

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4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 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	-	-	511,000
					-			516,000		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	516,000
					-			516,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	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	45,000	500	-	-11,900
					-			33,100		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	45,000	500	-	-11,900
					-			33,100		
		03		資料使用費	40,000	40,000	12,000	-	-	-4,600
					-			7,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	33,000	500	-	-7,300
					-			25,700		
07				財產收入	89,000	89,000	25,000	5,400	-	-4,048
					-			20,952		
	01			財產孳息	88,000	88,000	24,000	5,400	-	-3,048
					-			20,952		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	78,000	78,000	24,000	5,400	-	-3,048
					-			20,952		
	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	55,775,000	149,500	-	-5,206,500
					-			50,568,500		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	149,515,000	55,775,000	149,500	-	-5,206,500
					-			50,568,500		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	50,275,000	-	-	-
					-			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4月30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	5,500,000	149,500	-	-5,206,500
					-			293,500		
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	103,000	-	-	-38,882
					-			64,118		
	02			雜項收入	263,000	263,000	103,000	-	-	-38,882
					-			64,118		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	103,000	-	-	-38,882
					-			64,118		
				經常門合計	156,071,000	156,071,000	56,353,000	155,400	-	-5,083,435
					-			51,269,565		
				總計	156,071,000	156,071,000	56,353,000	155,400	-	-5,083,435
					-			51,269,565		

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4月30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)
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	19,259,300	-	5,741,679	
					-	-	-	-		2,189,610	-	-	
					-	-	-	-		13,517,621	-	-	
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	19,259,300	-	5,741,679	
					-	-	-	-		2,189,610	-	-	
					-	-	-	-		13,517,621	-	-	
		10		人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	16,876,000	-	4,412,705	
					-	-	-	-		1,961,870	-	-	
					-	-	-	-		12,463,295	-	-	
		20		業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	2,383,300	-	1,328,974	
					-	-	-	-		227,740	-	-	
					-	-	-	-		1,054,326	-	-	
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,292,000	4,624,758	-	-	
					-	-	-	-		1,162,000	-	-	
					-	-	-	-		4,624,758	-	-	
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,292,000	4,624,758	-	-	
					-	-	-	-		1,162,000	-	-	
					-	-	-	-		4,624,758	-	-	
		10		人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	3,480,500	-	-	
					-	-	-	-		739,000	-	-	
					-	-	-	-		3,480,500	-	-	
		20		業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	1,144,258	-	-	
					-	-	-	-		423,000	-	-	
					-	-	-	-		1,144,258	-	-	
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,392,000	5,070,100	-	-	
					-	-	-	-		1,452,000	-	-	
					-	-	-	-		5,070,100	-	-	
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,511,000	4,631,100	-	-	
					-	-	-	-		1,306,000	-	-	
					-	-	-	-		4,631,100	-	-	
		10		人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	3,705,000	-	-	
					-	-	-	-		1,000,000	-	-	
					-	-	-	-		3,705,000	-	-	
		20		業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	926,100	-	-	
					-	-	-	-		306,000	-	-	
					-	-	-	-		926,100	-	-	
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	439,000	-	-	
					-	-	-	-		146,000	-	-	
					-	-	-	-		439,000	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-		51,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	285,000	-	-	
					-	-	-	-		95,000	-	-	
					-	-	-	-		285,000	-	-	
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,563,160	-	407,732	
					-	-	-	-		218,082	-	-	
					-	-	-	-		1,155,428	-	-	
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,563,160	-	407,732	
					-	-	-	-		218,082	-	-	
					-	-	-	-		1,155,428	-	-	
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	16,000	-	16,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,798,000	1,483,160	-	363,732
					-	-	-	-		210,082	-	-
					-	-	-	-		1,119,428	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	64,000	-	28,000
					-	-	-	-		8,000	-	-
					-	-	-	-		36,000	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,406,000	510,000	-	396,636
					-	-	-	-		41,244	-	-
					-	-	-	-		113,364	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,406,000	510,000	-	396,636
					-	-	-	-		41,244	-	-
					-	-	-	-		113,364	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,406,000	510,000	-	396,636
					-	-	-	-		41,244	-	-
					-	-	-	-		113,364	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	43,000
					-	-	-	-		135,000	-	-
					-	-	-	-		135,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	43,000
					-	-	-	-		135,000	-	-
					-	-	-	-		135,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	175,000	-	40,000
					-	-	-	-		135,000	-	-
					-	-	-	-		135,000	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	1,400,000	-	1,352,216
					-	-	-	-		12,662	-	-
					-	-	-	-		47,784	-	-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	1,400,000	-	1,352,216
					-	-	-	-		12,662	-	-
					-	-	-	-		47,784	-	-
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	900,000	-	852,216
					-	-	-	-		12,662	-	-
					-	-	-	-		47,784	-	-
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,545,000	756,500	-	181,406
					-	-	-	-		90,594	-	-
					-	-	-	-		575,094	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,545,000	756,500	-	181,406
					-	-	-	-		90,594	-	-
					-	-	-	-		575,094	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	640,000	-	77,778
					-	-	-	-		86,422	-	-
					-	-	-	-		562,222	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	324,000	116,500	-	103,628
					-	-	-	-		4,172	-	-
					-	-	-	-		12,872	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	545,000	205,000	-	115,695
					-	-	-	-		27,141	-	-
					-	-	-	-		89,305	-	-

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4月30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	
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)
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	545,000	205,000	-	115,695	
					-	-	-	-	-	89,305	-	-	
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	205,000	-	115,695	
					-	-	-	-	-	89,305	-	-	
	03			交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,630,000	758,500	-	297,327	
					-	-	-	-	-	461,173	-	-	
					-	-	-	-	-	43,752	-	-	
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,630,000	758,500	-	297,327	
					-	-	-	-	-	461,173	-	-	
					-	-	-	-	-	43,752	-	-	
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	278,500	-	5,299	
					-	-	-	-	-	273,201	-	-	
					-	-	-	-	-	43,752	-	-	
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	480,000	-	292,028	
					-	-	-	-	-	187,972	-	-	
					-	-	-	-	-	454,219	-	-	
	03			觀光業務	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,977,000	-	653,130	
					-	-	-	-	-	1,323,870	-	-	
					-	-	-	-	-	454,219	-	-	
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,977,000	-	653,130	
					-	-	-	-	-	1,323,870	-	-	
					-	-	-	-	-	454,219	-	-	
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	4,338,000	1,977,000	-	653,130	
					-	-	-	-	-	1,323,870	-	-	
					-	-	-	-	-	454,219	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	167,422	-	-	
	03			社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	955,000	-	172,597	
					-	-	-	-	-	782,403	-	-	
					-	-	-	-	-	167,422	-	-	
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	955,000	-	172,597	
					-	-	-	-	-	782,403	-	-	
					-	-	-	-	-	97,959	-	-	
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	639,000	-	42,819	
					-	-	-	-	-	596,181	-	-	
					-	-	-	-	-	32,973	-	-	
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	156,000	-	57,081	
					-	-	-	-	-	98,919	-	-	
					-	-	-	-	-	36,490	-	-	
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	160,000	-	72,697	
					-	-	-	-	-	87,303	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			社政業務	270,000	-	-	-	270,000	60,000	-	45,000	
					-	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	60,000	-	45,000	
					-	-	-	-		15,000	-	-	
		20		業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	60,000	-	45,000	
					-	-	-	-		15,000	-	-	
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	3,830,951	-	476,463	
					-	-	-	-		516,705	-	-	
					-	-	-	-		3,354,488	-	-	
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	3,830,951	-	476,463	
					-	-	-	-		516,705	-	-	
					-	-	-	-		3,354,488	-	-	
		10		人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	3,470,000	-	255,350	
					-	-	-	-		468,099	-	-	
					-	-	-	-		3,214,650	-	-	
		20		業務費	920,000	-	-	-	920,000	330,951	-	191,113	
					-	-	-	-		48,606	-	-	
					-	-	-	-		139,838	-	-	
		40		獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	130,000	-	61,323	
					-	-	-	-		12,824	-	-	
					-	-	-	-		68,677	-	-	
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	130,000	-	61,323	
					-	-	-	-		12,824	-	-	
					-	-	-	-		68,677	-	-	
		20		業務費	290,000	-	-	-	290,000	130,000	-	61,323	
					-	-	-	-		12,824	-	-	
					-	-	-	-		68,677	-	-	
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	86,070,000	-	-	-	86,070,000	41,478,269	-	10,133,464	
					-	-	-	-		6,523,255	-	-	
					-	-	-	-		31,344,805	-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	190,000	-	107,600	
					-	-	-	-		29,400	-	-	
					-	-	-	-		82,400	-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	190,000	-	107,600	
					-	-	-	-		29,400	-	-	
					-	-	-	-		82,400	-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	190,000	-	107,600	
					-	-	-	-		29,400	-	-	
					-	-	-	-		82,400	-	-	

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	
					-	-	-	-		60,000	-	-	
					-	-	-	-		360,000	-	-	
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	
					-	-	-	-		60,000	-	-	
					-	-	-	-		360,000	-	-	
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	
					-	-	-	-		60,000	-	-	
					-	-	-	-		360,000	-	-	
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	73,455,000	10,405,000	-	8,195,292	
					-	-	-	-		475,434	-	-	
					-	-	-	-		2,209,708	-	-	
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	10,405,000	-	8,195,292	
					-	-	-	-		475,434	-	-	
					-	-	-	-		2,209,708	-	-	
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	10,405,000	-	8,195,292	
					-	-	-	-		475,434	-	-	
					-	-	-	-		2,209,708	-	-	
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	74,465,000	10,955,000	-	8,302,892	
					-	-	-	-		564,834	-	-	
					-	-	-	-		2,652,108	-	-	
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	160,535,000	52,433,269	-	18,436,356	
					-	-	-	-		7,088,089	-	-	
					-	-	-	-		33,996,913	-	-	
03				公務人員退休給付	2,004,948	-	-	-	2,004,948	2,004,948	-	-	
					-	-	-	-		279,580	-	-	
					-	-	-	-		2,004,948	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,004,948	-	-	-	2,004,948	2,004,948	-	-	
					-	-	-	-		279,580	-	-	
					-	-	-	-		2,004,948	-	-	
			10	人事費	1,329,640	-	-	-	1,329,640	1,329,640	-	-	
					-	-	-	-		254,580	-	-	
					-	-	-	-		1,329,640	-	-	
			40	獎補助費	675,308	-	-	-	675,308	675,308	-	-	
					-	-	-	-		25,000	-	-	
					-	-	-	-		675,308	-	-	
04				公務人員各項補助	54,600	-	-	-	54,600	54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
	01			公務人員各項補助	54,600	-	-	-	54,600	54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
			10	人事費	54,600	-	-	-	54,600	54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
					-	-	-	-		54,600	-	-	
				統籌科目合計	2,059,548	-	-	-	2,059,548	2,059,548	-	-	
					-	-	-	-		334,180	-	-	
					-	-	-	-		2,059,548	-	-	
				總計	162,594,548	-	-	-	162,594,548	54,492,817	-	18,436,356	
					-	-	-	-		7,422,269	-	-	
					-	-	-	-		36,056,461	-	-	

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4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
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	-	10,470,580	10,470,580	91,843
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	10,470,580	10,470,580	91,843
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	10,470,580	10,470,580	91,843
					小計	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	10,470,580	10,470,580	91,843
					經常門合計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	10,470,580	10,470,580	100,930,480
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	10,470,580	10,470,580	100,930,480

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4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 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*	340,000	-	-	-	340,000	-							
					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*	124,793,378	-	-	-	124,793,378	-							
					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	1,200,024	-	-							
			10		人事費	1,200,024	-	1,200,024	1,200,024	-	-							
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程	19,593,879	-	10,296,482	10,296,482	-	9,297,397							
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000							
			20		業務費	19,152,879	-	10,296,482	10,296,482	-	8,856,397							
			30		設備及投資*	441,000	-	-	-	-	441,000							
					小計	19,152,879	-	10,296,482	10,296,482	-	8,856,397							
					經常門合計	20,793,903	-	11,496,506	11,496,506	-	9,297,397							
						1,641,024	-	1,200,024	1,200,024	-	441,000							

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4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 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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						144,286,257	-	10,296,482	10,296,482	-	133,989,775	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	11,496,506	11,496,506	-	134,430,775	-

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04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	51,269,565	10,506,890	61,776,455	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	33,100		33,100	規費收入
財產收入	20,952		20,952	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	50,568,500	10,470,580	61,039,080	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	36,056,461	12,418,288	48,474,749	支出
人事費	25,833,289	1,200,024	27,033,313	人事支出
業務費	6,622,453	684,667	7,307,120	業務支出
獎補助費	948,611		948,611	獎補助支出
設備及投資	2,652,108	-2,652,108		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		1,153,571	1,153,571	利息費用及手續費
		12,031,904	12,031,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,213,104	-1,911,398	13,301,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入10,470,580元=以前年度歲入保留實現數10,470,580元。 2. 其他收入36,310元=代辦經費購置機械及設備36,310元 3. 人事費與人事支出之調整數1,200,024元=以前年度歲出保留實現數1,200,024元。 4. 業務費與業務支出之調整數684,667元=墊付案執行數684,667元 5. 設備及投資-2,652,108=-本年度設備及投資預算執行金額2,652,108元。 6. 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)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,153,571=本年度提列固定資產折舊1,148,291元+無形資產攤銷5,280元。 8. 其他支出12,031,904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11,851,803元+墊付案執行數180,101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4月30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	-188,364	5,458,604
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	65,310	23,000	-551,760	9,411,240
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-237,098	3,326,348
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	127,100	0	-148,299	10,712,741
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	338,052	23,000	-1,125,521	42,290,827
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	795,045	0	0	795,045
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,200	0	0	5,280	0	54,920
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	795,045	5,280	0	849,965
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,133,097	28,280	-1,125,521	43,140,792

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4月30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1,133,097元＝設備及投資預算執行增加數1,096,787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1,096,787元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,652,108元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,296,482元

—財產管理系統無法登入財產帳11,851,803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2,652,108元，不列財產帳金額1,555,321元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款140,658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1,414,663元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額10,296,482元，不列財產帳金額10,296,482元。

(1)屬公共工程、道路養護及公共景點設施設備維護工程費10,296,482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。