

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7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	130,012	-	641,012
					-			646,012		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	130,012	-	646,012
					-			646,012		
		01		沒入金	-	-	-	130,012	-	646,012
					-			646,012		
	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	84,000	5,700	-	-24,400
					-			59,600		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	84,000	5,700	-	-24,400
					-			59,600		
		03		資料使用費	40,000	40,000	24,000	-	-	-13,600
					-			10,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	60,000	5,700	-	-10,800
					-			49,200		
07				財產收入	89,000	89,000	54,000	-	-	34,700
					-			88,700		
	01			財產孳息	88,000	88,000	53,000	-	-	35,700
					-			88,700		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	62,748
					-			67,748		
		02		權利金	78,000	78,000	48,000	-	-	-27,048
					-			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	111,095,000	10,000,000	-	-27,456,401
					53,196,000			83,638,599		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	111,095,000	10,000,000	-	-27,456,401
					53,196,000			83,638,599		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	72,595,000	10,000,000	-	-
					-			72,595,000		

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7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	110,116,000	38,500,000	-	-	-27,456,401
					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	163,000	300	-	-83,958
					-			79,042		
	02			雜項收入	263,000	263,000	163,000	300	-	-83,958
					-			79,042		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	163,000	300	-	-83,958
					-			79,042		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	111,801,000	10,136,012	-	-27,222,152
					53,196,000			84,578,848		
				總計	156,071,000	209,267,000	111,801,000	10,136,012	-	-27,222,152
					53,196,000			84,578,848		

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7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)
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	28,144,900	-	8,313,746	
					-	-	-	-		19,831,154	-	-	
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	28,144,900	-	8,313,746	
					-	-	-	-		19,831,154	-	-	
		10		人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	24,163,000	-	6,330,505	
					-	-	-	-		17,832,495	-	-	
		20		業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	3,981,900	-	1,983,241	
					-	-	-	-		1,998,659	-	-	
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,316,000	5,710,758	-	-	
					24,000	-	-	-		5,710,758	-	-	
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,316,000	5,710,758	-	-	
					24,000	-	-	-		5,710,758	-	-	
		10		人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	4,219,500	-	-	
					-	-	-	-		4,219,500	-	-	
		20		業務費	2,191,000	-	-	-	2,215,000	1,491,258	-	-	
					24,000	-	-	-		1,491,258	-	-	
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,592,000	6,503,100	-	-	
					200,000	-	-	-		6,503,100	-	-	
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,711,000	5,917,100	-	-	
					200,000	-	-	-		5,917,100	-	-	
		10		人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	4,695,000	-	-	
					-	-	-	-		4,695,000	-	-	
		20		業務費	1,826,000	-	-	-	2,026,000	1,222,100	-	-	
					200,000	-	-	-		1,222,100	-	-	
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	586,000	-	-	
					-	-	-	-		586,000	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	206,000	-	-	
					-	-	-	-		206,000	-	-	
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	380,000	-	-	
					-	-	-	-		380,000	-	-	
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,924,000	2,540,160	-	648,934	
					20,000	-	-	-		1,891,226	-	40,000	
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,924,000	2,540,160	-	648,934	
					20,000	-	-	-		1,891,226	-	40,000	
		10		人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

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7月31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)
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,818,000	2,434,160	-	610,934	
					20,000	-	-	-		1,823,226	-	40,000	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	12,000	
					-	-	-	-		68,000	-	-	
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,000,000	-	627,827	
					431,000	-	-	-		372,173	-	-	
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,000,000	-	627,827	
					431,000	-	-	-		372,173	-	-	
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,000,000	-	627,827	
					431,000	-	-	-		372,173	-	-	
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	3,499,992	-	2,264,224	
					3,050,000	-	-	-		1,235,768	-	851,620	
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	3,499,992	-	2,264,224	
					3,050,000	-	-	-		1,235,768	-	851,620	
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	2,599,992	-	1,413,704	
					3,050,000	-	-	-		1,186,288	-	701,620	
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	900,000	-	850,520	
					-	-	-	-		49,480	-	150,000	
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,467,504	-	556,976	
					380,000	-	-	-		910,524	-	-	
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,467,504	-	556,976	
					380,000	-	-	-		910,524	-	-	
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	880,000	-	63,611	
					-	-	-	-		816,389	-	-	
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	587,500	-	493,365	
					380,000	-	-	-		94,135	-	-	
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	2,128,591	-	370,732	
					3,420,000	-	-	-		1,757,859	-	-	

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7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	
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	2,128,591	-	370,732	
					3,420,000	-	-	-		1,757,859	-	-	
		20		業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	2,128,591	-	370,732	
					3,420,000	-	-	-		1,757,859	-	-	
	03			交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,182,000	-	277,735	
					350,000	-	-	-		904,265	-	-	
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,182,000	-	277,735	
					350,000	-	-	-		904,265	-	-	
		10		人事費	590,000	-	-	-	590,000	412,000	-	29,154	
					-	-	-	-		382,846	-	-	
		20		業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	770,000	-	248,581	
					350,000	-	-	-		521,419	-	-	
	03			觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,034,750	-	1,485,261	
					865,000	-	-	-		2,549,489	-	-	
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,034,750	-	1,485,261	
					865,000	-	-	-		2,549,489	-	-	
		20		業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,034,750	-	1,485,261	
					865,000	-	-	-		2,549,489	-	-	
	04			基層建設	330,000	-	-	-	930,000	330,000	-	213,840	
					600,000	-	-	-		116,160	-	-	
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	330,000	-	213,840	
					600,000	-	-	-		116,160	-	-	
		20		業務費	330,000	-	-	-	930,000	330,000	-	213,840	
					600,000	-	-	-		116,160	-	-	
	03			社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,459,000	-	122,687	
					-	-	-	-		1,336,313	-	-	
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,459,000	-	122,687	
					-	-	-	-		1,336,313	-	-	
		10		人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	909,000	-	36,234	
					-	-	-	-		872,766	-	-	
		20		業務費	460,000	-	-	-	460,000	270,000	-	72,162	
					-	-	-	-		197,838	-	-	
		40		獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	280,000	-	14,291	
					-	-	-	-		265,709	-	-	
	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7月31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	120,000	-	80,000	
					-	-	-	-		40,000	-	-	
		20		業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	120,000	-	80,000	
					-	-	-	-		40,000	-	-	
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	5,503,635	-	495,635	
					-	-	-	-		5,008,000	-	-	
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	5,503,635	-	495,635	
					-	-	-	-		5,008,000	-	-	
		10		人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	4,901,000	-	302,109	
					-	-	-	-		4,598,891	-	-	
		20		業務費	920,000	-	-	-	920,000	572,635	-	193,526	
					-	-	-	-		47,458	-	-	
		40		獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	-	
					-	-	-	-		379,109	-	-	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	200,000	-	116,292	
					-	-	-	-		8,801	-	-	
					-	-	-	-		83,708	-	-	
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	200,000	-	116,292	
					-	-	-	-		8,801	-	-	
					-	-	-	-		83,708	-	-	
		20		業務費	290,000	-	-	-	290,000	200,000	-	116,292	
					-	-	-	-		8,801	-	-	
					-	-	-	-		83,708	-	-	
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	64,102,386	-	15,713,889	
					9,340,000	-	-	-		4,547,978	-	891,620	
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	310,000	-	216,602	
					-	-	-	-		93,398	-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	310,000	-	216,602	
					-	-	-	-		93,398	-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	310,000	-	216,602	
					-	-	-	-		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7月31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	560,000	-	-	
					150,000	-	-	-		150,000	-	-	
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	560,000	-	-	
					150,000	-	-	-		150,000	-	-	
		30		設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	560,000	-	-	
					150,000	-	-	-		150,000	-	-	
03				文教活動	-	-	-	-	60,000	60,000	-	30,100	
					60,000	-	-	-		29,900	-	-	
	01			社教及體育活動*	-	-	-	-	60,000	60,000	-	30,100	
					60,000	-	-	-		29,900	-	-	
		30		設備及投資*	-	-	-	-	60,000	60,000	-	30,100	
					60,000	-	-	-		29,900	-	-	
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	40,628,000	-	27,702,200	
					57,598,000	-	-	-		12,925,800	-	-	
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	40,628,000	-	27,702,200	
					57,598,000	-	-	-		12,925,800	-	-	
		30		設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	40,628,000	-	27,702,200	
					57,598,000	-	-	-		12,925,800	-	-	
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	41,569,000	-	27,959,902	
					57,819,000	-	-	-		13,609,098	-	-	
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,694,000	105,671,386	-	43,673,791	
					67,159,000	-	-	-		61,997,595	-	891,620	
03				公務人員退休給付	2,774,688	-	-	-	2,774,688	2,774,688	-	-	
					-	-	-	-		2,774,688	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,774,688	-	-	-	2,774,688	2,774,688	-	-	
					-	-	-	-		2,774,688	-	-	
		10		人事費	2,093,380	-	-	-	2,093,380	2,093,380	-	-	
					-	-	-	-		254,580	-	-	
					-	-	-	-		2,093,380	-	-	
		40		獎補助費	681,308	-	-	-	681,308	681,308	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		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7月31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	2,829,288	-	-	-	2,829,288	2,829,288	254,580	-	
					-	-	-	-		2,829,288	-	-	
				總計	163,364,288	-	-	-	230,523,288	108,500,674	5,553,612	43,673,791	
					67,159,000	-	-	-		64,826,883	-	891,620	

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7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	-	48,856,637	-	51,982,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	48,856,637	-	51,982,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	48,856,637	-	51,982,000
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	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	-	59,327,217	-	52,073,843
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	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7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	-	19,407,222	-	59,902,137	64,891,241							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	124,793,378	-	19,407,222	-	59,902,137	64,891,241							
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	-	42,309	-	18,984,785	609,094							
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	19,152,879	-	42,309	-	18,984,785	168,094							
			30		設備及投資*	441,000	-	-	-	-	441,000							
					小計	19,152,879	-	42,309	-	18,984,785	168,094							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					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7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	
					144,286,257	-	19,449,531	78,886,922	-	65,399,335	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					145,927,281	-	19,449,531	80,086,946	-	65,840,335	-	

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07月31日

頁數：第0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	84,578,848	59,363,527	143,942,375	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	646,012		646,012	罰款及賠償收入
規費收入	59,600		59,600	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	83,638,599	59,327,217	142,965,816	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	79,042	36,310	115,352	其他收入
歲出	64,826,883	72,637,882	137,464,765	支出
人事費	35,771,867	1,200,024	36,971,891	人事支出
業務費	14,176,421	-15,660	14,160,761	業務支出
獎補助費	1,269,497		1,269,497	獎補助支出
設備及投資	13,609,098	-13,609,098		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		2,017,098	2,017,098	利息費用及手續費
		83,045,288	83,045,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,751,965	-13,274,355	6,477,610	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. 業務費與業務支出之調整數-15,660元=-墊付案執行數15,660元。 4. 設備及投資-13,609,098元=-本年度設備及投資預算執行金額13,609,098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2,017,098元=本年度提列固定資產折舊2,007,858元+無形資產攤銷9,240元。 7. 其他支出83,045,288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91,302,375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7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	-329,637	5,317,331
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	151,170	23,000	-983,262	9,065,598
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-414,794	3,148,652
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	138,098	0	-257,395	10,614,643
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	434,910	23,000	-1,985,088	41,528,118
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	9,240	0	50,960
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	9,240	0	846,005
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,229,955	32,240	-1,985,088	42,374,123

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7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1,229,955＝設備及投資預算執行增加數1,193,645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1,193,645元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,609,098元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數78,886,922元

－財產管理系統無法登入財產帳91,302,375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13,609,098元，不列財產帳金額12,415,383元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款284,698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12,130,685元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額78,886,992元，不列財產帳金額78,886,992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78,886,992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。