

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 114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23頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 24 頁至第27頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 28 頁至第29頁
四、歲出政事別預算表（經資併計）	第 30 頁至第34頁
五、歲出機關別預算表	第 35 頁至第41頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 42 頁至第54頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 55 頁至第122頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第123頁至第124頁
四、各機關資本支出分析總表	第125頁至第126頁
五、歲出人事費彙計表	第127頁至第128頁
六、員工總表	第129頁至第130頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第131頁至第132頁
八、公務車輛明細表	第133頁至第138頁
九、補助及捐助經費總表	第139頁至第139頁
十、派員出國計畫預算總表	第140頁至第140頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第141頁至第141頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第142頁至第145頁
戊、附錄：總預算案總說明	第146頁至第147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四次定期大會交議案					
交 議 人	區長 孔賢傑	類別	主計類	編號	第七號
案 由	敬請審議114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				

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第四次定期大會審查同意書

中華民國一一三年十一月十九日

高市那區代字第 1130100130 號

一、查那瑪夏區公所交本會審查「114 年度高雄市那瑪夏區總預算」經本會第三屆第四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

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114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	284,362	100.00	216,328	100.00	104,208	100.00	68,034	31.45
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					89	0.09		0.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	40	0.01	40	0.02	151	0.14		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	277,017	97.42	209,978	97.06	97,737	93.79	67,039	31.93
9. 捐獻及贈與收入	7,185	2.53	6,190	2.86	5,560	5.34	995	16.07
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	120	0.04	120	0.06	671	0.64		
二、歲出合計	306,495	100.00	246,317	100.00	96,093	100.00	60,178	24.43
1. 一般政務支出	82,472	26.91	68,215	27.69	51,960	54.07	14,257	20.90
2. 教育科學文化支出	13,347	4.35	22,761	9.24	9,103	9.47	-9,414	-41.36
3. 經濟發展支出	182,496	59.54	128,695	52.25	14,599	15.19	53,801	41.81
4. 社會福利支出	3,251	1.06	2,563	1.04	2,293	2.39	688	26.84
5. 社區發展及環境保護支出	16,489	5.38	16,378	6.65	13,954	14.52	111	0.68
6. 退休撫卹支出	4,650	1.52	4,495	1.82	3,745	3.90	155	3.45
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,790	1.24	3,210	1.30	439	0.46	580	18.07
三、歲入歲出餘絀	-22,133		-29,989		8,115		7,856	

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114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	284,362	100.00	216,328	100.00	104,208	100.00	68,034	31.45
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	284,362	100.00	216,328	100.00	104,208	100.00	68,034	31.45
（二）歲出	131,011	100.00	123,509	100.00	85,518	100.00	7,502	6.07
1. 一般經常支出	130,711	99.77	123,209	99.76	85,518	100.00	7,502	6.09
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	300	0.23	300	0.24				
（三）經常門賸餘	153,351		92,819		18,690		60,532	65.22
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	175,484	100.00	122,808	100.00	10,575	100.00	52,676	42.89
1. 增置或擴充改良資產	172,404	98.24	120,308	97.96	10,338	97.76	52,096	43.30
2. 增加投資								
3. 預備金	3,080	1.76	2,500	2.04	237	2.24	580	23.20
（三）資本門差短	175,484		122,808		10,575		52,676	42.89
三、歲入歲出餘絀	-22,133		-29,989		8,115		7,856	-26.20

高雄市那瑪夏區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國114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	306,495	246,317	104,208	60,178
(一) 歲入	284,362	216,328	104,208	68,034
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	22,133	29,989		-7,856
二、支出合計	306,495	246,317	96,093	60,178
(一) 歲出	306,495	246,317	96,093	60,178
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			8,115	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數22,133千元，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 114 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	284,362	216,328	104,208	68,034
01				05000000000	-	-	89	-
				規費收入				
	001			05030020000	-	-	89	-
				區公所				
		01		05030020300	-	-	89	-
				使用規費收入				
			01	05030020306	-	-	89	-
				場地設施使用費				
02				07000000000	40	40	151	-
				財產收入				
	001			07030020000	40	40	151	-
				區公所				
		01		07030020100	40	40	151	-
				財產孳息				
			01	07030020101	6	6	14	-
				利息收入				
			02	07030020103	34	34	137	-
				租金收入				
								區公所6千元。
								甲仙地區農會利息收入。6千元
								區公所34千元。
								甲仙農會租用建物租金。5.74千元
								電信公司基地台租金。8.344千元
								郵局租金。13.452千元
								後備軍人輔導中心租瑪雅辦公室。6千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.464千元

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03	001		01	09000000000 補助及協助收入	277,017	209,978	97,737	67,039	區公所96,884千元。 高雄市政府補助原住民地區實施自治基本財源補助款(依據高雄市政府財政局113年9月11日高市府財財管字第11331654902號函辦理)。80,746千元 高雄市政府補助114年度正式、約僱及臨時人員專業人員加給退休人員定期退撫給與給付工程人員專業加給等補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理)。(收支對列)3,159千元 行政院增撥特別統籌款協助113年工程人員專業加給調整所需經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號
				09030020000 區公所	277,017	209,978	97,737	67,039	
				09030020100 上級政府補助收入	277,017	209,978	97,737	67,039	
				09030020101 一般性補助收入	96,884	93,611	91,163	3,273	

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 114 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					
									函辦理。)15千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.46千元 高雄市政府補助所轄山地原住民區預算收支考核獎勵金(依據高雄市政府113年10月14日高市府主公預字第11330743300號函辦理)。1,030千元 行政院增撥特別統籌款協助因應113年度退休人員定期退撫給與給付金額及公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)。783.54千元 原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。11,150千元
			02	09030020102 計畫型補助收入	180,133	116,367	6,574	63,766	區公所180,133千元。

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									原住民族委員會核定本所113年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月19日高市原民建字第11330215800號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)5, 573千元 原住民族委員會補助113年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。20千元 原住民族委員會補助113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。78. 6千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									原住民族委員會補助113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫經費-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112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。44.4千元 2024那瑪夏賞螢暨水蜜桃季系列活動補助經費(依據原住民族委員會113年3月6日原民經字第1130010902號函辦理)(補辦預算, 收支對列)150千元 高雄市政府補助本所登革熱防治工作(依據高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函辦理)(預算預算, 收支對列)70千元 文化部113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-那瑪夏原住民文化與藝文空間活化計畫(依據高雄市政府文化局113年7月9

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 114 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					
									日高市文創字第11331317000號函辦理。)(補辦預算，收支對列)1,000千元 內政部補助行政中心室內外裝修經費(依據高雄市政府113年5月13日高市府民基字第11302363500號函辦理)(補辦預算，收支對列)1,080千元 原住民族委員會補助本所113年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程(依據原住民族委員會113年5月3日1130022014號函辦理)(補辦預算，收支對列)2,300千元 那瑪夏區南沙魯鋼構橋重建工程可行性評估補助經費(依據原住民族委員會113年5月3日原民綜字第1130022014號函辦理)(補辦預算，收支對列)3,000千元 112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災後復建-那瑪夏區南沙魯里道路改善工程補助經費(依據高

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 114 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					
									雄市政府原住民事務員112年10月27日高市原民建字11231339200號函辦理)(補辦預算, 收支對列)816千元 原住民族委員會補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善第2次核定-瑪雅庇皮地安文健站周邊自力造屋公共設施整建工程二期補助經費(依據原住民族委員會112年8月30日原民建字第11200439207號函辦理)(補辦預算, 收支對列)。10,666千元 高雄市政府補助採購登革熱緊急防治工作相關物品(依據高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400號函辦理)(補辦預算, 收支對列)20千元 原住民族委員會補助本所辦理113年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽經費(依據原住民族委員會112年10月30

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 114 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					
									日原民教字第11200540023號函辦理)(收支對列)。1,100千元 高雄市政府原住民事務委員會補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列)3,000千元 內政部補助村(里)長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費。(依據高雄市政府原住民族委員會113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民自字第11305216200號辦理。)(收支對列)225千元 那瑪夏區部落入口意象周邊環境改善工程(依據高雄市政府112年10月27日

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									高市原民建字第11231339300號函辦理)(補辦預算, 收支對列)150千元 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-地方創生原民部落營造」達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星哈蘭部落市集建置計畫J(依據原住民族委員會110年8月19日原民建字第1100046859號函辦理)(補辦預算, 收支對列)2,000千元 高雄市政府原住民事務委員會補助113年度部落安全環境建設計畫工程(第二次核定)-南沙魯里欄杆改善工程(353,467元)、達卡努瓦段935地號(青山教會)坡道改善(21萬元)、達卡努瓦段520地號排水改善(50萬元)、達卡努瓦段1211地號農路改善工程(90萬元), 達卡努瓦段824-6地號農路改善工程(39萬2仟元)。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第 11330317600號函辦理)(

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 114 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					
									收支對列)。2,355.467千元
									原住民急難救助經費(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)(收支對列)。240千元
									福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費(依據高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函辦理)(收支對列)。299千元
									那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月31日高市原民建字第11331042900號函辦理)(收支對列)。79,200千元
									114年度原住民文化館改善計畫(經常

高雄市那瑪夏區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									門20,000元及資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)(收支對列)。80千元
									113年高雄市那瑪夏區文化及產業博覽會推廣活動(依據原住民族委員會113年8月14日原民經字第1130042669號函辦理。)(補辦預算，收支對列)600千元
									原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」(依據原住民族委員會113年7月30日原民經字第1130039661號函辦理)(補辦預算，收支對列)5,400千元
									內政部補助殯葬設施量能提升計畫113-114年經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆前置作業經費400萬元，瑪雅里公墓500萬

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 114 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					
									元(依據內政部113年5月7日台內宗字第1130561047號函暨高雄市殯葬管理處113年5月10日高市殯處綜字第11370503900號函辦理。)(補辦預算，收支對列)9,000千元 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)1,054千元 113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，辦理維管道路等公共設施災害搶修工作300萬元(由道工處統一填報)、

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 114 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					
									辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處統一填報)100萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號暨高雄市政府原民住事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300函辦理)(收支對列)。12,573千元 經濟部水利署南區水資源局核定補助113年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局113年4月26日高市水養字第11333296400函辦理)(補辦預算，收支對列)。5,000千元 113年度道路側溝等公共工程排水疏通管理維護工程(依據高雄市政府水利局113年5月24日高市水保字第11334348200號函辦理)(補辦預算，收支對列)。2,000千元

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 114 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					
									113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113年1月8日高市原民經字第11231663000號函辦理。)3,445.61千元 2023那瑪夏賞螢季系列活動勞務計畫經費(依據原住民族委員會112年3月7日原民教字第1120010706號函辦理)(補辦預算，收支對列)100千元 原住民族委員會核定補助113年度原住民族語言推廣人員設置計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。)(補辦預算, 收支對列)1,740千元 113年度部落安全環境建設計畫工程-達卡努瓦935、131、979地號南沙魯紅花仔山擋土牆補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									高市原民建字第11231130600號函辦理)(補辦預算，收支對列)。4,875千元 內政部核定「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次提案競爭型補助計畫-高雄市那瑪夏區校園周邊道路改善工程補助經費(依據高雄市政府112年9月13日高市府工工字第11204511700號函辦理)(補辦預算，收支對列)12,196千元 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道路養護工程處113年2月19日高市工養處旗字第1137085330號函辦理)(補辦預算，收支對列)。3,300千元 113年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民族部落道路緊急搶修經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月29日高市原民建字第11330560900號函辦理

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 114 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					
									。(補辦預算，收支對列)4,000千元 113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函辦理)。(補辦預算，收支對列)50千元 原住民族委員會補助113年度原住民保留地超限利用處理計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月26日高市原民經字第11206476900號函辦理)(補辦預算，收支對列)。40千元 高雄市政府原住民事務委員會補助112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施後復建工程原住民族部落聯絡道及環境工程N1類-那瑪夏區達卡努瓦里秀嶺巷79、80、81號前巷道擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第1123

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 114 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 捐獻及贈與收入	7,185	6,190	5,560	995	1459800號函辦理) (補辦預算, 收支對 列)1,291千元
	001		10030020000 區公所	7,185	6,190	5,560	995	配合預算編列至千 元, 增列進位數。 0.923千元
		01	10030020100 捐獻收入	7,185	6,190	5,560	995	
			01 10030020101 一般捐獻	7,185	6,190	5,560	995	區公所7,185千元 。
								經濟部水利署捐助 曾文水庫水質水量 保護區水源保育與 回饋計畫經費(依 據嘉義縣政府113年 10月4日府水政字 第1130252854號函 辦理)(收支對列)。 1,920千元
								經濟部水利署捐助 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113年6月6日 高市府水養字第11 334515200號函及 本所113年10月9日 高市那區秘字第113 31448100號函辦理) (收支對列)。4,7 30千元

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 114 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								113年度高屏溪水 質水量保護區水源 保育與回饋分配經 費補足差額(依據高 雄市政府113年5月 29日高市府水養字 第11334319701號 函辦理)(收支對列) 。535千元
	001		12000000000 其他收入	120	120	671	-	
		01	12030020000 區公所	120	120	671	-	
			12030020200 雜項收入	120	120	671	-	
		01	12030020210 其他雜項收入	120	120	671	-	區公所120千元。 估列各項其他收入 。120千元

高雄市那瑪夏區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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	131,011	123,509	85,518	7,502
01			33000000000 立法支出	20,123	17,260	14,673	2,863
	001		33030010000 代表會	20,123	17,260	14,673	2,863
		01	33030010100 一般行政	9,231	7,860	6,469	1,371
		02	33030010300 議事業務	10,892	9,400	8,204	1,492
02			32000000000 行政支出	39,741	39,162	32,031	579
	001		32030020000 區公所	39,741	39,162	32,031	579
		01	32030020100 一般行政	39,741	39,162	32,031	579
03			37000000000 民政支出	17,331	8,607	4,828	8,724
	001		37030020000 區公所	15,520	5,843	3,607	9,677
		01	37030020300 民政業務	15,520	5,843	3,607	9,677
	002		37030070000 土地管理所	1,811	2,764	1,221	-953
		01	37030070400 地政業務	1,811	2,764	1,221	-953

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
04		51000000000 教育支出	946	946	806	-
	001	51030020000 區公所	946	946	806	-
	01	51030020300 國民教育	946	946	806	-
05		53000000000 文化支出	11,278	19,401	8,187	-8,123
	001	53030020000 區公所	7,583	13,937	5,163	-6,354
	01	53030020300 文教活動	7,583	13,937	5,163	-6,354
	002	53030040000 圖書館	3,695	5,464	3,024	-1,769
	01	53030040400 圖書館業務	3,695	5,464	3,024	-1,769
06		56000000000 農業支出	8,146	8,879	1,336	-733
	001	56030020000 區公所	8,146	8,879	1,336	-733
	01	56030020300 農業管理與輔導業務	8,146	8,879	1,336	-733
07		58000000000 交通支出	2,911	2,800	2,103	111
	001	58030020000 區公所	2,911	2,800	2,103	111

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 114 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		01	58030020300 交通管理業務	2,911	2,800	2,103	111
			590000000000 其他經濟服務支出	5,525	3,198	1,384	2,327
		001	59030020000 區公所	5,525	3,198	1,384	2,327
		01	59030020300 觀光業務	2,525	2,400	1,384	125
09		02	59030020400 基層建設	3,000	798	-	2,202
			620000000000 社會救助支出	3,251	2,563	2,293	688
		001	62030060000 社會福利館	3,251	2,563	2,293	688
		01	62030060300 社會救濟	3,251	2,563	2,293	688
10			710000000000 環境保護支出	16,219	14,983	13,845	1,236
		001	71030030000 清潔隊	16,219	14,983	13,845	1,236
		01	71030030300 環保業務	16,219	14,983	13,845	1,236
11			720000000000 社區發展支出	180	505	85	-325
		001	72030060000 社會福利館	180	505	85	-325

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
12	001	01	72030060300 社區發展	180	505	85	-325
			760000000000 退休撫卹給付支出	4,650	4,495	3,745	155
			7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,650	4,495	3,745	155
13	001	01	7603a020300 公務人員退休給付	4,650	4,495	3,745	155
			890000000000 其他支出	410	410	202	-
			89030020000 區公所	10	10	-	-
14	001	01	89030020500 賠償準備金	10	10	-	-
		002	8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400	400	202	-
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	202	-
			900000000000 第二預備金	300	300	-	-
			9003c010000 第二預備金	300	300	-	-
		01	9003c010300 第二預備金	300	300	-	-

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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	175,484	122,808	10,575	52,676
01			33000000000 立法支出	400	300	-	100
	001		33030010000 代表會	400	300	-	100
		01	33030019000 一般建築及設備	400	300	-	100
02			32000000000 行政支出	4,877	2,886	428	1,991
	001		32030020000 區公所	4,877	2,886	428	1,991
		01	32030029000 一般建築及設備	4,877	2,886	428	1,991
03			53000000000 文化支出	1,123	2,414	110	-1,291
	001		53030040000 圖書館	1,123	2,414	110	-1,291
		01	53030049000 一般建築及設備	1,123	2,414	110	-1,291
04			59000000000 其他經濟服務支出	165,914	113,818	9,776	52,096
	001		59030020000 區公所	165,914	113,818	9,776	52,096
		01	59030020400 基層建設	165,914	113,818	9,776	52,096

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05			71000000000 環境保護支出	90	890	24	-800
	001		71030030000 清潔隊	90	890	24	-800
		01	71030039000 一般建築及設備	90	890	24	-800
06			89000000000 其他支出	3,080	2,500	237	580
	001		8903a040000 災害準備金	3,080	2,500	237	580
		01	8903a040300 災害準備金	3,080	2,500	237	580
			經常門資本門總計	306,495	246,317	96,093	60,178

高雄市那瑪夏區總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 114 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				
			經費門合計	306,495	246,317	96,093	60,178
01			33000000000 立法支出	20,523	17,560	14,673	2,963
	001		33030010000 代表會	20,523	17,560	14,673	2,963
		01	33030010100 一般行政	9,231	7,860	6,469	1,371
		02	33030010300 議事業務	10,892	9,400	8,204	1,492
		03	33030019000 一般建築及設備	400	300	-	100
02			32000000000 行政支出	44,618	42,048	32,459	2,570
	001		32030020000 區公所	44,618	42,048	32,459	2,570
		01	32030020100 一般行政	39,741	39,162	32,031	579
		02	32030029000 一般建築及設備	4,877	2,886	428	1,991
03			37000000000 民政支出	17,331	8,607	4,828	8,724
	001		37030020000 區公所	15,520	5,843	3,607	9,677
		01	37030020300 民政業務	15,520	5,843	3,607	9,677

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	002		37030070000 土地管理所	1,811	2,764	1,221	-953
		01	37030070400 地政業務	1,811	2,764	1,221	-953
			51000000000 教育支出	946	946	806	-
	001		51030020000 區公所	946	946	806	-
05		01	51030020300 國民教育	946	946	806	-
			53000000000 文化支出	12,401	21,815	8,297	-9,414
	001		53030020000 區公所	7,583	13,937	5,163	-6,354
		01	53030020300 文教活動	7,583	13,937	5,163	-6,354
	002		53030040000 圖書館	4,818	7,878	3,134	-3,060
		01	53030040400 圖書館業務	3,695	5,464	3,024	-1,769
		02	53030049000 一般建築及設備	1,123	2,414	110	-1,291
			56000000000 農業支出	8,146	8,879	1,336	-733
06	001		56030020000 區公所	8,146	8,879	1,336	-733

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
07	001	01	56030020300 農業管理與輔導業務	8,146	8,879	1,336	-733
			58000000000 交通支出	2,911	2,800	2,103	111
			58030020000 區公所	2,911	2,800	2,103	111
08	001	01	58030020300 交通管理業務	2,911	2,800	2,103	111
			59000000000 其他經濟服務支出	171,439	117,016	11,160	54,423
			59030020000 區公所	171,439	117,016	11,160	54,423
09	001	01	59030020300 觀光業務	2,525	2,400	1,384	125
		02	59030020400 基層建設	168,914	114,616	9,776	54,298
			62000000000 社會救助支出	3,251	2,563	2,293	688
10	001		62030060000 社會福利館	3,251	2,563	2,293	688
		01	62030060300 社會救濟	3,251	2,563	2,293	688
			71000000000 環境保護支出	16,309	15,873	13,869	436
	001		71030030000 清潔隊	16,309	15,873	13,869	436

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
11		01	71030030300 環保業務	16,219	14,983	13,845	1,236
		02	71030039000 一般建築及設備	90	890	24	-800
			72000000000 社區發展支出	180	505	85	-325
	001		72030060000 社會福利館	180	505	85	-325
		01	72030060300 社區發展	180	505	85	-325
12			76000000000 退休撫卹給付支出	4,650	4,495	3,745	155
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,650	4,495	3,745	155
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,650	4,495	3,745	155
13			89000000000 其他支出	3,490	2,910	439	580
	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	202	-
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400	400	202	-

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 114 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	3,080	2,500	237	580
		01	8903a040300 災害準備金	3,080	2,500	237	580
			900000000000 第二預備金	300	300	-	-
	001		9003c010000 第二預備金	300	300	-	-
		01	9003c010300 第二預備金	300	300	-	-

高雄市那瑪夏區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	20,523	17,560	2,963	一、本年度預算數包括： 人事費6,581千元 業務費2,650千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,371千元 增列 人事費843千元 增列 業務費528千元
	001			00010010000 代表會	20,523	17,560	2,963	
		01		33010010100 一般行政	9,231	7,860	1,371	
			01	33010010101 行政管理	9,231	7,860	1,371	
		02		33010010300 議事業務	10,892	9,400	1,492	
			01	33010010301 業務管理	9,978	8,486	1,492	
			02	33010010302 議事管理	914	914	-	
		03		33010019000 一般建築及設備	400	300	100	
			01	33010019001 建築及設備	400	300	100	
02				00020000000 區公所主管	277,542	221,062	56,480	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元 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
	001			00020020000 區公所	251,173	191,479	59,694	

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 114 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		32020020100 一般行政	39,741	39,162	579	一、本年度預算數包括： 人事費30,669千元 業務費9,032千元 獎補助費40千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 579千元 增列 人事費1,534千元 減列 業務費955千元
			01	32020020101 行政管理	39,741	39,162	579	
		02		32020029000 一般建築及設備	4,877	2,886	1,991	
			01	32020029001 建築及設備	4,877	2,886	1,991	
		03		37020020300 民政業務	15,520	5,843	9,677	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費14,940千元 獎補助費480千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,677千元 增列 業務費11,477千元 減列 獎補助費1,800千元
			01	37020020301 民政業務管理	15,520	5,843	9,677	
		04		51020020300 國民教育	946	946	-	
			01	51020020301 教育管理	946	946	-	
		05		53020020300 文教活動	7,583	13,937	-6,354	一、本年度預算數包括： 業務費6千元 獎補助費940千元

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 114 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	53020020301 社教及體育活動	7,583	13,937	-6,354	一、本年度預算數包括： 業務費6,683千元 獎補助費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,354千元 減列 業務費6,354千元
		06		56020020300 農業管理與輔導業務	8,146	8,879	-733	
			01	56020020301 農業推廣	8,146	8,879	-733	一、本年度預算數包括： 業務費8,146千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 733千元 減列 業務費733千元
		07		58020020300 交通管理業務	2,911	2,800	111	
			01	58020020301 路燈及公園管理	2,911	2,800	111	一、本年度預算數包括： 業務費2,911千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 業務費111千元
		08		59020020300 觀光業務	2,525	2,400	125	
			01	59020020301 觀光管理	2,525	2,400	125	一、本年度預算數包括： 業務費2,525千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 125千元 增列 業務費125千元
		09		59020020400 基層建設	168,914	114,616	54,298	
			01	59020020401 公共工程	168,914	114,616	54,298	一、本年度預算數包括： 業務費3,000千元 設備及投資165,914千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,298千元 增列 業務費2,202千元 增列 設備及投資52,096千元
		10		89020020500 賠償準備金	10	10	-	
			01	89020020501 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
	002			00020030000 清潔隊	16,309	15,873	436	
			01	71020030300 環保業務	16,219	14,983	1,236	
			01	71020030301 環境衛生	16,219	14,983	1,236	一、本年度預算數包括： 人事費12,086千元 業務費3,293千元 獎補助費840千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,236千元 增列 人事費1,024千元 增列 業務費212千元
		02		71020039000 一般建築及設備	90	890	-800	
			01	71020039001 建築及設備	90	890	-800	一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 800千元 減列 設備及投資800千元
	003			00020040000 圖書館	4,818	7,878	-3,060	
			01	53020040400 圖書館業務	3,695	5,464	-1,769	
			01	53020040401 圖書館管理	3,695	5,464	-1,769	一、本年度預算數包括： 人事費1,398千元 業務費2,297千元

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 114 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	53020049000 一般建築及設備	1,123	2,414	-1,291	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,769千元 增列 人事費103千元 減列 業務費1,872千元
			01	53020049001 建築及設備	1,123	2,414	-1,291	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,123千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,291千元 減列 設備及投資1,291千元
	004			00020060000 社會福利館	3,431	3,068	363	
			01	62020060300 社會救濟	3,251	2,563	688	
			01	62020060301 社會救助	3,251	2,563	688	一、本年度預算數包括： 人事費1,381千元 業務費580千元 獎補助費1,290千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 人事費88千元 增列 獎補助費600千元
			02	72020060300 社區發展	180	505	-325	
			01	72020060301 社區發展管理	180	505	-325	一、本年度預算數包括： 業務費180千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 325千元 減列 業務費325千元
	005			00020070000 土地管理所	1,811	2,764	-953	
			01	37020070400 地政業務	1,811	2,764	-953	

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 114 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				
03	001	01	01	37020070401 土地管理	1,811	2,764	-953	一、本年度預算數包括： 人事費1,294千元 業務費517千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 953千元 增列 人事費84千元 減列 業務費1,037千元
				00700000000 統籌支撥科目	8,130	7,395	735	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	4,650	4,495	155	
				7670a020300 公務人員退休給付	4,650	4,495	155	
				7670a020301 公務人員退休給 付	4,650	4,495	155	
03	002	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	400	400	-	一、本年度預算數包括： 人事費2,160千元 獎補助費2,490千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 155千元 增列 人事費160千元 減列 獎補助費5千元
				8970a030400 公務人員各項補助	400	400	-	
				8970a030401 公務人員各項補 助	400	400	-	
03	003	01	01	0070a040000 災害準備金	3,080	2,500	580	一、本年度預算數包括： 預備金3,080千元
				8970a040300 災害準備金	3,080	2,500	580	
				8970a040301 災害準備金	3,080	2,500	580	

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 114 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				
04				00800000000	300	300	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 580千元 增列 預備金580千元
	001			第二預備金				
				0080c010000	300	300	-	
				第二預備金				
		01		9080c010300	300	300	-	
				第二預備金				一、本年度預算數包括： 預備金300千元
			01	9080c010301	300	300	-	
				第二預備金				
				合計	306,495	246,317	60,178	

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 114 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 114 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 114 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	96,884千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、原住民地區自治所需財源。 2、高雄市政府補助所轄山地原住民地區預算收支考核獎勵金。 3、行政院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。 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						
09030010101 一般性補助收入		年	1	80,746,000	80,746,000	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113年9月11日高市府財財管字第11331654902號函辦理)。
		年	1	3,159,000	3,159,000	高雄市政府補助114年度正式、約僱及臨時人員專業人員加給退休人員定期退撫給與給付工程人員專業加給等補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理)。(收支對列)
		年	1	15,000	15,000	行政院增撥特別統籌款協助113年工程人員專業加給調整所需經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月27日高市原民經字第11331318400號函辦理。)
		年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數。
		年	1	1,030,000	1,030,000	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113年10月14日高市府主公預字第11330743300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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——一般性補助收入
		年	1	783,540	783,540	行政院增撥特別統籌款協助因應113年度退休人員定期退撫給與給付金額及公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函辦理)。	
		年	1	11,150,000	11,150,000	原住民族地區基本設施維持費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 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	180,133千元
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					180,133,000		
09030010102 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113年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月19日高市原民建字第11330215800號函辦理。)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助113年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	78,600	78,600	原住民族委員會補助113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	44,400	44,400	原住民族委員會補助113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫經費-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112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	2024那瑪夏賞螢暨水蜜桃季系列活動補助經費(依據原住民族委員會113年3月6日原民經字第1130010902號函辦理)(補辦預算，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 114 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	70,000	70,000	高雄市政府補助本所登革熱防治工作(依據高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函辦理)(預算預算，收支對列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化部113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-那瑪夏原住民文化與藝文空間活化計畫(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理。)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	1,080,000	1,080,000	內政部補助行政中心室內外裝修經費(依據高雄市政府113年5月13日高市府民基字第11302363500號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	2,300,000	2,300,000	原住民族委員會補助本所113年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程(依據原住民族委員會113年5月3日1130022014號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	那瑪夏區南沙魯鋼構橋重建工程可行性評估補助經費(依據原住民族委員會113年5月3日原民綜字第1130022014號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	816,000	816,000	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災後復建-那瑪夏區南沙魯里道路改善工程補助經費(依據高雄市政府原住民事務員112年10月27日高市原民建字11231339200號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	10,666,000	10,666,000	原住民族委員會補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善第2次核定-瑪雅庇皮地安文健站周邊自力造屋公共設施整建工程二期補助經費(依據原住民族委員會112年8月30日原民建字第11200439207號函辦理)(補辦預算，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 114 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	20,000	20,000	高雄市政府補助採購登革熱緊急防治工作相關物品(依據高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400號函辦理)(補辦預算, 收支對列)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	原住民族委員會補助本所辦理113年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽經費(依據原住民族委員會112年10月30日原民教字第11200540023號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列)	
		人/年	3×1	75,000	225,000	內政部補助村(里)長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費。(依據高雄市政府原住民族委員會113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民自字第11305216200號辦理。)(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	那瑪夏區部落入口意象周邊環境改善工程(依據高雄市政府112年10月27日高市原民建字第11231339300號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-地方創生原民部落營造」達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星哈蘭部落市集建置計畫J(依據原住民族委員會110年8月19日原民建字第1100046859號函辦理)(補辦預算,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 114 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	2,355,467	2,355,467	高雄市政府原住民事務委員會補助113年度部落安全環境建設計畫工程(第二次核定)-南沙魯里欄杆改善工程(353,467元)、達卡努瓦段935地號(青山教會)坡道改善(21萬元)、達卡努瓦段520地號排水改善(50萬元)、達卡努瓦段1211地號農路改善工程(90萬元),達卡努瓦段824-6地號農路改善工程(39萬2仟元)。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第11330317600號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	240,000	240,000	原住民急難救助經費(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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(依據高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	79,200,000	79,200,000	那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月31日高市原民建字第11331042900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	80,000	80,000	114年度原住民文化館改善計畫(經常門20,000元及資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	600,000	600,000	113年高雄市那瑪夏區文化及產業博覽會推廣活動(依據原住民族委員會113年8月14日原民經字第1130042669號函辦理)。(補辦預算,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 114 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	5,400,000	5,400,000	原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」(依據原住民族委員會113年7月30日原民經字第1130039661號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	9,000,000	9,000,000	內政部補助殯葬設施量能提升計畫113-114年經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆前置作業經費400萬元，瑪雅里公墓500萬元(依據內政部113年5月7日台內宗字第1130561047號函暨高雄市殯葬管理處113年5月10日高市殯處綜字第11370503900號函辦理。)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	1,054,000	1,054,000	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	12,573,000	12,573,000	113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，辦理維管道路等公共設施災害搶修工作300萬元(由道工處統一填報)、辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處統一填報)100萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號暨高雄市政府原民住事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署南區水資源局核定補助113年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局113年4月26日高市水養字第11333296400函辦理)(補辦預算，收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	113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113年5月24日高市水保字第11334348200號函辦理)(補辦預算，收支對列)。
	年	1	3,445,610	3,445,610	113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113年1月8日高市原民經字第11231663000號函辦理。)
	年	1	100,000	100,000	2023那瑪夏賞螢季系列活動勞務計畫經費(依據原住民族委員會112年3月7日原民教字第1120010706號函辦理)(補辦預算，收支對列)
	年×人	1×2	870,000	1,740,000	原住民族委員會核定補助113年度原住民族語言推廣人員設置計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理。)(補辦預算,收支對列)
	年	1	4,875,000	4,875,000	113年度部落安全環境建設計畫工程-達卡努瓦935、131、979地號南沙魯紅花仔山擋土牆補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130600號函辦理)(補辦預算，收支對列)。
	年	1	12,196,000	12,196,000	內政部核定「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次提案競爭型補助計畫-高雄市那瑪夏區校園周邊道路改善工程補助經費(依據高雄市政府112年9月13日高市府工工字第11204511700號函辦理)(補辦預算，收支對列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市那瑪夏區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,300,000	3,300,000	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道路養護工程處113年2月19日高市工養處旗字第1137085330號函辦理)(補辦預算，收支對列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	113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經費(依據高雄市政府原住民事務委員會113年4月29日高市原民建字第11330560900號函辦理。)(補辦預算，收支對列)
	年	1	50,000	50,000	113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函辦理。)(補辦預算，收支對列)
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助113年度原住民保留地超限利用處理計畫業務費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年12月26日高市原民經字第11206476900號函辦理)(補辦預算,收支對列)。
	年	1	1,291,000	1,291,000	高雄市政府原住民事務委員會補助112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施後復建工程原住民族部落聯絡道及環境工程N1類-那瑪夏區達卡努瓦里秀嶺巷79、80、81號前巷道擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第11231459800號函辦理)(補辦預算,收支對列)
	年	1	923	923	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 114 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	7,185千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：1、經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2、經濟部水利署捐助「曾文水庫」水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二.法令依據：1、依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 2、依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理(收支對列)。								
	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					7,185,000				
	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113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列)。			
			年	1	4,730,000	4,730,000	經濟部水利署捐助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113年6月6日高市府水養字第11334515200號函及本所113年10月9日高市那區秘字第11331448100號函辦理)(收支對列)。			
			年	1	535,000	535,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701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 114 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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	9,231千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本區區民代表會員工待遇人事費及執行經常性業務等相關支出費。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,231,000	區款9,231,000元			
1000 人事費						6,581,000	區款6,581,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,500,000				
		年	1	3,500,000	3,500,000	職員全年薪俸及加給(3人)。				
1025 技工及工友待遇						510,000				
		年	1	510,000	510,000	工友全年薪俸及加給。				
1030 獎金						937,000				
		年	1	450,000	450,000	職員考績及晉級獎金。				
		年	1	82,000	82,000	工友考績及晉級獎金。				
		年	1	350,000	350,000	職員年終工作獎金。				
		年	1	55,000	55,000	工友年終工作獎金。				
1035 其他給與						324,000				
		年	1	50,000	50,000	職員結婚補助費。				
		年	1	100,000	100,000	職員喪葬補助。				
		年	1	50,000	50,000	職員生育補助費。				
		年	1	60,000	60,000	職員子女教育補助費。				
		人×年	1×1	16,000	16,000	工友強制休假補助費。				
		人×年	3×1	16,000	48,000	職員強制休假補助費。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費				161,000		
		年	1	145,000	145,000	職員未休假加班費。	
		年	1	16,000	16,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				356,400		
		月	12	27,000	324,000	職員退休撫卹基金機關負擔部分。	
		月	12	2,700	32,400	勞工退休準備金、工資墊償基金提撥。	
	1055 保險				792,600		
		人×月	3×12	5,000	180,000	職員健保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	3,000	36,000	工友健保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	3×12	3,000	108,000	職員公保保險費機關負擔部分。	
		人×月	1×12	4,000	48,000	工友勞保費保險費機關負擔部分。	
		人×月	7×12	5,000	420,000	代表健康保險費機關負擔部分。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				2,650,000	區款2,650,000元	
	2003 教育訓練費				17,970		
		年	1	16,706	16,706	職員進修學分補助費。	
		年	1	1,264	1,264	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2006 水電費				180,000		
		年	1	60,000	60,000	代表會水費	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2009 通訊費		年	1	120,000	120,000	代表會電費。	
					157,000		
		年	1	25,000	25,000	通訊之網路費。	
		人×月	2×12	2,500	60,000	主席、副主席公務行動電話通訊費。	
		月	12	5,000	60,000	電話、郵資費。	
2018 資訊服務費		月	12	1,000	12,000	公務用行動電話費。	
					185,000		
		年	1	105,000	105,000	各項系統授權服務費、資訊保養、維修、操作等費。	
		年	1	80,000	80,000	系統維護相關費用。	
					50,000		
2021 其他業務租金		年	1	50,000	50,000	辦公器材及相關設備租金費。	
					49,020		
		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	13,000	13,000	代表會房屋稅	
2024 稅捐及規費		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)。	
					5,677		
		年	1	2,483	2,483	主席座車保險費(BQR-9281)。	
2027 保險費							

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2033 約用人員酬金		年	1	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)。	
					460,000		
		年	1	460,000	460,000	業務助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金。	
	2051 物品				319,510		
		人	1	18,000	18,000	訂閱全國鄉鎮市民代表會月刊。	
		年	1	130,000	130,000	辦理本會會務相關碳粉、文具、紙張、影印紙、護貝裝訂及雜支等費用。	
		月×公升	12×139	31.5	52,542	公務汽車油料費。(2977-WU)	
		月×公升	12×139	31.5	52,542	主席座車油料費(BQR-9281)。	
		月×公升	12×17	31.5	6,426	公務機車油料費(AEB-2011)。	
2054 一般事務費		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。	
					422,700		
		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	63,000	63,000	保全公司服務等費	
		年	1	45,000	45,000	印刷本會刊物、相關報表及報表用紙等費。	
		年	1	10,000	10,000	公務車通行費。	
		人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費。	

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 114 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
2066 車輛及辦公器具養護費		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。	
		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-W U)。	
		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)。	
		人/年	10×1	1,048	10,480	辦公各項用品機具維護費。	
2069 設施及機械設備養護費					152,123		
		年	1	102,123	102,123	辦理代表會電梯維護費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項設施維護費。	
2072 國內旅費					55,000		
		年	1	20,000	20,000	正、副主席、代表、職員出差旅費。	
		年	1	35,000	35,000	職員出差旅費。	
2078 國外旅費					100,000		
		人	2	50,000	100,000	代表出國考察隨行考察人員出差旅費。	
2093 特別費					426,600		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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

一般行政—行政管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010301 議事業務-業務管理		承辦單位		區民代表 會		預算金額		9,978千元		議 事 業 務 — 業 務 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 民意代表研究費、保險費及各項補助獎金、執行業務支出。 二.預期成果： 100%											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						9,978,000	區款9,978,000元					
	1000 人事費						7,950,000	區款7,950,000元					
	1005 民意代表待遇						7,950,000						
		年	1	7,000,000	7,000,000	正、副主席及代表研究費7名。							
		年	1	150,000	150,000	113年度「正、副主席及代表研究費7名」經費(依據高雄市那瑪夏區民代表會113年8月15日高市那區代字第1130100090號函同意墊付辦理)。							
		年	1	800,000	800,000	代表春節慰勞金。							
	2000 業務費						2,028,000	區款2,028,000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						1,675,000						
		人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。							
		人×年	7×1	15,000	105,000	代表保險費。							
		人×月	7×12	5,000	420,000	為民服務費。							
		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 114 年度

單位：新臺幣元

議事業務 —— 業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 —— 業務管理
	2078 國外旅費	年	1	850,000	850,000	接待饋贈參訪聯繫等議事業務運作各項費用(依立法機關10%額度之議務各項預算編列)。	
		人×年	7×1	3,000	21,000	各項慶典、週年、年節等活動費。	
		班	10	300	3,000	贈送國中小畢業生獎品費用。	
		年	1	80,000	80,000	編印議事錄、公務刊物等費用。	
		人×年	7×1	50,000	350,000	正、副主席、代表出國(含大陸)考察費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 114 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	400千元	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					400,000	區款400,000元			
	3000 設備及投資					400,000	區款400,000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					300,000				
		年	1	300,000	300,000	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 114 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	15,520千元	民政業務——民政業務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里鄰長各項福利經費、本區里鄰、自治、民防、兵役及公墓業務及原住民族語言推廣人員設置補助計畫等相關支出。 2.高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 3.內政部補助里長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費。(收支對列) 4.內政部補助殯葬設施量能提昇計畫113-114年經費。(收支對列) 5.高雄市政府補助登革熱防治相關經費。(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						15,520,000	區款4,455,000元，收支併列11,065,000元			
1000 人事費						100,000	區款100,000元			
1040 加班費						100,000				
			年	1	100,000	100,000	災害應變中心及防災人員超時加班費。			
2000 業務費						14,940,000	區款3,875,000元，收支併列11,065,000元			
2003 教育訓練費						20,000				
			人	40	500	20,000	民防(分)團年度基本訓練費。			
2006 水電費						2,000				
			年	1	2,000	2,000	那瑪夏數位無線電視改善站電費。			
2009 通訊費						16,000				
			年	1	10,000	10,000	辦理本區防災業務各項通訊費用(含衛星電話費用)。			
			月	12	500	6,000	電話撥接電路月租費及電話費。			

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	18,000	38,000	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。
2027 保險費	年	1	120,000	120,000	里長健保保險費政府負擔部份。
2033 約用人員酬金	年	1	460,000	460,000	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×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	人×月	3×12	4,000	14,045,490	駐里事務費(里幹事3名每月4,000元)。
	年	1	70,000	70,000	高雄市政府補助本所登革熱防治工作(依據高雄市政府民政局113年6月19日高市民政區字第11331292200號函辦理)(補辦預算，收支對列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部補助殯葬設施量能提升計畫113-114年經費-本區達卡努瓦里公墓更新興建納骨牆前置作業經費400萬元，瑪雅里公墓500萬元(依據內政部113年5月7日台內宗字第1130561047號函暨高雄市殯葬管理處113年5月10日高市殯處綜字第11370503900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 114 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 民政業務管理
		年×人	1×2	850,000	1,700,000	原住民族委員會核定補助113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113年4月16日高市原民教字第11330496700號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	20,000	20,000	採購登革熱緊急防治工作相關物品(依據高雄市政府民政局112年10月16日高市民政區字第11232275400號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年×人	1×3	75,000	225,000	內政部補助里長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費。(依據高雄市政府原住民族委員會113年9月2日高市原民經字第11331162900號函暨高雄市政府113年10月14日高市府民自字第11305216200號辦理。)(收支對列)	
		里×月	3×12	60,000	2,160,000	本區里長事務補助費(3位)(每月60,000元)。	
		年	1	32,226	32,226	111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決。(補辦預算)	
		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。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—民政業務管理
		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、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。	
2063 房屋建築養護費		年	1	50,000	50,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內災害防救訓練與設備等相關活動費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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。	
					20,510		
		所×年	3×1	6,720	20,160	里集會所及里活動中心維護費。	
		年	1	350	350	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 114 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 民政業務管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	公墓設施維護費。	
	4000 獎補助費				480,000	區款480,000元	
	4090 其他補助及捐助	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 114 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113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理(收支對列)。 2.高屏溪水質水量(保護區)水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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114年度補助基本設施維持費-本區辦理國民中小學(那瑪夏國民中學、民權國民小學及民生國民小學)兒童族語學習課程費用(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。

國民教育—
教育管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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114年度補助基本設施維持費-本區民權國民小學、民生國民小學及幼兒園辦理設施設備及其他必要費用獎補助費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
					220,000		
		年	1	110,000	110,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內國小以上至博士學位之獎學金補助(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	110,000	110,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內在學學生之助學金公私立大學院校以上(大學3,000元、研究所6,000元、博士10,000元(上限))(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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 114 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	7,583千元	文教活動 — 社教及體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所推廣依據原住民族委員會教育、體育及民俗文化業務等相關支出。 1.基本設施維持費-依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理(收支對列)。 2.高屏溪水質水量保護區源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 3.曾文水庫水源保育與回饋計畫經費-依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列) 4.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-114年度水資源教育宣導暨聖貝祭、那瑪夏區聖誕系列活動(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(250,000元收支對列) 二.預期成果：100%								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						7,583,000	區款1,013,000元，收支併列6,570,000元			
2000 業務費						6,683,000	區款1,013,000元，收支併列5,670,000元			
2054 一般事務費						6,683,000				
			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	200,000	200,000	.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-114年度那瑪夏區聖誕系列活動(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(收支對列)			
			年	1	540,000	540,000	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-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113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 年度

單位：新臺幣元

文教活動 —— 社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 —— 社教及體育活動
		年	1	2,530,000	2,530,000	原住民族委員會補助基本設施維持費-參加114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113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	原住民族委員會補助本所辦理113年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽經費(依據原住民族委員會112年10月30日原民教字第11200540023號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	260,000	260,000	經濟部水利署補助114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-辦理保護區內原住民傳統射耳祭暨傳統技能。(依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列)	
		年	1	140,000	140,000	114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理跨區及保護區內水資源教育宣導暨母親節及父親節活動(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	469,981	469,981	2023第六屆區運暨布農運選拔賽與區Malahtangia系列活動運動服裝及獎品經費。(補辦預算)	

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 114 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	50,000	50,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)114年度水資源教育宣導暨聖貝祭活動(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)114年度水資源教育宣導暨米貢祭活動(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內原住民傳統聖貝祭暨傳統技能活動費依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內原住民傳統米貢祭暨傳統技能活動費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內原住民傳統射耳祭暨傳統技能活動費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	482,361	482,361	2022高雄市那瑪夏區趣味競賽暨跨年晚會活動。(補辦預算)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

文教活動 社教及體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 社教及體育活動
	4000 獎補助費	年	1	658	658	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4040 對國內團體之捐助				900,000	收支併列900,000元	
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-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113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 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	2,911千元	交通管理業務——路燈及公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本區路燈公園照明設備維護及路燈電費。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,911,000	區款2,911,000元			
	2000 業務費					2,911,000	區款2,911,000元			
	2006 水電費					1,311,000				
		年	1	1,260,000	1,260,000	全區路燈電費。				
		年	1	50,376	50,376	111年度全區路燈電費不足數 (補辦預算)				
		年	1	624	624	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		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 114 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	168,914千元		基層建設 —— 公共工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 各項工程、道路橋樑等相關支出。 1. 基本設施維持費-依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理(收支對列)。 2.113年度水資源作業基金公益支出-依據高雄市政府水利局113年4月26日高市水養字第1133296400號函辦理(收支對列)。 3.上級政府補助本所各項工程。 二.預期成果： 100%									
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
		合計		年	1	3,000,000	168,914,000	區款9,564,533元，收支併列159,349,467元			
		2000 業務費					3,000,000	收支併列3,000,000元			
	2054 一般事務費					3,000,000					
						3,000,000	那瑪夏區南沙魯鋼構橋重建工程可行性評估補助經費(依據原住民族委員會113年5月3日原民綜字第1130022014號函辦理)(補辦預算,收支對列)				
	3000 設備及投資		年	1	4,875,000	165,914,000	區款9,564,533元，收支併列156,349,467元				
	3015 公共建設及設施費					165,914,000					
						4,875,000	113年度部落安全環境建設計畫工程-達卡努瓦935、131、979地號南沙魯紅花仔山擋土牆補助經費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年9月13日高市原民建字第11231130600號函辦理)(補辦預算，收支對列)。				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	12,196,000	12,196,000	內政部核定「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次提案競爭型補助計畫-高雄市那瑪夏區校園周邊道路改善工程補助經費(依據高雄市政府112年9月13日高市府工工字第11204511700號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	5,550,000	5,550,000	113年那瑪夏區零星工程(開口契約-2)(依據高雄市那瑪夏區民代表會112年11月22日高市那區代字第1120100097號函同意墊付。)(補辦預算)	
		年	1	79,200,000	79,200,000	那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」(依據高雄市政府原住民事務委員會113年7月31日高市原民建字第11331042900號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	113度那瑪夏區風雨球場修繕工程(依據高雄市那瑪夏區民代表會第3屆第8次臨時大會決議辦理。)(補辦預算)	
		年	1	1,054,000	1,054,000	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)	

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 114 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	816,000	816,000	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災後復建-那瑪夏區南沙魯里道路改善工程補助經費(依據高雄市政府原住民事務員112年10月27日高市原民建字11231339200號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	12,573,000	12,573,000	113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，辦理維管道路等公共設施災害搶修工作300萬元(由道工處統一填報)、辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由公園處統一填報)100萬元，辦理維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(由原民會統一填報)140萬元。(依據高雄市政府113年1月30日高市府主公預字第11330025800號暨高雄市政府原民住事務委員會113年2月20日高市原民建字第11330224300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113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113年2月20日高市原民建字第11330224300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 114 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	10,666,000	10,666,000	原住民族委員會補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善第2次核定-瑪雅底皮地安文健站周邊自力造屋公共設施整建工程二期補助經費(依據原住民族委員會112年8月30日原民建字第11200439207號函辦理)(補辦預算，收支對列)。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	那瑪夏區高134線道路經常性養護工程補助經費(依據高雄市政府工務局道路養護工程處113年2月19日高市工養處旗字第11370853300號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	5,573,000	5,573,000	原住民族委員會核定本所113年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(依據高雄市政府原住民事務委員會113年2月19日高市原民建字第11330215800號函辦理。)(補辦預算,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113年度水資源作業基金公益支出(依據高雄市政府水利局113年4月26日高市水養字第11333296400號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	原住民族委員會補助本所113年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程(依據原住民族委員會113年5月3日1130022014號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	113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113年5月24日高市水保字第11334348200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 114 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	3,000,000	3,000,000	高雄市政府原住民事務委員會補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會113年9月18日高市原民建字第11331280100號函辦理)(收支對列)	
		年	1	243,900	243,900	111年度那瑪夏區零星工程經費。(補辦預算)	
		年	1	150,000	150,000	那瑪夏區部落入口意象周邊環境改善工程(依據高雄市政府112年10月27日高市原民建字第11231339300號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-本區天然災害搶修、部落聚會所之興(修)建、養護及充實設備、部落聯外道路、橋樑(含吊橋)及簡易自來水設施之維修養護、部落巷道、排水溝、路燈、水電與其他攸關民生小型工程之興設及改善。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-地方創生原民部落營造」達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星哈蘭部落市集建置計畫J(依據原住民族委員會110年8月19日原民建字第1100046859號函辦理)(補辦預算,收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	2,355,467	2,355,467	高雄市政府原住民事務委員會補助113年度部落安全環境建設計畫工程(第二次核定)-南沙魯里欄杆改善工程(353,467元)、達卡努瓦段935地號(青山教會)坡道改善(21萬元)、達卡努瓦段520地號排水改善(50萬元)、達卡努瓦段1211地號農路改善工程(90萬元)、達卡努瓦段824-6地號農路改善工程(39萬2千元)。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月11日高市原民建字第11330317600號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	1,291,000	1,291,000	高雄市政府原住民事務委員會補助112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施後復建工程原住民族部落聯絡道及環境工程N1類-那瑪夏達卡努瓦里秀嶺巷798081號前巷道擋土牆改善工程(依據高雄市政府原住民事務委員會112年11月23日高市原民建字第11231459800號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	620,000	620,000	108年度高134線6.1K，6.4K災後復建工程設計規劃費。(補辦預算)	
		年	1	150,000	150,000	那瑪夏文物館修繕工程公共藝術費。	
		年	1	633	633	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 114 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	8,146千元	農業管理與輔導業務——農業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業推廣、生態、自然資源保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等業務經費。 1.基本設施維持費-依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理(收支對列)。 2.114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費--依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 3.上級政府補助本所各項整合行銷經費。 二.預期成果：100%								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					8,146,000	區款50,390元，收支併列8,095,610元		
		2000 業務費					8,146,000	區款50,390元，收支併列8,095,610元		
	2054 一般事務費					8,146,000				
			年	1	1,050,000	1,050,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-那瑪夏賞螢季暨水資源保育宣導農特產品行銷推廣活動費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。			
			年	1	3,445,610	3,445,610	113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113年1月8日高市原民經字第11231663000號函辦理。)(補辦預算,收支對列)			
			年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會114年度補助基本設施費-辦理本區各項產業推廣與輔導等費用(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業推廣

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 114 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	2,525千元	觀光業務——觀光管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：觀光業務推行及景點設施維護等相關支出。 1.高屏溪水質水量水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 2.經濟部水利署補助114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理(收支對列)。 3.上級政府補助本所發展觀光相關經費。								
		二.預期成果：100%								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						2,525,000	區款50,000元，收支併列 2,475,000元		
	2000 業務費						2,525,000	區款50,000元，收支併列 2,475,000元		
	2054 一般事務費						2,525,000			
		年	1	1,140,000	1,140,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內公共區域環境綠美化含除草、種植樹木草皮或修剪花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備-雇用維護人員(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。				
		年	1	150,000	150,000	114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-高屏溪辦理跨區保護區內公共設施興建、修繕及管理(依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列)。				
		年	1	600,000	600,000	113年高雄市那瑪夏區文化及產業博覽會推廣活動(依據原住民族委員會113年8月14日原民經字第1130042669號函辦理。)(補辦預算，收支對列)				

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

觀光業務 — 觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光業務 — 觀光管理
		年	1	135,000	135,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)114年那瑪夏區景觀環境維護工作(依據高雄市政府113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助2023那瑪夏賞螢季系列活動勞務採購經費(依據原住民族委員會112年3月7日原民經字第1120010706號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	2024那瑪夏賞螢暨水蜜桃季系列活動補助經費(依據原住民族委員會113年3月6日原民經字第1130010902號函辦理)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-辦理本區保護區內公共區域環境綠美化含除草、種植樹木草皮或修剪花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備(依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	39,741千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪資待遇獎金、廳舍及車輛維護及經常性公務支出。 1.高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列)。 2.基本設施維持費-依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128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113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理(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)。 5.高雄市政府補助114年度公教待遇調整(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					39,741,000	區款34,423,460元，收支併列5,317,540元
1000 人事費					30,669,000	區款26,905,460元，收支併列3,763,540元
1010 政務人員待遇					1,320,000	
		月	12	110,000	1,320,000	本區區長全年薪俸及加給。
1015 法定編制人員待遇					17,616,000	

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 114 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
一般行政—行政管理	1020 約聘僱人員待遇	月	12	1,468,000	17,616,000	本所職員全年薪俸及加給。(高雄市政府補助114年正式、專業加給表(一)併入表(二)及工程人員專業加給及工程人員專業加給-依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理(收支對列3,015,000元)。)(行政院增撥特別統籌協助本區113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)及工程人員加給)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號暨113年9月27日高市原民經字第11331318400號函辦理。(收支對列718,540元))	一般行政—行政管理
					888,000		
		月	12	74,000	888,000	約僱人員薪資(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)(高雄市政府補助約僱人員薪資)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理(收支對列30,000元)。)。	
	1025 技工及工友待遇				1,380,000		
		月	12	115,000	1,380,000	工友3人全年薪俸及加給。	
	1030 獎金				4,260,000		
		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。	

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 114 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
1035 其他給與		年	1	115,000	115,000	約僱人員年終工作獎金(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)。	
		年	1	180,000	180,000	工友3人年終工作獎金。	
					480,000		
		年	1	448,000	448,000	職員強制休假補助費。	
1040 加班費		年	1	32,000	32,000	約僱人員強制休假補助費(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)。	
					760,000		
		年	1	650,000	650,000	職員不休假加班費。	
		年	1	110,000	110,000	工友3人不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,900,000		
		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113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)。	
		年	1	85,000	85,000	工友3人勞退金政府負擔部份(新制)。	
1055 保險					2,065,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	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。	

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 114 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	110,000	110,000	約僱人員健保費政府負擔部份(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)。	
		年	1	440,000	440,000	職員公保保險費政府負擔部份。	
		年	1	125,000	125,000	工友3人勞保費政府負擔部份。	
		年	1	280,000	280,000	約僱人員勞保費政府負擔部份(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)。	
	2000 業務費				9,032,000	區款7,518,000元，收支併列1,514,000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。	
		年	1	80,000	80,000	購買系統維護相關費用。	
	2021 其他業務租金				280,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理公務所需租機等費。	

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 114 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
2024 稅捐及規費		年	1	120,000	120,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內水源保育與回饋業務辦公所需租機費。(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
					124,180		
		年	1	56,540	56,540	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	44,640	44,640	公務車燃料使用費及檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
2027 保險費		年	1	10,000	10,000	本區簡易自來水水權申請規費。	
					26,461		
		年	1	26,461	26,461	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
2033 約用人員酬金					2,720,000		
		人x年	4x1	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。(高雄市政府補助臨時人員薪資)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理(收支對列34,000元)。)。	
		年	1	460,000	460,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-業務助理員全年薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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 114 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
一般行政—行政管理	2051 物品	年	1	460,000	460,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理保護區內巡查人員全年薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金等費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列))。	一般行政—行政管理
					599,202		
		年	1	130,000	130,000	推行本所相關政務碳粉、影印紙及雜支等費用。	
		年	1	50,000	50,000	清潔用品及相關物品等費。	
		年	1	419,202	419,202	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				2,217,000		
		年	1	50,000	50,000	40歲以上編制員工二年一次健康補助費。	
		年	1	300,000	300,000	高雄市那瑪夏區民代表會新建大樓落成啟用典禮實施計畫(補辦預算)	
		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。	

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 114 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	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114年度補助基本設施維持費-本區行政事務費辦理本所影印機租賃及其他行政事務費用(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	10,000	10,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務會議誤餐等費用(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務辦公所需購置文具、紙張等用品費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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				312,400		
		年	1	280,960	280,960	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		

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 114 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	100,000	100,000	114年度高屏溪水質水量保護區計畫-辦理保護區內公共設施興建、修繕(含公廁、圖書館、活動中心)依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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114年度補助基本設施維持費-本區各項設施維護費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
	2072 國內旅費				410,357		
		年	1	400,000	400,000	本所職員市內、外出差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務會議差旅費等費用。(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	357	357	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2087 機要費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	因公招待致贈花籃、花圈、匾額及輓聯等經費。	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別辦公費。	
	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		

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 114 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	20,000	20,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理跨保護區內補助青山簡易自來水管理委員會管線材料費(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-高屏溪辦理跨保護區內補助青山簡易自來水管理委員會(依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列)。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	4,877千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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113年6月6日高市府水養字第11334515200號函辦理(收支對列))。 2.原住民族語言推廣人員設置計畫資本門經費(收支對列)。 3.推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」資本門經費(收支對列)。 二.預期成果：100%								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,877,000	區款857,000元，收支併列4,020,000元			
3000 設備及投資						4,877,000	區款857,000元，收支併列4,020,000元			
3015 公共建設及設施費						456,842				
			年	1	456,842	456,842	本所1樓大廳空間及各課室空間調整、辦公座位增加經費(高雄市那瑪夏區民代表會113年8月15日高市那區代字第1130100090號函同意墊付辦理)。			
3035 雜項設備費						4,420,158				
			年	1	400,000	400,000	本所廳舍所需雜項設備等費。			
			年	1	100,000	100,000	114年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費-辦理水源保育與回饋業務辦公電腦、護貝機、投影設備、電動打孔機等設備費用(依據高雄市政府113年6月6日高市府水養字第11334515200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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	40,000	40,000	原住民族委員會核定補助113年度原住民族語言推廣人員設置計畫-設備費(依據高雄市政府原住民事務委員會112年4月17日高市原民教字第11230444700號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	原住民族委員會補助「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」資本門經費(依據原住民族委員會113年7月30日原民經字第1130039661號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,080,000	1,080,000	行政中心室內外裝修經費補助(依據高雄市政府113年5月13日高市府民基字第11302363500號函辦理)(補辦預算,收支對列)	
		年	1	158	158	配合預算進位至千元，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 114 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010301 環保業務-環境衛生		承辦單位	區清潔隊	預算金額	16,219千元	環保業務——環境衛生
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.員工薪資待遇獎金、執行本區環境清潔維護、垃圾分類及回收、清運垃圾、溝泥及清掃道路、保持環境衛生等相關業務費用。 2.經濟部水利署捐助曾文水庫水源保育與回饋計畫經費-依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理(收支對列)。 二.預期成果： 100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						16,219,000	區款15,379,000元，收支併列840,000元		
1000 人事費						12,086,000	區款12,086,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,164,000			
			月	12	97,000	1,164,000	清潔隊長全年薪俸及加給。		
1025 技工及工友待遇						5,556,000			
			月	12	139,000	1,668,000	技工全年薪俸及加給。		
			年	1	3,888,000	3,888,000	清潔隊員全年薪俸及加給。		
1030 獎金						3,263,000			
			年	1	200,000	200,000	清潔隊長考績獎金。		
			年	1	270,000	270,000	技工考績獎金。		
			年	1	630,000	630,000	隊員考績獎金。		
			年	1	135,000	135,000	清潔隊長年終獎金。		
			年	1	180,000	180,000	技工年終獎金。		
			年	1	420,000	420,000	清潔隊員年終獎金。		
			人×月	2×12	10,000	240,000	技工清潔獎金。		
			人×月	8×12	10,000	960,000	清潔隊員清潔獎金。		
			人×月	1×12	1,500	18,000	技工1名駕駛安全獎金。		

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環境衛生
1035 其他給與		人×月	5×12	1,500	90,000	隊員5名駕駛安全獎金。	
		人×月	1×12	10,000	120,000	清潔隊長清潔獎金。	
1040 加班費					176,000		
		年	1	16,000	16,000	隊長強制休假補助費。	
		年	1	160,000	160,000	技工及隊員強制休假補助費。	
					480,000		
		年	1	20,000	20,000	技工星期例假日及配合各項活動等需要加班費。	
		年	1	80,000	80,000	清潔隊員星期例假日及配合各項活動等需要加班費。	
		年	1	65,000	65,000	清潔隊長未休假加班費。	
		年	1	95,000	95,000	技工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	220,000	220,000	清潔隊員未休假加班費。	
					515,000		
		年	1	115,000	115,000	清潔隊長退撫基金政府負擔部分。	
		年	1	120,000	120,000	技工勞工退休準備金政府負擔部分。	
1055 保險		年	1	280,000	280,000	隊員勞工退休準備金政府負擔部分。	
					932,000		
		年	1	65,000	65,000	隊長健保保險費政府負擔部分。	
		年	1	100,000	100,000	技工健保保險費政府負擔部分。	
		年	1	230,000	230,000	清潔隊員健保保險費政府負擔部分。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環境衛生
		年	1	30,000	30,000	清潔隊長公保保險費政府負擔部分。	
		年	1	152,000	152,000	技工勞保保險費政府負擔部分。	
		年	1	355,000	355,000	隊員勞保保險費政府負擔部分。	
	2000 業務費				3,293,000	區款3,293,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	勞工安全訓練等經費。	
	2006 水電費				20,000		
		年	1	6,000	6,000	清潔隊水費。	
		月	1	14,000	14,000	清潔隊電費。	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	清潔隊電話費、網路費及郵資費。	
	2024 稅捐及規費				37,002		
		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 約用人員酬金				1,608,000		
		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	7,000	252,000	臨時人員清潔獎金。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環境衛生
2051 物品	2051 物品	年	1	96,000	96,000	113年5-12月臨時人員清潔獎金調升差額經費(依據高雄市那瑪夏區民代表會第3屆第3次定期會同意墊付)(補辦預算)	
					665,257		
		年	1	4,000	4,000	清潔隊員工盥洗室燒熱水用煤氣費。	
		年	1	90,000	90,000	清潔用具、作業用具耗材、消毒藥劑等費。(含資源回收黑籃、子母桶等耗材汰換)	
		年	1	30,000	30,000	清潔隊員工急難救護藥品及安全用具等費。	
		年	1	20,000	20,000	割草機、吹葉機等作業用油及防災備用油料費用。	
		年	1	40,000	40,000	清潔隊員工作業裝備(工作服、雨衣、安全鞋)等費。	
	2054 一般事務費	年	1	481,257	481,257	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
					296,019		
		年	1	16,800	16,800	辦理登革熱業務防治經費。	
		年	1	60,000	60,000	清潔隊因應業務召開相關會議、說明會雜支及各清潔日清潔工作所需費用。(含國家清潔週淨山、淨溪等活動)	
		人	14	3,500	49,000	清潔隊長及技工工友等人定期健康檢查費用。	
		年	1	20,000	20,000	清潔隊業務所需之宣傳布條、宣導品、手冊資料等費。	
		年	1	40,000	40,000	辦公室行政作業所需文具、資訊設備耗材及雜支等費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環境衛生
		年	1	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。	
		年	1	219	219	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	114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-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113年10月4日府水政字第1130252854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 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環境衛生
		年	1	790,000	790,000	114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-補助高屏溪辦理跨區及保護區內一般住戶廢棄物清除處理費，以該保護區跨涉內區民為對象，補助區域內區民之清潔規費每年每戶上限1128元，未達上限者依實際金額補助。(依據嘉義縣政府113年10月4日府水政字第1130252854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 114 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010401 圖書館業務-圖書館管理	承辦單位	區立圖書館	預算金額	3,695千元
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113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理(1,140,000元收支對列)。 3.114年度原住民文化館改善計畫(經常門20,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心113年7月16日原民發文字第113004284號函辦理)(收支對列)。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,695,000	區款2,535,000元，收支併列1,160,000元
1000 人事費					1,398,000	區款1,398,000元
1015 法定編制人員待遇					972,000	
		月	12	81,000	972,000	職員薪俸及加給。
1030 獎金					196,000	
		年	1	81,000	81,000	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					16,000	
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。
1040 加班費					50,000	
		人	1	50,000	50,000	職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					85,000	
		年	1	85,000	85,000	職員退撫基金政府負擔部分。
1055 保險					79,000	
		年	1	56,000	56,000	職員健保保險費政府負擔部分。

圖書館業務—圖書館管理

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務 圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館業務 圖書館管理
圖書館業務 圖書館管理	2000 業務費	年	1	23,000	23,000	職員公保保險費政府負擔部分。	圖書館業務 圖書館管理
					2,297,000	區款1,137,000元，收支併列1,160,000元	
	2006 水電費				192,000		
		年	1	30,000	30,000	圖書館水費。	
		年	1	12,000	12,000	文物館水費。	
		年	1	150,000	150,000	圖書館電費。	
	2009 通訊費				70,000		
		年	1	30,000	30,000	圖書館網路FTTB快速通專案年租費。	
		年	1	40,000	40,000	圖書館電話費。	
	2027 保險費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	文物館場地公共意外責任險。	
	2033 約用人員酬金				1,430,000		
		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	460,000	460,000	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-本區文物館環境維護員薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館業務——圖書館管理
	2051 物品	年	1	520,000	520,000	原住民族委員會114度補助基本設施維持費-文物館策展人員薪資、勞健保、勞工退休金及年終工作獎金等。(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
					42,500		
	2054 一般事務費	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。	
					356,000		
		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	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-地方原住民文物館辦理策展、文創研習等費用(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	114年度原住民文化館改善計畫(經常門20,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心113年7月16日原民發文字第113004284號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	40,000	40,000	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-地方文物館行政業務費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	16,000	16,000	文物館消防設備檢查申報16,000元。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	圖書館房屋建築養護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	1,048	1,048	本所影印機、傳真機、印表機、電腦等維護及購置費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	各項設施維護費(含電梯每年荷重試驗費3,000元及使用許可證2,000元)。
		年	1	50,000	50,000	文物館電梯保養(含月保養費用及電梯測試費)
	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	原住民族委員會補助114年度基本設施維持費-地方文物館策展規劃解說員差旅費(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區立圖書館	預算金額	1,123千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實圖書刊物及各項設備費。 2.114年度原住民文化館改善計畫(資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心113年7月16日原民發文字第113004284號函辦理)(收支對列) 3.文化部補助「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000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					1,123,000	區款63,000元，收支併列1,060,000元		
		3000 設備及投資					1,123,000	區款63,000元，收支併列1,060,000元		
		3010 房屋建築及設備費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(依據高雄市政府文化局113年7月9日高市文創字第11331317000號函辦理。)(收支對列)				
	3035 雜項設備費					123,000				
		年	1	50,000	50,000	添購各項圖書、刊物及其他什項設備費。				
		年	1	60,000	60,000	114年度原住民文化館改善計畫(資本門60,000元)(依據原住民族委員會原住民文化發展中心113年7月16日原民發文字第113004284號函辦理)(收支對列)				
		年	1	13,000	13,000	裝設文物館電話話機				

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 114 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62030010301 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會福利館	預算金額	3,251千元	社會救濟——社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項急難救助、災害救助等相關業務支出。 1.原住民急難救助經費-依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理(240,000元收支對列)。 2.衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金.保費及其他各項費用(依據高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函辦理)(299,000元收支對列。) 3.113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-114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113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(100,000元收支對列) 4.曾文水庫水源保育與回饋計畫(450,000元收支對列) 5.113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費事50,000元收支對列) 二.預期成果： 100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,251,000	區款2,162,000元，收支併列1,089,000元		
1000 人事費						1,381,000	區款1,381,000元		
1015 法定編制人員待遇						948,000			
			月	12	79,000	948,000	職員全年薪俸及專業加給等。		
1030 獎金						200,000			
			年	1	80,000	80,000	職員考績獎金。		
			年	1	120,000	120,000	職員年終獎金。		
1035 其他給與						16,000			
			年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。		
1040 加班費						50,000			
			年	1	50,000	50,000	職員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						88,000			

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 114 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
社會救濟——社會救助	1055 保險	年	1	88,000	88,000	職員負擔退撫基金。	社會救濟——社會救助
					79,000		
		年	1	56,000	56,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	23,000	23,000	職員政府負擔公保費。	
	2000 業務費				580,000	區款181,000元，收支併列399,000元	
	2033 約用人員酬金				450,000		
		年	1	450,000	450,000	衛生福利部補助健保業務約用人員薪資、年終獎金、保費及其他各項費用(依據高雄市政府民政局113年7月31日高市民政區字第11303868200號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年9月20日高市原經字第11331284500號函辦理)(收支對列299,000元)(自籌151,000元)	
	2054 一般事務費				130,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理各項會議便當費及什支。	
		年	1	100,000	100,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)114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113年5月29日高市府水養字第11334319701號函辦理。)(收支對列)	
社會救濟——社會救助	4000 獎補助費				1,290,000	區款600,000元，收支併列690,000元	社會救濟——社會救助
	4090 其他補助及捐助				1,290,000		

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 114 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	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113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	450,000	450,000	經濟部水利署補助114年度曾文水庫水源保育與回饋計畫-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113年10月4日府水政字第1130252854號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	300,000	300,000	113年生育津貼補助。(補辦預算)	
		年	1	300,000	300,000	114年生育津貼補助。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	180千元	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					180,000	區款130,000元，收支併列50,000元			
	2000 業務費					180,000	區款130,000元，收支併列50,000元			
	2054 一般事務費					120,000				
			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	50,000	50,000	113年度文化健康站實施計畫區公所行政管理費補助經費。(依據高雄市政府原住民事務委員會113年3月7日高市原民衛字第11330307100號函辦理。)(補辦預算，收支對列)			
	2069 設施及機械設備養護費					60,000				
			年	1	60,000	60,000	各社區設備購置、維護等經費。			

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010401 地政業務-土地管理		承辦單位	土地管理 所	預算金額	1,811千元	地政業務——土地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民保留地審查與執行業務及原住民保留地權利回復計畫土登人員薪資及辦公作業費等相關支出。 1.原住民族委員會補助本所辦理補辦增劃編原住民保留地等相關費用。 2.原住民族委員會補助基本設施維持費-本所辦理原住民保留地權利回復計畫。 二.預期成果：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,811,000	區款1,578,000元，收支併列233,000元			
	1000 人事費					1,294,000	區款1,294,000元			
	1015 法定編制人員待遇					900,000				
		月	12	75,000	900,000	職員全年薪俸及專業加給等。				
	1030 獎金					180,000				
		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					16,000					
	年	1	16,000	16,000	編制內人員休假補助費。					
1040 加班費					46,000					
	年	1	46,000	46,000	職員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					80,000					
	年	1	80,000	80,000	職員政府負擔退撫基金。					
1055 保險					72,000					
	年	1	51,000	51,000	職員政府負擔健保費。					
	年	1	21,000	21,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務—土地管理
	2000 業務費				517,000	區款284,000元，收支併列233,000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。	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	12x12	1,000	144,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。	
	2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理地政業務雜支費。	
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助113年度增劃編原住民保留地實施計畫暨複丈分割工作計畫(依據原住民族委員會113年1月12日原民土字第1120066153號函暨高雄市政府原住民事務委員會113年1月8日高市原民經字第11300036000號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	78,600	78,600	113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據原住民族委員會112年12月26日原民土字第1120064344號函暨高雄市政府原住民事務委員會112年12月29日高市原民經字第11206672400號函辦理)(補辦預算，收支對列)	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 土地管理
		年	1	44,400	44,400	原住民族委員會補助113年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-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112年12月29日高市原民經字第11206628100號函辦理。)(補辦預算，收支對列)	
		年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助113年度原住民保留地超限利用處理計畫業務費(依據原住民族委員會112年12月15日原民土字第1120063676號函暨高雄市政府原住民事務委員會112年12月26日高市原民經字第11206476900號函辦理)(補辦預算,收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	原住民族委員會114年度補助基本設施維持費-辦理本區原住民保留地權利回復及增劃原住民保留地相關費用(依據原住民族委員會113年9月24日原民綜字第1130047128號函辦理)(收支對列)。	
	2072 國內旅費	人×次	2×20	500	20,000	原住民保留地土地權利審查委員會交通費。	

高雄市那瑪夏區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	4,650千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所及本區區民代表會員工退休給付、優惠存款利息補貼等相關支出。 二.預期成果： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	2,160,000	4,650,000	區款4,490,000元，收支併列160,000元			
	1000 人事費					2,160,000	區款2,000,000元，收支併列160,000元			
1045 退休退職給付		2,160,000								
					2,160,000	退休人員含本區代表會妮芙・伊斯瑪哈善、張簡冠城及本所馬健修、李重松、楊政修、朱家在等6人月退休金，及代表會退休亡故人員黃賜川、本所柯武達遺屬年金等。(行政院協助113年退休人員定期退撫給與給付及高雄市政府114年退休人員定期退撫給與給付)-依據高雄市政府原住民事務委員會113年6月5日高市原民經字第11330729300號函暨10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理(收支對列160,000元)。				
4000 獎補助費						2,490,000	區款2,490,000元			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		年	1	910,756	910,756	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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
公務人員退休給付—公務人員退休給付	4075 差額補貼	年	1	278,508	278,508	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113年5月21日高市府人給字第11330491200號函辦理)。	公務人員退休給付—公務人員退休給付
		期	1	1,300,000	1,300,000	李重松等6名退休人員優惠存款利息差額補貼。	
		年	1	736	736	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 114 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 114 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	3,080千元	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					3,080,000	區款3,080,000元			
	6000 預備金					3,080,000	區款3,080,000元			
	6015 其他準備金					3,080,000				
			年	1	3,080,000	3,080,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 — 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9003c010301 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財建課	預算金額	300千元	第二預備金 — 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第70條規定辦理政事需要之調整事項 。 二.預期成果： 100%							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					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					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	306,495	64,327	59,394	6,990		300	131,011
01		代表會主管	20,523	14,839	5,284				20,123
	001	代表會	20,523	14,839	5,284				20,123
02		區公所主管	277,542	46,928	54,110	4,500			105,538
	001	區公所	251,173	30,769	47,243	2,370			80,382
	002	清潔隊	16,309	12,086	3,293	840			16,219
	003	圖書館	4,818	1,398	2,297				3,695
	004	幼兒園							
	005	社會福利館	3,431	1,381	760	1,290			3,431
	006	土地管理所	1,811	1,294	517				1,811
03		統籌支撥科目	8,130	2,560		2,490			5,050
	001	公務人員退休及撫卹給付	4,650	2,160		2,490			4,650
	002	公務人員各項補助及慰問金	400	400					400
	003	災害準備金	3,080						
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

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		172,404		3,080	175,484
		400			400
		400			400
		172,004			172,004
		170,791			170,791
		90			90
		1,123			1,123
				3,080	3,080
				3,080	3,080

高雄市那瑪
各機關資本

中華民國114

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	175,484		1,000	166,371	
代表會	400				
區公所	170,791			166,371	
清潔隊	90				
圖書館	1,123		1,000		
災害準備金	3,080				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	100	4,933			3,080
	100	300			
		4,420			
		90			
		123			
					3,080

高雄市那瑪 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職 員	警 察人員	消 防人員											
		合 計	7	34				2	3		10	56	7	7,950,000	1,320,000	25,100,000	888,000
01		代表會主管	7	3							1	11		7,950,000		3,500,000	
	001	代表會	7	3							1	11		7,950,000		3,500,000	
02		區公所主管		31				2	3		9	45			1,320,000	21,600,000	888,000
	001	區公所		27				2			2	31			1,320,000	17,616,000	888,000
	002	清潔隊		1					3		7	11				1,164,000	
	003	圖書館		1								1				972,000	
	004	社會福利館		1								1				948,000	
	005	土地管理所		1								1				900,000	
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

114年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
7,446,000	9,036,000	1,736,000	1,647,000	2,160,000	3,024,400	4,019,600		64,327,000	
510,000	937,000	632,000	161,000		356,400	792,600		14,839,000	
510,000	937,000	632,000	161,000		356,400	792,600		14,839,000	
6,936,000	8,099,000	704,000	1,486,000		2,668,000	3,227,000		46,928,000	
1,380,000	4,260,000	480,000	860,000		1,900,000	2,065,000		30,769,000	
5,556,000	3,263,000	176,000	480,000		515,000	932,000		12,086,000	
	196,000	16,000	50,000		85,000	79,000		1,398,000	
	200,000	16,000	50,000		88,000	79,000		1,381,000	
	180,000	16,000	46,000		80,000	72,000		1,294,000	
		400,000		2,160,000				2,560,000	
				2,160,000				2,160,000	
		400,000						400,000	

高雄市那瑪夏區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		1,575,000	包括約聘僱人員待遇888,000元、年終工作獎金115,000元、未休假加班費0元、保險費390,000元、離職儲金150,000元及休假補助32,000元。
02				00020000000 區公所主管		1,575,000	
	001			00020020000 區公所		1,575,000	
		01		32020020100 一般行政		1,575,000	
			01	32020020101 行政管理		1,575,000	
					2x12	888,000	約僱人員薪資(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501號函辦理)(高雄市政府補助約僱人員薪資)(依據高雄市政府原住民事務委員會113年10月8日高市原民經字第11331338300號函辦理(收支對列30,000元)。)。
						115,000	約僱人員年終工作獎金(依據高雄市政府113年9月26日高市府人力字第11330926501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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						32,000	約僱人員強制休假補助費 (依據高雄市政府113年9月 26日高市府人力字第 11330926501號函辦理)。
						150,000	約僱人員離職儲金及勞退金 (依據高雄市政府113年9月 26日高市府人力字第 11330926501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113年9 月26日高市府人力字第 11330926501號函辦理)。
						280,000	約僱人員勞保費政府負擔部 份(依據高雄市政府113年9 月26日高市府人力字第 11330926501號函辦理)。

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	27	現有車輛					
	3					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					45,310	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	2,700	4,800
	14	小計				45,310	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				
		111,510	58,920	5,677	750	
1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		車號BQR-9281
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號2977-WU
204	31.5	6,426	1,620	711		車號AEB-2011
		111,510	58,920	5,677	750	
		366,660	256,960	23,978	2,400	
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號6518-E7
1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	車號ANV-1951
1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	車號4370-ZQ
1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		車號BNL-7976(民間 企業捐贈)(112年5月 購置)
204	31.5	6,426	1,620	711		車號333-HGK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號261-HJY
204	31.5	6,426	1,620	711		車號623-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號625-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號626-HKK
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-6021
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-6022
204	31.5	6,426	1,620	711		車號NCH-8093
1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	450	車號ACY-2602
1,668	31.5	52,542	24,000	3,747		車號BTU-7901
		366,660	256,960	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				67,770	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				
		481,257	529,620	47,096	7,500	
800	27.6	22,080	25,000			佳士牌山貓(特種車免牌照稅、保險費、檢驗費及燃料使用費)
204	31.5	6,426	1,620	711		車號961-KML
2,280	27.6	62,928	80,000	8,180	600	車號KEH-6316(特種車免牌照稅及燃料使用費)(高雄市環境保護局移撥撥入)
2,280	27.6	62,928	80,000	8,180	1,200	車號607-UK(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	27.6	62,928	80,000	8,180	1,200	車號399-UV(特種車免牌照稅及燃料使用費)
2,280	27.6	62,928	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	27.6	62,928	60,000	8,180	1,200	車號766-XY(特種車免牌照稅)(預計114年12月汰換)
1,668	27.6	46,037	35,000	4,555	900	車號4603-TG(特種車免牌照稅)
1,668	27.6	46,037	49,000	4,555	900	車號2487-XS(特種車免牌照稅)
1,668	27.6	46,037	49,000	4,555	900	車號2488-XS(特種車免牌照稅)
		481,257	529,620	47,096	7,500	
		959,427	845,500	76,751	10,650	

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	1	本年度新增車輛					
	1					11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	11102	2378	11,230	6,180
	1	小計				11,230	6,180
	1	合計				11,230	6,180

夏區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		車號BJU-7020
		52,542	24,000	2,483		
		52,542	24,000	2,483		
		52,542	24,000	2,483		

高雄市那瑪夏區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	720			940	5,330		6,990	
01		00020000000 區公所主管	720			940	2,840		4,500	
	001	00030020000 區公所	720			940	710		2,370	
	002	00030030000 清潔隊					840		840	
	003	00030060000 社會福利館					1,290		1,290	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,490		2,490	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,490		2,490	

高雄市那瑪夏區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市那瑪夏區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
一般行政—行政管理	亞洲國家	未定	考察觀光行銷等事項	1140101-1141231	12	2	50	50		100	一般行政—行政管理	無	
議事業務—業務管理	亞洲國家	未定	考察觀光行銷等事項	1140101-1141231	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									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	73,044	52,166				5,081	720		131,011				
01 一般公共事務	50,902	25,833				520			77,255				
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	5,180	130				2,591			7,901				
07 住宅及社區服務		1,780							1,780				
08 娛樂、文化與宗教	2,828	7,490				900			11,218				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		8,146							8,146				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,311							1,311				

夏區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間 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		
						1,000	169,451			5,033		175,484	306,495
							457			4,820		5,277	82,532
													946
													7,901
													1,780
						1,000				123		1,123	12,341
													8,146
													1,311

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
13 其他經濟服務		5,525							5,525			
14 環境保護	13,734	1,645				840			16,219			
15 其他支出	400	300				10			710			

夏區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資 訊 軟 體	機器 及其他 設備	土地 改良		
							165,914					165,914	171,439
										90		90	16,309
							3,080					3,080	3,790

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 114 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 114 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	284,362 千元	歲出部分計	306,495 千元
1. 財產收入	40 千元	1. 一般政務支出	82,472 千元
2. 補助及協助收入	277,017 千元	2. 教育科學文化支出	13,347 千元
3. 捐獻及贈與收入	7,185 千元	3. 經濟發展支出	182,496 千元
4. 其他收入	120 千元	4. 社會福利支出	3,251 千元
		5. 社區發展及環境保護支出	16,489 千元
		6. 退休撫卹支出	4,650 千元
		8. 補助及其他支出	3,790 千元

(三)本(113)年度總預算書歲入預算數計 284,362 千元，歲出預算數 306,495 千元，歲入歲出餘絀 -22,133 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 113 年 11 月 30 日