

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		02		賠償求償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	136,000	136,000	6,000	6,700	-	700
					-			6,700		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	6,000	6,700	-	700
					-			6,700		
		03		資料使用費	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	6,000	6,700	-	700
					-			6,700		
07				財產收入	89,000	89,000	1,000	1,800	-	800
					-			1,800		
	01			財產孳息	88,000	88,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	78,000	78,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				補助及協助收入	149,515,000	149,515,000	22,725,000	-	-	-22,725,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	149,515,000	22,725,000	-	-	-22,725,000
					-			-		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	22,225,000	-	-	-22,225,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	56,920,000	56,920,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	-	-	-	
12				其他收入	263,000	263,000	10,000	-	-10,000	
	02			雜項收入	263,000	263,000	10,000	-	-10,000	
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	156,071,000	156,071,000	22,747,000	8,500	-22,738,500	
				總計	156,071,000	156,071,000	22,747,000	8,500	-22,738,500	

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	10,253,700	5,419,484	-	4,834,216
					-	-	-	-			5,419,484		95,000
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	10,253,700	5,419,484	-	4,834,216
					-	-	-	-			5,419,484		95,000
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	9,589,000	5,261,612	-	4,327,388
					-	-	-	-			5,261,612		-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	664,700	157,872	-	506,828
					-	-	-	-			157,872		95,000
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,292,000	2,381,548	2,140,124	-	241,424
					-	-	-	-			2,140,124		-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,292,000	2,381,548	2,140,124	-	241,424
					-	-	-	-			2,140,124		-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	2,012,500	1,771,076	-	241,424
					-	-	-	-			1,771,076		-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	369,048	369,048	-	-
					-	-	-	-			369,048		-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,392,000	2,176,100	1,777,434	-	398,666
					-	-	-	-			1,777,434		-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,511,000	2,029,100	1,630,434	-	398,666
					-	-	-	-			1,630,434		-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	1,705,000	1,306,334	-	398,666
					-	-	-	-			1,306,334		-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	324,100	324,100	-	-
					-	-	-	-			324,100		-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	147,000	147,000	-	-
					-	-	-	-			147,000		-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	52,000	52,000	-	-
					-	-	-	-			52,000		-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	95,000	95,000	-	-
					-	-	-	-			95,000		-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,904,000	554,160	196,409	-	357,751
					-	-	-	-			196,409	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,904,000	554,160	196,409	-	357,751
					-	-	-	-			196,409	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,798,000	530,160	196,409	-	333,751
					-	-	-	-			196,409	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			-	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,406,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,406,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,406,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,545,000	428,500	238,134	190,366
					-	-	-	-	-	-	238,134	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,545,000	428,500	238,134	190,366
					-	-	-	-	-	-	238,134	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	400,000	238,134	161,866
					-	-	-	-	-	-	238,134	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	324,000	28,500	-	28,500
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	545,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	545,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,630,000	145,000	98,215	46,785
					-	-	-	-	-	-	98,215	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,630,000	145,000	98,215	46,785
					-	-	-	-	-	-	98,215	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	145,000	98,215	46,785
					-	-	-	-	-	-	98,215	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	4,338,000	457,000	-	457,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	4,338,000	457,000	-	457,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	4,338,000	457,000	-	457,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
04				基層建設	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-
		20		業務費	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	528,000	245,064	282,936
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	528,000	245,064	282,936
		10		人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	450,000	245,064	204,936
		20		業務費	460,000	-	-	-	460,000	38,000	-	38,000
		40		獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	40,000	-	40,000
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-
		20		業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	2,103,000	1,418,190	684,810
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	2,103,000	1,418,190	684,810
		10		人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	2,030,000	1,418,190	611,810

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
			20	業務費	920,000	-	-	-	920,000	73,000	-	-	73,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	40,000	647	-	39,353
					-	-	-	-		647	-	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	40,000	647	-	39,353
					-	-	-	-		647	-	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	40,000	647	-	39,353
					-	-	-	-		647	-	-	-
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
				經常門合計	86,070,000	-	-	-	86,070,000	19,582,008	11,533,701	-	8,048,307
					-	-	-	-		11,533,701	-	-	95,000
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	510,000	180,000	180,000	-	-
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	510,000	180,000	180,000	-	-
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	510,000	180,000	180,000	-	-
					-	-	-	-		180,000	-	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	73,455,000	300,000	-	-	300,000
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	300,000	-	-	300,000
		30		設備及投資*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	300,000	-	-	300,000
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	74,465,000	530,000	180,000	-	350,000
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	160,535,000	20,112,008	11,713,701	-	8,398,307
03				公務人員退休給付	317,320	-	-	-	317,320	317,320	317,320	-	-
	01			公務人員退休給付	317,320	-	-	-	317,320	317,320	317,320	-	-
		10		人事費	311,320	-	-	-	311,320	311,320	311,320	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	6,000	-	-
				統籌科目合計	317,320	-	-	-	317,320	317,320	317,320	-	-
				總計	160,852,320	-	-	-	160,852,320	20,429,328	12,031,021	-	8,398,307
											12,031,021		95,000

高雄市茂林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
					小計	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
					經常門合計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	-	-	111,401,060
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	-	-	111,401,060

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備*	340,000	-	-	-	340,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	340,000	-	-	-	340,000	-							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程*	124,793,378	-	-	-	124,793,378	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	124,793,378	-	-	-	124,793,378	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	1,200,024	-	-	-	1,200,024	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,200,024	-	-	-	1,200,024	-							
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程	19,593,879	-	-	-	19,593,879	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	441,000	-	-	-	441,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	19,152,879	-	-	-	19,152,879	-							
					經常門合計	441,000	-	-	-	441,000	-							
					小計	19,152,879	-	-	-	19,152,879	-							
					經常門合計	20,793,903	-	-	-	20,793,903	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	1,641,024	-	-	-	1,641,024	-							

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					144,286,257	-	-	-	-	144,286,257	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					145,927,281	-	-	-	-	145,927,281	-							

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112年1月1日至112年1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	-19,517,867	0	0	-47,091	5,599,877
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	0	0	-142,614	9,778,076
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	0	0	-59,029	3,358,775
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	0	0	-39,723	10,694,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,115,662	-45,014,366	0	0	-288,457	42,812,839
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	60,200	0	0	1,320	0	58,880
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	60,200	0	0	1,320	0	58,880
合 計	88,175,862	-45,014,366	0	1,320	-288,457	42,871,719

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數180,000元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元

—財產管理系統無法登入財產帳180,000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180,000元，不列財產帳金額180,000元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款180,000元，因尚未執行，故暫無法登入財產帳。

2. 以前年度設備及投資預算執行金額0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)0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112年01月01日至112年01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	8,500		8,500	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	6,700		6,700	規費收入
財產收入	1,800		1,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	12,031,021	289,777	12,320,798	支出
人事費	10,701,945		10,701,945	人事支出
業務費	1,143,076		1,143,076	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	180,000	-180,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,777	289,777	折舊、折耗及攤銷
		180,000	180,000	其他支出
歲計餘絀	-12,022,521	-289,777	-12,312,298	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備及投資-180,000元=-本年度設備及投資預算執行金額180,000元。 2. 折舊、折耗及攤銷289,777=本年度提列固定資產折舊288,457元+無形資產攤銷1,320元。 3. 其他支出180,000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180,000元。			