

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10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	142,000	7,700	-	-24,900
					-			117,100		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	142,000	7,700	-	-24,900
					-			117,100		
		03		資料使用費	50,000	50,000	42,000	300	-	-17,700
					-			24,300		
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	100,000	7,400	-	-7,200
					-			92,800		
07				財產收入	89,000	89,000	78,000	9,112	-	121,507
					-			199,507		
	01			財產孳息	88,000	88,000	77,000	9,112	-	24,459
					-			101,459		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	12	-	17,091
					-			22,091		
		02		權利金	78,000	78,000	72,000	9,100	-	7,368
					-			79,368		
	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	131,123,875	1,678,201	-	-27,184,907
					61,264,000			103,938,968		
	01			上級政府補助收入	92,167,000	153,431,000	131,123,875	1,678,201	-	-27,184,907
					61,264,000			103,938,968		
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	79,176,000	-	-	-
					-			79,176,000		
		02		計畫型補助收入	2,991,000	64,255,000	51,947,875	1,678,201	-	-27,184,907
					61,264,000			24,762,968		
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	3,228,000	1,298	-	369,619
					3,000,000			3,597,619		

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10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	3,228,000	1,298	-	369,619
					3,000,000			3,597,619		
		10		其他雜項收入	268,000	3,268,000	3,228,000	1,298	-	369,619
					3,000,000			3,597,619		
				經常門合計	98,690,000	162,954,000	140,567,875	1,696,311	-	-26,607,867
					64,264,000			113,960,008		
				總計	98,690,000	162,954,000	140,567,875	1,696,311	-	-26,607,867
					64,264,000			113,960,008		

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10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	-	-	-	40,323,000	36,953,000	-	8,181,163
					996,000	-	-	-		28,771,837	-	-
	01			行政管理	39,327,000	-	-	-	40,323,000	36,953,000	-	8,181,163
					996,000	-	-	-		28,771,837	-	-
			10	人事費	33,200,000	-	-	-	34,196,000	31,846,000	-	5,762,580
					996,000	-	-	-		26,083,420	-	-
			20	業務費	6,127,000	-	-	-	6,127,000	5,107,000	-	2,418,583
					-	-	-	-		2,688,417	-	-
01				一般行政	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,454,000	-	-
					-100,000	-	-	-		7,454,000	-	-
	01			行政管理	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,454,000	-	-
					-100,000	-	-	-		7,454,000	-	-
			10	人事費	5,006,000	-	-	-	5,036,000	5,036,000	-	-
					30,000	-	-	-		5,036,000	-	-
			20	業務費	2,548,000	-	-	-	2,418,000	2,418,000	-	-
					-130,000	-	-	-		2,418,000	-	-
03				議事業務	9,464,000	-	-	-	9,530,000	9,530,000	-	-
					66,000	-	-	-		9,530,000	-	-
	01			業務管理	8,566,000	-	-	-	8,632,000	8,632,000	-	-
					66,000	-	-	-		8,632,000	-	-
			10	人事費	6,590,000	-	-	-	6,656,000	6,656,000	-	-
					66,000	-	-	-		6,656,000	-	-
			20	業務費	1,976,000	-	-	-	1,976,000	1,976,000	-	-
					-	-	-	-		1,976,000	-	-
	02			議事管理	898,000	-	-	-	898,000	898,000	-	-
					-	-	-	-		898,000	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-
					-	-	-	-		315,000	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	-	-
					-	-	-	-		105,000	-	-
					-	-	-	-		583,000	-	-
03				民政業務	3,964,000	-	-	-	3,996,000	3,220,000	-	827,321
					32,000	-	-	-		2,392,679	-	8,000
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,996,000	3,220,000	-	827,321
					32,000	-	-	-		2,392,679	-	8,000
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	22,000	-	18,566
					-	-	-	-		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10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	
					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	3,148,000	-	792,755
					32,000	-	-	-		2,355,245	-	8,000
			40	獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	50,000	-	16,000
					-	-	-	-		34,000	-	-
04				地政業務	667,000	-	-	-	725,000	658,000	-	316,440
					58,000	-	-	-		341,560	-	-
	01			土地管理	667,000	-	-	-	725,000	658,000	-	316,440
					58,000	-	-	-		341,560	-	-
			20	業務費	667,000	-	-	-	725,000	658,000	-	316,440
					58,000	-	-	-		341,560	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	323,000	-	151,000
					-	-	-	-		172,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	323,000	-	151,000
					-	-	-	-		172,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-		3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	320,000	-	151,000
					-	-	-	-		169,000	-	-
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	5,870,000	-	2,491,510
					2,480,000	-	-	-		3,378,490	-	150,000
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	5,870,000	-	2,491,510
					2,480,000	-	-	-		3,378,490	-	150,000
			20	業務費	2,295,000	-	-	-	4,775,000	4,470,000	-	1,695,210
					2,480,000	-	-	-		2,774,790	-	-
			40	獎補助費	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,400,000	-	796,300
					-	-	-	-		603,700	-	150,000
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,411,000	-	221,358
					74,000	-	-	-		1,189,642	-	-
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,411,000	-	221,358
					74,000	-	-	-		1,189,642	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,091,000	-	73,873
					24,000	-	-	-		1,017,127	-	-
			20	業務費	306,000	-	-	-	356,000	320,000	-	147,485
					50,000	-	-	-		172,515	-	-
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	3,826,000	3,766,000	-	1,197,907
					3,366,000	-	-	-		2,568,093	-	-

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10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	-	-	-	3,826,000	3,766,000	-	1,197,907
					3,366,000	-	-	-		2,568,093		-
			20	業務費	460,000	-	-	-	3,826,000	3,766,000	-	1,197,907
					3,366,000	-	-	-		2,568,093		-
	03			交通管理業務	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,872,000	-	533,694
					824,000	-	-	-		1,338,306		-
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	2,121,000	1,872,000	-	533,694
					824,000	-	-	-		1,338,306		-
			10	人事費	557,000	-	-	-	581,000	532,000	-	4,818
					24,000	-	-	-		527,182		-
			20	業務費	740,000	-	-	-	1,540,000	1,340,000	-	528,876
					800,000	-	-	-		811,124		-
	03			觀光業務	4,556,000	-	-	-	5,362,000	4,366,000	-	1,289,540
					806,000	-	-	-		3,076,460		-
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	5,362,000	4,366,000	-	1,289,540
					806,000	-	-	-		3,076,460		-
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	5,362,000	4,366,000	-	1,289,540
					806,000	-	-	-		3,076,460		-
	04			基層建設	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,530,000	-	1,433,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970		-
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,530,000	-	1,433,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970		-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,530,000	-	1,433,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970		-
	03			社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,275,750	-	376,653
					39,000	256,750	-	-		1,899,097		-
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,275,750	-	376,653
					39,000	256,750	-	-		1,899,097		-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,164,000	-	117,833
					24,000	-	-	-		1,046,167		-
			20	業務費	460,000	-	-	-	716,750	656,750	-	101,478
					-	256,750	-	-		555,272		-
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	455,000	455,000	-	157,342
					15,000	-	-	-		297,658		-
	03			社政業務	90,000	-	-	-	90,000	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10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	90,000	-	-
					-	-	-	-		62,000		-
					-	-	-	-		90,000		-
			20	業務費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-
					-	-	-	-		62,000		-
					-	-	-	-		90,000		-
	03			環保業務	7,195,000	-	-	-	8,411,000	6,976,000	-	627,629
					1,216,000	-	-	-		6,348,371		-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	8,411,000	6,976,000	-	627,629
					1,216,000	-	-	-		514,453		-
					-	-	-	-		6,348,371		-
					-	-	-	-				-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	7,460,000	6,146,000	-	387,483
					1,216,000	-	-	-		444,156		-
					-	-	-	-		5,758,517		-
					-	-	-	-				-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	800,000	-	240,146
					-	-	-	-		70,297		-
					-	-	-	-		559,854		-
					-	-	-	-				-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-				-
	03			社區發展	190,000	-	-	-	190,000	160,000	-	71,544
					-	-	-	-		3,833		-
					-	-	-	-		88,456		-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	160,000	-	71,544
					-	-	-	-		3,833		-
					-	-	-	-		88,456		-
					-	-	-	-				-
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	160,000	-	71,544
					-	-	-	-		3,833		-
					-	-	-	-		88,456		-
					-	-	-	-				-
	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	89,474,750	-	17,738,789
					12,947,000	256,750	-	-		6,655,484		-
					-	-	-	-		71,735,961		158,000
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	420,000	-	36,301
					-	-	-	-		64,785		-
					-	-	-	-		383,699		-
					-	-	-	-				-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	420,000	-	36,301
					-	-	-	-		64,785		-
					-	-	-	-		383,699		-
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	420,000	-	36,301
					-	-	-	-		64,785		-
					-	-	-	-		383,699		-
					-	-	-	-				-
	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10月31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 (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)
					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	-	-	-	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	63,861,586	2,968,046	43,262,592	
					87,016,000	-	-	-		20,598,994	-	-	
	01			公共工程*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	63,861,586	2,968,046	43,262,592	
					87,016,000	-	-	-		20,598,994	-	-	
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	63,861,586	2,968,046	43,262,592	
					87,016,000	-	-	-		20,598,994	-	-	
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	97,166,000	64,631,586	3,032,831	43,298,893	
					87,116,000	-	-	-		21,332,693	-	-	
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	194,709,750	154,106,336	9,688,315	61,037,682	
					100,063,000	256,750	-	-		93,068,654	-	158,000	
	03			公務人員退休給付	4,946,177	-	-	-	4,946,177	4,946,177	251,663	-	
					-	-	-	-		4,946,177	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,946,177	-	-	-	4,946,177	4,946,177	251,663	-	
					-	-	-	-		4,946,177	-	-	
			10	人事費	3,013,658	-	-	-	3,013,658	3,013,658	251,663	-	
					-	-	-	-		3,013,658	-	-	
			40	獎補助費	1,932,519	-	-	-	1,932,519	1,932,519	-	-	
					-	-	-	-		1,932,519	-	-	
	04			公務人員各項補助	155,380	-	-	-	155,380	155,380	54,600	-	
					-	-	-	-		155,380	-	-	
	01			公務人員各項補助	155,380	-	-	-	155,380	155,380	54,600	-	
					-	-	-	-		155,380	-	-	
			10	人事費	155,380	-	-	-	155,380	155,380	54,600	-	
					-	-	-	-		155,380	-	-	
				統籌科目合計	5,101,557	-	-	-	5,101,557	5,101,557	306,263	-	
					-	-	-	-		5,101,557	-	-	
				總計	99,491,557	-	-	-	199,811,307	159,207,893	9,994,578	61,037,682	
					100,063,000	256,750	-	-		98,170,211	-	158,000	

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10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	-	23,607,095	84,879,540	100,838,637
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	23,607,095	84,879,540	100,838,637
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						185,718,177	-	23,607,095	84,879,540	100,838,637
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	6,995,640	32,771,520	11,332,480
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	6,995,640	32,771,520	11,332,480
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	6,995,640	32,771,520	11,332,480
					小計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	30,602,735	117,651,060	112,171,117
					經常門合計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	30,602,735	117,651,060	112,171,117
					總計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	30,602,735	117,651,060	112,171,117

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10月31日

頁數：第1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
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	-	-	12,031,747	-	56,488	-
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-
			20		業務費	50,000	-	-	-	-	50,000	-
					小計	12,038,235	-	-	12,031,747	-	6,488	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000	-
					小計	12,088,235	-	-	12,031,747	-	56,488	-
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	-	25,161,514	99,763,903	-	163,774,233	-
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	44,046,202	-	-26,565	8,824,757	-	35,221,445	-
			20		業務費	219,491,934	-	25,188,079	90,939,146	-	128,552,788	-
					小計	44,046,202	-	-26,565	8,824,757	-	35,221,445	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	219,491,934	-	25,188,079	90,939,146	-	128,552,788	-

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10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	-	25,161,514	99,863,413	-	163,774,233	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						56,183,947	-	-26,565	20,956,014	-	35,227,933	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						219,881,934	-	25,188,079	90,939,146	-	128,942,788	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,065,881	-	25,161,514	111,895,160	-	164,170,721	-

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10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	-470,910	5,741,150
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	9,257,105	2,624,080	813,184	10,169,042
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	206,300	144,300	-558,784	3,540,430
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	706,500	104,700	-306,705	10,795,363
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	10,169,905	2,873,080	-523,215	43,627,879
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	13,200	0	62,840
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	13,200	0	62,840
合計	80,808,577	-43,878,268	10,169,905	2,886,280	-523,215	43,690,719

備註：

一、本年度成本變動增加數合計10,169,905元＝設備及投資預算執行增加數7,803,258元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,366,647元。

二、設備及投資預算執行增加數7,803,258元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,332,693元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數90,939,146元

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10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)		

一、財產管理系統無法登入財產帳104,468,581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21,332,693元，不列財產帳金額18,077,438元
 - (1)為撥付本區區民代表會設備及投資59,130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18,018,308元，無法登入財產帳。
2. 以前年度設備及投資預算執行金額90,939,146元，不列財產帳金額86,391,143元。
 - (1)為公共工程、道路養護及公共設施周邊環境設備維護，不列財產帳金額

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,366,647元。

1. 高市府水利局補助110年度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。
5. 高市府水利局補助111年度自主防災裝備及設備強化計畫代收代付：汽油發電機(1台)、手提引擎鏈鋸(1台)、櫥櫃(1個)50,400元。
6. 高市原民會補助111年度原住民保留地禁伐補償計畫設備設施費代收代付：個人電腦(X515KA黑/ASUS)(1台)、個人電腦(GIS查報定位系統Android)(1台)74,900元。
7. 經濟部水利署南區水資源局移撥：貯水槽/雨水貯留系統(1座)1,984,727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10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	113,960,008	117,827,480	231,787,488	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	117,100		117,100	規費收入
財產收入	199,507		199,507	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	103,938,968	84,879,540	188,818,508	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	3,597,619	32,947,940	36,545,559	其他收入
歲出	98,170,211	107,289,301	205,459,512	支出
人事費	49,611,885		49,611,885	人事支出
業務費	24,158,756	20,956,014	45,114,770	業務支出
獎補助費	3,066,877		3,066,877	獎補助支出
設備及投資	21,332,693	-21,332,693		
		28,732	28,732	財產損失
				投資損失
債務費		3,380,763	3,380,763	利息費用及手續費
		104,256,485	104,256,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,789,797	10,538,179	26,327,976	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 補助及協助收入84,879,540元=以前年度歲入保留實現數84,879,540元。
2. 其他收入32,947,940元=以前年度歲入保留實現數32,771,520元+代辦經費購置機械及設備159,220元及雜項設備17,200元。
3. 業務費與業務支出之調整數20,956,014元=以前年度歲出保留實現數20,956,014元。
4. 設備及投資21,332,693元=-本年度設備及投資預算執行金額21,332,693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3,380,763元=本年度提列固定資產折舊3,367,563元+無形資產攤銷13,200元。
7. 其他支出104,256,485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104,468,581元-墊付案編列預算轉正數212,096元。