

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
05				規費收入	170,000	170,000	170,000	2,700	-	-43,500
					-			126,500	-	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	170,000	2,700	-	-43,500
					-			126,500	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	50,000	2,700	-	-23,000
					-			27,000	-	
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	120,000	-	-	-20,500
					-			99,500	-	
07				財產收入	89,000	89,000	89,000	91,184	-	216,791
					-			305,791	-	
	01			財產孳息	88,000	88,000	88,000	90,984	-	119,543
					-			207,543	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	59,384	-	71,475
					-			81,475	-	
		02		權利金	78,000	78,000	78,000	31,600	-	48,068
					-			126,068	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	200	-	97,248
					-			98,248	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	200	-	97,248
					-			98,248	-	
09				補助及協助收入	92,167,000	153,431,000	153,431,000	14,181,328	-	-14,763,941
					61,264,000			128,104,636	10,562,423	
	01			上級政府補助收入	92,167,000	153,431,000	153,431,000	14,181,328	-	-14,763,941
					61,264,000			128,104,636	10,562,423	
		01		一般性補助收入	89,176,000	89,176,000	89,176,000	-	-	-
					-			89,176,000	-	
		02		計畫型補助收入	2,991,000	64,255,000	64,255,000	14,181,328	-	-14,763,941
					61,264,000			38,928,636	10,562,423	
10				捐獻及贈與收入	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-66,895	-	43,919
					-			6,039,919	-	
	01			捐獻收入	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-66,895	-	43,919
					-			6,039,919	-	
		01		一般捐獻	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-66,895	-	43,919
					-			6,039,919	-	
12				其他收入	268,000	3,268,000	3,268,000	13,734	-	343,653
					3,000,000			3,611,653	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	268,000	3,268,000	3,268,000	13,734	-	343,653
					3,000,000			3,611,653	-	
		10		其他雜項收入	268,000	3,268,000	3,268,000	13,734	-	343,653
					3,000,000			3,611,653	-	
				經常門合計	98,690,000	162,954,000	162,954,000	14,222,051	-	-14,203,078
					64,264,000			138,188,499	10,562,423	
				總計	98,690,000	162,954,000	162,954,000	14,222,051	-	-14,203,078
					64,264,000			138,188,499	10,562,423	

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	39,327,000	-	-	-	40,323,000	40,323,000	2,031,535	-	6,152,876
					996,000	-	-	-			32,970,100	1,200,024	-
	01			行政管理	39,327,000	-	-	-	40,323,000	40,323,000	2,031,535	-	6,152,876
					996,000	-	-	-			32,970,100	1,200,024	-
			10	人事費	33,200,000	-	-	-	34,196,000	34,196,000	1,191,691	-	3,898,200
					996,000	-	-	-			29,097,776	1,200,024	-
			20	業務費	6,127,000	-	-	-	6,127,000	6,127,000	839,844	-	2,254,676
					-	-	-	-			3,872,324	-	-
01				一般行政	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,454,000	-1,043,143	-	1,043,143
					-100,000	-	-	-			6,410,857	-	-
	01			行政管理	7,554,000	-	-	-	7,454,000	7,454,000	-1,043,143	-	1,043,143
					-100,000	-	-	-			6,410,857	-	-
			10	人事費	5,006,000	-	-	-	5,036,000	5,036,000	-291,450	-	291,450
					30,000	-	-	-			4,744,550	-	-
			20	業務費	2,548,000	-	-	-	2,418,000	2,418,000	-751,693	-	751,693
					-130,000	-	-	-			1,666,307	-	-
03				議事業務	9,464,000	-	-	-	9,530,000	9,530,000	-785,799	-	785,799
					66,000	-	-	-			8,744,201	-	-
	01			業務管理	8,566,000	-	-	-	8,632,000	8,632,000	-582,280	-	582,280
					66,000	-	-	-			8,049,720	-	-
			10	人事費	6,590,000	-	-	-	6,656,000	6,656,000	-17,949	-	17,949
					66,000	-	-	-			6,638,051	-	-
			20	業務費	1,976,000	-	-	-	1,976,000	1,976,000	-564,331	-	564,331
					-	-	-	-			1,411,669	-	-
	02			議事管理	898,000	-	-	-	898,000	898,000	-203,519	-	203,519
					-	-	-	-			694,481	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-63,000	-	63,000
					-	-	-	-			252,000	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	-140,519	-	140,519
					-	-	-	-			442,481	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
03				民政業務	3,964,000	-	-	-	3,996,000	3,996,000	729,288	-	676,090
					32,000	-	-	-			3,319,910	-	-
	01			民政業務管理	3,964,000	-	-	-	3,996,000	3,996,000	729,288	-	676,090
					32,000	-	-	-			3,319,910	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	6,552	-	16,014
					-	-	-	-			9,986	-	-
			20	業務費	3,744,000	-	-	-	3,776,000	3,776,000	579,686	-	659,126
					32,000	-	-	-			3,116,874	-	-
			40	獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	194,000	143,050	-	950
					-	-	-	-			193,050	-	-
04				地政業務	667,000	-	-	-	725,000	725,000	213,494	-	117,613
					58,000	-	-	-			607,387	-	-
	01			土地管理	667,000	-	-	-	725,000	725,000	213,494	-	117,613
					58,000	-	-	-			607,387	-	-
			20	業務費	667,000	-	-	-	725,000	725,000	213,494	-	117,613
					58,000	-	-	-			607,387	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	353,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			284,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	353,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			284,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			281,000	-	-
03				文教活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	6,455,000	1,393,989	-	1,452,585
					2,480,000	-	-	-			5,002,415	-	-
	01			社教及體育活動	3,975,000	-	-	-	6,455,000	6,455,000	1,393,989	-	1,452,585
					2,480,000	-	-	-			5,002,415	-	-
			20	業務費	2,295,000	-	-	-	4,775,000	4,775,000	923,989	-	876,285
					2,480,000	-	-	-			3,898,715	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,680,000	470,000	-	576,300
					-	-	-	-			1,103,700	-	-
04				圖書館業務	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,601,000	51,299	-	271,103
					74,000	-	-	-			1,329,897	-	-
	01			圖書館管理	1,527,000	-	-	-	1,601,000	1,601,000	51,299	-	271,103
					74,000	-	-	-			1,329,897	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,245,000	-	-	149,064
					24,000	-	-	-			1,095,936	-	-
			20	業務費	306,000	-	-	-	356,000	356,000	51,299	-	122,039
					50,000	-	-	-			233,961	-	-
03				農業管理與輔導業務	460,000	-	-	-	3,826,000	3,826,000	907,885	-	57,431
					3,366,000	-	-	-			3,768,569	-	-
	01			農業推廣	460,000	-	-	-	3,826,000	3,826,000	907,885	-	57,431
					3,366,000	-	-	-			3,768,569	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	3,826,000	3,826,000	907,885	-	57,431
					3,366,000	-	-	-			3,768,569	-	-
03				交通管理業務	1,297,000	-	-	-	2,121,000	2,121,000	183,529	-	472,745
					824,000	-	-	-			1,648,255	-	-
	01			路燈及公園管理	1,297,000	-	-	-	2,121,000	2,121,000	183,529	-	472,745
					824,000	-	-	-			1,648,255	-	-
			10	人事費	557,000	-	-	-	581,000	581,000	5,012	-	5,186
					24,000	-	-	-			575,814	-	-
			20	業務費	740,000	-	-	-	1,540,000	1,540,000	178,517	-	467,559
					800,000	-	-	-			1,072,441	-	-
03				觀光業務	4,556,000	-	-	-	5,362,000	5,362,000	839,803	-	1,089,551
					806,000	-	-	-			4,272,449	-	-
	01			觀光管理	4,556,000	-	-	-	5,362,000	5,362,000	839,803	-	1,089,551
					806,000	-	-	-			4,272,449	-	-
			20	業務費	4,556,000	-	-	-	5,362,000	5,362,000	839,803	-	1,089,551
					806,000	-	-	-			4,272,449	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
04				基層建設	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,670,000	-	-	1,132,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970	441,000	-	-
	01			公共工程	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,670,000	-	-	1,132,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970	441,000	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	4,670,000	4,670,000	-	-	1,132,030
					3,090,000	-	-	-		3,096,970	441,000	-	-
03				社會救濟	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,416,750	141,094	-	235,077
					39,000	256,750	-	-		2,181,673	-	-	-
	01			社會救助	2,121,000	-	-	-	2,416,750	2,416,750	141,094	-	235,077
					39,000	256,750	-	-		2,181,673	-	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,245,000	1,245,000	-	-	118,044
					24,000	-	-	-		1,126,956	-	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	716,750	716,750	90,842	-	39,943
					-	256,750	-	-		676,807	-	-	-
			40	獎補助費	440,000	-	-	-	455,000	455,000	50,252	-	77,090
					15,000	-	-	-		377,910	-	-	-
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	8,411,000	1,251,422	-	323,219
					1,216,000	-	-	-		8,087,781	-	-	-
	01			環境衛生	7,195,000	-	-	-	8,411,000	8,411,000	1,251,422	-	323,219
					1,216,000	-	-	-		8,087,781	-	-	-
			10	人事費	6,244,000	-	-	-	7,460,000	7,460,000	1,129,699	-	120,604
					1,216,000	-	-	-		7,339,396	-	-	-
			20	業務費	891,000	-	-	-	891,000	891,000	91,723	-	202,615
					-	-	-	-		688,385	-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
03				社區發展	190,000	-	-	-	190,000	190,000	21,898	-	76,994
					-	-	-	-			113,006	-	-
	01			社區發展管理	190,000	-	-	-	190,000	190,000	21,898	-	76,994
					-	-	-	-			113,006	-	-
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	21,898	-	76,994
					-	-	-	-			113,006	-	-
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	97,543,750	5,936,294	-	13,975,256
					12,947,000	256,750	-	-			81,927,470	1,641,024	-
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	500,000	20,000	-	96,301
					-	-	-	-			403,699	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	20,000	-	96,301
					-	-	-	-			403,699	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	20,000	-	96,301
					-	-	-	-			403,699	-	-
90				一般建築及設備	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-29,130	-	29,130
					100,000	-	-	-			320,870	-	-
	01			建築及設備*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-29,130	-	29,130
					100,000	-	-	-			320,870	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	350,000	350,000	-29,130	-	29,130
					100,000	-	-	-			320,870	-	-
04				基層建設	9,300,000	-	-	-	96,316,000	96,316,000	30,735,720	-	23,321,753
					87,016,000	-	-	-			53,841,368	19,152,879	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			公共工程*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	96,316,000	30,735,720	-	23,321,753
					87,016,000	-	-	-			53,841,368	19,152,879	-
		30		設備及投資*	9,300,000	-	-	-	96,316,000	96,316,000	30,735,720	-	23,321,753
					87,016,000	-	-	-			53,841,368	19,152,879	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	97,166,000	97,166,000	30,726,590	-	23,447,184
					87,116,000	-	-	-			54,565,937	19,152,879	-
				經資門合計	94,390,000	-	-	-	194,709,750	194,709,750	36,662,884	-	37,422,440
					100,063,000	256,750	-	-			136,493,407	20,793,903	-
03				公務人員退休給付	5,336,756	-	-	-	5,336,756	5,336,756	138,916	-	-
					-	-	-	-			5,336,756	-	-
	01			公務人員退休給付	5,336,756	-	-	-	5,336,756	5,336,756	138,916	-	-
					-	-	-	-			5,336,756	-	-
		10		人事費	3,404,237	-	-	-	3,404,237	3,404,237	138,916	-	-
					-	-	-	-			3,404,237	-	-
		40		獎補助費	1,932,519	-	-	-	1,932,519	1,932,519	-	-	-
					-	-	-	-			1,932,519	-	-
03				災害準備金	803,668	-	-	-	803,668	803,668	803,668	-	-
					-	-	-	-			803,668	-	-
	01			災害準備金*	803,668	-	-	-	803,668	803,668	803,668	-	-
					-	-	-	-			803,668	-	-
		30		設備及投資*	803,668	-	-	-	803,668	803,668	803,668	-	-
					-	-	-	-			803,668	-	-
04				公務人員各項補助	164,076	-	-	-	164,076	164,076	-	-	-
					-	-	-	-			164,076	-	-
	01			公務人員各項補助	164,076	-	-	-	164,076	164,076	-	-	-
					-	-	-	-			164,076	-	-
		10		人事費	164,076	-	-	-	164,076	164,076	-	-	-
					-	-	-	-			164,076	-	-
				統籌科目合計	6,304,500	-	-	-	6,304,500	6,304,500	942,584	-	-
					-	-	-	-			6,304,500	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	100,694,500	-	-	-	201,014,250	201,014,250	37,605,468	-	37,422,440
					100,063,000	256,750	-	-			142,797,907	20,793,903	-

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12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	-	-	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	-	-6,170,367	26,601,153	17,502,847
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	-6,170,367	26,601,153	17,502,847
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						44,104,000	-	-6,170,367	26,601,153	17,502,847
					小計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-6,170,367	111,480,693	118,341,484
					經常門合計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-6,170,367	111,480,693	118,341,484
					總計	-	-	-	-	-
						229,822,177	-	-6,170,367	111,480,693	118,341,484

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
109	04				-	-	-	-	-	-	-							
					12,088,235	56,488	-	12,031,747	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					12,038,235	6,488	-	12,031,747	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	50,000	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,038,235	6,488	-	12,031,747	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	50,000	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,088,235	56,488	-	12,031,747	-	-	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					99,510	-	-	99,510	-	-	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					263,538,136	29,318,863	8,312,288	109,425,895	-	124,793,378	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	26,407,469	8,196,430	17,638,733	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					219,491,934	2,911,394	115,858	91,787,162	-	124,793,378	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					44,046,202	26,407,469	8,196,430	17,638,733	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					219,491,934	2,911,394	115,858	91,787,162	-	124,793,378	-							

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12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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						263,637,646	29,318,863	8,312,288	109,525,405	-	124,793,378	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						56,183,947	26,413,957	8,196,430	29,769,990	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						219,881,934	2,961,394	115,858	91,787,162	-	125,133,378	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,065,881	29,375,351	8,312,288	121,557,152	-	125,133,378	-

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12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	-565,092	5,646,968
機械及設備	11,586,718	-8,863,885	9,313,405	2,624,080	508,532	9,920,690
交通及運輸設備	16,450,679	-12,413,465	206,300	144,300	-681,410	3,417,804
雜項設備	14,148,411	-3,648,143	736,500	104,700	-398,128	10,733,940
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	10,256,205	2,873,080	-1,136,098	43,101,296
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	15,840	0	60,200
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	15,840	0	60,200
合 計	80,808,577	-43,878,268	10,256,205	2,888,920	-1,136,098	43,161,496

備註：

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12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、本年度成本變動增加數合計10,256,205元＝設備及投資預算執行增加數7,885,058元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,371,147元。

二、設備及投資預算執行增加數7,885,058元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數55,369,605元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數91,787,162元

—財產管理系統無法登入財產帳139,271,709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55,369,605元，不列財產帳金額52,064,350元

(1)為道路設施及公共景點設施設備維護工程費52,064,350元，無法登入財產帳。

2. 以前年度設備及投資預算執行金額91,787,162元，不列財產帳金額87,207,359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)2,371,147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)、硬碟(1台)79,400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12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	148,750,922	101,099,190	249,850,112	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	126,500		126,500	規費收入
財產收入	305,791		305,791	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	138,667,059	74,317,117	212,984,176	補助收入
捐獻及贈與收入	6,039,919		6,039,919	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	3,611,653	26,782,073	30,393,726	其他收入
歲出	163,591,810	104,963,860	268,555,670	支出
人事費	55,648,802	-1,200,024	54,448,778	人事支出
業務費	29,472,345	29,344,650	58,816,995	業務支出
獎補助費	3,948,179		3,948,179	獎補助支出
設備及投資	74,522,484	-74,522,484		
		28,732	28,732	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,996,286	3,996,286	折舊、折耗及攤銷
		147,316,700	147,316,700	其他支出
歲計餘絀	-14,840,888	-3,864,670	-18,705,558	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入74,317,117元=以前年度歲入保留實現數84,879,540元-本年度保留數10,562,423元。 2. 其他收入26,782,073元=以前年度歲入保留實現數26,601,153元+代辦經費購置機械及設備163,720元及雜項設備17,200元。 3. 人事費與人事支出之調整數-1,200,024元=-本年度保留數1,200,024元。 4. 業務費與業務支出之調整數29,344,650元=以前年度歲出保留實現數29,769,990元+墊付案執行數15,660元-本年度保留數441,000元。 5. 設備及投資-74,522,484元=-本年度設備及投資預算執行金額55,369,605元-本年度保留數19,152,879元。 6. 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)。 7. 折舊、折耗及攤銷3,996,286元=本年度提列固定資產折舊3,980,446元+無形資產攤銷15,840元。 8. 其他支出147,316,700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139,271,709元+墊付案執行數8,257,087元-墊付案編列預算轉正數212,096元。			