

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 170,000 | 170,000 | 56,000 | 3,600 | - | -16,500 |
| | | | | | - | | | 39,500 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 170,000 | 170,000 | 56,000 | 3,600 | - | -16,500 |
| | | | | | - | | | 39,500 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 3,000 | - | -10,300 |
| | | | | | - | | | 5,700 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 120,000 | 120,000 | 40,000 | 600 | - | -6,200 |
| | | | | | - | | | 33,800 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 89,000 | 89,000 | 24,000 | - | - | -2,232 |
| | | | | | - | | | 21,768 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 88,000 | 88,000 | 24,000 | - | - | -2,232 |
| | | | | | - | | | 21,768 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 2,200 |
| | | | | | - | | | 2,200 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 78,000 | 78,000 | 24,000 | - | - | -4,432 |
| | | | | | - | | | 19,568 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 92,167,000 | 92,167,000 | 51,555,500 | - | - | -410,791 |
| | | | | | - | | | 51,144,709 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 92,167,000 | 92,167,000 | 51,555,500 | - | - | -410,791 |
| | | | | | - | | | 51,144,709 | | |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 89,176,000 | 89,176,000 | 49,176,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 49,176,000 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 2,991,000 | 2,991,000 | 2,379,500 | - | - | -410,791 |
| | | | | | - | | | 1,968,709 | | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 5,996,000 | 5,996,000 | - | - | - | 392,642 |
| | | | | | - | | | 392,642 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 5,996,000 | 5,996,000 | - | - | - | 392,642 |
| | | | | | - | | | 392,642 | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 5,996,000 | 5,996,000 | - | - | - | 392,642 |
| | | | | | - | | | 392,642 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 268,000 | 268,000 | 108,000 | 1,230 | - | 438,749 |
| | | | | | - | | | 546,749 | | |

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 108,000 | 1,230 | - | 438,749 |
| | | | | | - | | | 546,749 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 108,000 | 1,230 | - | 438,749 |
| | | | | | - | | | 546,749 | | |
| | | | | 經常門合計 | 98,690,000 | 98,690,000 | 51,743,500 | 4,830 | - | 401,868 |
| | | | | | - | | | 52,145,368 | | |
| | | | | 總計 | 98,690,000 | 98,690,000 | 51,743,500 | 4,830 | - | 401,868 |
| | | | | | - | | | 52,145,368 | | |

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|-----|----|----|----|-----------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 39,327,000 | - | - | - | 39,327,000 | 18,797,000 | - | 3,848,498 |
| | 01 | | | 行政管理 | 39,327,000 | - | - | - | 39,327,000 | 18,797,000 | - | 3,848,498 |
| | | 10 | | 人事費 | 33,200,000 | - | - | - | 33,200,000 | 16,750,000 | - | 2,693,965 |
| | | | 20 | 業務費 | 6,127,000 | - | - | - | 6,127,000 | 2,047,000 | - | 1,154,533 |
| 01 | | | | 一般行政 | 7,554,000 | - | - | - | 7,554,000 | 4,762,258 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 7,554,000 | - | - | - | 7,554,000 | 4,762,258 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 5,006,000 | - | - | - | 5,006,000 | 3,409,000 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,548,000 | - | - | - | 2,548,000 | 1,353,258 | - | - |
| 03 | | | | 議事業務 | 9,464,000 | - | - | - | 9,464,000 | 5,057,655 | - | - |
| | 01 | | | 業務管理 | 8,566,000 | - | - | - | 8,566,000 | 4,612,655 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 6,590,000 | - | - | - | 6,590,000 | 3,606,555 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,976,000 | - | - | - | 1,976,000 | 1,006,100 | - | - |
| | 02 | | | 議事管理 | 898,000 | - | - | - | 898,000 | 445,000 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 315,000 | - | - | - | 315,000 | 157,000 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 583,000 | - | - | - | 583,000 | 288,000 | - | - |
| 03 | | | | 民政業務 | 3,964,000 | - | - | - | 3,964,000 | 1,276,000 | - | 290,392 |
| | 01 | | | 民政業務管理 | 3,964,000 | - | - | - | 3,964,000 | 1,276,000 | - | 290,392 |
| | | 10 | | 人事費 | 26,000 | - | - | - | 26,000 | 8,000 | - | 4,566 |

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|-----|----|---|----|-----------|-----------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 3,744,000 | - | - | - | 3,744,000 | 1,248,000 | - | 281,826 |
| | | | | | - | - | - | - | | 191,344 | - | 44,094 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 194,000 | - | - | - | 194,000 | 20,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 16,000 | - | - |
| 04 | | | | 地政業務 | 667,000 | - | - | - | 667,000 | 240,000 | - | 240,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | 104,382 |
| | 01 | | | 土地管理 | 667,000 | - | - | - | 667,000 | 240,000 | - | 240,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | 104,382 |
| | | | 20 | 業務費 | 667,000 | - | - | - | 667,000 | 240,000 | - | 240,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | 104,382 |
| 03 | | | | 國民教育 | 353,000 | - | - | - | 353,000 | 145,000 | - | 113,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,000 | - | 55,000 |
| | 01 | | | 教育管理 | 353,000 | - | - | - | 353,000 | 145,000 | - | 113,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,000 | - | 55,000 |
| | | | 20 | 業務費 | 3,000 | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 350,000 | - | - | - | 350,000 | 145,000 | - | 113,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,000 | - | 55,000 |
| 03 | | | | 文教活動 | 3,975,000 | - | - | - | 3,975,000 | 1,310,000 | - | 1,128,766 |
| | | | | | - | - | - | - | | 181,234 | - | 549,471 |
| | 01 | | | 社教及體育活動 | 3,975,000 | - | - | - | 3,975,000 | 1,310,000 | - | 1,128,766 |
| | | | | | - | - | - | - | | 181,234 | - | 549,471 |
| | | | 20 | 業務費 | 2,295,000 | - | - | - | 2,295,000 | 750,000 | - | 568,766 |
| | | | | | - | - | - | - | | 181,234 | - | 422,771 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,680,000 | - | - | - | 1,680,000 | 560,000 | - | 560,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | 126,700 |
| 04 | | | | 圖書館業務 | 1,527,000 | - | - | - | 1,527,000 | 725,000 | - | 173,161 |
| | | | | | - | - | - | - | | 83,845 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 551,839 | - | - |
| | 01 | | | 圖書館管理 | 1,527,000 | - | - | - | 1,527,000 | 725,000 | - | 173,161 |
| | | | | | - | - | - | - | | 83,845 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 551,839 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,221,000 | - | - | - | 1,221,000 | 625,000 | - | 93,826 |
| | | | | | - | - | - | - | | 78,809 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 531,174 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 306,000 | - | - | - | 306,000 | 100,000 | - | 79,335 |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,036 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,665 | - | - |
| 03 | | | | 農業管理與輔導業務 | 460,000 | - | - | - | 460,000 | 160,000 | - | 135,668 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,332 | - | 90,406 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,332 | - | - |

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|-----|----|---|----|-----------|-----------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 農業推廣 | 460,000 | - | - | - | 460,000 | 160,000 | - | 135,668 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,332 | | 90,406 |
| | | | 20 | 業務費 | 460,000 | - | - | - | 460,000 | 160,000 | - | 135,668 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,332 | | 90,406 |
| | 03 | | | 交通管理業務 | 1,297,000 | - | - | - | 1,297,000 | 586,000 | - | 168,684 |
| | | | | | - | - | - | - | | 417,316 | | 85,072 |
| | 01 | | | 路燈及公園管理 | 1,297,000 | - | - | - | 1,297,000 | 586,000 | - | 168,684 |
| | | | | | - | - | - | - | | 417,316 | | 85,072 |
| | | | 10 | 人事費 | 557,000 | - | - | - | 557,000 | 256,000 | - | 32,680 |
| | | | | | - | - | - | - | | 223,320 | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 740,000 | - | - | - | 740,000 | 330,000 | - | 136,004 |
| | | | | | - | - | - | - | | 95,100 | | 85,072 |
| | | | | | - | - | - | - | | 193,996 | | - |
| | 03 | | | 觀光業務 | 4,556,000 | - | - | - | 4,556,000 | 1,520,000 | - | 974,066 |
| | | | | | - | - | - | - | | 120,521 | | 683,374 |
| | 01 | | | 觀光管理 | 4,556,000 | - | - | - | 4,556,000 | 1,520,000 | - | 974,066 |
| | | | | | - | - | - | - | | 545,934 | | 683,374 |
| | | | 20 | 業務費 | 4,556,000 | - | - | - | 4,556,000 | 1,520,000 | - | 974,066 |
| | | | | | - | - | - | - | | 120,521 | | 683,374 |
| | | | | | - | - | - | - | | 545,934 | | - |
| | 04 | | | 基層建設 | 1,580,000 | - | - | - | 1,580,000 | 360,000 | - | 320,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 30,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 39,900 | | - |
| | 01 | | | 公共工程 | 1,580,000 | - | - | - | 1,580,000 | 360,000 | - | 320,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 30,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 39,900 | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,580,000 | - | - | - | 1,580,000 | 360,000 | - | 320,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 30,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 39,900 | | - |
| | 03 | | | 社會救濟 | 2,121,000 | - | - | - | 2,121,000 | 1,030,000 | - | 402,615 |
| | | | | | - | - | - | - | | 105,743 | | 207,493 |
| | | | | | - | - | - | - | | 627,385 | | - |
| | 01 | | | 社會救助 | 2,121,000 | - | - | - | 2,121,000 | 1,030,000 | - | 402,615 |
| | | | | | - | - | - | - | | 105,743 | | 207,493 |
| | | | | | - | - | - | - | | 627,385 | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,221,000 | - | - | - | 1,221,000 | 660,000 | - | 111,391 |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,789 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 548,609 | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 460,000 | - | - | - | 460,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | 94,149 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 440,000 | - | - | - | 440,000 | 210,000 | - | 131,224 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,954 | | 113,344 |
| | | | | | - | - | - | - | | 78,776 | | - |
| | 03 | | | 社政業務 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - |

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 福利服務 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | |
| | 03 | | | 環保業務 | 7,195,000 | - | - | - | 7,195,000 | 3,970,000 | 613,901 | 720,759 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,249,241 | - | - | |
| | 01 | | | 環境衛生 | 7,195,000 | - | - | - | 7,195,000 | 3,970,000 | 613,901 | 720,759 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,249,241 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,244,000 | - | - | - | 6,244,000 | 3,650,000 | 454,914 | 644,199 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,005,801 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 891,000 | - | - | - | 891,000 | 320,000 | 158,987 | 76,560 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 243,440 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 社區發展 | 190,000 | - | - | - | 190,000 | 64,000 | - | 39,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | |
| | 01 | | | 社區發展管理 | 190,000 | - | - | - | 190,000 | 64,000 | - | 39,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 190,000 | - | - | - | 190,000 | 64,000 | - | 39,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | |
| | 05 | | | 賠償準備金 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 84,340,000 | - | - | - | 84,340,000 | 40,022,913 | 6,558,255 | 8,574,709 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31,448,204 | - | 1,862,912 | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 160,000 | - | 144,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 15,900 | - | - | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 160,000 | - | 144,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 15,900 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 160,000 | - | 144,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 15,900 | - | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 200,000 | 60,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | |

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | 01 | | | 建築及設備* | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | |
| | 04 | | | 基層建設 | 9,300,000 | - | - | - | 9,300,000 | 3,700,000 | - | 1,004,261 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 577,030 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,695,739 | - | - | |
| | 01 | | | 公共工程* | 9,300,000 | - | - | - | 9,300,000 | 3,700,000 | - | 1,004,261 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 577,030 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,695,739 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 9,300,000 | - | - | - | 9,300,000 | 3,700,000 | - | 1,004,261 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 577,030 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,695,739 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,050,000 | - | - | - | 10,050,000 | 4,060,000 | - | 1,148,361 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 637,030 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,911,639 | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 94,390,000 | - | - | - | 94,390,000 | 44,082,913 | - | 9,723,070 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,195,285 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 34,359,843 | - | 1,862,912 | |
| | 03 | | | 公務人員退休給付 | 1,445,504 | - | - | - | 1,445,504 | 1,445,504 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 273,109 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,445,504 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 1,445,504 | - | - | - | 1,445,504 | 1,445,504 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 273,109 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,445,504 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,429,504 | - | - | - | 1,429,504 | 1,429,504 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 273,109 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,429,504 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 16,000 | - | - | - | 16,000 | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16,000 | - | - | |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 39,800 | - | - | - | 39,800 | 39,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 39,800 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 39,800 | - | - | - | 39,800 | 39,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 39,800 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 39,800 | - | - | - | 39,800 | 39,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 39,800 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,485,304 | - | - | - | 1,485,304 | 1,485,304 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 273,109 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,485,304 | - | - | |
| | | | | 總計 | 95,875,304 | - | - | - | 95,875,304 | 45,568,217 | - | 9,723,070 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,468,394 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35,845,147 | - | 1,862,912 | |

高雄市茂林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-------------|-------|-----------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 185,718,177 | - | 7,540,174 | - | 178,178,003 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 185,718,177 | - | 7,540,174 | - | 178,178,003 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 185,718,177 | - | 7,540,174 | - | 178,178,003 |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,104,000 | - | - | - | 44,104,000 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,104,000 | - | - | - | 44,104,000 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,104,000 | - | - | - | 44,104,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 229,822,177 | - | 7,540,174 | - | 222,282,003 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 229,822,177 | - | 7,540,174 | - | 222,282,003 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 229,822,177 | - | 7,540,174 | - | 222,282,003 |

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 建築及設備* | 340,000 | - | - | - | 340,000 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 340,000 | - | - | - | 340,000 | - | | | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 基層建設 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 公共工程 | 12,088,235 | - | 8,214,316 | 8,829,008 | - | 3,259,227 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 公共工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 12,038,235 | - | 8,214,316 | 8,829,008 | - | 3,209,227 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 12,038,235 | - | 8,214,316 | 8,829,008 | - | 3,209,227 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 12,088,235 | - | 8,214,316 | 8,829,008 | - | 3,259,227 | | | | | | | |
| 110 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | 99,510 | - | - | 99,510 | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 99,510 | - | - | 99,510 | - | - | | | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 基層建設 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 公共工程 | 263,538,136 | - | 794,527 | 21,859,872 | - | 241,678,264 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 公共工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 44,046,202 | - | 591,192 | 591,192 | - | 43,455,010 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 219,491,934 | - | 203,335 | 21,268,680 | - | 198,223,254 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 44,046,202 | - | 591,192 | 591,192 | - | 43,455,010 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 219,491,934 | - | 203,335 | 21,268,680 | - | 198,223,254 | | | | | | | |

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 263,637,646 | - | 794,527 | 21,959,382 | - | 241,678,264 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 56,183,947 | - | 8,805,508 | 9,519,710 | - | 46,664,237 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 219,881,934 | - | 203,335 | 21,268,680 | - | 198,613,254 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 276,065,881 | - | 9,008,843 | 30,788,390 | - | 245,277,491 | - |

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 195,883,849 | 負債 | 36,487,766 |
| 流動資產 | 158,961,764 | 流動負債 | 25,216,153 |
| 專戶存款 | 35,349,486 | 應付代收款 | 24,107,873 |
| 零用金 | 100,000 | 預收款 | 1,108,280 |
| 公庫存款 | 121,649,366 | 其他負債 | 11,271,613 |
| 預付款 | 1,862,912 | 存入保證金 | 11,271,613 |
| 固定資產 | 36,221,325 | 淨資產 | 159,396,083 |
| 土地 | 13,381,894 | 資產負債淨額 | 159,396,083 |
| 房屋建築及設備 | 25,164,835 | 資產負債淨額 | 159,396,083 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,141,139 | | |
| 機械及設備 | 11,581,838 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,038,847 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,593,379 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,717,206 | | |
| 雜項設備 | 14,142,211 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,745,640 | | |
| 無形資產 | 70,760 | | |
| 電腦軟體 | 70,760 | | |
| 其他資產 | 630,000 | | |
| 暫付款 | 30,000 | | |
| 存出保證金 | 600,000 | | |
| 合 計 | 195,883,849 | 合 計 | 195,883,849 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 11,790,524 | 應付保證品 | 11,790,524 |
| 債權憑證 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | | | |

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 195,883,849 | 負債 | 36,487,766 |
| 流動資產 | 158,961,764 | 流動負債 | 25,216,153 |
| 專戶存款 | 35,349,486 | 應付代收款 | 24,107,873 |
| 零用金 | 100,000 | 預收款 | 1,108,280 |
| 公庫存款 | 121,649,366 | 其他負債 | 11,271,613 |
| 預付款 | 1,862,912 | 存入保證金 | 11,271,613 |
| 固定資產 | 36,221,325 | 淨資產 | 159,396,083 |
| 土地 | 13,381,894 | 資產負債淨額 | 159,396,083 |
| 房屋建築及設備 | 25,164,835 | 資產負債淨額 | 159,396,083 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,141,139 | | |
| 機械及設備 | 11,581,838 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,038,847 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,593,379 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,717,206 | | |
| 雜項設備 | 14,142,211 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,745,640 | | |
| 無形資產 | 70,760 | | |
| 電腦軟體 | 70,760 | | |
| 其他資產 | 630,000 | | |
| 暫付款 | 30,000 | | |
| 存出保證金 | 600,000 | | |
| 合 計 | 195,883,849 | 合 計 | 195,883,849 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 11,790,524 | 應付保證品 | 11,790,524 |
| 債權憑證 | - | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | | |

高雄市茂林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 13,381,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,381,894 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 25,164,835 | -18,952,775 | 0 | 0 | -188,364 | 6,023,696 |
| 機械及設備 | 11,586,718 | -8,863,885 | 118,120 | 123,000 | -174,962 | 2,542,991 |
| 交通及運輸設備 | 16,450,679 | -12,413,465 | 179,500 | 36,800 | -303,741 | 3,876,173 |
| 雜項設備 | 14,148,411 | -3,648,143 | 41,900 | 48,100 | -97,497 | 10,396,571 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 80,732,537 | -43,878,268 | 339,520 | 207,900 | -764,564 | 36,221,325 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 76,040 | 0 | 0 | 5,280 | 0 | 70,760 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 76,040 | 0 | 0 | 5,280 | 0 | 70,760 |
| 合 計 | 80,808,577 | -43,878,268 | 339,520 | 213,180 | -764,564 | 36,292,085 |

高雄市茂林區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年04月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|-------------|------------|----------|
| 歲入 | 52,145,368 | 7,591,294 | 59,736,662 | 收入 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 39,500 | | 39,500 | 規費收入 |
| 財產收入 | 21,768 | | 21,768 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 51,144,709 | 7,540,174 | 58,684,883 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 392,642 | | 392,642 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 546,749 | 51,120 | 597,869 | 其他收入 |
| 歲出 | 35,845,147 | 32,347,597 | 68,192,744 | 支出 |
| 人事費 | 27,010,232 | | 27,010,232 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,780,500 | 10,123,998 | 15,904,498 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 142,776 | | 142,776 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,911,639 | -2,911,639 | | |
| | | 2,079 | 2,079 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 975,665 | 975,665 | 利息費用及手續費 |
| | | 24,157,494 | 24,157,494 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 16,300,221 | -24,756,303 | -8,456,082 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 補助及協助收入7,540,174元=以前年度歲入保留實現數7,540,174元。 2. 其他收入51,120元=代辦經費購置機械及設備51,120元 3. 業務費與業務支出之調整數10,123,998元=以前年度歲出保留實現數9,519,710元+墊付款執行數604,288元。 4. 設備及投資2,911,639元=-本年度設備及投資預算執行金額2,911,639元。 5. 財產損失2,079元=報廢交通運輸及雜項設備及機械設備沖減帳面金額2,079元(原值207,900元,累計折舊205,821元)。 6. 折舊、折耗及攤銷975,665元=本年度提列固定資產折舊970,385元+無形資產攤銷5,280元。 7. 其他支出24,157,494元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額24,097,419元+墊付案執行數60,075元。 | | | |