

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6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	71,000	7,300	-	-17,100
					-			53,900		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	71,000	7,300	-	-17,100
					-			53,900		
		03		資料使用費	40,000	40,000	20,000	1,600	-	-9,600
					-			10,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	51,000	5,700	-	-7,500
					-			43,500		
07				財產收入	89,000	89,000	41,000	67,748	-	47,700
					-			88,700		
	01			財產孳息	88,000	88,000	40,000	67,748	-	48,700
					-			88,700		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	67,748	-	67,748
					-			67,748		
		02		權利金	78,000	78,000	40,000	-	-	-19,048
					-			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	202,711,000	90,695,000	10,750,099	-	-17,056,401
					53,196,000			73,638,599		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	90,695,000	10,750,099	-	-17,056,401
					53,196,000			73,638,599		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	62,595,000	-	-	-
					-			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6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	110,116,000	28,100,000	10,750,099	-	-17,056,401
					53,196,000			11,043,599		
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	143,000	300	-	-64,258
					-			78,742		
	02			雜項收入	263,000	263,000	143,000	300	-	-64,258
					-			78,742		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	143,000	300	-	-64,258
					-			78,742		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	91,355,000	10,825,447	-	-16,912,164
					53,196,000			74,442,836		
				總計	156,071,000	209,267,000	91,355,000	10,825,447	-	-16,912,164
					53,196,000			74,442,836		

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6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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	25,124,200	-	7,637,778	
					-	-	-	-		17,486,422	-	-	
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	25,124,200	-	7,637,778	
					-	-	-	-		17,486,422	-	-	
		10		人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	21,734,000	-	5,912,075	
					-	-	-	-		15,821,925	-	-	
		20		業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	3,390,200	-	1,725,703	
					-	-	-	-		267,461	-	-	
					-	-	-	-		1,664,497	-	-	
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,316,000	5,686,758	-	-	
					24,000	-	-	-		1,062,000	-	-	
					-	-	-	-		5,686,758	-	-	
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,316,000	5,686,758	-	-	
					24,000	-	-	-		1,062,000	-	-	
					-	-	-	-		5,686,758	-	-	
		10		人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	4,219,500	-	-	
					-	-	-	-		739,000	-	-	
					-	-	-	-		4,219,500	-	-	
		20		業務費	2,191,000	-	-	-	2,215,000	1,467,258	-	-	
					24,000	-	-	-		323,000	-	-	
					-	-	-	-		1,467,258	-	-	
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,592,000	6,503,100	-	-	
					200,000	-	-	-		1,433,000	-	-	
					-	-	-	-		6,503,100	-	-	
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,711,000	5,917,100	-	-	
					200,000	-	-	-		1,286,000	-	-	
					-	-	-	-		5,917,100	-	-	
		10		人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	4,695,000	-	-	
					-	-	-	-		990,000	-	-	
					-	-	-	-		4,695,000	-	-	
		20		業務費	1,826,000	-	-	-	2,026,000	1,222,100	-	-	
					200,000	-	-	-		296,000	-	-	
					-	-	-	-		1,222,100	-	-	
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	586,000	-	-	
					-	-	-	-		147,000	-	-	
					-	-	-	-		586,000	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	206,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
					-	-	-	-		206,000	-	-	
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	380,000	-	-	
					-	-	-	-		95,000	-	-	
					-	-	-	-		380,000	-	-	
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,924,000	2,193,160	-	518,848	
					20,000	-	-	-		299,407	-	-	
					-	-	-	-		1,674,312	-	-	
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,924,000	2,193,160	-	518,848	
					20,000	-	-	-		299,407	-	-	
					-	-	-	-		1,674,312	-	-	
		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6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	
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)
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,818,000	2,113,160	-	498,848	
					20,000	-	-	-		1,614,312	-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	64,000	-	4,000	
					-	-	-	-		60,000	-	-	
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,837,000	840,000	-	599,132	
					431,000	-	-	-		240,868	-	-	
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	840,000	-	599,132	
					431,000	-	-	-		240,868	-	-	
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	840,000	-	599,132	
					431,000	-	-	-		240,868	-	-	
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	40,000	
					-	-	-	-		138,000	-	-	
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	178,000	-	40,000	
					-	-	-	-		138,000	-	-	
			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	-	-	-	6,785,000	3,099,992	-	2,056,936	
					3,050,000	-	-	-		1,043,056	-	835,000	
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	3,099,992	-	2,056,936	
					3,050,000	-	-	-		1,043,056	-	835,000	
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	2,299,992	-	1,286,936	
					3,050,000	-	-	-		1,013,056	-	685,000	
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	800,000	-	770,000	
					-	-	-	-		30,000	-	150,000	
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	975,000	-	177,980	
					380,000	-	-	-		797,020	-	-	
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	975,000	-	177,980	
					380,000	-	-	-		797,020	-	-	
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	800,000	-	76,454	
					-	-	-	-		723,546	-	-	
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	175,000	-	101,526	
					380,000	-	-	-		-3,277	-	-	
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	2,098,591	-	620,158	
					3,420,000	-	-	-		1,478,433	-	-	

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6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	-	-	-	3,965,000	2,098,591	-	620,158	
					3,420,000	-	-	-		1,478,433	-	-	
		20		業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	2,098,591	-	620,158	
					3,420,000	-	-	-		1,478,433	-	-	
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,137,500	-	351,555	
					350,000	-	-	-		785,945	-	-	
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,137,500	-	351,555	
					350,000	-	-	-		785,945	-	-	
		10		人事費	590,000	-	-	-	590,000	367,500	-	6,795	
					-	-	-	-		360,705	-	-	
		20		業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	770,000	-	344,760	
					350,000	-	-	-		425,240	-	-	
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	3,244,500	-	1,044,842	
					865,000	-	-	-		2,199,658	-	-	
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	3,244,500	-	1,044,842	
					865,000	-	-	-		2,199,658	-	-	
		20		業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	3,244,500	-	1,044,842	
					865,000	-	-	-		2,199,658	-	-	
04				基層建設	330,000	-	-	-	930,000	100,000	-	36,340	
					600,000	-	-	-		63,660	-	-	
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	100,000	-	36,340	
					600,000	-	-	-		63,660	-	-	
		20		業務費	330,000	-	-	-	930,000	100,000	-	36,340	
					600,000	-	-	-		63,660	-	-	
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,291,000	-	141,798	
					-	-	-	-		1,149,202	-	-	
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,291,000	-	141,798	
					-	-	-	-		1,149,202	-	-	
		10		人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	819,000	-	38,429	
					-	-	-	-		780,571	-	-	
		20		業務費	460,000	-	-	-	460,000	232,000	-	67,135	
					-	-	-	-		164,865	-	-	
		40		獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	240,000	-	36,234	
					-	-	-	-		203,766	-	-	
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	80,000	
					-	-	-	-		40,000	-	-	

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6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)
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	80,000	
					-	-	-	-		15,000	-	-	
					-	-	-	-		40,000	-	-	
		20		業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	120,000	-	80,000	
					-	-	-	-		15,000	-	-	
					-	-	-	-		40,000	-	-	
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	4,949,035	-	469,857	
					-	-	-	-		508,388	-	-	
					-	-	-	-		4,479,178	-	-	
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	4,949,035	-	469,857	
					-	-	-	-		508,388	-	-	
					-	-	-	-		4,479,178	-	-	
		10		人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	4,424,000	-	306,473	
					-	-	-	-		441,028	-	-	
					-	-	-	-		4,117,527	-	-	
		20		業務費	920,000	-	-	-	920,000	495,035	-	163,384	
					-	-	-	-		37,360	-	-	
					-	-	-	-		331,651	-	-	
		40		獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	-	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	170,000	-	95,093	
					-	-	-	-		5,230	-	-	
					-	-	-	-		74,907	-	-	
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	170,000	-	95,093	
					-	-	-	-		5,230	-	-	
					-	-	-	-		74,907	-	-	
		20		業務費	290,000	-	-	-	290,000	170,000	-	95,093	
					-	-	-	-		5,230	-	-	
					-	-	-	-		74,907	-	-	
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	-	-	-	95,410,000	57,810,836	-	13,970,317	
					9,340,000	-	-	-		8,407,139	-	835,000	
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	270,000	-	176,602	
					-	-	-	-		10,998	-	-	
					-	-	-	-		93,398	-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	270,000	-	176,602	
					-	-	-	-		10,998	-	-	
					-	-	-	-		93,398	-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	270,000	-	176,602	
					-	-	-	-		10,998	-	-	
					-	-	-	-		93,398	-	-	

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6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	-	-	-	660,000	410,000	-	-	
					150,000	-	-	-		50,000	-	-	
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	410,000	-	-	
					150,000	-	-	-		50,000	-	-	
		30		設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	410,000	-	-	
					150,000	-	-	-		50,000	-	-	
03				文教活動	-	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					60,000	-	-	-		-	-	-	
	01			社教及體育活動*	-	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					60,000	-	-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	-	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					60,000	-	-	-		-	-	-	
03				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	11,000	11,000	-	11,000	
					11,000	-	-	-		-	-	-	
	01			農業推廣*	-	-	-	-	11,000	11,000	-	11,000	
					11,000	-	-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	-	-	-	-	11,000	11,000	-	11,000	
					11,000	-	-	-		-	-	-	
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	131,053,000	23,755,000	-	11,400,354	
					57,598,000	-	-	-		9,368,207	-	-	
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	23,755,000	-	11,400,354	
					57,598,000	-	-	-		9,368,207	-	-	
		30		設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	23,755,000	-	11,400,354	
					57,598,000	-	-	-		9,368,207	-	-	
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	24,506,000	-	11,647,956	
					57,819,000	-	-	-		9,429,205	-	-	
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,694,000	82,316,836	-	25,618,273	
					67,159,000	-	-	-		17,836,344	-	835,000	
					56,698,563	-	-	-		12,354,646	-	-	
03				公務人員退休給付	2,520,108	-	-	-	2,520,108	2,520,108	-	-	
					-	-	-	-		260,580	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,520,108	-	-	-	2,520,108	2,520,108	-	-	
					-	-	-	-		260,580	-	-	
					-	-	-	-		2,520,108	-	-	
		10		人事費	1,838,800	-	-	-	1,838,800	1,838,800	-	-	
					-	-	-	-		254,580	-	-	
					-	-	-	-		1,838,800	-	-	
		40		獎補助費	681,308	-	-	-	681,308	681,308	-	-	
					-	-	-	-		6,000	-	-	
					-	-	-	-		681,308	-	-	

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6月30日

頁數：第6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	應付數(3)	備註(預付款)
					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				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	2,574,708	-	-	-	2,574,708	2,574,708	260,580	-	
					-	-	-	-		2,574,708	-	-	
				總計	163,109,708	-	-	-	230,268,708	84,891,544	18,096,924	25,618,273	
					67,159,000	-	-	-		59,273,271	-	835,000	

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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	15,702,088	48,856,637	51,982,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	15,702,088	48,856,637	51,982,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	15,702,088	48,856,637	51,982,000
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	15,702,088	48,856,637	51,982,000
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	-	15,702,088	59,327,217	52,073,843
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	15,702,088	59,327,217	52,073,843

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6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*	-	-	-	-	-	-							
					小計	340,000	-	-	-	340,000	-							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程*	124,793,378	-	40,494,915	-	84,298,463	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	124,793,378	-	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	3,307,915	18,942,476	-	651,403	-							
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	441,000	-							
			20		業務費	19,152,879	3,307,915	18,942,476	-	210,403	-							
			30		設備及投資*	441,000	-	-	-	441,000	-							
					小計	19,152,879	3,307,915	18,942,476	-	210,403	-							
					經常門合計	20,793,903	3,307,915	20,142,500	-	651,403	-							
					資本門合計*	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6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
						144,286,257	-	3,307,915	59,437,391	-	84,848,866	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	3,307,915	60,637,415	-	85,289,866	-

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06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	74,442,836	59,363,527	133,806,363	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	53,900		53,900	規費收入
財產收入	88,700		88,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	73,638,599	59,327,217	132,965,816	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	78,742	36,310	115,052	其他收入
歲出	59,273,271	52,946,090	112,219,361	支出
人事費	32,818,174	1,200,024	34,018,198	人事支出
業務費	12,416,979		12,416,979	業務支出
獎補助費	1,180,074		1,180,074	獎補助支出
設備及投資	12,858,044	-12,858,044		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		1,729,277	1,729,277	利息費用及手續費
		62,874,603	62,874,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,169,565	6,417,437	21,587,002	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入59,327,217元=以前年度歲入保留實現數59,327,217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. 設備及投資-12,858,044=-本年度設備及投資預算執行金額12,858,044元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,729,277=本年度提列固定資產折舊1,721,357元+無形資產攤銷7,920元。 7. 其他支出62,874,603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71,131,690元-墊付款編列預算轉正數8,257,087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6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	-282,546	5,364,422
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	121,270	23,000	-839,274	9,179,686
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-355,570	3,207,876
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	138,098	0	-221,197	10,650,841
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	405,010	23,000	-1,698,587	41,784,719
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	7,920	0	52,280
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	7,920	0	847,325
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,200,055	30,920	-1,698,587	42,632,044

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6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1,200,055=設備及投資預算執行增加數1,163,745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1,163,745元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,858,044元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數59,437,391元
 - 財產管理系統無法登入財產帳71,131,690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12,858,044元，不列財產帳金額71,131,690元。
 - (1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款134,698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70,996,992元
 2. 以前年度設備及投資預算執行金額59,437,391元，不列財產帳金額59,437,391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59,437,391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。