

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11月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數       | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 預算追加(減)數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 170,000    | 170,000     | 156,000               | 6,700             | -          | -32,200                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 123,800           |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 170,000    | 170,000     | 156,000               | 6,700             | -          | -32,200                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 123,800           |            |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 50,000     | 50,000      | 46,000                | -                 | -          | -21,700                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 24,300            |            |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 120,000    | 120,000     | 110,000               | 6,700             | -          | -10,500                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 99,500            |            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 89,000     | 89,000      | 89,000                | 15,100            | -          | 125,607                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 214,607           |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 88,000     | 88,000      | 88,000                | 15,100            | -          | 28,559                          |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 116,559           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 10,000     | 10,000      | 10,000                | -                 | -          | 12,091                          |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 22,091            |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 權利金      | 78,000     | 78,000      | 78,000                | 15,100            | -          | 16,468                          |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 94,468            |            |                                 |
|    | 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 | 146,286,415           | 9,984,340         | -          | -32,363,107                     |
|    |    |    |   |          | 61,264,000 |             |                       | 113,923,308       |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 92,167,000 | 153,431,000 | 146,286,415           | 9,984,340         | -          | -32,363,107                     |
|    |    |    |   |          | 61,264,000 |             |                       | 113,923,308       |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 89,176,000 | 89,176,000  | 89,176,000            | 10,000,000        | -          | -                               |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 89,176,000        |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 2,991,000  | 64,255,000  | 57,110,415            | -15,660           | -          | -32,363,107                     |
|    |    |    |   |          | 61,264,000 |             |                       | 24,747,308        |            |                                 |
| 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   | 3,248,000             | 300               | -          | 349,919                         |
|    |    |    |   |          | 3,000,000  |             |                       | 3,597,919         |            |                                 |

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 268,000    | 3,268,000             | 3,248,000   | 300               | -                               | 349,919      |
|     |    |    |   |        | 3,000,000  |                       |             | 3,597,919         |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 268,000    | 3,268,000             | 3,248,000   | 300               | -                               | 349,919      |
|     |    |    |   |        | 3,000,000  |                       |             | 3,597,919         |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 98,690,000 | 162,954,000           | 155,775,415 | 10,006,440        | -                               | -31,808,967  |
|     |    |    |   |        | 64,264,000 |                       |             | 123,966,448       |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 98,690,000 | 162,954,000           | 155,775,415 | 10,006,440        | -                               | -31,808,967  |
|     |    |    |   |        | 64,264,000 |                       |             | 123,966,448       |                                 |              |

# 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11月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱 | 預 算        |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |           |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 39,327,000 | -     | -            | -      | 40,323,000            | 39,813,000 | 2,166,728         | -                                       | 8,874,435 |
|     |    |   |    |       | 996,000    | -     | -            | -      |                       |            | 30,938,565        | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 39,327,000 | -     | -            | -      | 40,323,000            | 39,813,000 | 2,166,728         | -                                       | 8,874,435 |
|     |    |   |    |       | 996,000    | -     | -            | -      |                       |            | 30,938,565        | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 33,200,000 | -     | -            | -      | 34,196,000            | 34,196,000 | 1,822,665         | -                                       | 6,289,915 |
|     |    |   |    |       | 996,000    | -     | -            | -      |                       |            | 27,906,085        | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 6,127,000  | -     | -            | -      | 6,127,000             | 5,617,000  | 344,063           | -                                       | 2,584,520 |
|     |    |   |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,032,480         | -                                       | -         |
| 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    | -                 | -                                       | -         |
|     |    |   |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 583,000           | -                                       | -         |

# 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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱    | 預 算       |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |   |           |
| 03  |    |   |    | 民政業務     | 3,964,000 | -            | -     | -                 | 3,996,000             | 3,538,000 | 197,943   | -                                       | 947,378   |
|     |    |   |    |          | 32,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 2,590,622 | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 民政業務管理   | 3,964,000 | -            | -     | -                 | 3,996,000             | 3,538,000 | 197,943   | -                                       | 947,378   |
|     |    |   |    |          | 32,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 2,590,622 | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 26,000    | -            | -     | -                 | 26,000                | 24,000    | -         | -                                       | 20,566    |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,434     | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 3,744,000 | -            | -     | -                 | 3,776,000             | 3,464,000 | 181,943   | -                                       | 926,812   |
|     |    |   |    |          | 32,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 2,537,188 | -                                       | -         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 194,000   | -            | -     | -                 | 194,000               | 50,000    | 16,000    | -                                       | -         |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 50,000    | -                                       | -         |
| 04  |    |   |    | 地政業務     | 667,000   | -            | -     | -                 | 725,000               | 718,000   | 52,333    | -                                       | 324,107   |
|     |    |   |    |          | 58,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 393,893   | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 土地管理     | 667,000   | -            | -     | -                 | 725,000               | 718,000   | 52,333    | -                                       | 324,107   |
|     |    |   |    |          | 58,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 393,893   | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 667,000   | -            | -     | -                 | 725,000               | 718,000   | 52,333    | -                                       | 324,107   |
|     |    |   |    |          | 58,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 393,893   | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 國民教育     | 353,000   | -            | -     | -                 | 353,000               | 338,000   | 112,000   | -                                       | 54,000    |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 284,000   | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 教育管理     | 353,000   | -            | -     | -                 | 353,000               | 338,000   | 112,000   | -                                       | 54,000    |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 284,000   | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 3,000     | -            | -     | -                 | 3,000                 | 3,000     | -         | -                                       | -         |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,000     | -                                       | -         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 350,000   | -            | -     | -                 | 350,000               | 335,000   | 112,000   | -                                       | 54,000    |
|     |    |   |    |          | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 281,000   | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 文教活動     | 3,975,000 | -            | -     | -                 | 6,455,000             | 6,160,000 | 229,936   | -                                       | 2,551,574 |
|     |    |   |    |          | 2,480,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 3,608,426 | -                                       | 150,000   |
|     | 01 |   |    | 社教及體育活動  | 3,975,000 | -            | -     | -                 | 6,455,000             | 6,160,000 | 229,936   | -                                       | 2,551,574 |
|     |    |   |    |          | 2,480,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 3,608,426 | -                                       | 150,000   |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 2,295,000 | -            | -     | -                 | 4,775,000             | 4,620,000 | 199,936   | -                                       | 1,645,274 |
|     |    |   |    |          | 2,480,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 2,974,726 | -                                       | -         |

# 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11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱     | 預 算       |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |   |           |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 1,680,000 | -            | -     | -                 | 1,680,000             | 1,540,000 | 30,000    | -                                       | 906,300   |
|     |    |   |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 633,700   | -                                       | 150,000   |
| 04  |    |   |    | 圖書館業務     | 1,527,000 | -            | -     | -                 | 1,601,000             | 1,520,000 | 88,956    | -                                       | 241,402   |
|     |    |   |    |           | 74,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 1,278,598 | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 圖書館管理     | 1,527,000 | -            | -     | -                 | 1,601,000             | 1,520,000 | 88,956    | -                                       | 241,402   |
|     |    |   |    |           | 74,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 1,278,598 | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 1,221,000 | -            | -     | -                 | 1,245,000             | 1,170,000 | 78,809    | -                                       | 74,064    |
|     |    |   |    |           | 24,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 1,095,936 | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 306,000   | -            | -     | -                 | 356,000               | 350,000   | 10,147    | -                                       | 167,338   |
|     |    |   |    |           | 50,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 182,662   | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 農業管理與輔導業務 | 460,000   | -            | -     | -                 | 3,826,000             | 3,806,000 | 292,591   | -                                       | 945,316   |
|     |    |   |    |           | 3,366,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 2,860,684 | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 農業推廣      | 460,000   | -            | -     | -                 | 3,826,000             | 3,806,000 | 292,591   | -                                       | 945,316   |
|     |    |   |    |           | 3,366,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 2,860,684 | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 460,000   | -            | -     | -                 | 3,826,000             | 3,806,000 | 292,591   | -                                       | 945,316   |
|     |    |   |    |           | 3,366,000 | -            | -     | -                 |                       |           | 2,860,684 | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 交通管理業務    | 1,297,000 | -            | -     | -                 | 2,121,000             | 2,014,000 | 126,420   | -                                       | 549,274   |
|     |    |   |    |           | 824,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 1,464,726 | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 路燈及公園管理   | 1,297,000 | -            | -     | -                 | 2,121,000             | 2,014,000 | 126,420   | -                                       | 549,274   |
|     |    |   |    |           | 824,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 1,464,726 | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 557,000   | -            | -     | -                 | 581,000               | 574,000   | 43,620    | -                                       | 3,198     |
|     |    |   |    |           | 24,000    | -            | -     | -                 |                       |           | 570,802   | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 740,000   | -            | -     | -                 | 1,540,000             | 1,440,000 | 82,800    | -                                       | 546,076   |
|     |    |   |    |           | 800,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 893,924   | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 觀光業務      | 4,556,000 | -            | -     | -                 | 5,362,000             | 4,866,000 | 356,186   | -                                       | 1,433,354 |
|     |    |   |    |           | 806,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 3,432,646 | -                                       | 59,957    |
|     | 01 |   |    | 觀光管理      | 4,556,000 | -            | -     | -                 | 5,362,000             | 4,866,000 | 356,186   | -                                       | 1,433,354 |
|     |    |   |    |           | 806,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 3,432,646 | -                                       | 59,957    |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 4,556,000 | -            | -     | -                 | 5,362,000             | 4,866,000 | 356,186   | -                                       | 1,433,354 |
|     |    |   |    |           | 806,000   | -            | -     | -                 |                       |           | 3,432,646 | -                                       | 59,957    |

# 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11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱 | 預 算 數     |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |           |
| 04  |    |   |    | 基層建設  | 1,580,000 | -       | -            | -      | 4,670,000             | 4,670,000 | -                 | -                                       | 1,573,030 |
|     |    |   |    |       | 3,090,000 | -       | -            | -      |                       |           | 3,096,970         | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 公共工程  | 1,580,000 | -       | -            | -      | 4,670,000             | 4,670,000 | -                 | -                                       | 1,573,030 |
|     |    |   |    |       | 3,090,000 | -       | -            | -      |                       |           | 3,096,970         | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,580,000 | -       | -            | -      | 4,670,000             | 4,670,000 | -                 | -                                       | 1,573,030 |
|     |    |   |    |       | 3,090,000 | -       | -            | -      |                       |           | 3,096,970         | -                                       | -         |
| 03  |    |   |    | 社會救濟  | 2,121,000 | -       | -            | -      | 2,416,750             | 2,396,750 | 141,482           | -                                       | 356,171   |
|     |    |   |    |       | 39,000    | 256,750 | -            | -      |                       |           | 2,040,579         | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 社會救助  | 2,121,000 | -       | -            | -      | 2,416,750             | 2,396,750 | 141,482           | -                                       | 356,171   |
|     |    |   |    |       | 39,000    | 256,750 | -            | -      |                       |           | 2,040,579         | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 1,221,000 | -       | -            | -      | 1,245,000             | 1,245,000 | 80,789            | -                                       | 118,044   |
|     |    |   |    |       | 24,000    | -       | -            | -      |                       |           | 1,126,956         | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 460,000   | -       | -            | -      | 716,750               | 696,750   | 30,693            | -                                       | 110,785   |
|     |    |   |    |       | -         | 256,750 | -            | -      |                       |           | 585,965           | -                                       | -         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 440,000   | -       | -            | -      | 455,000               | 455,000   | 30,000            | -                                       | 127,342   |
|     |    |   |    |       | 15,000    | -       | -            | -      |                       |           | 327,658           | -                                       | -         |
| 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             | 7,400,000 | 487,988           | -                                       | 563,641   |
|     |    |   |    |       | 1,216,000 | -       | -            | -      |                       |           | 6,836,359         | -                                       | -         |
|     | 01 |   |    | 環境衛生  | 7,195,000 | -       | -            | -      | 8,411,000             | 7,400,000 | 487,988           | -                                       | 563,641   |
|     |    |   |    |       | 1,216,000 | -       | -            | -      |                       |           | 6,836,359         | -                                       | -         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 6,244,000 | -       | -            | -      | 7,460,000             | 6,460,000 | 451,180           | -                                       | 250,303   |
|     |    |   |    |       | 1,216,000 | -       | -            | -      |                       |           | 6,209,697         | -                                       | -         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 891,000   | -       | -            | -      | 891,000               | 880,000   | 36,808            | -                                       | 283,338   |
|     |    |   |    |       | -         | -       | -            | -      |                       |           | 596,662           | -                                       | -         |

# 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11月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱    | 預 算        |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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     |   |
| 款   | 項  | 目 | 節  | 預算追加(減)數 | 第二預備金      | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |           |   |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 60,000     | -            | -     | -                 | 60,000                | 60,000     | -         | 30,000                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 30,000     | -         | -                                       |
| 03  |    |   |    | 社區發展     | 190,000    | -            | -     | -                 | 190,000               | 176,000    | 2,652     | 84,892                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 91,108     | -         | -                                       |
|     | 01 |   |    | 社區發展管理   | 190,000    | -            | -     | -                 | 190,000               | 176,000    | 2,652     | 84,892                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 91,108     | -         | -                                       |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 190,000    | -            | -     | -                 | 190,000               | 176,000    | 2,652     | 84,892                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 91,108     | -         | -                                       |
| 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            | 94,509,750 | 4,255,215 | 18,518,574                              |
|     |    |   |    |          | 12,947,000 | 256,750      | -     | -                 |                       | 75,991,176 | -         | 209,957                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 500,000    | -            | -     | -                 | 500,000               | 460,000    | -         | 76,301                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 383,699    | -         | -                                       |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*   | 500,000    | -            | -     | -                 | 500,000               | 460,000    | -         | 76,301                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 383,699    | -         | -                                       |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 500,000    | -            | -     | -                 | 500,000               | 460,000    | -         | 76,301                                  |
|     |    |   |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       | 383,699    | -         | -                                       |
| 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            | 72,161,586 | 2,506,654 | 49,055,938                              |
|     |    |   |    |          | 87,016,000 | -            | -     | -                 |                       | 23,105,648 | -         | -                                       |

# 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11月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱    | 預 算         |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |             |             |   |            |
|     | 01 |   |    | 公共工程*    | 9,300,000   | -            | -     | -                 | 96,316,000            | 72,161,586  | 2,506,654   | -                                       | 49,055,938 |
|     |    |   |    |          | 87,016,000  | -            | -     | -                 |                       |             | 23,105,648  | -                                       | -          |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 9,300,000   | -            | -     | -                 | 96,316,000            | 72,161,586  | 2,506,654   | -                                       | 49,055,938 |
|     |    |   |    |          | 87,016,000  | -            | -     | -                 |                       |             | 23,105,648  | -                                       | -          |
|     |    |   |    | 資本門合計    | 10,050,000  | -            | -     | -                 | 97,166,000            | 72,971,586  | 2,506,654   | -                                       | 49,132,239 |
|     |    |   |    |          | 87,116,000  | -            | -     | -                 |                       |             | 23,839,347  | -                                       | -          |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 94,390,000  | -            | -     | -                 | 194,709,750           | 167,481,336 | 6,761,869   | -                                       | 67,650,813 |
|     |    |   |    |          | 100,063,000 | 256,750      | -     | -                 |                       |             | 99,830,523  | -                                       | 209,957    |
| 03  |    |   |    | 公務人員退休給付 | 5,197,840   | -            | -     | -                 | 5,197,840             | 5,197,840   | 251,663     | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 5,197,840   | -                                       | -          |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 5,197,840   | -            | -     | -                 | 5,197,840             | 5,197,840   | 251,663     | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 5,197,840   | -                                       | -          |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 3,265,321   | -            | -     | -                 | 3,265,321             | 3,265,321   | 251,663     | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 3,265,321   | -                                       | -          |
|     |    |   | 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 | 164,076     | -            | -     | -                 | 164,076               | 164,076     | 8,696       | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 164,076     | -                                       | -          |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助 | 164,076     | -            | -     | -                 | 164,076               | 164,076     | 8,696       | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 164,076     | -                                       | -          |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 164,076     | -            | -     | -                 | 164,076               | 164,076     | 8,696       | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 164,076     | -                                       | -          |
|     |    |   |    | 統籌科目合計   | 5,361,916   | -            | -     | -                 | 5,361,916             | 5,361,916   | 260,359     | -                                       | -          |
|     |    |   |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 5,361,916   | -                                       | -          |
|     |    |   |    | 總計       | 99,751,916  | -            | -     | -                 | 200,071,666           | 172,843,252 | 7,022,228   | -                                       | 67,650,813 |
|     |    |   |    |          | 100,063,000 | 256,750      | -     | -                 |                       |             | 105,192,439 | -                                       | 209,957    |



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11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 | -     | -     | 84,879,540  | 100,838,637         |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 185,718,177 | -     | -     | 84,879,540  | 100,838,637         |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 185,718,177 | -     | -     | 84,879,540  | 100,838,637         |
| 110 | 12 |    |    |   | 其他收入     | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 44,104,000  | -     | -     | 32,771,520  | 11,332,480          |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 44,104,000  | -     | -     | 32,771,520  | 11,332,480          |
|     |    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 44,104,000  | -     | -     | 32,771,520  | 11,332,480          |
|     |    |    |    |   | 小計       | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 229,822,177 | -     | -     | 117,651,060 | 112,171,117         |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 229,822,177 | -     | -     | 117,651,060 | 112,171,117         |
|     |    |    |    |   | 總計       | -           | -     | -     | -           | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 229,822,177 | -     | -     | 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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 1,349,704 | 101,113,607       | -        | 162,424,529                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 44,046,202  | -          | 617,546   | 9,442,303         | -        | 34,603,899                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 219,491,934 | -          | 732,158   | 91,671,304        | -        | 127,820,630                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 44,046,202  | -          | 617,546   | 9,442,303         | -        | 34,603,899                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 219,491,934 | -          | 732,158   | 91,671,304        | -        | 127,820,630                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |

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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                          |         |
|     |     |   |   |   | 小計        | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |   |   |           | 263,637,646 | -          | 1,349,704 | 101,213,117       | -        | 162,424,529                  | -       |
|     |     |   |   |   | 經常門合計     | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |   |   |           | 56,183,947  | -          | 617,546   | 21,573,560        | -        | 34,610,387                   | -       |
|     |     |   |   |   | 資本門合計*    | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |   |   |           | 219,881,934 | -          | 732,158   | 91,671,304        | -        | 128,210,630                  | -       |
|     |     |   |   |   | 總計        | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |   |   |           | 276,065,881 | -          | 1,349,704 | 113,244,864       | -        | 162,821,017                  | -       |

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -518,001                        | 5,694,059                         |
| 機械及設備    | 11,586,718  | -8,863,885                    | 9,257,105   | 2,624,080  | 659,279                         | 10,015,137                        |
| 交通及運輸設備  | 16,450,679  | -12,413,465                   | 206,300     | 144,300    | -620,093                        | 3,479,121                         |
| 雜項設備     | 14,148,411  | -3,648,143                    | 706,500     | 104,700    | -353,531                        | 10,748,537                        |
| 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  | -832,346                        | 43,318,748                        |
| 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           | 14,520     | 0                               | 61,520                            |
| 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           | 14,520     | 0                               | 61,520                            |
| 合計       | 80,808,577  | -43,878,268                   | 10,169,905  | 2,887,600  | -832,346                        | 43,380,268                        |

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。

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |

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23,839,347元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數91,671,304元

－財產管理系統無法登入財產帳107,707,393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23,839,347元，不列財產帳金額20,584,092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20,524,962元，無法登入財產帳。
2. 以前年度設備及投資預算執行金額91,671,304元，不列財產帳金額87,123,301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11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          | 123,966,448  | 117,827,480 | 241,793,928 | 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        | 123,800  |             | 123,800     | 規費收入     |
| 財產收入        | 214,607  |             | 214,607     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 113,923,308  | 84,879,540  | 198,802,848 | 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        | 3,597,919  | 32,947,940  | 36,545,859  | 其他收入     |
| 歲出          | 105,192,439  | 108,949,456 | 214,141,895 | 支出       |
| 人事費         | 52,349,307   |             | 52,349,307  | 人事支出     |
| 業務費         | 25,748,908   | 21,573,560  | 47,322,468  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 3,254,877  |             | 3,254,877   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 23,839,347   | -23,839,347 |             |          |
|             |  | 28,732      | 28,732      | 財產損失     |
|             |  |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |  | 3,691,214   | 3,691,214   | 利息費用及手續費 |
|             |  | 107,495,297 | 107,495,297 | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | 18,774,009   | 8,878,024   | 27,652,033  | 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。<br>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。<br>3. 業務費與業務支出之調整數21,573,560元=以前年度歲出保留實現數21,573,560元。<br>4. 設備及投資23,839,347元=-本年度設備及投資預算執行金額23,839,347元。<br>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)。<br>6. 折舊、折耗及攤銷3,691,214元=本年度提列固定資產折舊3,676,694元+無形資產攤銷14,520元。<br>7. 其他支出107,495,297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107,707,393元-墊付案編列預算轉正數212,096元。 |             |             |          |