

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3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	516,000	-	511,000
					-			516,000		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	516,000	-	516,000
					-			516,000		
		01		沒入金	-	-	-	516,000	-	516,000
					-			516,000		
	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	32,000	9,400	-	600
					-			32,600		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	32,000	9,400	-	600
					-			32,600		
		03		資料使用費	40,000	40,000	8,000	3,700	-	-600
					-			7,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	24,000	5,700	-	1,200
					-			25,200		
07				財產收入	89,000	89,000	17,000	7,752	-	-1,448
					-			15,552		
	01			財產孳息	88,000	88,000	16,000	7,752	-	-448
					-			15,552		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	78,000	78,000	16,000	7,752	-	-448
					-			15,552		
	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	55,275,000	15,144,000	-	-4,856,000
					-			50,419,000		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	149,515,000	55,275,000	15,144,000	-	-4,856,000
					-			50,419,000		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	50,275,000	15,000,000	-	-
					-			50,275,000		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	56,920,000	56,920,000	5,000,000	144,000	-	-4,856,000
					-			144,000		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	400,000	-	-	-333,105
					-			66,895		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	400,000	-	-	-333,105
					-			66,895		
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	400,000	-	-	-333,105
					-			66,895		
12				其他收入	263,000	263,000	83,000	57,378	-	-18,882
					-			64,118		
	02			雜項收入	263,000	263,000	83,000	57,378	-	-18,882
					-			64,118		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	83,000	57,378	-	-18,882
					-			64,118		
				經常門合計	156,071,000	156,071,000	55,812,000	15,734,530	-	-4,697,835
					-			51,114,165		
				總計	156,071,000	156,071,000	55,812,000	15,734,530	-	-4,697,835
					-			51,114,165		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	16,270,600	-	4,942,589	
					-	-	-	-		2,119,606	-	-	
					-	-	-	-		11,328,011	-	-	
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	16,270,600	-	4,942,589	
					-	-	-	-		2,119,606	-	-	
					-	-	-	-		11,328,011	-	-	
		10		人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	14,447,000	-	3,945,575	
					-	-	-	-		1,836,013	-	-	
					-	-	-	-		10,501,425	-	-	
		20		業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	1,823,600	-	997,014	
					-	-	-	-		283,593	-	-	
					-	-	-	-		826,586	-	-	
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,292,000	3,462,758	-	-	
					-	-	-	-		3,462,758	-	-	
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,292,000	3,462,758	-	-	
					-	-	-	-		3,462,758	-	-	
		10		人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	2,741,500	-	-	
					-	-	-	-		2,741,500	-	-	
		20		業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	721,258	-	-	
					-	-	-	-		721,258	-	-	
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,392,000	3,618,100	-	-	
					-	-	-	-		3,618,100	-	-	
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,511,000	3,325,100	-	-	
					-	-	-	-		3,325,100	-	-	
		10		人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	2,705,000	-	-	
					-	-	-	-		2,705,000	-	-	
		20		業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	620,100	-	-	
					-	-	-	-		620,100	-	-	
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	293,000	-	-	
					-	-	-	-		293,000	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	103,000	-	-	
					-	-	-	-		103,000	-	-	
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	190,000	-	-	
					-	-	-	-		190,000	-	-	
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,186,160	-	248,814	
					-	-	-	-		326,132	-	-	
					-	-	-	-		937,346	-	-	
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,186,160	-	248,814	
					-	-	-	-		326,132	-	-	
					-	-	-	-		937,346	-	-	
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,798,000	1,140,160	318,132	-	230,814
					-	-	-	-			909,346	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	8,000	-	12,000
					-	-	-	-			28,000	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,406,000	400,000	36,060	-	327,880
					-	-	-	-			72,120	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,406,000	400,000	36,060	-	327,880
					-	-	-	-			72,120	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,406,000	400,000	36,060	-	327,880
					-	-	-	-			72,120	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	900,000	30,985	-	864,878
					-	-	-	-			35,122	-	-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	900,000	30,985	-	864,878
					-	-	-	-			35,122	-	-
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	600,000	30,985	-	564,878
					-	-	-	-			35,122	-	-
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,545,000	650,500	87,922	-	166,000
					-	-	-	-			484,500	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,545,000	650,500	87,922	-	166,000
					-	-	-	-			484,500	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	560,000	79,222	-	84,200
					-	-	-	-			475,800	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	324,000	90,500	8,700	-	81,800
					-	-	-	-			8,700	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	545,000	140,000	29,789	-	77,836
					-	-	-	-			62,164	-	-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	545,000	140,000	-	77,836
					-	-	-	-	-	29,789	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	140,000	-	77,836
					-	-	-	-	-	62,164	-	-
					-	-	-	-	-	29,789	-	-
					-	-	-	-	-	62,164	-	-
	03			交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,630,000	524,000	-	106,579
					-	-	-	-	-	146,652	-	-
					-	-	-	-	-	417,421	-	-
					-	-	-	-	-	146,652	-	106,579
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,630,000	524,000	-	106,579
					-	-	-	-	-	417,421	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	234,000	-	4,551
					-	-	-	-	-	43,752	-	-
					-	-	-	-	-	229,449	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	290,000	-	102,028
					-	-	-	-	-	102,900	-	-
					-	-	-	-	-	187,972	-	-
					-	-	-	-	-	354,930	-	500,349
	03			觀光業務	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,370,000	-	500,349
					-	-	-	-	-	869,651	-	-
					-	-	-	-	-	354,930	-	500,349
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,370,000	-	500,349
					-	-	-	-	-	869,651	-	-
					-	-	-	-	-	354,930	-	500,349
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,370,000	-	500,349
					-	-	-	-	-	869,651	-	-
					-	-	-	-	-	354,930	-	500,349
					-	-	-	-	-	869,651	-	-
	04			基層建設	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	89,260
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	89,260
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
			20	業務費	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	89,260
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
					-	-	-	-	-	10,740	-	-
	03			社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	868,000	-	253,019
					-	-	-	-	-	153,970	-	-
					-	-	-	-	-	614,981	-	-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	868,000	-	253,019
					-	-	-	-	-	153,970	-	-
					-	-	-	-	-	614,981	-	-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	630,000	-	131,778
					-	-	-	-	-	90,754	-	-
					-	-	-	-	-	498,222	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	118,000	-	52,054
					-	-	-	-	-	32,981	-	-
					-	-	-	-	-	65,946	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	120,000	-	69,187
					-	-	-	-	-	30,235	-	-
					-	-	-	-	-	50,813	-	-
	03			社政業務	270,000	-	-	-	270,000	60,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	15,000	-	-
					-	-	-	-	-	15,000	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	60,000	15,000	-	45,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	60,000	15,000	-	45,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	3,216,000	507,630	-	378,217
					-	-	-	-			2,837,783	-	-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	3,216,000	507,630	-	378,217
					-	-	-	-			2,837,783	-	-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	2,990,000	461,758	-	243,449
					-	-	-	-			2,746,551	-	-
			20	業務費	920,000	-	-	-	920,000	226,000	45,872	-	134,768
					-	-	-	-			91,232	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	110,000	54,500	-	54,147
					-	-	-	-			55,853	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	110,000	54,500	-	54,147
					-	-	-	-			55,853	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	110,000	54,500	-	54,147
					-	-	-	-			55,853	-	-
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	33,026,118	3,873,916	-	8,204,568
					-	-	-	-			24,821,550	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	150,000	53,000	-	97,000
					-	-	-	-			53,000	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	150,000	53,000	-	97,000
					-	-	-	-			53,000	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	150,000	53,000	-	97,000
					-	-	-	-			53,000	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	510,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	510,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	510,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	73,455,000	6,205,000	1,007,067	4,470,726
					-	-	-	-		1,734,274	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	6,205,000	1,007,067	4,470,726
					-	-	-	-		1,734,274	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	6,205,000	1,007,067	4,470,726
					-	-	-	-		1,734,274	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	74,465,000	6,655,000	1,060,067	4,567,726
					-	-	-	-		2,087,274	-	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	160,535,000	39,681,118	4,933,983	12,772,294
					-	-	-	-		26,908,824	-	-
03				公務人員退休給付	1,725,368	-	-	-	1,725,368	1,725,368	254,580	-
					-	-	-	-		1,725,368	-	-
	01			公務人員退休給付	1,725,368	-	-	-	1,725,368	1,725,368	254,580	-
					-	-	-	-		1,725,368	-	-
			10	人事費	1,075,060	-	-	-	1,075,060	1,075,060	254,580	-
					-	-	-	-		1,075,060	-	-
			40	獎補助費	650,308	-	-	-	650,308	650,308	-	-
					-	-	-	-		650,308	-	-
				統籌科目合計	1,725,368	-	-	-	1,725,368	1,725,368	254,580	-
					-	-	-	-		1,725,368	-	-
				總計	162,260,368	-	-	-	162,260,368	41,406,486	5,188,563	12,772,294
					-	-	-	-		28,634,192	-	-

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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3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	-							
					資本門合計*	19,152,879	-	-	-	19,152,879	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	20,793,903	-	-	-	20,793,903	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	1,641,024	-	-	-	1,641,024	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					144,286,257	-	-	-	-	-	144,286,257	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	145,927,281	-	-	-	-	145,927,281	-

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03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	51,114,165	36,310	51,150,475	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	516,000		516,000	罰款及賠償收入
規費收入	32,600		32,600	規費收入
財產收入	15,552		15,552	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	50,419,000		50,419,000	補助收入
捐獻及贈與收入	66,895		66,895	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	64,118	36,310	100,428	其他收入
歲出	28,634,192	736,481	29,370,673	支出
人事費	21,076,007		21,076,007	人事支出
業務費	4,726,790	370,971	5,097,761	業務支出
獎補助費	744,121		744,121	獎補助支出
設備及投資	2,087,274	-2,087,274		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		866,397	866,397	利息費用及手續費
		1,586,157	1,586,157	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,479,973	-700,171	21,779,802	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入36,310元=代辦經費購置機械及設備36,310元 2. 業務費與業務支出之調整數370,971元=墊付案執行數370,971元 2. 設備及投資-2,087,274=-本年度設備及投資預算執行金額2,087,274元。 3. 財產損失230元=報廢機械及設備沖減帳面金額230元(原值23,000元,累計折舊22,770元)。 4. 折舊、折耗及攤銷866,397=本年度提列固定資產折舊862,437元+無形資產攤銷3,960元。 5. 其他支出1,586,157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1,467,378元+墊付案執行數118,779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112年1月1日至112年3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	-141,273	5,505,695
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	65,310	23,000	-407,755	9,555,245
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	116,242	0	-177,542	3,356,504
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	0	0	-113,097	10,620,843
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	181,552	23,000	-839,667	42,420,181
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	474,654	0	0	474,654
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,200	0	0	3,960	0	56,240
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	474,654	3,960	0	530,894
合 計	88,175,862	-45,014,366	656,206	26,960	-839,667	42,951,075

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3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656,206元＝設備及投資預算執行增加數619,896元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)36,310元。
- 二、設備及投資預算執行增加數619,896元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,087,274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
 - 一財產管理系統無法登入財產帳1,467,378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2,087,274元，不列財產帳金額1,467,378元。
 - (1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款207,758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1,259,620元
 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)36,310元。
 1. 高市原民會代收代付補助攝影機等設備36,310元。