

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7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	99,000	16,200	-	-9,900
					-			89,100		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	99,000	16,200	-	-9,900
					-			89,100		
		03		資料使用費	50,000	50,000	29,000	1,600	-	-10,500
					-			18,500		
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	70,000	14,600	-	600
					-			70,600		
07				財產收入	89,000	89,000	54,000	102,379	-	117,495
					-			171,495		
	01			財產孳息	88,000	88,000	53,000	4,331	-	20,447
					-			73,447		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	4,331	-	17,079
					-			22,079		
		02		權利金	78,000	78,000	48,000	-	-	3,368
					-			51,368		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	98,048	-	97,048
					-			98,048		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	98,048	-	97,048
					-			98,048		
09				補助及協助收入	92,167,000	153,431,000	94,793,375	26,258,208	-	4,740,570
					61,264,000			99,533,945		
	01			上級政府補助收入	92,167,000	153,431,000	94,793,375	26,258,208	-	4,740,570
					61,264,000			99,533,945		
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	69,176,000	10,000,000	-	-
					-			69,176,000		
		02		計畫型補助收入	2,991,000	64,255,000	25,617,375	16,258,208	-	4,740,570
					61,264,000			30,357,945		
10				捐獻及贈與收入	5,996,000	5,996,000	-	5,714,172	-	6,106,814
					-			6,106,814		
	01			捐獻收入	5,996,000	5,996,000	-	5,714,172	-	6,106,814
					-			6,106,814		
		01		一般捐獻	5,996,000	5,996,000	-	5,714,172	-	6,106,814
					-			6,106,814		
12				其他收入	268,000	3,268,000	3,168,000	570	-	-2,617,635
					3,000,000			550,365		

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7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)		
	02			雜項收入	268,000	3,268,000	3,168,000	570	-	-2,617,635
					3,000,000			550,365		
		10		其他雜項收入	268,000	3,268,000	3,168,000	570	-	-2,617,635
					3,000,000			550,365		
				經常門合計	98,690,000	162,954,000	98,114,375	32,091,529	-	8,337,344
					64,264,000			106,451,719		
				總計	98,690,000	162,954,000	98,114,375	32,091,529	-	8,337,344
					64,264,000			106,451,719		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (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	
款	項	目	節	預算追加(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	-	-	40,323,000	27,875,000	2,280,399	-	5,644,734
					996,000	-	-			22,230,266	-	43,620
	01			行政管理	39,327,000	-	-	40,323,000	27,875,000	2,280,399	-	5,644,734
					996,000	-	-			22,230,266	-	43,620
			10	人事費	33,200,000	-	-	34,196,000	24,298,000	1,907,423	-	3,837,841
					996,000	-	-			20,460,159	-	43,620
			20	業務費	6,127,000	-	-	6,127,000	3,577,000	372,976	-	1,806,893
					-	-	-			1,770,107	-	-
01				一般行政	7,554,000	-	-	7,454,000	6,185,258	300,000	-	-
					-100,000	-	-			6,185,258	-	-
	01			行政管理	7,554,000	-	-	7,454,000	6,185,258	300,000	-	-
					-100,000	-	-			6,185,258	-	-
			10	人事費	5,006,000	-	-	5,036,000	4,166,000	30,000	-	-
					30,000	-	-			4,166,000	-	-
			20	業務費	2,548,000	-	-	2,418,000	2,019,258	270,000	-	-
					-130,000	-	-			2,019,258	-	-
03				議事業務	9,464,000	-	-	9,530,000	6,574,655	66,000	-	-
					66,000	-	-			6,574,655	-	-
	01			業務管理	8,566,000	-	-	8,632,000	5,974,655	66,000	-	-
					66,000	-	-			5,974,655	-	-
			10	人事費	6,590,000	-	-	6,656,000	4,642,555	66,000	-	-
					66,000	-	-			4,642,555	-	-
			20	業務費	1,976,000	-	-	1,976,000	1,332,100	-	-	-
					-	-	-			1,332,100	-	-
	02			議事管理	898,000	-	-	898,000	600,000	-	-	-
					-	-	-			600,000	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	315,000	217,000	-	-	-
					-	-	-			217,000	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	583,000	383,000	-	-	-
					-	-	-			383,000	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
03				民政業務	3,964,000	-	-	-	3,996,000	2,249,000	195,209	-	550,831
					32,000	-	-	-			1,698,169	-	8,000
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,996,000	2,249,000	195,209	-	550,831
					32,000	-	-	-			1,698,169	-	8,000
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	16,000	-	-	12,566
					-	-	-	-			3,434	-	-
		20		業務費	3,744,000	-	-	-	3,776,000	2,198,000	187,209	-	537,265
					32,000	-	-	-			1,660,735	-	8,000
		40		獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	35,000	8,000	-	1,000
					-	-	-	-			34,000	-	-
04				地政業務	667,000	-	-	-	725,000	478,000	44,974	-	256,790
					58,000	-	-	-			221,210	-	-
	01			土地管理	667,000	-	-	-	725,000	478,000	44,974	-	256,790
					58,000	-	-	-			221,210	-	-
		20		業務費	667,000	-	-	-	725,000	478,000	44,974	-	256,790
					58,000	-	-	-			221,210	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	193,000	111,000	-	50,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	193,000	111,000	-	50,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
		20		業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	190,000	111,000	-	47,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	3,554,000	399,260	-	2,110,906
					2,480,000	-	-	-			1,443,094	-	-
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	3,554,000	399,260	-	2,110,906
					2,480,000	-	-	-			1,443,094	-	-
		20		業務費	2,295,000	-	-	-	4,775,000	2,574,000	246,760	-	1,284,406
					2,480,000	-	-	-			1,289,594	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			40	獎補助費	1,680,000	-	-	-	1,680,000	980,000	152,500	-	826,500
					-	-	-	-			153,500	-	-
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,054,000	113,806	-	136,295
					74,000	-	-	-			917,705	-	-
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,054,000	113,806	-	136,295
					74,000	-	-	-			917,705	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	854,000	78,809	-	73,300
					24,000	-	-	-			780,700	-	-
			20	業務費	306,000	-	-	-	356,000	200,000	34,997	-	62,995
					50,000	-	-	-			137,005	-	-
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	3,826,000	1,942,541	456,603	-	327,820
					3,366,000	-	-	-			1,614,721	-	-
	01			農業推廣	460,000	-	-	-	3,826,000	1,942,541	456,603	-	327,820
					3,366,000	-	-	-			1,614,721	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	3,826,000	1,942,541	456,603	-	327,820
					3,366,000	-	-	-			1,614,721	-	-
03				交通管理業務	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,168,000	393,785	-	266,125
					824,000	-	-	-			901,875	-	-
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,168,000	393,785	-	266,125
					824,000	-	-	-			901,875	-	-
			10	人事費	557,000	-	-	-	581,000	398,000	43,620	-	40,286
					24,000	-	-	-			357,714	-	-
			20	業務費	740,000	-	-	-	1,540,000	770,000	350,165	-	225,839
					800,000	-	-	-			544,161	-	-
03				觀光業務	4,556,000	-	-	-	5,362,000	2,660,000	1,428,832	-	636,381
					806,000	-	-	-			2,023,619	-	-
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	5,362,000	2,660,000	1,428,832	-	636,381
					806,000	-	-	-			2,023,619	-	-
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	5,362,000	2,660,000	1,428,832	-	636,381
					806,000	-	-	-			2,023,619	-	-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
04				基層建設	1,580,000	-	-	-	4,670,000	3,930,000	1,267,276	-	849,230
					3,090,000	-	-	-			3,080,770	-	-
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	4,670,000	3,930,000	1,267,276	-	849,230
					3,090,000	-	-	-			3,080,770	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	4,670,000	3,930,000	1,267,276	-	849,230
					3,090,000	-	-	-			3,080,770	-	-
03				社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,416,750	1,793,750	687,247	-	293,483
					39,000	256,750	-	-			1,500,267	-	-
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,416,750	1,793,750	687,247	-	293,483
					39,000	256,750	-	-			1,500,267	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	912,000	80,789	-	108,200
					24,000	-	-	-			803,800	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	716,750	536,750	447,808	-	88,942
					-	256,750	-	-			447,808	-	-
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	455,000	345,000	158,650	-	96,341
					15,000	-	-	-			248,659	-	-
03				社政業務	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			福利服務	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				環保業務	7,195,000	-	-	-	8,411,000	5,524,000	515,277	-	691,283
					1,216,000	-	-	-			4,832,717	-	-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	8,411,000	5,524,000	515,277	-	691,283
					1,216,000	-	-	-			4,832,717	-	-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	7,460,000	4,934,000	472,751	-	500,177
					1,216,000	-	-	-			4,433,823	-	-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	560,000	42,526	-	161,106
					-	-	-	-			398,894	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				社區發展	190,000	-	-	-	190,000	112,000	2,871	29,160	
					-	-	-	-	-	82,840	-	-	
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	112,000	2,871	29,160	
					-	-	-	-	-	82,840	-	-	
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	112,000	2,871	29,160	
					-	-	-	-	-	82,840	-	-	
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	-	-	-	97,543,750	65,403,204	8,262,539	11,953,038	
					12,947,000	256,750	-	-	-	53,450,166	-	51,620	
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	290,000	60,000	75,976	
					-	-	-	-	-	214,024	-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	290,000	60,000	75,976	
					-	-	-	-	-	214,024	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	290,000	60,000	75,976	
					-	-	-	-	-	214,024	-	-	
90				一般建築及設備	250,000	-	-	-	350,000	350,000	100,000	-	
					100,000	-	-	-	-	350,000	-	-	
	01			建築及設備*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	100,000	-	
					100,000	-	-	-	-	350,000	-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	100,000	-	
					100,000	-	-	-	-	350,000	-	-	
04				基層建設	9,300,000	-	-	-	96,316,000	23,356,586	1,292,114	12,965,452	
					87,016,000	-	-	-	-	10,391,134	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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			公共工程*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	23,356,586	1,292,114	-	12,965,452
					87,016,000	-	-	-			10,391,134	-	-
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	23,356,586	1,292,114	-	12,965,452
					87,016,000	-	-	-			10,391,134	-	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	97,166,000	23,996,586	1,452,114	-	13,041,428
					87,116,000	-	-	-			10,955,158	-	-
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	194,709,750	89,399,790	9,714,653	-	24,994,466
					100,063,000	256,750	-	-			64,405,324	-	51,620
03				公務人員退休給付	4,180,188	-	-	-	4,180,188	4,180,188	1,518,193	-	-
					-	-	-	-			4,180,188	-	-
	01			公務人員退休給付	4,180,188	-	-	-	4,180,188	4,180,188	1,518,193	-	-
					-	-	-	-			4,180,188	-	-
			10	人事費	2,258,669	-	-	-	2,258,669	2,258,669	278,208	-	-
					-	-	-	-			2,258,669	-	-
			40	獎補助費	1,921,519	-	-	-	1,921,519	1,921,519	1,239,985	-	-
					-	-	-	-			1,921,519	-	-
04				公務人員各項補助	100,780	-	-	-	100,780	100,780	-	-	-
					-	-	-	-			100,780	-	-
	01			公務人員各項補助	100,780	-	-	-	100,780	100,780	-	-	-
					-	-	-	-			100,780	-	-
			10	人事費	100,780	-	-	-	100,780	100,780	-	-	-
					-	-	-	-			100,780	-	-
				統籌科目合計	4,280,968	-	-	-	4,280,968	4,280,968	1,518,193	-	-
					-	-	-	-			4,280,968	-	-
				總計	98,670,968	-	-	-	198,990,718	93,680,758	11,232,846	-	24,994,466
					100,063,000	256,750	-	-			68,686,292	-	51,620

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7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	(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	-	-	12,088,177	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	-	12,088,177	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	-	12,088,177	-
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-	12,088,177	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-	12,088,177	-
					總計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-	12,088,177	-

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7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				-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
109	04				-	-	-	-	-	-	-							
					12,088,235	-	-	12,031,747	-	56,488	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		50,000	-	-	-	-	50,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,088,235	-	-	12,031,747	-	56,488	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					263,538,136	-	18,671,328	46,395,014	-	217,143,122	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	-	116,650	1,589,616	-	42,456,586	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					219,491,934	-	18,554,678	44,805,398	-	174,686,536	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	-	116,650	1,589,616	-	42,456,586	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		219,491,934	-	18,554,678	44,805,398	-	174,686,536	-							

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7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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						263,637,646	-	18,671,328	46,494,524	-	217,143,122	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						56,183,947	-	116,650	13,720,873	-	42,463,074	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						219,881,934	-	18,554,678	44,805,398	-	175,076,536	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,065,881	-	18,671,328	58,526,271	-	217,539,610	-

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7月31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	-329,637	5,882,423
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	484,244	2,624,080	2,077,437	2,660,434
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	179,500	144,300	-378,175	3,694,239
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	174,790	104,700	-152,133	10,418,225
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	838,534	2,873,080	1,217,492	36,037,215
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	9,240	0	66,800
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	9,240	0	66,800
合 計	80,808,577	-43,878,268	838,534	2,882,320	1,217,492	36,104,015

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07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	106,451,719	12,139,297	118,591,016	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	89,100		89,100	規費收入
財產收入	171,495		171,495	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,533,945	12,088,177	111,622,122	補助收入
捐獻及贈與收入	6,106,814		6,106,814	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	550,365	51,120	601,485	其他收入
歲出	68,686,292	59,397,089	128,083,381	支出
人事費	38,224,634		38,224,634	人事支出
業務費	17,005,822	13,720,873	30,726,695	業務支出
獎補助費	2,500,678		2,500,678	獎補助支出
設備及投資	10,955,158	-10,955,158		
		28,732	28,732	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,636,096	1,636,096	折舊、折耗及攤銷
		54,966,546	54,966,546	其他支出
歲計餘絀	37,765,427	-47,257,792	-9,492,365	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入12,088,177元=以前年度歲入保留實現數12,088,177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13,720,873元=以前年度歲出保留實現數13,720,873元。 4. 設備及投資10,955,158元=-本年度設備及投資預算執行金額10,955,158元。 5. 財產損失28,732元=報廢交通運輸及雜項設備及機械設備沖減帳面金額28,732元(原值2,873,080元,累計折舊2,844,348元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,636,096元=本年度提列固定資產折舊1,626,856元+無形資產攤銷9,240元。			