

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8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	114,000	10,400	-	-14,500
					-			99,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	114,000	10,400	-	-14,500
					-			99,500		
		03		資料使用費	50,000	50,000	34,000	3,000	-	-12,500
					-			21,500		
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	80,000	7,400	-	-2,000
					-			78,000		
07				財產收入	89,000	89,000	62,000	18,900	-	128,395
					-			190,395		
	01			財產孳息	88,000	88,000	61,000	18,900	-	31,347
					-			92,347		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	17,079
					-			22,079		
		02		權利金	78,000	78,000	56,000	18,900	-	14,268
					-			70,268		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	97,048
					-			98,048		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	97,048
					-			98,048		
09				補助及協助收入	92,167,000	153,431,000	95,942,875	-9,934,615	-	-6,343,545
					61,264,000			89,599,330		
	01			上級政府補助收入	92,167,000	153,431,000	95,942,875	-9,934,615	-	-6,343,545
					61,264,000			89,599,330		
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	69,176,000	-	-	-
					-			69,176,000		
		02		計畫型補助收入	2,991,000	64,255,000	26,766,875	-9,934,615	-	-6,343,545
					61,264,000			20,423,330		
10				捐獻及贈與收入	5,996,000	5,996,000	-	-	-	6,106,814
					-			6,106,814		
	01			捐獻收入	5,996,000	5,996,000	-	-	-	6,106,814
					-			6,106,814		
		01		一般捐獻	5,996,000	5,996,000	-	-	-	6,106,814
					-			6,106,814		
12				其他收入	268,000	3,268,000	3,188,000	3,031,340	-	393,705
					3,000,000			3,581,705		

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8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	3,188,000	3,031,340	-	393,705
					3,000,000			3,581,705		
		10		其他雜項收入	268,000	3,268,000	3,188,000	3,031,340	-	393,705
					3,000,000			3,581,705		
				經常門合計	98,690,000	162,954,000	99,306,875	-6,873,975	-	270,869
					64,264,000			99,577,744		
				總計	98,690,000	162,954,000	99,306,875	-6,873,975	-	270,869
					64,264,000			99,577,744		

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8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) 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)		
01				一般行政	39,327,000	-	-	-	40,323,000	30,901,000	2,048,379	-	6,622,355
					996,000	-	-	-			24,278,645	-	43,620
	01			行政管理	39,327,000	-	-	-	40,323,000	30,901,000	2,048,379	-	6,622,355
					996,000	-	-	-			24,278,645	-	43,620
			10	人事費	33,200,000	-	-	-	34,196,000	26,814,000	1,845,450	-	4,508,391
					996,000	-	-	-			22,305,609	-	43,620
			20	業務費	6,127,000	-	-	-	6,127,000	4,087,000	202,929	-	2,113,964
					-	-	-	-			1,973,036	-	-
01				一般行政	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,298,258	1,113,000	-	-
					-100,000	-	-	-			7,298,258	-	-
	01			行政管理	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,298,258	1,113,000	-	-
					-100,000	-	-	-			7,298,258	-	-
			10	人事費	5,006,000	-	-	-	5,036,000	4,883,000	717,000	-	-
					30,000	-	-	-			4,883,000	-	-
			20	業務費	2,548,000	-	-	-	2,418,000	2,415,258	396,000	-	-
					-130,000	-	-	-			2,415,258	-	-
03				議事業務	9,464,000	-	-	-	9,530,000	8,027,655	1,453,000	-	-
					66,000	-	-	-			8,027,655	-	-
	01			業務管理	8,566,000	-	-	-	8,632,000	7,280,655	1,306,000	-	-
					66,000	-	-	-			7,280,655	-	-
			10	人事費	6,590,000	-	-	-	6,656,000	5,612,555	970,000	-	-
					66,000	-	-	-			5,612,555	-	-
			20	業務費	1,976,000	-	-	-	1,976,000	1,668,100	336,000	-	-
					-	-	-	-			1,668,100	-	-
	02			議事管理	898,000	-	-	-	898,000	747,000	147,000	-	-
					-	-	-	-			747,000	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	269,000	52,000	-	-
					-	-	-	-			269,000	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	478,000	95,000	-	-
					-	-	-	-			478,000	-	-

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8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	2,568,000	188,040	-	681,791
					32,000	-	-	-			1,886,209	-	8,000
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,996,000	2,568,000	188,040	-	681,791
					32,000	-	-	-			1,886,209	-	8,000
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	18,000	-	-	14,566
					-	-	-	-			3,434	-	-
		20		業務費	3,744,000	-	-	-	3,776,000	2,510,000	188,040	-	661,225
					32,000	-	-	-			1,848,775	-	8,000
		40		獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	40,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			34,000	-	-
04				地政業務	667,000	-	-	-	725,000	538,000	35,954	-	280,836
					58,000	-	-	-			257,164	-	-
	01			土地管理	667,000	-	-	-	725,000	538,000	35,954	-	280,836
					58,000	-	-	-			257,164	-	-
		20		業務費	667,000	-	-	-	725,000	538,000	35,954	-	280,836
					58,000	-	-	-			257,164	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	208,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	208,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
		20		業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	205,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	3,854,000	449,414	-	1,961,492
					2,480,000	-	-	-			1,892,508	-	309,840
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	3,854,000	449,414	-	1,961,492
					2,480,000	-	-	-			1,892,508	-	309,840
		20		業務費	2,295,000	-	-	-	4,775,000	2,734,000	354,214	-	1,090,192
					2,480,000	-	-	-			1,643,808	-	309,840

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8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	1,120,000	95,200	-	871,300
					-	-	-	-			248,700	-	-
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,173,000	84,359	-	170,936
					74,000	-	-	-			1,002,064	-	-
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,173,000	84,359	-	170,936
					74,000	-	-	-			1,002,064	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	933,000	78,809	-	73,491
					24,000	-	-	-			859,509	-	-
			20	業務費	306,000	-	-	-	356,000	240,000	5,550	-	97,445
					50,000	-	-	-			142,555	-	-
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	3,826,000	1,982,541	333,546	-	34,274
					3,366,000	-	-	-			1,948,267	-	-
	01			農業推廣	460,000	-	-	-	3,826,000	1,982,541	333,546	-	34,274
					3,366,000	-	-	-			1,948,267	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	3,826,000	1,982,541	333,546	-	34,274
					3,366,000	-	-	-			1,948,267	-	-
03				交通管理業務	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,404,000	129,511	-	372,614
					824,000	-	-	-			1,031,386	-	-
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,404,000	129,511	-	372,614
					824,000	-	-	-			1,031,386	-	-
			10	人事費	557,000	-	-	-	581,000	444,000	43,620	-	42,666
					24,000	-	-	-			401,334	-	-
			20	業務費	740,000	-	-	-	1,540,000	960,000	85,891	-	329,948
					800,000	-	-	-			630,052	-	-
03				觀光業務	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,366,000	453,042	-	889,339
					806,000	-	-	-			2,476,661	-	-
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,366,000	453,042	-	889,339
					806,000	-	-	-			2,476,661	-	-
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,366,000	453,042	-	889,339
					806,000	-	-	-			2,476,661	-	-

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8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)	
					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)					
04				基層建設	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,140,000	-	-	1,059,230
					3,090,000	-	-	-		3,080,770			-
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,140,000	-	-	1,059,230
					3,090,000	-	-	-		3,080,770			-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,140,000	-	-	1,059,230
					3,090,000	-	-	-		3,080,770			-
03				社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,416,750	1,957,750	133,437	-	324,046
					39,000	256,750	-	-		1,633,704			-
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,416,750	1,957,750	133,437	-	324,046
					39,000	256,750	-	-		1,633,704			-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	996,000	80,789	-	111,411
					24,000	-	-	-		884,589			-
			20	業務費	460,000	-	-	-	716,750	576,750	32,878	-	96,064
					-	256,750	-	-		480,686			-
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	455,000	385,000	19,770	-	116,571
					15,000	-	-	-		268,429			-
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	6,020,000	507,102	-	680,181
					1,216,000	-	-	-		5,339,819			-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	8,411,000	6,020,000	507,102	-	680,181
					1,216,000	-	-	-		5,339,819			-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	7,460,000	5,350,000	419,544	-	496,633
					1,216,000	-	-	-		4,853,367			-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	640,000	57,558	-	183,548
					-	-	-	-		456,452			-

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8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	128,000	-	45,160	
					-	-	-	-		82,840	-	-	
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	128,000	-	45,160	
					-	-	-	-		82,840	-	-	
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	128,000	-	45,160	
					-	-	-	-		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	73,676,204	6,928,784	13,297,254	
					12,947,000	256,750	-	-		60,378,950	-	361,460	
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	340,000	-	38,976	
					-	-	-	-		87,000	-	-	
					-	-	-	-		301,024	-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	340,000	-	38,976	
					-	-	-	-		87,000	-	-	
					-	-	-	-		301,024	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	340,000	-	38,976	
					-	-	-	-		87,000	-	-	
					-	-	-	-		301,024	-	-	
90				一般建築及設備	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	
					100,000	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		350,000	-	-	
	01			建築及設備*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	
					100,000	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		350,000	-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	
					100,000	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		350,000	-	-	
04				基層建設	9,300,000	-	-	-	96,316,000	25,206,586	-	9,483,431	
					87,016,000	-	-	-		15,723,155	-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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		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)	備註(預付款)	
	01			公共工程*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	25,206,586	5,332,021	-	9,483,431
					87,016,000	-	-	-			15,723,155	-	-
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	25,206,586	5,332,021	-	9,483,431
					87,016,000	-	-	-			15,723,155	-	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	97,166,000	25,896,586	5,419,021	-	9,522,407
					87,116,000	-	-	-			16,374,179	-	-
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	194,709,750	99,572,790	12,347,805	-	22,819,661
					100,063,000	256,750	-	-			76,753,129	-	361,460
03				公務人員退休給付	4,437,851	-	-	-	4,437,851	4,437,851	257,663	-	-
					-	-	-	-			4,437,851	-	-
	01			公務人員退休給付	4,437,851	-	-	-	4,437,851	4,437,851	257,663	-	-
					-	-	-	-			4,437,851	-	-
			10	人事費	2,510,332	-	-	-	2,510,332	2,510,332	251,663	-	-
					-	-	-	-			2,510,332	-	-
			40	獎補助費	1,927,519	-	-	-	1,927,519	1,927,519	6,000	-	-
					-	-	-	-			1,927,519	-	-
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	4,538,631	-	-	-	4,538,631	4,538,631	257,663	-	-
					-	-	-	-			4,538,631	-	-
				總計	98,928,631	-	-	-	199,248,381	104,111,421	12,605,468	-	22,819,661
					100,063,000	256,750	-	-			81,291,760	-	361,460

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8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	-	15,385,945	27,474,122	158,244,055
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	15,385,945	27,474,122	158,244,055
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	15,385,945	27,474,122	158,244,055
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	11,351,880	11,351,880	32,752,120
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	11,351,880	11,351,880	32,752,120
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	11,351,880	11,351,880	32,752,120
					小計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	26,737,825	38,826,002	190,996,175
					經常門合計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	26,737,825	38,826,002	190,996,175
					總計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	26,737,825	38,826,002	190,996,175

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8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	-	-	12,031,747	-	56,488	-						
					01	公共工程	-	-	-	-	-	-						
							12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-					
					01	公共工程*	-	-	-	-	-	-						
							50,000	-	-	-	-	50,000	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
							12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							50,000	-	-	-	-	50,000	-					
				小計	-	-	-	-	-	-								
					12,088,235	-	-	12,031,747	-	56,488								
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	-	6,640,429	53,035,443	-	210,502,693	-						
					01	公共工程	-	-	-	-	-	-						
							44,046,202	-	6,600,050	8,189,666	-	35,856,536	-					
					01	公共工程*	-	-	-	-	-	-						
							219,491,934	-	40,379	44,845,777	-	174,646,157	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	44,046,202	-	6,600,050	8,189,666		-	35,856,536	-										
30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-											
		219,491,934	-	40,379	44,845,777	-	174,646,157	-										

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8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	-	6,640,429	53,134,953	-	210,502,693	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						56,183,947	-	6,600,050	20,320,923	-	35,863,024	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						219,881,934	-	40,379	44,845,777	-	175,036,157	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,065,881	-	6,640,429	65,166,700	-	210,899,181	-

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8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	-376,728	5,835,332
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	6,812,123	2,624,080	1,722,530	8,633,406
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	179,500	144,300	-438,378	3,634,036
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	550,220	104,700	-215,538	10,730,250
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	7,541,843	2,873,080	691,886	42,214,918
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	10,560	0	65,480
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	10,560	0	65,480
合 計	80,808,577	-43,878,268	7,541,843	2,883,640	691,886	42,280,398

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8月31日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計7,541,843元＝設備及投資預算執行增加數7,285,223元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)256,620元。

二、設備及投資預算執行增加數7,285,223元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,374,179元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數44,845,777元

－財產管理系統無法登入財產帳53,934,733元。

財產管理系統無法登入財產明細如下：

1. 本年度設備及投資預算執行金額16,374,179元，不列財產帳金額13,636,959元

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資147,110元，因尚未執行，故暫無法登入財產帳。

(2)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費13,489,849元，無法登入財產帳。

2. 以前年度設備及投資預算執行金額44,845,777元，不列財產帳金額40,297,774元

(1)為公共工程、道路養護及公共設施周邊環境設備維護。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)256,620元。

1. 高市府水利局補助自主防災裝備及設備強化計畫代收代付：置物架(1架)、發電機(1台)、手提引擎鏈鋸(1台)51,120元。

2. 補登高市府消防局補助無線電收發信機(ny-240/kENWOOD)(8部)100,400元。

3. 補登高市府消防局補助無線電基地台設備(NX-740/kENWOOD)(1台)79,100元。

4. 補登圖書館以前年度購置公共圖書1套26,000元。

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08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	99,577,744	38,877,122	138,454,866	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	99,500		99,500	規費收入
財產收入	190,395		190,395	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	89,599,330	27,474,122	117,073,452	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	3,581,705	11,403,000	14,984,705	其他收入
歲出	81,291,760	59,861,135	141,152,895	支出
人事費	42,683,509		42,683,509	人事支出
業務費	19,582,424	20,320,923	39,903,347	業務支出
獎補助費	2,651,648		2,651,648	獎補助支出
設備及投資	16,374,179	-16,374,179		
		28,732	28,732	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,163,022	2,163,022	折舊、折耗及攤銷
		53,722,637	53,722,637	其他支出
歲計餘絀	18,285,984	-20,984,013	-2,698,029	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入27,474,122元=以前年度歲入保留實現數27,474,122元。 2. 其他收入11,403,000元=以前年度歲入保留實現數11,351,880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20,320,923元=以前年度歲出保留實現數20,320,923元。 4. 設備及投資16,374,179元=-本年度設備及投資預算執行金額16,374,179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2,163,022=本年度提列固定資產折舊2,152,462元+無形資產攤銷10,560元。 7. 其他支出53,722,637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53,934,733元-墊付案編列預算轉正數212,096元。			