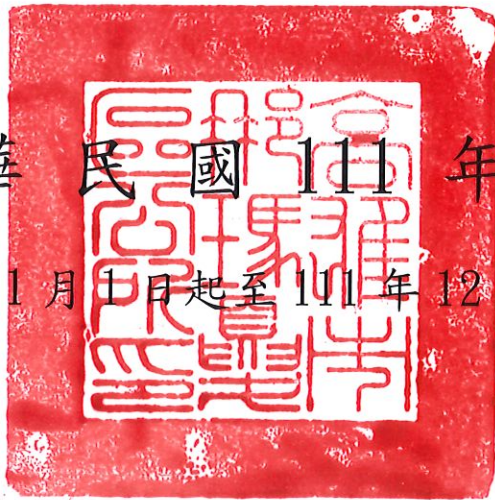


中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)



高雄市那瑪夏區總預算 第一次追加(減)預算

高雄市那瑪夏區公所 編

中華民國 111年度高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

目 次

| | |
|---------------------------|---------------|
| 甲、追加(減)預算案審議意見 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 乙、追加(減)預算總表 | |
| 一、歲入歲出簡明分析表 | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 三、收支簡明分析表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 四、歲入來源別追加(減)預算總表 | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 六、歲出政事別追加(減)預算總表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表 | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 八、歲出機關別追加(減)預算總表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表 | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 丙、追加(減)預算表 | |
| 一、歲入來源別追加減預算表(經常門) | 第 13 頁至第 15 頁 |
| 二、歲出政事別追加減預算表(經常門) | 第 16 頁至第 18 頁 |
| 三、歲出政事別追加減預算表(資本門) | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 四、歲出機關別追加減預算表 | 第 20 頁至第 24 頁 |
| 丁、參考表 | |
| 一、歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 25 頁至第 31 頁 |
| 二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 32 頁至第 51 頁 |
| 三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表 | 第 52 頁至第 53 頁 |
| 四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表 | 第 54 頁至第 57 頁 |
| 戊、附錄：追加(減)預算案總說明 | 第 58 頁至第 58 頁 |

甲、追加(減)預算案審議意見

高雄市那瑪夏區民代表會第二屆第二十次定期大會交議案

交 議 人 代理區長 孔賢傑 類別 主計類 編號 第十號

案 由 敬請審議111年度高雄市那瑪夏區總預算第一次追加減預算。

說 明 依據預算法第 79 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 徐代表惠美、孫代表榮貴未出席。

議 決 照案通過。

主席彭孫美雲

高雄市那瑪夏區民代表會
第二屆第二十次臨時大會審查同意書

中華民國一一年十二月十六日

高市那區代字第 1110100110 號

一、查那瑪夏區公所交本會審查「111 年度
高雄市那瑪夏區總預算第一次追加減
預算」經本會第二屆第二十次臨時大會
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

乙、追加(減)預算總表

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | | 追加(減)預算數 | | 追加(減)後預算數 | |
|----------------|---------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 一、歲入合計 | 187,794 | 100.00 | 51,347 | 100.00 | 239,141 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | | | | | | |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | | | | | | |
| 4. 規費收入 | | | | | | |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 37 | 0.02 | | | 37 | 0.02 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | |
| 8. 補助及協助收入 | 181,347 | 96.57 | 51,347 | 100.00 | 232,694 | 97.30 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 6,290 | 3.35 | | | 6,290 | 2.63 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 120 | 0.06 | | | 120 | 0.05 |
| 二、歲出合計 | 199,992 | 100.00 | 52,409 | 100.00 | 252,401 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 62,004 | 31.00 | 4,219 | 8.05 | 66,223 | 26.24 |
| 2. 教育科學文化支出 | 8,640 | 4.32 | 3,028 | 5.78 | 11,668 | 4.62 |
| 3. 經濟發展支出 | 105,452 | 52.73 | 44,846 | 85.57 | 150,298 | 59.55 |
| 4. 社會福利支出 | 1,906 | 0.95 | 18 | 0.03 | 1,924 | 0.76 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 14,665 | 7.33 | 375 | 0.72 | 15,040 | 5.96 |
| 6. 退休撫卹支出 | 4,350 | 2.18 | -77 | -0.15 | 4,273 | 1.69 |
| 7. 債務支出 | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 2,975 | 1.49 | | | 2,975 | 1.18 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -12,198 | | -1,062 | | -13,260 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | | 追加(減)預算數 | | 追加(減)後預算數 | |
|--------------|---------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 一、經常門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | 187,794 | 100.00 | 51,347 | 100.00 | 239,141 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | | | | | | |
| 2. 間接稅收入 | | | | | | |
| 3. 賦稅外收入 | 187,794 | 100.00 | 51,347 | 100.00 | 239,141 | 100.00 |
| (二) 歲出 | 99,296 | 100.00 | 10,360 | 100.00 | 109,656 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 98,996 | 99.70 | 10,360 | 100.00 | 109,356 | 99.73 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | |
| 3. 預備金 | 300 | 0.30 | | | 300 | 0.27 |
| (三) 經常門賸餘 | 88,498 | | 40,987 | | 129,485 | |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 減少資產 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 收回投資 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (二) 歲出 | 100,696 | 100.00 | 42,049 | 100.00 | 142,745 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 98,691 | 98.01 | 42,049 | 100.00 | 140,740 | 98.60 |
| 2. 增加投資 | | | | | | |
| 3. 預備金 | 2,005 | 1.99 | | | 2,005 | 1.40 |
| (三) 資本門差短 | 100,696 | | 42,049 | | 142,745 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -12,198 | | -1,062 | | -13,260 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 |
|---------------------------|---------|----------|-----------|
| 一、收入合計 | 199,992 | 52,409 | 252,401 |
| (一) 歲入 | 187,794 | 51,347 | 239,141 |
| (二) 債務之舉借 | | | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | 12,198 | 1,062 | 13,260 |
| 二、支出合計 | 199,992 | 52,409 | 252,401 |
| (一) 歲出 | 199,992 | 52,409 | 252,401 |
| (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13,260千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|----|----|----------|--------|-----|--------|--------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | | 合 計 | 53,047 | - | 53,047 | 100.00 |
| | | | -1,700 | - | -1,700 | 100.00 |
| 01 | | 補助及協助收入 | 53,047 | - | 53,047 | 100.00 |
| | | | -1,700 | - | -1,700 | 100.00 |
| | 01 | 上級政府補助收入 | 53,047 | - | 53,047 | 100.00 |
| | | | -1,700 | - | -1,700 | 100.00 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|-----|-------------|---------|------------------|-----------|------|
| 款 | 項 名稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 187,794 | 53,047 -1,700 | 239,141 | 100 |
| 01 | 財產收入 | 37 | - | 37 | 0.02 |
| | 01 財產孳息 | 37 | - | 37 | 0.02 |
| 02 | 補助及協助收入 | 181,347 | 53,047 -1,700 | 232,694 | 97.3 |
| | 01 上級政府補助收入 | 181,347 | 53,047 -1,700 | 232,694 | 97.3 |
| 03 | 捐獻及贈與收入 | 6,290 | - | 6,290 | 2.63 |
| | 01 捐獻收入 | 6,290 | - | 6,290 | 2.63 |
| 04 | 其他收入 | 120 | - | 120 | 0.05 |
| | 01 雜項收入 | 120 | - | 120 | 0.05 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 款 | 項 名稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 10,437 | 43,749 | 54,186 | 100.00 |
| | | -77 | -1,700 | -1,777 | 100.00 |
| 01 | 一般政務支出 | 4,219 | - | 4,219 | 7.79 |
| | | - | - | - | - |
| 01 | 01 立法支出 | 465 | - | 465 | 0.86 |
| | | - | - | - | - |
| 02 | 02 民政支出 | 3,754 | - | 3,754 | 6.93 |
| | | - | - | - | - |
| 02 | 教育科學文化支出 | 1,499 | 1,529 | 3,028 | 5.59 |
| | | - | - | - | - |
| 01 | 01 文化支出 | 1,499 | 1,529 | 3,028 | 5.59 |
| | | - | - | - | - |
| 03 | 經濟發展支出 | 4,326 | 42,220 | 46,546 | 85.90 |
| | | - | -1,700 | -1,700 | 95.67 |
| 01 | 01 農業支出 | 4,326 | - | 4,326 | 7.98 |
| | | - | - | - | - |
| 02 | 02 其他經濟服務支出 | - | 42,220 | 42,220 | 77.92 |
| | | - | -1,700 | -1,700 | 95.67 |
| 04 | 社會福利支出 | 18 | - | 18 | 0.03 |
| | | - | - | - | - |
| 01 | 01 社會救助支出 | 18 | - | 18 | 0.03 |
| | | - | - | - | - |
| 05 | 社區發展及環境保護支出 | 375 | - | 375 | 0.69 |
| | | - | - | - | - |
| 01 | 01 社區發展支出 | 375 | - | 375 | 0.69 |
| | | - | - | - | - |
| 06 | 退休撫卹支出 | - | - | - | 4.33 |
| | | -77 | - | -77 | - |
| 01 | 01 退休撫卹給付支出 | - | - | - | 4.33 |
| | | -77 | - | -77 | - |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|-----|-------------|---------|------------------|-----------|-------|
| 款 | 項 名稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 合計 | 199,992 | 54,186 -1,777 | 252,401 | 100 |
| 01 | 一般政務支出 | 62,004 | 4,219 - | 66,223 | 26.24 |
| | 01 立法支出 | 16,565 | 465 - | 17,030 | 6.75 |
| | 02 行政支出 | 37,530 | - - | 37,530 | 14.87 |
| | 03 民政支出 | 7,909 | 3,754 - | 11,663 | 4.62 |
| 02 | 教育科學文化支出 | 8,640 | 3,028 - | 11,668 | 4.62 |
| | 01 教育支出 | 646 | - - | 646 | 0.26 |
| | 02 文化支出 | 7,994 | 3,028 - | 11,022 | 4.37 |
| 03 | 經濟發展支出 | 105,452 | 46,546 -1,700 | 150,298 | 59.55 |
| | 01 農業支出 | 4,901 | 4,326 - | 9,227 | 3.66 |
| | 02 交通支出 | 2,080 | - - | 2,080 | 0.82 |
| | 03 其他經濟服務支出 | 98,471 | 42,220 -1,700 | 138,991 | 55.07 |
| 04 | 社會福利支出 | 1,906 | 18 - | 1,924 | 0.76 |
| | 01 社會救助支出 | 1,906 | 18 - | 1,924 | 0.76 |
| 05 | 社區發展及環境保護支出 | 14,665 | 375 - | 15,040 | 5.96 |
| | 01 環境保護支出 | 14,535 | - - | 14,535 | 5.76 |
| | 02 社區發展支出 | 130 | 375 - | 505 | 0.2 |
| 06 | 退休撫卹支出 | 4,350 | - -77 | 4,273 | 1.69 |
| | 01 退休撫卹給付支出 | 4,350 | - -77 | 4,273 | 1.69 |
| 07 | 補助及其他支出 | 2,975 | - - | 2,975 | 1.18 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|---|----|-------|-------|----------|-----------|------|
| 款 | 項 | 名稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 01 | 其他支出 | 2,675 | - | 2,675 | 1.06 |
| | 02 | 第二預備金 | 300 | - | 300 | 0.12 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 目 名 稱 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 10,437 | 43,749 | 54,186 | 100.00 |
| | | -77 | -1,700 | -1,777 | 100.00 |
| 01 | 代表會主管 | 465 | - | 465 | 0.86 |
| | | - | - | - | - |
| 02 | 區公所主管 | 9,972 | 43,749 | 53,721 | 99.14 |
| | | - | -1,700 | -1,700 | 95.67 |
| 03 | 統籌支撥科目 | - | - | - | - |
| | | -77 | - | -77 | 4.33 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|-----|--------|---------|------------------|-----------|-------|
| 款 | 名 稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 199,992 | 54,186 -1,777 | 252,401 | 100 |
| 01 | 代表會主管 | 16,565 | 465 - | 17,030 | 6.75 |
| 02 | 區公所主管 | 176,112 | 53,721 -1,700 | 228,133 | 90.39 |
| 03 | 統籌支撥科目 | 7,015 | - -77 | 6,938 | 2.75 |
| 04 | 第二預備金 | 300 | - - | 300 | 0.12 |

丙、追加(減)預算表

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|-----|----|----|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | 53,047 | |
| | | | | -1,700 | |
| 02 | | | | 53,047 | |
| | | | | -1,700 | |
| | 001 | | | 53,047 | |
| | | | | -1,700 | |
| | | 01 | | 53,047 | |
| | | | | -1,700 | |
| | | | 02 | 53,047 | |
| | | | | -1,700 | 區公所51,347千元。 111年度原住民族土地遺址、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111年1月17日高市原民經字第11130063600號函辦理)(收支對列)。3,325.081千元 110年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(高雄市政府原住民事務委員會110年2月23日高市原民建字第11030205500號函辦理)(收支對列)4,000千元 拿撒勒山莊入口到綠藻游泳池段加鋪混凝土路面，本案係委託代辦，非屬納入預算範疇，故予減列。-1,700千元 110年7月及8月份豪雨公共設施災後復建工程(C1類)-那瑪夏區高134線下青山簡家擋土牆災後復建工程(依據高雄市政府110年11月16日高市府主公預字第11004691900號函辦理)(收支對列)。2,127千元 111年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口合約補助經費。(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作(由養工處填報)400萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(由原民會填報)140萬元，依據高雄市政府111年1月25日高市府主公預字第11130005200號函辦理)(收支對列)。12,573千元 111年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年2月17日高市原民建字第11130173100號函辦理)(收支對列)。4,000千元 111年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程。(依據高雄市政府111年2月25日高市工養處旗字第11171460500號函辦理)(收支對列)。3,000千元 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|---|---|---|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | | 111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111年3月9日高市水市二字第11131961900號函辦理)(收支對列)。2,000千元 文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列)1,800千元 111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第1100006549號函辦理)(收支對列)(中央補助10萬元，自籌2萬5,000元)。100千元 111年度補辦增劃編原住民保留地工作計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會110年12月27日高市原民經字第11006054300號函辦理)(收支對列)。506.232千元 111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110年12月28日高市原民經字第11006114100號函辦理)(收支對列)。497.108千元 111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110年12月28日高市原民經字第11006069600號函辦理)(收支對列)。20千元 111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月5日高市原民教字第11130501300號函辦理)(收支對列)。1,700千元 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(依據原住民族委員會111年4月14日原民經字第11100183405號函辦理)(收支對列)(中央補助86萬，自籌14萬)。860千元 那瑪夏社區運動中心建置計畫補助經費(依據高雄市政府運動發展局111年4月13日高市運設字第11130159500號函辦理)(收支對列)。609.911千元 111年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局111年5月3日高市府水養字第11102048100號函辦理)(收支對列)。5,000千元 111~112年度文化部推動社區營造及村落文化發展計畫-高雄市那瑪夏區公所推動社造工作計畫-戶外走藝夏(依據高雄市政 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名 稱 及 編 號 | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|---|---|---|-----------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | |
| | | | | | | 府文化局111年3月11日高市文創字第11130517900號函辦理)(收支對列)(中央補助:30萬元,自籌7萬5,000元)。300千元 111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(雇用業務行政人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月25日高市原民經字第11102506700號函辦理)(收支對列)。15.66千元 111年度原住民保留地權利回復計畫(雇用土登人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月30日高市原民經字第11102488300號函辦理)(收支對列)。15.66千元 111年度那瑪夏區道路鋪面改善工程(依據高雄市政府工務局養護工程處111年6月23日高市工養旗字第11174881100號函辦理)(收支對列)。4,000千元 辦理「那瑪夏區民代表會拆除重建工程」變更設計增加經費(依據高雄市政府民政局111年3月28日高市民政基字第11130641200號函辦理)。6,597.186千元 配合預算編列至千元,增列進位數。0.162千元 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|-----|----|----|----------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | 10,437 | |
| | | | | -77 | |
| 01 | | | | 465 | |
| | | | | - | |
| | 001 | | | 465 | |
| | | | | - | |
| | | 01 | | 235 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 235 | |
| | | | | - | |
| | | 02 | | 230 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 230 | |
| | | | | - | |
| 02 | | | | 3,754 | |
| | | | | - | |
| | 001 | | | 2,699 | |
| | | | | - | |
| | | 01 | | 2,699 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 2,699 | |
| | | | | - | |
| | 002 | | | 1,055 | |
| | | | | - | |
| | | 01 | | 1,055 | |
| | | | | - | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 | | | |
|-----|-----|----|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 | | |
| 03 | 001 | 01 | 01 | 37030070401 土地管理 | 1,055 - | | | |
| | | | 53000000000 文化支出 | 1,499 - | | | | |
| | | | 53030020000 區公所 | 350 - | | | | |
| | | | 01 | 53030020300 文教活動 | 350 - | | | |
| | | | 01 | 53030020301 社教及體育活動 | 350 - | | | |
| | | | 002 | 53030040000 圖書館 | 1,149 - | | | |
| | | | | 01 | 53030040400 圖書館業務 | 1,149 - | | |
| | | | | 01 | 53030040401 圖書館管理 | 1,149 - | | |
| | | | 04 | 001 | 01 | 56000000000 農業支出 | 4,326 - | |
| | | | | | | 56030020000 區公所 | 4,326 - | |
| | | | | | | 56030020300 農業管理與輔導業務 | 4,326 - | |
| | | | | | | 56030020301 農業推廣 | 4,326 - | |
| 05 | | | | 62000000000 社會救助支出 | 18 - | | | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| 06 | 001 | 01 | 01 | 62030060000 | 18 | |
| | | | | 社會福利館 | - | |
| | | | | 62030060300 | 18 | |
| | | | | 社會救濟 | - | |
| | | | | 62030060301 | 18 | |
| | | | | 社會救助 | - | |
| | 72000000000 | 375 | | | | |
| | 社區發展支出 | - | | | | |
| | 001 | 01 | 01 | 72030060000 | 375 | |
| | | | | 社會福利館 | - | |
| | | | | 72030060300 | 375 | |
| | | | | 社區發展 | - | |
| 72030060301 | | | | 375 | | |
| 社區發展管理 | | | | - | | |
| 07 | 001 | 01 | 76000000000 | - | | |
| | | | 退休撫卹給付支出 | -77 | | |
| | | | 7603a020000 | - | | |
| | | | 公務人員退休及撫卹給付 | -77 | | |
| | | | 7603a020400 | - | | |
| | | | 公務人員撫卹給付 | -77 | | |
| 01 | 01 | 7603a020401 | - | | | |
| | | 公務人員撫卹給付 | -77 | | | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 追加(減)預算數 | 說明 |
|----|-----|----|----|-------------------------|----------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | |
| | | | | 資本門合計 | 43,749 | |
| | | | | | -1,700 | |
| 01 | | | | 53000000000 文化支出 | 1,529 | |
| | 001 | | | 53030040000 圖書館 | 1,529 | |
| | | 01 | | 53030049000 一般建築及設備 | 1,529 | |
| | | | 01 | 53030049001 建築及設備 | 1,529 | |
| 02 | | | | 59000000000 其他經濟服務支出 | 42,220 | |
| | 001 | | | 59030020000 區公所 | 42,220 | |
| | | 01 | | 59030020400 基層建設 | 42,220 | |
| | | | 01 | 59030020401 公共工程 | 42,220 | |
| | | | | 經常門資本門總計 | 54,186 | |
| | | | | | -1,777 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| 01 | | | | 465 | |
| | | | | - | |
| | 001 | | | 465 | |
| | | | | - | |
| | | 01 | | 235 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 235 | 一、追加預算數235千元， 包括： 人事費210千元 業務費25千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 235千元 增列 人事費210千元 增列 業務費25千元 |
| | | | | - | |
| | | | | 230 | |
| | | | | - | |
| | | 02 | | 230 | 一、追加預算數230千元， 包括： 人事費230千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 230千元 增列 人事費230千元 |
| | | | 01 | - | |
| | | | | 230 | |
| | | | | - | |
| 02 | | | | 53,721 | |
| | | | | -1,700 | |
| | 001 | | | 49,595 | |
| | | | | -1,700 | |
| | | 03 | | 2,699 | |
| | | | | - | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|---|-----|--------------------------|------------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名 稱 及 編 號 | | |
| | | 01 | 37020020301 民政業務管理 | 2,699 - | 一、追加預算數2,699千元，包括： 業務費2,695千元 獎補助費4千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,699千元 增列 業務費2,695千元 增列 獎補助費4千元 |
| | | 05 | 53020020300 文教活動 | 350 - | |
| | | 01 | 53020020301 社教及體育活動 | 350 - | |
| | | 06 | 56020020300 農業管理與輔導業務 | 4,326 - | |
| | | 01 | 56020020301 農業推廣 | 4,326 - | 一、追加預算數4,326千元，包括： 業務費4,326千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,326千元 增列 業務費4,326千元 |
| | | 09 | 59020020400 基層建設 | 42,220 -1,700 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|-----|---|----|------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | 01 | 42,220 -1,700 | 一、追加預算數42,220千元，包括： 設備及投資42,220千元 追減預算數1,700千元，包括： 設備及投資1,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40,520千元 增列 設備及投資 42,220千元 減列 設備及投資 1,700千元 |
| | 003 | | | 2,678 - | 00020040000 區立圖書館 |
| | | | 01 | 1,149 - | 53020040400 圖書館業務 |
| | | | 01 | 1,149 - | 53020040401 圖書館管理 |
| | | | 02 | 1,529 - | 53020049000 一般建築及設備 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|---|-----|---|----|-----------------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | |
| | | | 01 | 53020049001 建築及設備 | 1,529 - | 一、追加預算數1,529千元， 包括： 設備及投資1,529千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,529千元 增列 設備及投資 1,529千元 |
| | 004 | | | 00020060000 社會福利館 | 393 - | |
| | | | 01 | 62020060300 社會救濟 | 18 - | |
| | | | 01 | 62020060301 社會救助 | 18 - | 一、追加預算數18千元， 包括： 業務費18千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元 |
| | | | 02 | 72020060300 社區發展 | 375 - | |
| | | | 01 | 72020060301 社區發展管理 | 375 - | 一、追加預算數375千元， 包括： 業務費375千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 375千元 增列 業務費375千元 |
| | 005 | | | 00020070000 土地管理所 | 1,055 - | |
| | | | 01 | 37020070400 地政業務 | 1,055 - | |

丁、參考表

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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 | |
| | 原預算數 | 103,476千元 | 追加(減)預算數 | 51,347千元 | 追加(減)後預算數 | 154,823千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：1、111年度原住民族土地古道遺址生態及環境調查維護計畫。 2、110年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。 3、110年7月及8月份豪雨公共設施災後復建工程(C1類)-那瑪夏區高134線下青山簡家擋土牆災後復建工程。 4、111年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口合約補助經費。 5、111年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。 6、111年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程。 8、111道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程。 9、文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。 10、111年度原住民文化館改善計畫。 11、111年度補辦增劃編原住民保留地工作計畫。 12、111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。</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 | 追加預算數 | 追減預算數 |
| 合計 | | | | 53,047,000 | 1,700,000 | |
| 09030010102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,325,081 | 3,325,081 | | 111年度原住民族土地遺址、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111年1月17日高市原民經字第11130063600號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 110年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(高雄市政府原住民事務委員會110年2月23日高市原民建字第11030205500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第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|------------|------------|-----------|--|------------------|
| | | 年 | 1 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 拿撒勒山莊入口到綠藻游泳池段加鋪混凝土路面，本案係委託代辦，非屬納入預算範疇，故予減列。 | |
| | | 年 | 1 | 2,127,000 | 2,127,000 | | 110年7月及8月份豪雨公共設施災後復建工程(C1類)-那瑪夏區高134線下青山簡家擋土牆災後復建工程(依據高雄市政府110年11月16日高市府主公預字第11004691900號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 12,573,000 | 12,573,000 | | 111年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口合約補助經費。(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作(由養工處填報)400萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(由原民會填報)140萬元，依據高雄市政府111年1月25日高市府主公預字第11130005200號函辦理)(收支對列)。 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|--|------------------|
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 111年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年2月17日高市原民建字第11130173100號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 111年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程。(依據高雄市政府111年2月25日高市工養處旗字第11171460500號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 111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111年3月9日高市水市二字第11131961900號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | | 文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列) | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|---------|---------|-------|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第110006549號函辦理)(收支對列)(中央補助10萬元，自籌2萬5,000元)。 |
| | 年 | 1 | 506,232 | 506,232 | | 111年度補辦增劃編原住民保留地工作計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會110年12月27日高市原民經字第11006054300號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 497,108 | 497,108 | | 111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族事務委員會110年12月28日高市原民經字第11006114100號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 111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110年12月28日高市原民經字第11006069600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第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | |
|------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|---|------------------|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月5日高市原民教字第11130501300號函辦理)(收支對列)。 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
| | | 年 | 1 | 860,000 | 860,000 | | 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(依據原住民族委員會111年4月14日原民經字第11100183405號函辦理)(收支對列)(中央補助86萬，自籌14萬)。 | |
| | | 年 | 1 | 609,911 | 609,911 | | 那瑪夏社區運動中心建置計畫補助經費(依據高雄市政府運動發展局111年4月13日高市運設字第11130159500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(依據高雄市政府水利局111年5月3日高市府水養字第11102048100號函辦理)(收支對列)。 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | |
|------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|--|------------------|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | | 111~112年度文化部推動社區營造及村落文化發展計畫-高雄市那瑪夏區公所推動社造工作計畫-戶外走藝夏(依據高雄市政府文化局111年3月11日高市文創字第11130517900號函辦理)(收支對列)(中央補助:30萬元,自籌7萬5,000元)。 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
| | | 年 | 1 | 15,660 | 15,660 | | 111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(雇用業務行政人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月25日高市原民經字第1102506700號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 15,660 | 15,660 | | 111年度原住民保留地權利回復計畫(雇用土登人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月30日高市原民經字第11102488300號函辦理)(收支對列)。 | |
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 111年度那瑪夏區道路鋪面改善工程(依據高雄市政府工務局養護工程處111年6月23日高市工養旗字第11174881100號函辦理)(收支對列)。 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|--|------------------|
| | | 年 | 1 | 6,597,186 | 6,597,186 | | 辦理「那瑪夏區民代表會拆除重建工程」變更設計增加經費(依據高雄市政府民政局111年3月28日高市民政基字第11130641200號函辦理)。 | |
| | | 年 | 1 | 162 | 162 | | 配合預算編列至千元，增列進位數。 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33030010101 一般行政-行政管理 | | | 承辦單位 | 區民代表會 | |
|----------------|--|----------|---------|-----------|---------|---|
| 原預算數 | 7,178千元 | 追加(減)預算數 | 235千元 | 追加(減)後預算數 | 7,413千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>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(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪及基本工資調整)。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 235,000 | | 區款235,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 210,000 | | 區款210,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | | 職員全年薪俸及加給(3人)薪資差額(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪)。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | | 工友全年薪俸及加給薪資差額(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪)。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | | 職員退休撫卹基金機關負擔部分(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪，退撫基金機關負擔部分隨之調整)。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | | 職員健保保險費機關負擔部分(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪，健保機關負擔部分隨之調整)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算 數 | 追減預算 數 | 說明 |
|-----------------------------|----|----|--------|-----------|-----------|--|
| 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | | 代表健康保險費機關負擔部分(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪，健保機關負擔部分隨之調整)。 |
| | | | | 25,000 | | 區款25,000元 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | | 業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金(因應自111年1月1日起基本工資由24,000元調升至25,250元)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33030010301 議事業務-業務管理 | | | 承辦單位 | 區民代表會 | |
|----------------|---|----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 原預算數 | 7,428千元 | 追加(減)預算數 | 230千元 | 追加(減)後預算數 | 7,658千元 | |
| 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(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪)。 二.預期成果：100% | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 230,000 | | 區款230,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 230,000 | | 區款230,000元 |
| 1005 民意代表待遇 | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | | 正、副主席及代表研究費7名(因應自111年1月1日起全國軍公教調薪)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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 | |
| | 原預算數 | 5,458千元 | 追加(減)預算數 | 2,699千元 | 追加(減)後預算數 | 8,157千元 | |
| 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語言推廣人員設置補助計畫等相關支出。</p> <p>1、高雄市那瑪夏區南沙魯生命園區墓碑刻字及安置勞務採購案。</p> <p>2、111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。</p> <p>3、111年度里長事務補助費差額。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 2,699,000 | | 區款999,000元，收支併列1,700,000元 |
| | 2000 業務費 | | | | 2,695,000 | | 區款995,000元，收支併列1,700,000元 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 2,695,000 | | |
| | | 年 | 1 | 995,000 | 995,000 | | 高雄市那瑪夏區南沙魯生命園區墓碑刻字及安置勞務採購案。(依據那瑪夏區民代表會111年2月25日高市那區代字第1110100020號函同意墊付-補辦預算)。 |
| | | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月5日高市原民教字第11130501300號函辦理)(收支對列)。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 4,000 | | 區款4,000元 |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | | 4,000 | | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-------|-------|-------|--|
| | 年 | 1 | 3,387 | 3,387 | | 111年度里長事務補助費差額(依據那瑪夏區民代表會111年7月28日高市那區代字第1110100064號函同意墊付-補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 613 | 613 | | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

民政業務—民政業務管理

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動—社教及體育活動

文教活動—社教及體育活動

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-----------|---------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53030010301 文教活動-社教及體育活動 | | | 承辦單位 | 民政課 | |
| 原預算數 | 4,545千元 | 追加(減)預算數 | 350千元 | 追加(減)後預算數 | 4,895千元 | |
| 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。 1、2022高雄市那瑪夏區第五屆區運暨布農盃選拔賽運動服裝經費。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 350,000 | | 區款350,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 350,000 | | 區款350,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 350,000 | | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | | 2022高雄市那瑪夏區第五屆區運暨布農盃選拔賽運動服裝經費。(依據那瑪夏區民代表會111年2月25日高市那區代字第1110100020號函同意墊付-補辦預算)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59030010401 基層建設-公共工程 | | | 承辦單位 | 財建課 |
| 原預算數 | 96,921千元 | 追加(減)預算數 | 40,520千元 | 追加(減)後預算數 | 137,441千元 |

| | |
|--------|---|
| 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> <ol style="list-style-type: none"> 1、110年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。 2、110年7月及8月份豪雨公共設施災後復建工程(C1類)-那瑪夏區高134線下青山簡家擋土牆災後復建工程。 3、111年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口合約補助經費。 4、111年度那瑪夏區零星工程。 5、111年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。 6、111年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程。 7、111道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程。 8、111年度南沙魯部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆併水保設施工程。 9、111年度那瑪夏區農業灌溉區外農田水利設施更新改善工程規劃案。 10、那瑪夏社區運動中心建置計畫補助經費。 11、111年度水資源作業基金公益支出。 12、111年度那瑪夏區道路鋪面改善工程。 <p>二.預期成果：100%</p> |
|--------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|------------|-----------|--|
| 合計 | | | | 42,220,000 | 1,700,000 | 區款4,910,089元，收支併列35,609,911元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 42,220,000 | 1,700,000 | 區款4,910,089元，收支併列35,609,911元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 609,911 | | |
| | 年 | 1 | 609,911 | 609,911 | | 那瑪夏社區運動中心建置計畫補助經費(依據高雄市政府運動發展局111年4月13日高市運設字第11130159500號函辦理)(收支對列)。 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 41,610,089 | 1,700,000 | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 110年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(高雄市政府原住民事務委員會110年2月23日高市原民建字第11030205500號函暨那瑪夏區民代表會110年11月24日高市那區代字第1100100040號函同意墊付-補辦預算收支對列) |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 拿撒勒山莊入口到綠藻游泳池段加鋪混凝土路面，本案係委託代辦，非屬納入預算範疇，故予減列。 |
| | 年 | 1 | 2,127,000 | 2,127,000 | | 110年7月及8月份豪雨公共設施災後復建工程(C1類)-那瑪夏區高134線下青山簡家擋土牆災後復建工程(依據高雄市政府110年11月16日高市府主公預字第11004691900號函辦理)(收支對列) |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

基層建設——公共工程

基層建設——公共工程

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|------------|------------|-------|--|
| | 年 | 1 | 12,573,000 | 12,573,000 | | 111年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口合約補助經費。(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作(由養工處填報)400萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(由原民會填報)140萬元，依據高雄市政府111年1月25日高市府主公預字第11130005200號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 111年度那瑪夏區零星工程。(依據那瑪夏區民代表會111年2月25日高市那區代字第1110100020號函同意墊付-補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 111年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修。(依據高雄市政府原住民事務委員會111年2月17日高市原民建字第11130173100號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 111年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程。(依據高雄市政府111年2月25日高市工養處旗字第11171460500號函辦理)(收支對列)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

基層建設—公共工程

基層建設—公共工程

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|-------|---|
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 111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111年3月9日高市水市二字第11131961900號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,809,229 | 1,809,229 | | 111年度南沙魯部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆併水保設施工程。(依據那瑪夏區民代表會111年4月14日高市那區代字第110100038號函同意墊付-補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 111年度那瑪夏區農業灌溉區外農田水利設施更新改善工程規劃案。(依據那瑪夏區民代表會111年4月14日高市那區代字第110100038號函同意墊付-補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 111年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局111年5月3日高市府水養字第11102048100號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 111年度那瑪夏區道路鋪面改善工程(依據高雄市政府工務局養護工程處111年6月23日高市工養旗字第11174881100號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 860 | 860 | | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣

農業管理與輔導業務—農業推廣

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 56030010301 農業管理與輔導業務-農業推廣 | | | 承辦單位 | 農觀課 | |
|----------------|--|--------------|-----------|---------------|---------|---|
| 原預算數 | 4,901千元 | 追加(減) 預算數 | 4,326千元 | 追加(減)後 預算數 | 9,227千元 | |
| 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。</p> <p>1、111年度原住民族土地遺址、生態及環境調查維護計畫。</p> <p>2、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。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 4,326,000 | | 區款140,919元，收支併列4,185,081元 |
| 2000 業務費 | | | | 4,326,000 | | 區款140,919元，收支併列4,185,081元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,326,000 | | |
| | 年 | 1 | 3,325,081 | 3,325,081 | | 111年度原住民族土地遺址、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111年1月17日高市原民經字第1130063600號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 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(依據原住民族委員會111年4月14日原民經字第11100183405號函辦理)(收支對列)(中央補助86萬，自籌14萬)。 |
| | 年 | 1 | 919 | 919 | | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理

圖書館業務—圖書館管理

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53030010401 圖書館業務-圖書館管理 | | | 承辦單位 | 區立圖書館 | |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|---------|--|
| 原預算數 | 3,219千元 | 追加(減)預算數 | 1,149千元 | 追加(減)後預算數 | 4,368千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1、文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列)(經常門:中央補助80萬元，自籌34萬4,000元)。</p> <p>2、111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第1100006549號函辦理)(經常門:自籌4千900元)。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 1,149,000 | | 區款349,000元，收支併列800,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,149,000 | | 區款349,000元，收支併列800,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,149,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 | | 文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列)(經常門:中央補助80萬元，自籌34萬4,000元) |
| | 年 | 1 | 4,900 | 4,900 | | 111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第1100006549號函辦理)(經常門:自籌4千900元)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務－圖書館管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----|-------|-------|------------------|
| | 年 | 1 | 100 | 100 | | 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第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|---------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53030019001 一般建築及設備-建築及設備 | | | 承辦單位 | 區立圖書館 | |
| 原預算數 | 230千元 | 追加(減)預算數 | 1,529千元 | 追加(減)後預算數 | 1,759千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1、文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列)(資本門:中央補助100萬元，自籌42萬9,000元)。</p> <p>2、111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第1100006549號函辦理)(收支對列)(資本門:中央補助10萬元)。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 1,529,000 | | 區款429,000元，收支併列1,100,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,529,000 | | 區款429,000元，收支併列1,100,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,429,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,429,000 | 1,429,000 | | 文化部111年度博物館及地方文化館升級計畫-高雄市那瑪夏區原住民文物館文化教室建置計畫。(依據高雄市政府文化局111年3月21日高市文創字第11130583000號函辦理)(收支對列)(資本門:中央補助100萬元，自籌42萬9,000元)。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 100,000 | | |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------------|-------|----|----|---------|---------|-------|---|
| 一般建築及設備—建築及設備 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 111年度原住民文化館改善計畫。(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年9月29日原民發文字第1100006549號函辦理)(收支對列)(資本門:中央補助10萬元)。 |

一般建築及設備—建築及設備

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|--------------------------|--------|-----------|---------|---|
| 社會救濟—社會救助 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 62030010301 社會救濟-社會救助 | | 承辦單位 | 社會福利館 | |
| | 原預算數 | 1,906千元 | 追加(減)預算數 | 18千元 | 追加(減)後預算數 | 1,924千元 | |
| | 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。 二.預期成果：100% | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 18,000 | | 區款18,000元 |
| 2000 業務費 | | | | | 18,000 | | 區款18,000元 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 18,000 | | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | | 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差額(因應基本工資由24,000元調整至25,250元)。 |

社會救濟—社會救助

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展—社區發展管理

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 | 社會福利館 | |
| 原預算數 | 130千元 | 追加(減)預算數 | 375千元 | 追加(減)後預算數 | 505千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：1、111~112年度文化部推動社區營造及村落文化發展計畫-高雄市那瑪夏區公所推動社造工作計畫-戶外走藝夏。 二.預期成果：100% | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 375,000 | | 區款75,000元，收支併列300,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 375,000 | | 區款75,000元，收支併列300,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 375,000 | | |
| | 年 | 1 | 375,000 | 375,000 | | 111~112年度文化部推動社區營造及村落文化發展計畫-高雄市那瑪夏區公所推動社造工作計畫-戶外走藝夏(依據高雄市政府文化局111年3月11日高市文創字第11130517900號函辦理)(收支對列)(中央補助:30萬元，自籌7萬5,000元)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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 |
| | 原預算數 | 2,125千元 | 追加(減)預算數 | 1,055千元 | 追加(減)後預算數 | 3,180千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1、111年度補辦增劃編原住民保留地工作計畫。 2、111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。 3、111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。 4、111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(雇用業務行政人員調薪)。 5、111年度原住民保留地權利回復計畫(雇用土登人員調薪)。</p> <p>二.預期成果：100%</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 1,055,000 | | 區款340元，收支併列1,054,660元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,055,000 | | 區款340元，收支併列1,054,660元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,055,000 | | |
| | 年 | 1 | 506,232 | 506,232 | | 111年度補辦增劃編原住民保留地工作計畫。(依據高雄市政府原住民事務委員會110年12月27日高市原民經字第11006054300號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 497,108 | 497,108 | | 111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族事務委員會110年12月28日高市原民經字第11006114100號函辦理)(收支對列)。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理

地政業務—土地管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------|----|----|--------|--------|-------|---|
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 111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110年12月28日高市原民經字第11006069600號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 15,660 | 15,660 | | 111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(雇用業務行政人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月25日高市原民經字第11102506700號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 15,660 | 15,660 | | 111年度原住民保留地權利回復計畫(雇用土登人員調薪)(依據高雄市政府原住民事務委員會111年5月30日高市原民經字第11102488300號函辦理)(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 340 | 340 | | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|--------|-----------|--------|---------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 7603a020401 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | | | 承辦單位 | 人事室 | |
| 原預算數 | 77千元 | 追加(減)預算數 | -77千元 | 追加(減)後預算數 | 0千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理退撫給付支出。 二.預期成果：100% | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 77,000 | 區款-77,000元 |
| 1000 人事費 | | | | | 77,000 | 區款-77,000元 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 77,000 | |
| | 年 | 1 | 77,000 | | 77,000 | 王國興月撫恤金已給付完畢，爰予以減列。 |

高雄市那瑪夏區總預算
各機關歲出追加(減)預算

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 | 52,409 | 363 | 9,993 | 4 | | | 10,360 |
| 01 | | 代表會主管 | 465 | 440 | 25 | | | | 465 |
| | 001 | 代表會 | 465 | 440 | 25 | | | | 465 |
| 02 | | 區公所主管 | 52,021 | | 9,968 | 4 | | | 9,972 |
| | 001 | 區公所 | 47,895 | | 7,371 | 4 | | | 7,375 |
| | 002 | 圖書館 | 2,678 | | 1,149 | | | | 1,149 |
| | 003 | 社會福利館 | 393 | | 393 | | | | 393 |
| | 004 | 土地管理所 | 1,055 | | 1,055 | | | | 1,055 |
| 03 | | 統籌支撥科目 | -77 | -77 | | | | | -77 |
| | 001 | 公務人員退休及撫卹給付 | -77 | -77 | | | | | -77 |

第一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

111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 |
| | | 42,049 | | | 42,049 |
| | | 42,049 | | | 42,049 |
| | | 40,520 | | | 40,520 |
| | | 1,529 | | | 1,529 |

高雄市那瑪夏區總預算

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 | 商購品買及支勞務出 | 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 | 對政府 | 對國外 | | | | | | |
| 總計 | 406 | 9,950 | | | | | | 4 | 10,360 | | | | | |
| 01 一般公共事務 | 465 | 4,100 | | | | | | 4 | 4,569 | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | -59 | | | | | | | | -59 | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | 375 | | | | | | | 375 | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 1,149 | | | | | | | 1,149 | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 4,326 | | | | | | | 4,326 | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | | |

第一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111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 | | |
| 對非家庭及民間 | 對營利機構 | 對政府 | 對國外 | 對國內 | 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 | | |
| | | | | | | 2,039 | 39,910 | | | 100 | | 42,049 | 52,409 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,569 |
| | | | | | | | | | | | | | -59 |
| | | | | | | | | | | | | | 375 |
| | | | | | | 1,429 | | | | 100 | | 1,529 | 2,678 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,326 |

高雄市那瑪夏區總預算

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

第一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---------|-------|-----|------|--------|--------|--------|------|------|---------|---------|--------|--------|----|
| 轉 | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 本 | 移 | 對 | | | 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 | | |
| 對非家庭及民間 | 對營利機構 | 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 | 資本支出合計 | 總計 | |
| | | | | | 610 | 39,910 | | | | | 40,520 | 40,520 | |

戊、附錄：追加(減)預算案總說明

高雄市那瑪夏區總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中華民國 111 年度

一、追加減預算案籌編經過：

本年度追加減預算案依中華民國 111 年度直轄市及縣市地方總預算編製要點規定參酌實際情形追加減編列。

二、追加減預算案歲入歲出核列情形：歲入經常門 51,347 千元，歲入資本門 0 元，歲入總計 51,347 千元。歲出經常門 10,360 千元，資本門 42,049 千元，歲出總計 52,409 千元。

(一)歲入部分計 51,347 千元

補助及協助收入 51,347 千元

(二)歲出部分計 52,409 千元

| | | | |
|---------|----------|-------------|-----------|
| 1. 立法支出 | 465 千元 | 5. 其他經濟服務支出 | 40,520 千元 |
| 2. 民政支出 | 3,754 千元 | 6. 社會救助支出 | 18 千元 |
| 3. 文化支出 | 3,028 千元 | 7. 社區發展支出 | 375 千元 |
| 4. 農業支出 | 4,326 千元 | 8. 退休撫卹給付支出 | -77 千元 |

三、本次追加(減)後歲入預算數 239,141 千元，歲出預算數 252,401 千元，歲入歲出餘絀 -13,260 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節 13,260 千元。

主計室主任：

財建課課長：

區長：

編製日期：中華民國 111 年 12 月 15 日