 人事費				1,295,000	區款1,295,000元		
1015 法定編制人員待遇	月	12	75,000	900,000	職員薪俸及加給。		
1030 獎金	年	1	70,000	70,000	職員考績晉級獎金。		
	年	1	115,000	115,000	職員年終工作獎金。		
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。		
1040 加班費	人	1	49,000	49,000	職員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金	年	1	75,000	75,000	職員退撫基金政府負擔部 分。		
1055 保險	年	1	50,000	50,000	職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 113 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	職員公保保險費政府負擔部分。
	2000 業務費			4,169,000	區款1,669,000元，收支併列2,500,000元
	2006 水電費			180,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館水費。
	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。
	2033 臨時人員酬金			1,380,000	
	年	1	450,000	450,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。
	年	1	450,000	450,000	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112年9月19日原民綜字第原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列435,000元,另自有財源15,000元))。
	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。	

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 113 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				2,345,000	
		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	113年度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112年9月19日原民綜字第原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。
		年	1	25,000	25,000	113年度原住民文化館改善計畫(經常門25,000元)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)(收支對列)。
		年	1	40,000	40,000	113年度補助地方文物館行政業務費(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」經常門(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年3月27日原民發文字第11200017665號函暨依據高雄市政府高市文創字第11201495000號函辦理。)(收支對列140萬元,另自有財源60萬元)	
	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	

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 113 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	2069 設施及機械設備養護費	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。
		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)。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加各項業務出差旅費。
		年	1	20,000	20,000	113年度地方文物館策展規劃解說員差旅費(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第原民綜字第1120045883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 113 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	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	2,414千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實圖書刊物及各項設備費。 2.113年度原住民文化館改善計畫(資本門65,000元)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理(收支對列)) 二.預期成果：100%						一般建築及設備
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備
一般建築及設備	合計				2,414,000	區款749,000元，收支併列1,665,000元	一般建築及設備
一般建築及設備	3000 設備及投資				2,414,000	區款749,000元，收支併列1,665,000元	一般建築及設備
一般建築及設備	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,286,000	2,286,000	文化部補助112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」資本門部分(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年3月27日原民發文字第11200017665號函暨依據高雄市政府高市文創字第11201495000號函辦理。)(收支對列160萬元,另自有財源68萬6千元)	一般建築及設備
一般建築及設備	3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	添購各項圖書、刊物及其他什項設備費。	一般建築及設備
一般建築及設備		年	1	65,000	65,000	113年度原住民文化館改善計畫(資本門65,000元)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理(收支對列))。	一般建築及設備
一般建築及設備		年	1	13,000	13,000	裝設文物館電話話機	一般建築及設備

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 113 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	2,563千元	社會救濟
社會救濟	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：各項急難救助、災害救助等相關業務支出。</p> <p>1.原住民急難救助經費-依據原住民族委員會112年10月20日原民綜字第1120050806號函辦理240,000元(收支對列)。</p> <p>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(依據高雄市政府原民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函辦理)299,000元收支對列。)</p> <p>二.預期成果：100%</p>					社會救濟
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,563,000	區款1,474,000元，收支併列1,089,000元	
1000 人事費					1,293,000	區款1,293,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	880,000	880,000	職員全年薪俸及專業加給等。	
1030 獎金		年	1	75,000	75,000	職員考績獎金。	
		年	1	120,000	120,000	職員年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。	
1040 加班費		年	1	50,000	50,000	職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	80,000	80,000	職員負擔退撫基金。	
1055 保險		年	1	50,000	50,000	職員政府負擔健保費。	

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 113 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	年	1	22,000	22,000	職員政府負擔公保費。	
	2033 臨時人員酬金				580,000	區款181,000元，收支併列399,000元	
	2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	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(依據高雄市政府原民政局112年7月25日高市民政區字第11203686800號函辦理，自籌151,000元)(收支對列299,000元)。	
		年	1	30,000	30,000	辦理各項會議便當費及什支。	
		年	1	100,000	100,000	水資源作業基金公益支出辦理113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112年9月14日高市水養字第11237281100號函辦理)(收支對列)。	
	4000 獎補助費				690,000	收支併列690,000元	
	4090 其他補助及捐助				690,000		
		年	1	240,000	240,000	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112年10月20日原民綜字第1120050806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 113 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112年10月11日府水政字第1120245207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 113 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	505千元	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				505,000	區款205,000元，收支併列300,000元		
	2000 業務費				505,000	區款205,000元，收支併列300,000元		
	2054 一般事務費				445,000			
		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	375,000	375,000	112年度文化部推動社區營造計畫及村落文化發展計畫-進階、基礎公所徵選。(依據高雄市政府文化局112年4月14日高市文創字第11230631800號函辦理。)(收支對列30萬元,另自有財源7萬5千元)		
	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 113 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	2,764千元	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原住民保留地權利回復計畫及補辦增劃編原住民保留地等相關費用 二.預期成果：100%						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,764,000	區款1,494,448元，收支併列1,269,552元	
1000 人事費					1,210,000	區款1,210,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	840,000	840,000	職員全年薪俸及專業加給等。	
1030 獎金		年	1	75,000	75,000	職員考績獎金。	
		年	1	105,000	105,000	職員年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	編制內人員休假補助費。	
1040 加班費		年	1	40,000	40,000	職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	72,000	72,000	職員政府負擔退撫基金。	
1055 保險		年	1	42,000	42,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	20,000	20,000	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 113 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				1,554,000	區款284,448元，收支併列 1,269,552元
2024 稅捐及規費	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	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	477,852	477,852	112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民保留地權利回復計畫僱用地政業務管理臨時人員經費)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函辦理)(收支對列)
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	62,800	62,800	112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-複丈分割地籍整理計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106262800函辦理)(收支對列)

地政業務
—
土地管理

地政業務
—
土地管理

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 113 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	24,500	24,500	112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函辦理))(收支對列)
	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112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支對列)。
	年	1	24,400	24,400	112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(原住民保留地權利回復-所有權移轉登記作業費)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第11106310900號函辦理)(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	高雄市政府原住民事務委員會補助本所「111年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫」(修正計畫)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年10月31日高市原民經字第11105240800號函辦理。)(收支對列)
	年	1	30,000	30,000	112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會111年12月27日高市原民經字第1106359500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 113 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	2072 國內旅費	年	1	448	448	配合預算進位至千元，增列進位數。
		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。

地政業務—土地管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	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	4,495千元
	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				4,495,000	區款4,495,000元
	1000 人事費				2,000,000	區款2,000,000元
	1045 退休退職給付	年	1	2,000,000	2,000,000	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。
	4000 獎補助費				2,495,000	區款2,495,000元
	4060 退撫基金之補助及挹注	年	1	996,282	996,282	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112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理)。
		年	1	198,269	198,269	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)。(依據高雄市政府112年5月12日高市府人給字第11230425300號函辦理)。
	4075 差額補貼	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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	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
		年	1	449	449	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 113 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 113 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	2,500千元	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				2,500,000	區款2,500,000元	
	6000 預備金				2,500,000	區款2,500,000元	
	6015 其他準備金				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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
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%						第二預備金
	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。	

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	246,317	59,167	55,847	8,195		300	123,509
01		代表會主管	17,560	12,672	4,588				17,260
	001	代表會	17,560	12,672	4,588				17,260
02		區公所主管	221,062	44,095	51,259	5,700			101,054
	001	區公所	191,479	29,235	41,370	4,170			74,775
	002	清潔隊	15,873	11,062	3,081	840			14,983
	003	圖書館	7,878	1,295	4,169				5,464
	004	幼兒園							
	005	社會福利館	3,068	1,293	1,085	690			3,068
	006	土地管理所	2,764	1,210	1,554				2,764
03		統籌支撥科目	7,395	2,400		2,495			4,895
	001	公務人員退休及撫卹給付	4,495	2,000		2,495			4,495
	002	公務人員各項補助及慰問金	400	400					400
	003	災害準備金	2,500						
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

113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
		120,308		2,500	122,808
		300			300
		300			300
		120,008			120,008
		116,704			116,704
		890			890
		2,414			2,414
				2,500	2,500
				2,500	2,500

高雄市那瑪
各機關資本

中華民國113

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	122,808		2,286	114,518	
代表會	300				
區公所	116,704			114,518	
清潔隊	890				
圖書館	2,414		2,286		
災害準備金	2,500				

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	
1,320	150	2,034			2,500
	100	200			
520	50	1,616			
800		90			
		128			
					2,500

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	3		10	56	7	6,626,000	1,280,000	23,045,000	910,000	
01		代表會主管	7	3						1	11		6,626,000		2,900,000		
	001	代表會	7	3						1	11		6,626,000		2,900,000		
02		區公所主管		31			2	3		9	45			1,280,000	20,145,000	910,000	
	001	區公所		27			2			2	31			1,280,000	16,450,000	910,000	
	002	清潔隊		1				3		7	11				1,075,000		
	003	圖書館		1							1				900,000		
	004	社會福利館		1							1				880,000		
	005	土地管理所		1							1				840,000		
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

113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	
6,910,000	8,560,200	1,736,000	1,561,000	2,000,000	2,906,000	3,633,000		59,167,200	
480,000	864,000	632,000	152,000		330,000	688,000		12,672,000	
480,000	864,000	632,000	152,000		330,000	688,000		12,672,000	
6,430,000	7,696,200	704,000	1,409,000		2,576,000	2,945,000		44,095,200	
1,340,000	4,260,000	480,000	790,000		1,870,000	1,855,000		29,235,000	
5,090,000	2,876,200	176,000	480,000		479,000	886,000		11,062,200	
	185,000	16,000	49,000		75,000	70,000		1,295,000	
	195,000	16,000	50,000		80,000	72,000		1,293,000	
	180,000	16,000	40,000		72,000	62,000		1,210,000	
		400,000		2,000,000				2,400,000	
				2,000,000				2,000,000	
		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			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
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 113 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				
						1,507,000	包括約聘僱人員待遇 910,000元、年終工作獎金 115,000元、未休假加班費0 元、保險費300,000元、離 職儲金150,000元及休假補 助32,000元。
02					合 計		
					00020000000 區公所主管	1,507,000	
			001		00020020000 區公所	1,507,000	
			01		32020020100 一般行政	1,507,000	
			01		32020020101 行政管理	1,507,000	
						2x12	
						910,000	約僱人員薪資(依據高雄市 政府112年9月12日高市府人 力字第11230800800號函辦 理)。
						115,000	約僱人員年終工作獎金(依 據高雄市政府112年9月12日 高市府人力字第 11230800800號函辦理)。
						32,000	約僱人員強制休假補助費 (依據高雄市政府112年9月 12日高市府人力字第 11230800800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 113 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				
						150,000	約僱人員離職儲金及勞退金 (依據高雄市政府112年9月 12日高市府人力字第 11230800800號函辦理)。
						110,000	約僱人員健保費政府負擔部 份(依據高雄市政府112年9 月12日高市府人力字第 11230800800號函辦理)。
						190,000	約僱人員健保費政府負擔部 份(依據高雄市政府112年9 月12日高市府人力字第 11230800800號函辦理)。

高雄市那瑪

公務車輛

中華民國113

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					22,460	12,810	
	1	小客貨兩用車	4	11109	2359	11,230	6,180	
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09811	2261	11,230	6,180	
	1	普通機車	1	10501	124		450	
	3	小計				22,460	12,810	
	14					42,610	36,060	
	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	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	
	1	小貨車	1	11209	1488		4,800	
		14	小計				42,610	36,060

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				
		115,404	58,920	5,677	750	
1,668	32.6	54,377	8,300	2,483		車號BQR-9281
1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號2977-WU
204	32.6	6,650	1,620	711		車號AEB-2011
		115,404	58,920	5,677	750	
		379,462	225,560	23,978	2,400	
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號6518-E7
1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	車號ANV-1951
1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號4370-ZQ
1,668	32.6	54,377	8,300	2,483		車號BNL-7976(民間 企業捐贈)(112年5月 購置)
204	32.6	6,650	1,620	711		車號333-HGK
204	32.6	6,650	1,620	711		車號261-HJY
204	32.6	6,650	1,620	711		車號623-HKK
204	32.6	6,650	1,620	711		車號625-HKK
204	32.6	6,650	1,620	711		車號626-HKK
204	32.6	6,650	1,620	711		車號NCH-6021
204	32.6	6,650	1,620	711		車號NCH-6022
204	32.6	6,650	1,620	711		車號NCH-8093
1,668	32.6	54,377	49,000	3,747	450	車號ACY-2602
1,668	32.6	54,377	8,300	3,747		車號BTU-7901(112年 9月購置)
		379,462	225,560	23,978	2,400	

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	11209	7201-7800		
	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				65,070	78,372

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				
		509,008	529,620	47,096	7,500	
800	29.2	23,360	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	32.6	6,650	1,620	711		車號961-KML
2,280	29.2	66,576	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	29.2	66,576	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	29.2	66,576	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	29.2	66,576	70,000		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)
2,280	29.2	66,576	60,000	8,180	1,200	車號766-XY(特種車免牌照稅)(預計113年12月汰換)
1,668	29.2	48,706	35,000	4,555	900	車號4603-TG(特種車免牌照稅)
1,668	29.2	48,706	49,000	4,555	900	車號2487-XS(特種車免牌照稅)
1,668	29.2	48,706	49,000	4,555	900	車號2488-XS(特種車免牌照稅)
		509,008	529,620	47,096	7,500	
		1,003,874	814,100	76,751	10,650	

高雄市那瑪夏區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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	720			940	6,535		8,195
01		00020000000 區公所主管	720			940	4,040		5,700
	001	00030020000 區公所	720			940	2,510		4,170
	002	00030030000 清潔隊					840		840
	003	00030060000 社會福利館					690		690
02		00700000000 統籌支撥科目					2,495		2,495
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,495		2,495

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 113 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	未預訂	未預訂	11301-1131231	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	未預訂	未預訂	11301-1131231	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	74,086	42,422				6,280	720		123,509					
01 一般公共事務	50,007	12,762				2,320			65,089					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		6				220	720		946					
05 保健														
06 社會安全與福利	4,938	130				1,990			7,058					
07 住宅及社區服務		3,305							3,305					
08 娛樂、文化與宗教	2,675	15,766				900			19,341					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	3,596	5,283							8,879					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

夏區總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本			資		支								出	總
對非	對	對	土	無	固							資	本	總
家	政	國			地	形	住	非	營	運	資			
庭	府	外	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計	
及			入	產	宅	宅	工	工	軟	及	改	出		
民				購	屋	房	程	具	體	其	良	合		
間				入		屋				他		計		
構										設				
										備				
						2,286	117,018	1,320	20	2,164		122,808	246,317	
							700	520	20	1,946		3,186	68,275	
													946	
													7,058	
													3,305	
						2,286				128		2,414	21,755	
													8,879	

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		3,198							3,198					
14 環境保護	12,470	1,673				840			14,983					
15 其他支出	400	300				10			710					

夏區總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本			資 本 支 出										總	
移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 非 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							113,818						113,818	117,016
								800		90			890	15,873
							2,500						2,500	3,210

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 113 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 113 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	216,328 千元	歲出部分計	246,317 千元
1. 財產收入	40 千元	1. 一般政務支出	68,215 千元
2. 補助及協助收入	209,978 千元	2. 教育科學文化支出	22,761 千元
3. 捐獻及贈與收入	6,190 千元	3. 經濟發展支出	128,695 千元
4. 其他收入	120 千元	4. 社會福利支出	2,563 千元
		5. 社區發展及環境保護支出	16,378 千元
		6. 退休撫卹支出	4,495 千元
		8. 補助及其他支出	3,210 千元

(三)本(113)年度總預算書歲入預算數計 216,328 千元，歲出預算數 246,317 千元，歲入歲出餘絀 -29,989 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 112 年 11 月 30 日