

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5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	-	-	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	58,000	13,500	-	-11,400
					-			46,600		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	58,000	13,500	-	-11,400
					-			46,600		
		03		資料使用費	40,000	40,000	16,000	1,400	-	-7,200
					-			8,800		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	42,000	12,100	-	-4,200
					-			37,800		
07				財產收入	89,000	89,000	33,000	-	-	-12,048
					-			20,952		
	01			財產孳息	88,000	88,000	32,000	-	-	-11,048
					-			20,952		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	78,000	78,000	32,000	-	-	-11,048
					-			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	73,095,000	12,320,000	-	-10,206,500
					-			62,888,500		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	149,515,000	73,095,000	12,320,000	-	-10,206,500
					-			62,888,500		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	62,595,000	12,320,000	-	-
					-			62,595,000		

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5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	10,500,000	-	-10,206,500	
					-			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	123,000	14,324	-44,558	
					-			78,442		
	02			雜項收入	263,000	263,000	123,000	14,324	-44,558	
					-			78,442		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	123,000	14,324	-44,558	
					-			78,442		
				經常門合計	156,071,000	156,071,000	73,714,000	12,347,824	-10,096,611	
					-			63,617,389		
				總計	156,071,000	156,071,000	73,714,000	12,347,824	-10,096,611	
					-			63,617,389		

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5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	22,194,000	2,026,873	-	6,649,506
					-	-	-	-			15,544,494	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	22,194,000	2,026,873	-	6,649,506
					-	-	-	-			15,544,494	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	19,305,000	1,684,163	-	5,157,542
					-	-	-	-			14,147,458	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	2,889,000	342,710	-	1,491,964
					-	-	-	-			1,397,036	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,292,000	4,624,758	-	-	-
					-	-	-	-			4,624,758	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,292,000	4,624,758	-	-	-
					-	-	-	-			4,624,758	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	3,480,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,480,500	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	1,144,258	-	-	-
					-	-	-	-			1,144,258	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,392,000	5,070,100	-	-	-
					-	-	-	-			5,070,100	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,511,000	4,631,100	-	-	-
					-	-	-	-			4,631,100	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	3,705,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,705,000	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	926,100	-	-	-
					-	-	-	-			926,100	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	439,000	-	-	-
					-	-	-	-			439,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	-
					-	-	-	-			154,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	285,000	-	-	-
					-	-	-	-			285,000	-	-

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5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)	
					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)				
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,885,160	219,477	-	510,255
					-	-	-	-			1,374,905	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,904,000	1,885,160	219,477	-	510,255
					-	-	-	-			1,374,905	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,798,000	1,805,160	211,477	-	474,255
					-	-	-	-			1,330,905	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	64,000	8,000	-	20,000
					-	-	-	-			44,000	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,406,000	620,000	56,819	-	449,817
					-	-	-	-			170,183	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,406,000	620,000	56,819	-	449,817
					-	-	-	-			170,183	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,406,000	620,000	56,819	-	449,817
					-	-	-	-			170,183	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			135,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			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	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	1,550,000	134,370	-	1,367,846
					-	-	-	-			182,154	-	-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	1,550,000	134,370	-	1,367,846
					-	-	-	-			182,154	-	-
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	900,000	134,370	-	717,846
					-	-	-	-			182,154	-	-

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5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	650,000	-	650,000
					-	-	-	-		-	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,545,000	869,000	144,541	149,365
					-	-	-	-		719,635	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,545,000	869,000	144,541	149,365
					-	-	-	-		719,635	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	720,000	80,662	77,116
					-	-	-	-		642,884	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	324,000	149,000	63,879	72,249
					-	-	-	-		76,751	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	545,000	365,000	120,497	155,198
					-	-	-	-		209,802	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	545,000	365,000	120,497	155,198
					-	-	-	-		209,802	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	365,000	120,497	155,198
					-	-	-	-		209,802	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,630,000	903,000	281,020	160,807
					-	-	-	-		742,193	-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,630,000	903,000	281,020	160,807
					-	-	-	-		742,193	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	323,000	43,752	6,047
					-	-	-	-		316,953	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	580,000	237,268	154,760
					-	-	-	-		425,240	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	4,338,000	2,671,250	307,970	1,039,410
					-	-	-	-		1,631,840	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	4,338,000	2,671,250	307,970	1,039,410
					-	-	-	-		1,631,840	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	4,338,000	2,671,250	307,970	1,039,410
					-	-	-	-		1,631,840	-	-

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5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		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	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	89,260
					-	-	-	-		10,740			-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	89,260
					-	-	-	-		10,740			-
			20	業務費	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	89,260
					-	-	-	-		10,740			-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,123,000	169,706	-	170,891
					-	-	-	-		952,109			-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,123,000	169,706	-	170,891
					-	-	-	-		952,109			-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	729,000	92,195	-	40,624
					-	-	-	-		688,376			-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	194,000	32,973	-	62,108
					-	-	-	-		131,892			-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	200,000	44,538	-	68,159
					-	-	-	-		131,841			-
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	90,000	10,000	-	65,000
					-	-	-	-		25,000			-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	90,000	10,000	-	65,000
					-	-	-	-		25,000			-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	90,000	10,000	-	65,000
					-	-	-	-		25,000			-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	4,377,951	616,302	-	407,161
					-	-	-	-		3,970,790			-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	4,377,951	616,302	-	407,161
					-	-	-	-		3,970,790			-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	3,947,000	461,849	-	270,501
					-	-	-	-		3,676,499			-

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5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	400,951	154,453	-	106,660
					-	-	-	-			294,291	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	150,000	1,000	-	80,323
					-	-	-	-			69,677	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	150,000	1,000	-	80,323
					-	-	-	-			69,677	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	150,000	1,000	-	80,323
					-	-	-	-			69,677	-	-
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	46,871,219	4,088,575	-	11,437,839
					-	-	-	-			35,433,380	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	230,000	-	-	147,600
					-	-	-	-			82,400	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	230,000	-	-	147,600
					-	-	-	-			82,400	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	230,000	-	-	147,600
					-	-	-	-			82,400	-	-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	-
					-	-	-	-			360,000	-	-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	-
					-	-	-	-			360,000	-	-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	510,000	360,000	-	-	-
					-	-	-	-			360,000	-	-

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5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	13,155,000	776,731	-	10,168,561
					-	-	-	-	-		2,986,439	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	13,155,000	776,731	-	10,168,561
					-	-	-	-	-		2,986,439	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	13,155,000	776,731	-	10,168,561
					-	-	-	-	-		2,986,439	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	74,465,000	13,745,000	776,731	-	10,316,161
					-	-	-	-	-		3,428,839	-	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	160,535,000	60,616,219	4,865,306	-	21,754,000
					-	-	-	-	-		38,862,219	-	-
03				公務人員退休給付	2,259,528	-	-	-	2,259,528	2,259,528	254,580	-	-
					-	-	-	-	-		2,259,528	-	-
	01			公務人員退休給付	2,259,528	-	-	-	2,259,528	2,259,528	254,580	-	-
					-	-	-	-	-		2,259,528	-	-
			10	人事費	1,584,220	-	-	-	1,584,220	1,584,220	254,580	-	-
					-	-	-	-	-		1,584,220	-	-
			40	獎補助費	675,308	-	-	-	675,308	675,308	-	-	-
					-	-	-	-	-		675,308	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
			10	人事費	54,600	-	-	-	54,600	54,600	-	-	-
					-	-	-	-	-		54,600	-	-
				統籌科目合計	2,314,128	-	-	-	2,314,128	2,314,128	254,580	-	-
					-	-	-	-	-		2,314,128	-	-
				總計	162,849,128	-	-	-	162,849,128	62,930,347	5,119,886	-	21,754,000
					-	-	-	-	-		41,176,347	-	-

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5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	-	33,154,549	33,154,549	67,684,088
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	33,154,549	33,154,549	67,684,088
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	33,154,549	33,154,549	67,684,088
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	33,154,549	33,154,549	67,684,088
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	10,470,580	91,843
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	10,470,580	91,843
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	10,470,580	91,843
					小計	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	10,470,580	91,843
					經常門合計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	33,154,549	43,625,129	67,775,931
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	33,154,549	43,625,129	67,775,931

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5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	-	40,494,915	40,494,915	-	84,298,463							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	124,793,378	-	40,494,915	40,494,915	-	84,298,463							
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	-	5,338,079	15,634,561	-	3,959,318							
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000							
			20		業務費	19,152,879	-	5,338,079	15,634,561	-	3,518,318							
					小計	441,000	-	-	-	-	441,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	19,152,879	-	5,338,079	15,634,561	-	3,518,318							
					經常門合計	20,793,903	-	5,338,079	16,834,585	-	3,959,318							
						1,641,024	-	-	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5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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						144,286,257	-	45,832,994	56,129,476	-	88,156,781	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	45,832,994	57,329,500	-	88,597,781	-

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05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	63,617,389	43,661,439	107,278,828	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	46,600		46,600	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	62,888,500	43,625,129	106,513,629	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	78,442	36,310	114,752	其他收入
歲出	41,176,347	58,772,207	99,948,554	支出
人事費	28,450,490	1,200,024	29,650,514	人事支出
業務費	8,285,869	973,915	9,259,784	業務支出
獎補助費	1,011,149		1,011,149	獎補助支出
設備及投資	3,428,839	-3,428,839		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		1,441,208	1,441,208	利息費用及手續費
		58,585,669	58,585,669	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,441,042	-15,110,768	7,330,274	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入43,625,129元=以前年度歲入保留實現數43,625,129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971,315元=墊付案執行數971,315元 5. 設備及投資-3,428,839=-本年度設備及投資預算執行金額3,428,839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1,441,208=本年度提列固定資產折舊1,434,608元+無形資產攤銷6,600元。 8. 其他支出58,585,669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58,405,568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5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	-235,455	5,411,513
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	121,270	23,000	-695,286	9,323,674
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-296,334	3,267,112
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	127,100	0	-184,763	10,676,277
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	394,012	23,000	-1,411,838	42,060,470
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	6,600	0	53,600
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	6,600	0	848,645
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,189,057	29,600	-1,411,838	42,909,115

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5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1,189,057=設備及投資預算執行增加數1,152,747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1,152,747元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,428,839元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數56,129,476元

—財產管理系統無法登入財產帳58,405,568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3,428,839元，不列財產帳金額2,276,092元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款84,698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2,191,394元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額56,129,476元，不列財產帳金額56,129,476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56,129,746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。