

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	128,000	9,900	-	-18,600
					-			109,400		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	128,000	9,900	-	-18,600
					-			109,400		
		03		資料使用費	50,000	50,000	38,000	2,500	-	-14,000
					-			24,000		
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	90,000	7,400	-	-4,600
					-			85,400		
07				財產收入	89,000	89,000	70,000	-	-	120,395
					-			190,395		
	01			財產孳息	88,000	88,000	69,000	-	-	23,347
					-			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	64,000	-	-	6,268
					-			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	112,748,875	12,661,437	-	-10,488,108
					61,264,000			102,260,767		
	01			上級政府補助收入	92,167,000	153,431,000	112,748,875	12,661,437	-	-10,488,108
					61,264,000			102,260,767		
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	79,176,000	10,000,000	-	-
					-			79,176,000		
		02		計畫型補助收入	2,991,000	64,255,000	33,572,875	2,661,437	-	-10,488,108
					61,264,000			23,084,767		
10				捐獻及贈與收入	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-	-	110,814
					-			6,106,814		
	01			捐獻收入	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-	-	110,814
					-			6,106,814		
		01		一般捐獻	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-	-	110,814
					-			6,106,814		
12				其他收入	268,000	3,268,000	3,208,000	14,616	-	388,321
					3,000,000			3,596,321		
	02			雜項收入	268,000	3,268,000	3,208,000	14,616	-	388,321
					3,000,000			3,596,321		
		10		其他雜項收入	268,000	3,268,000	3,208,000	14,616	-	388,321
					3,000,000			3,596,321		
				經常門合計	98,690,000	162,954,000	122,150,875	12,685,953	-	-9,887,178
					64,264,000			112,263,697		
				總計	98,690,000	162,954,000	122,150,875	12,685,953	-	-9,887,178
					64,264,000			112,263,697		

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9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	
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				一般行政	39,327,000	-	-	-	40,323,000	33,927,000	-	7,378,540	
					996,000	-	-	-		26,548,460	-	-	
	01			行政管理	39,327,000	-	-	-	40,323,000	33,927,000	-	7,378,540	
					996,000	-	-	-		26,548,460	-	-	
			10	人事費	33,200,000	-	-	-	34,196,000	29,330,000	-	5,169,756	
					996,000	-	-	-		24,160,244	-	-	
			20	業務費	6,127,000	-	-	-	6,127,000	4,597,000	-	2,208,784	
					-	-	-	-		2,388,216	-	-	
01				一般行政	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,298,258	-	-	
					-100,000	-	-	-		7,298,258	-	-	
	01			行政管理	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,298,258	-	-	
					-100,000	-	-	-		7,298,258	-	-	
			10	人事費	5,006,000	-	-	-	5,036,000	4,883,000	-	-	
					30,000	-	-	-		4,883,000	-	-	
			20	業務費	2,548,000	-	-	-	2,418,000	2,415,258	-	-	
					-130,000	-	-	-		2,415,258	-	-	
03				議事業務	9,464,000	-	-	-	9,530,000	8,027,655	-	-	
					66,000	-	-	-		8,027,655	-	-	
	01			業務管理	8,566,000	-	-	-	8,632,000	7,280,655	-	-	
					66,000	-	-	-		7,280,655	-	-	
			10	人事費	6,590,000	-	-	-	6,656,000	5,612,555	-	-	
					66,000	-	-	-		5,612,555	-	-	
			20	業務費	1,976,000	-	-	-	1,976,000	1,668,100	-	-	
					-	-	-	-		1,668,100	-	-	
	02			議事管理	898,000	-	-	-	898,000	747,000	-	-	
					-	-	-	-		747,000	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	269,000	-	-	
					-	-	-	-		269,000	-	-	
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	478,000	-	-	
					-	-	-	-		478,000	-	-	
03				民政業務	3,964,000	-	-	-	3,996,000	2,887,000	-	661,707	
					32,000	-	-	-		2,225,293	-	8,000	
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,996,000	2,887,000	-	661,707	
					32,000	-	-	-		2,225,293	-	8,000	
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	20,000	-	16,566	
					-	-	-	-		3,434	-	-	

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9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	
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)
			20	業務費	3,744,000	-	-	-	3,776,000	2,822,000	-	634,141	
					32,000	-	-	-		2,187,859	-	8,000	
			40	獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	45,000	-	11,000	
					-	-	-	-		34,000	-	-	
04				地政業務	667,000	-	-	-	725,000	598,000	-	304,882	
					58,000	-	-	-		293,118	-	-	
	01			土地管理	667,000	-	-	-	725,000	598,000	-	304,882	
					58,000	-	-	-		293,118	-	-	
			20	業務費	667,000	-	-	-	725,000	598,000	-	304,882	
					58,000	-	-	-		293,118	-	-	
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	308,000	-	162,000	
					-	-	-	-		146,000	-	-	
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	308,000	-	162,000	
					-	-	-	-		146,000	-	-	
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-		3,000	-	-	
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	305,000	-	162,000	
					-	-	-	-		143,000	-	-	
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	5,570,000	-	2,564,947	
					2,480,000	-	-	-		3,005,053	-	-	
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	5,570,000	-	2,564,947	
					2,480,000	-	-	-		3,005,053	-	-	
			20	業務費	2,295,000	-	-	-	4,775,000	4,310,000	-	1,703,647	
					2,480,000	-	-	-		2,606,353	-	-	
			40	獎補助費	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,260,000	-	861,300	
					-	-	-	-		398,700	-	-	
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,292,000	-	193,513	
					74,000	-	-	-		1,098,487	-	-	
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,292,000	-	193,513	
					74,000	-	-	-		1,098,487	-	-	
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,012,000	-	73,682	
					24,000	-	-	-		938,318	-	-	
			20	業務費	306,000	-	-	-	356,000	280,000	-	119,831	
					50,000	-	-	-		160,169	-	-	
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	3,826,000	3,726,000	-	1,466,482	
					3,366,000	-	-	-		2,259,518	-	-	

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9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	
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			農業推廣	460,000	-	-	-	3,826,000	3,726,000	-	1,466,482	
					3,366,000	-	-	-		2,259,518	-	-	
			20	業務費	460,000	-	-	-	3,826,000	3,726,000	-	1,466,482	
					3,366,000	-	-	-		2,259,518	-	-	
	03			交通管理業務	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,650,000	-	435,374	
					824,000	-	-	-		1,214,626	-	-	
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,650,000	-	435,374	
					824,000	-	-	-		1,214,626	-	-	
			10	人事費	557,000	-	-	-	581,000	490,000	-	1,426	
					24,000	-	-	-		488,574	-	-	
			20	業務費	740,000	-	-	-	1,540,000	1,160,000	-	433,948	
					800,000	-	-	-		726,052	-	-	
	03			觀光業務	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,866,000	-	1,129,532	
					806,000	-	-	-		2,736,468	-	-	
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,866,000	-	1,129,532	
					806,000	-	-	-		2,736,468	-	-	
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	5,362,000	3,866,000	-	1,129,532	
					806,000	-	-	-		2,736,468	-	-	
	04			基層建設	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,350,000	-	1,853,030	
					3,090,000	-	-	-		2,496,970	-	-	
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,350,000	-	1,853,030	
					3,090,000	-	-	-		2,496,970	-	-	
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,350,000	-	1,853,030	
					3,090,000	-	-	-		2,496,970	-	-	
	03			社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,121,750	-	337,720	
					39,000	256,750	-	-		1,784,030	-	-	
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,121,750	-	337,720	
					39,000	256,750	-	-		1,784,030	-	-	
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,080,000	-	114,622	
					24,000	-	-	-		965,378	-	-	
			20	業務費	460,000	-	-	-	716,750	616,750	-	85,756	
					-	256,750	-	-		530,994	-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	455,000	425,000	-	137,342	
					15,000	-	-	-		287,658	-	-	
	03			社政業務	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	62,000	
					-	-	-	-		28,000	-	-	

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9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)
	01			福利服務	90,000	-	-	-	90,000	90,000	28,000	-	62,000
					-	-	-	-	-	28,000	-	-	-
			20	業務費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	28,000	-	62,000
					-	-	-	-	-	28,000	-	-	-
	03			環保業務	7,195,000	-	-	-	8,411,000	6,516,000	494,099	-	682,082
					1,216,000	-	-	-	-	5,833,918	-	-	-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	8,411,000	6,516,000	494,099	-	682,082
					1,216,000	-	-	-	-	5,833,918	-	-	-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	7,460,000	5,766,000	460,994	-	451,639
					1,216,000	-	-	-	-	5,314,361	-	-	-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	720,000	33,105	-	230,443
					-	-	-	-	-	489,557	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
	03			社區發展	190,000	-	-	-	190,000	144,000	1,783	-	59,377
					-	-	-	-	-	84,623	-	-	-
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	144,000	1,783	-	59,377
					-	-	-	-	-	84,623	-	-	-
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	144,000	1,783	-	59,377
					-	-	-	-	-	84,623	-	-	-
	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	82,391,663	4,701,527	-	17,311,186
					12,947,000	256,750	-	-	-	65,080,477	-	-	8,000
	90			一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	380,000	17,890	-	61,086
					-	-	-	-	-	318,914	-	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	380,000	17,890	-	61,086
					-	-	-	-	-	318,914	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	380,000	17,890	-	61,086
					-	-	-	-	-	318,914	-	-	-
	90			一般建築及設備	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-
					100,000	-	-	-	-	350,000	-	-	-

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9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)		備註(預付款)
	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	36,796,586	1,907,793	19,165,638	
					87,016,000	-	-	-			17,630,948	-	
	01			公共工程*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	36,796,586	1,907,793	19,165,638	
					87,016,000	-	-	-			17,630,948	-	
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	36,796,586	1,907,793	19,165,638	
					87,016,000	-	-	-			17,630,948	-	
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	97,166,000	37,526,586	1,925,683	19,226,724	
					87,116,000	-	-	-			18,299,862	-	
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	194,709,750	119,918,249	6,627,210	36,537,910	
					100,063,000	256,750	-	-			83,380,339	8,000	
03				公務人員退休給付	4,694,514	-	-	-	4,694,514	4,694,514	256,663	-	
					-	-	-	-			4,694,514	-	
	01			公務人員退休給付	4,694,514	-	-	-	4,694,514	4,694,514	256,663	-	
					-	-	-	-			4,694,514	-	
			10	人事費	2,761,995	-	-	-	2,761,995	2,761,995	251,663	-	
					-	-	-	-			2,761,995	-	
			40	獎補助費	1,932,519	-	-	-	1,932,519	1,932,519	5,000	-	
					-	-	-	-			1,932,519	-	
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	4,795,294	-	-	-	4,795,294	4,795,294	256,663	-	
					-	-	-	-			4,795,294	-	
				總計	99,185,294	-	-	-	199,505,044	124,713,543	6,883,873	36,537,910	
					100,063,000	256,750	-	-			88,175,633	8,000	

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9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	(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	-	33,798,323	61,272,445	124,445,732
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	33,798,323	61,272,445	124,445,732
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	33,798,323	61,272,445	124,445,732
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	14,424,000	25,775,880	18,328,120
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	14,424,000	25,775,880	18,328,120
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	14,424,000	25,775,880	18,328,120
					小計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	48,222,323	87,048,325	142,773,852
					經常門合計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	48,222,323	87,048,325	142,773,852
					總計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	48,222,323	87,048,325	142,773,852

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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	21,566,946	74,602,389	-	188,935,747	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	-	661,656	8,851,322	-	35,194,880	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					219,491,934	-	20,905,290	65,751,067	-	153,740,867	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	-	661,656	8,851,322	-	35,194,880	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		219,491,934	-	20,905,290	65,751,067	-	153,740,867	-							

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9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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						263,637,646	-	21,566,946	74,701,899	-	188,935,747	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						56,183,947	-	661,656	20,982,579	-	35,201,368	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						219,881,934	-	20,905,290	65,751,067	-	154,130,867	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,065,881	-	21,566,946	86,733,646	-	189,332,235	-

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9月30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	-423,819	5,788,241
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	7,038,313	2,624,080	1,589,414	8,726,480
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	179,500	144,300	-498,581	3,573,833
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	689,300	104,700	-259,903	10,824,965
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	7,907,113	2,873,080	407,111	42,295,413
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	11,880	0	64,160
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	11,880	0	64,160
合 計	80,808,577	-43,878,268	7,907,113	2,884,960	407,111	42,359,573

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9月30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7,907,113元＝設備及投資預算執行增加數7,650,493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7,650,493元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,299,862元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數65,751,067元

－財產管理系統無法登入財產帳76,400,436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18,299,862元，不列財產帳金額15,197,372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15,050,262元，無法登入財產帳。

2. 以前年度設備及投資預算執行金額65,751,067元，不列財產帳金額61,203,064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09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	112,263,697	87,099,445	199,363,142	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	109,400		109,400	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	102,260,767	61,272,445	163,533,212	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	3,596,321	25,827,000	29,423,321	其他收入
歲出	88,175,633	81,348,906	169,524,539	支出
人事費	45,497,639		45,497,639	人事支出
業務費	21,552,255	20,982,579	42,534,834	業務支出
獎補助費	2,825,877		2,825,877	獎補助支出
設備及投資	18,299,862	-18,299,862		
		28,732	28,732	財產損失
				投資損失
債務費		2,449,117	2,449,117	利息費用及手續費
		76,188,340	76,188,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	24,088,064	5,750,539	29,838,603	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入61,272,445元=以前年度歲入保留實現數61,272,445元。 2. 其他收入25,827,000元=以前年度歲入保留實現數25,775,880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20,982,579元=以前年度歲出保留實現數20,982,579元。 4. 設備及投資18,299,862元=-本年度設備及投資預算執行金額18,299,862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2,449,117=本年度提列固定資產折舊2,437,237元+無形資產攤銷11,880元。 7. 其他支出76,188,340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76,400,436元-墊付案編列預算轉正數212,096元。			