

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5月31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	70,000	16,900	-	-13,600
					-			56,400		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	70,000	16,900	-	-13,600
					-			56,400		
		03		資料使用費	50,000	50,000	20,000	1,700	-	-12,600
					-			7,400		
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	50,000	15,200	-	-1,000
					-			49,000		
07				財產收入	89,000	89,000	37,000	-	-	-15,232
					-			21,768		
	01			財產孳息	88,000	88,000	37,000	-	-	-15,232
					-			21,768		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,800
					-			2,200		
		02		權利金	78,000	78,000	32,000	-	-	-12,432
					-			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	62,017,500	14,331,789	-	3,458,998
					-			65,476,498		
	01			上級政府補助收入	92,167,000	92,167,000	62,017,500	14,331,789	-	3,458,998
					-			65,476,498		
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	59,176,000	10,000,000	-	-
					-			59,176,000		
		02		計畫型補助收入	2,991,000	2,991,000	2,841,500	4,331,789	-	3,458,998
					-			6,300,498		
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	128,000	-	-	418,749
					-			546,749		
	02			雜項收入	268,000	268,000	128,000	-	-	418,749

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5月31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)		
					-		546,749			
		10		其他雜項收入	268,000	268,000	128,000	-	418,749	
					-		546,749			
				經常門合計	98,690,000	98,690,000	62,252,500	14,348,689	4,241,557	
					-		66,494,057			
				總計	98,690,000	98,690,000	62,252,500	14,348,689	4,241,557	
					-		66,494,057			

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5月31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	21,657,000	-	4,373,839
	01			行政管理	39,327,000	-	-	-	39,327,000	21,657,000	-	4,373,839
		10		人事費	33,200,000	-	-	-	33,200,000	19,100,000	-	2,966,130
			20	業務費	6,127,000	-	-	-	6,127,000	2,557,000	-	1,407,709
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	1,595,000	-	360,389
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,964,000	1,595,000	-	360,389
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	10,000	-	6,566

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5月31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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
			20	業務費	3,744,000	-	-	-	3,744,000	1,560,000	-	-	344,823
					-	-	-	-	-	249,003	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,215,177	-	-	8,000
			40	獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	25,000	-	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	16,000	-	-	-
04				地政業務	667,000	-	-	-	667,000	300,000	-	-	158,558
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
	01			土地管理	667,000	-	-	-	667,000	300,000	-	-	158,558
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
			20	業務費	667,000	-	-	-	667,000	300,000	-	-	158,558
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
					-	-	-	-	-	141,442	-	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	160,000	-	-	128,000
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	111,000
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	160,000	-	-	128,000
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	111,000
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	160,000	-	-	128,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	111,000
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	3,975,000	1,750,000	-	-	1,399,109
					-	-	-	-	-	350,891	-	-	545,028
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	3,975,000	1,750,000	-	-	1,399,109
					-	-	-	-	-	169,657	-	-	699,109
					-	-	-	-	-	350,891	-	-	545,028
			20	業務費	2,295,000	-	-	-	2,295,000	1,050,000	-	-	699,109
					-	-	-	-	-	169,657	-	-	545,028
					-	-	-	-	-	350,891	-	-	-
			40	獎補助費	1,680,000	-	-	-	1,680,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,527,000	830,000	-	-	179,989
					-	-	-	-	-	98,172	-	-	-
					-	-	-	-	-	650,011	-	-	-
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,527,000	830,000	-	-	179,989
					-	-	-	-	-	98,172	-	-	-
					-	-	-	-	-	650,011	-	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	700,000	-	-	90,017
					-	-	-	-	-	78,809	-	-	-
					-	-	-	-	-	609,983	-	-	-
			20	業務費	306,000	-	-	-	306,000	130,000	-	-	89,972
					-	-	-	-	-	19,363	-	-	-
					-	-	-	-	-	40,028	-	-	-
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	460,000	200,000	-	-	175,668
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	24,332	-	-	120,308

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5月31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	200,000	-	175,668
					-	-	-	-		24,332	-	120,308
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	200,000	-	175,668
					-	-	-	-		24,332	-	120,308
	03			交通管理業務	1,297,000	-	-	-	1,297,000	678,000	-	217,064
					-	-	-	-		460,936	-	169,193
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	1,297,000	678,000	-	217,064
					-	-	-	-		460,936	-	169,193
			10	人事費	557,000	-	-	-	557,000	298,000	-	31,060
					-	-	-	-		266,940	-	-
			20	業務費	740,000	-	-	-	740,000	380,000	-	186,004
					-	-	-	-		193,996	-	169,193
	03			觀光業務	4,556,000	-	-	-	4,556,000	1,900,000	-	1,325,632
					-	-	-	-		574,368	-	917,730
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	4,556,000	1,900,000	-	1,325,632
					-	-	-	-		574,368	-	917,730
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	4,556,000	1,900,000	-	1,325,632
					-	-	-	-		574,368	-	917,730
	04			基層建設	1,580,000	-	-	-	1,580,000	540,000	-	478,730
					-	-	-	-		61,270	-	-
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	1,580,000	540,000	-	478,730
					-	-	-	-		61,270	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	540,000	-	478,730
					-	-	-	-		61,270	-	-
	03			社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,121,000	1,190,000	-	481,826
					-	-	-	-		708,174	-	247,846
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,121,000	1,190,000	-	481,826
					-	-	-	-		708,174	-	247,846
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	740,000	-	110,602
					-	-	-	-		629,398	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-		-	-	125,762
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	440,000	250,000	-	171,224
					-	-	-	-		78,776	-	122,084
	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5月31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 (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			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	4,460,000	479,611	731,148
					-	-	-	-	-	3,728,852	-	-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	7,195,000	4,460,000	479,611	731,148
					-	-	-	-	-	3,728,852	-	-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	6,244,000	4,030,000	455,779	568,420
					-	-	-	-	-	3,461,580	-	-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	400,000	23,832	132,728
					-	-	-	-	-	267,272	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			社區發展	190,000	-	-	-	190,000	80,000	4,189	50,811
					-	-	-	-	-	29,189	-	-
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	80,000	4,189	50,811
					-	-	-	-	-	29,189	-	-
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	80,000	4,189	50,811
					-	-	-	-	-	29,189	-	-
	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	45,179,913	3,650,946	10,080,763
					-	-	-	-	-	35,099,150	-	2,162,725
	90			一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	210,000	33,000	161,100
					-	-	-	-	-	48,900	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	210,000	33,000	161,100
					-	-	-	-	-	48,900	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	210,000	33,000	161,100
					-	-	-	-	-	48,900	-	-
	90			一般建築及設備	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	-
					-	-	-	-	-	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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			建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	-
					-	-	-	-	-	200,000	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	-
					-	-	-	-	-	200,000	-	-
	04			基層建設	9,300,000	-	-	-	9,300,000	4,300,000	51,700	1,552,561
					-	-	-	-	-	2,747,439	-	-
	01			公共工程*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	4,300,000	51,700	1,552,561
					-	-	-	-	-	2,747,439	-	-
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	4,300,000	51,700	1,552,561
					-	-	-	-	-	2,747,439	-	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	4,710,000	84,700	1,713,661
					-	-	-	-	-	2,996,339	-	-
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	94,390,000	49,889,913	3,735,646	11,794,424
					-	-	-	-	-	38,095,489	-	2,162,725
	03			公務人員退休給付	2,383,787	-	-	-	2,383,787	2,383,787	938,283	-
					-	-	-	-	-	2,383,787	-	-
	01			公務人員退休給付	2,383,787	-	-	-	2,383,787	2,383,787	938,283	-
					-	-	-	-	-	2,383,787	-	-
			10	人事費	1,702,253	-	-	-	1,702,253	1,702,253	272,749	-
					-	-	-	-	-	1,702,253	-	-
			40	獎補助費	681,534	-	-	-	681,534	681,534	665,534	-
					-	-	-	-	-	681,534	-	-
	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	2,423,587	-	-	-	2,423,587	2,423,587	938,283	-
					-	-	-	-	-	2,423,587	-	-
				總計	96,813,587	-	-	-	96,813,587	52,313,500	4,673,929	11,794,424
					-	-	-	-	-	40,519,076	-	2,162,725

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5月31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5月31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	-	-	-	-	-	-							
						340,000	-	-	-	340,000	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						340,000	-	-	-	340,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						340,000	-	-	-	340,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						340,000	-	-	-	340,000	-							
109	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
						12,088,235	-	-	8,829,008	3,259,227	-							
		01			公共工程	-	-	-	-	-	-							
						12,038,235	-	-	8,829,008	3,209,227	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,038,235	-	-	8,829,008	3,209,227	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,088,235	-	-	8,829,008	3,259,227	-							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						99,510	-	-	99,510	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						99,510	-	-	99,510	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						99,510	-	-	99,510	-	-							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
						263,538,136	-	1,119,774	22,979,646	240,558,490	-							
		01			公共工程	-	-	-	-	-	-							
						44,046,202	-	881,774	1,472,966	42,573,236	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						219,491,934	-	238,000	21,506,680	197,985,254	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						44,046,202	-	881,774	1,472,966	42,573,236	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						219,491,934	-	238,000	21,506,680	197,985,254	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							

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5月31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	保留數
					263,637,646	-	1,119,774	23,079,156	-	240,558,490	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					56,183,947	-	881,774	10,401,484	-	45,782,463	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					219,881,934	-	238,000	21,506,680	-	198,375,254	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					276,065,881	-	1,119,774	31,908,164	-	244,157,717	-	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國111年5月31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	205,672,399	負債	38,293,046
流動資產	168,937,845	流動負債	25,779,542
專戶存款	37,154,766	應付代收款	24,671,262
零用金	100,000	預收款	1,108,280
公庫存款	129,520,354	其他負債	12,513,504
預付款	2,162,725	存入保證金	12,513,504
固定資產	36,035,114	淨資產	167,379,353
土地	13,381,894	資產負債淨額	167,379,353
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	167,379,353
累計折舊－房屋建築及設備	-19,188,230		
機械及設備	11,614,838		
累計折舊－機械及設備	-9,113,174		
交通及運輸設備	16,485,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,671,234		
雜項設備	14,142,211		
累計折舊－雜項設備	-3,781,905		
無形資產	69,440		
電腦軟體	69,440		
其他資產	630,000		
暫付款	30,000		
存出保證金	600,000		
合 計	205,672,399	合 計	205,672,399
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5月31日

頁數：第1頁
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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-235,455	5,976,605
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	151,120	123,000	-249,289	2,501,664
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	179,500	144,300	-257,769	3,814,645
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	41,900	48,100	-133,762	10,360,306
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	372,520	315,400	-876,275	36,035,114
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	6,600	0	69,440
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	6,600	0	69,440
合 計	80,808,577	-43,878,268	372,520	322,000	-876,275	36,104,554

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05月31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	66,494,057	7,591,294	74,085,351	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	56,400		56,400	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	65,476,498	7,540,174	73,016,672	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	40,519,076	34,039,087	74,558,163	支出
人事費	30,019,813		30,019,813	人事支出
業務費	6,694,614	11,269,851	17,964,465	業務支出
獎補助費	808,310		808,310	獎補助支出
設備及投資	2,996,339	-2,996,339		
		3,154	3,154	財產損失
				投資損失
債務費		1,195,121	1,195,121	利息費用及手續費
		24,567,300	24,567,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	25,974,981	-26,447,793	-472,812	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11,269,851元=以前年度歲出保留實現數10,401,484元+墊付款執行數868,367元。 4. 設備及投資2,996,339元=-本年度設備及投資預算執行金額2,996,339元。 5. 財產損失3,154元=報廢交通運輸及雜項設備及機械設備沖減帳面金額3,154元(原值315,400元,累計折舊312,246元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,195,121元=本年度提列固定資產折舊1,188,521元+無形資產攤銷6,600元。 7. 其他支出24,567,300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24,387,119元+墊付案執行數180,181元。			