

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8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	-	-	641,012
					-			646,012		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	646,012
					-			646,012		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	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	97,000	11,500	-	-25,900
					-			71,100		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	97,000	11,500	-	-25,900
					-			71,100		
		03		資料使用費	40,000	40,000	28,000	3,800	-	-13,800
					-			14,200		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	69,000	7,700	-	-12,100
					-			56,900		
07				財產收入	89,000	89,000	62,000	9,900	-	36,600
					-			98,600		
	01			財產孳息	88,000	88,000	61,000	9,900	-	37,600
					-			98,600		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	62,748
					-			67,748		
		02		權利金	78,000	78,000	56,000	9,900	-	-25,148
					-			30,852		
	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	113,795,000	2,578,952	-	-27,577,449
					53,196,000			86,217,551		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	113,795,000	2,578,952	-	-27,577,449
					53,196,000			86,217,551		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	72,595,000	-	-	-
					-			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8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	41,200,000	2,578,952	-	-27,577,449
					53,196,000			13,622,551		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	-5,996,105
					-			66,895		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	-5,996,105
					-			66,895		
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	-5,996,105
					-			66,895		
12				其他收入	263,000	263,000	183,000	1,265,898	-	1,161,940
					-			1,344,940		
	02			雜項收入	263,000	263,000	183,000	1,265,898	-	1,161,940
					-			1,344,940		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,254,816	-	1,254,816
					-			1,254,816		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	183,000	11,082	-	-92,876
					-			90,124		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	120,205,000	3,866,250	-	-31,759,902
					53,196,000			88,445,098		
				總計	156,071,000	209,267,000	120,205,000	3,866,250	-	-31,759,902
					53,196,000			88,445,098		

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8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	
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	31,157,600	2,174,902	-	9,151,544
					-	-	-			22,006,056		-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	40,907,000	31,157,600	2,174,902	-	9,151,544
					-	-	-			22,006,056		-
			10	人事費	34,436,000	-	-	34,436,000	26,592,000	1,823,031	-	6,936,474
					-	-	-			19,655,526		-
			20	業務費	6,471,000	-	-	6,471,000	4,565,600	351,871	-	2,215,070
					-	-	-			2,350,530		-
01				一般行政	7,292,000	-	-	7,316,000	6,752,758	1,042,000	-	-
					24,000	-	-			6,752,758		-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	7,316,000	6,752,758	1,042,000	-	-
					24,000	-	-			6,752,758		-
			10	人事費	5,101,000	-	-	5,101,000	4,948,500	729,000	-	-
					-	-	-			4,948,500		-
			20	業務費	2,191,000	-	-	2,215,000	1,804,258	313,000	-	-
					24,000	-	-			1,804,258		-
03				議事業務	9,392,000	-	-	9,592,000	7,955,100	1,452,000	-	-
					200,000	-	-			7,955,100		-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	8,711,000	7,223,100	1,306,000	-	-
					200,000	-	-			7,223,100		-
			10	人事費	6,685,000	-	-	6,685,000	5,695,000	1,000,000	-	-
					-	-	-			5,695,000		-
			20	業務費	1,826,000	-	-	2,026,000	1,528,100	306,000	-	-
					200,000	-	-			1,528,100		-
	02			議事管理	881,000	-	-	881,000	732,000	146,000	-	-
					-	-	-			732,000		-
			10	人事費	308,000	-	-	308,000	257,000	51,000	-	-
					-	-	-			257,000		-
			20	業務費	573,000	-	-	573,000	475,000	95,000	-	-
					-	-	-			475,000		-

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8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	-	-	-	3,924,000	2,948,160	399,550	-	657,384
					20,000	-	-	-			2,290,776	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,924,000	2,948,160	399,550	-	657,384
					20,000	-	-	-			2,290,776	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,818,000	2,842,160	391,550	-	627,384
					20,000	-	-	-			2,214,776	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	8,000	-	4,000
					-	-	-	-			76,000	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,160,000	80,585	-	707,242
					431,000	-	-	-			452,758	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,160,000	80,585	-	707,242
					431,000	-	-	-			452,758	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,160,000	80,585	-	707,242
					431,000	-	-	-			452,758	-	-
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	5,050,000	293,749	-	3,520,483
					3,050,000	-	-	-			1,529,517	-	802,356
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	5,050,000	293,749	-	3,520,483
					3,050,000	-	-	-			1,529,517	-	802,356
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	4,050,000	274,049	-	2,589,663
					3,050,000	-	-	-			1,460,337	-	652,356

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8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		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)					
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	1,000,000	19,700	-	930,820
					-	-	-	-			69,180	-	150,000
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,573,500	98,813	-	564,163
					380,000	-	-	-			1,009,337	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,573,500	98,813	-	564,163
					380,000	-	-	-			1,009,337	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	960,000	92,843	-	50,768
					-	-	-	-			909,232	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	613,500	5,970	-	513,395
					380,000	-	-	-			100,105	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	2,221,409	276,115	-	187,435
					3,420,000	-	-	-			2,033,974	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	3,965,000	2,221,409	276,115	-	187,435
					3,420,000	-	-	-			2,033,974	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	2,221,409	276,115	-	187,435
					3,420,000	-	-	-			2,033,974	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,316,500	197,068	-	215,167
					350,000	-	-	-			1,101,333	-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,316,500	197,068	-	215,167
					350,000	-	-	-			1,101,333	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	456,500	-	-	73,654
					-	-	-	-			382,846	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	860,000	197,068	-	141,513
					350,000	-	-	-			718,487	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,470,000	241,144	-	1,679,367
					865,000	-	-	-			2,790,633	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,470,000	241,144	-	1,679,367
					865,000	-	-	-			2,790,633	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,470,000	241,144	-	1,679,367
					865,000	-	-	-			2,790,633	-	-

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8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	-	-	-	930,000	330,000	96,689	-	117,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	330,000	96,689	-	117,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
			20	業務費	330,000	-	-	-	930,000	330,000	96,689	-	117,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,627,000	178,039	-	112,648
					-	-	-	-			1,514,352	-	-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,627,000	178,039	-	112,648
					-	-	-	-			1,514,352	-	-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	999,000	92,195	-	34,039
					-	-	-	-			964,961	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	308,000	32,973	-	77,189
					-	-	-	-			230,811	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	320,000	52,871	-	1,420
					-	-	-	-			318,580	-	-
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	10,000	-	220,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	10,000	-	220,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	10,000	-	100,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	6,040,635	532,683	-	499,952
					-	-	-	-			5,540,683	-	-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	6,040,635	532,683	-	499,952
					-	-	-	-			5,540,683	-	-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	5,368,000	456,622	-	312,487
					-	-	-	-			5,055,513	-	-

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8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	642,635	76,061	-	187,465
					-	-	-	-			455,170		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	230,000	2,964	-	143,328
					-	-	-	-			86,672		-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	230,000	2,964	-	143,328
					-	-	-	-			86,672		-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	230,000	2,964	-	143,328
					-	-	-	-			86,672		-
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	73,380,662	7,076,301	-	17,915,864
					9,340,000	-	-	-			55,464,798		802,356
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	350,000	-	-	256,602
					-	-	-	-			93,398		-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	350,000	-	-	256,602
					-	-	-	-			93,398		-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	350,000	-	-	256,602
					-	-	-	-			93,398		-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	660,000	610,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-			610,000		-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	610,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-			610,000		-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	610,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-			610,000		-

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8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)	
款	項	目	節		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)
					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				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	43,109,000	1,331,144	-	28,852,056
					57,598,000	-	-	-			14,256,944	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	43,109,000	1,331,144	-	28,852,056
					57,598,000	-	-	-			14,256,944	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	43,109,000	1,331,144	-	28,852,056
					57,598,000	-	-	-			14,256,944	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	44,140,000	1,381,144	-	29,149,758
					57,819,000	-	-	-			14,990,242	-	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,694,000	117,520,662	8,457,445	-	47,065,622
					67,159,000	-	-	-			70,455,040	-	802,356
03				公務人員退休給付	3,029,268	-	-	-	3,029,268	3,029,268	254,580	-	-
					-	-	-	-			3,029,268	-	-
	01			公務人員退休給付	3,029,268	-	-	-	3,029,268	3,029,268	254,580	-	-
					-	-	-	-			3,029,268	-	-
			10	人事費	2,347,960	-	-	-	2,347,960	2,347,960	254,580	-	-
					-	-	-	-			2,347,960	-	-
			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8月31日

頁數：第7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)
					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)				
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	3,083,868	-	-	-	3,083,868	3,083,868	254,580	-
					-	-	-	-		3,083,868	-	-
				總計	163,618,868	-	-	-	230,777,868	120,604,530	8,712,025	47,065,622
					67,159,000	-	-	-		73,538,908	-	802,356

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8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	-	48,317,624	97,174,261	3,664,376
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	48,317,624	97,174,261	3,664,376
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	48,317,624	97,174,261	3,664,376
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	48,317,624	97,174,261	3,664,376
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	-	48,317,624	107,644,841	3,756,219
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	48,317,624	107,644,841	3,756,219

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8月31日

頁數：第1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
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	-	59,799,500	119,701,637	-	5,091,741	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	124,793,378	-	59,799,500	119,701,637	-	5,091,741	-
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	-	54,206	19,038,991	-	554,888	-
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000	-
			20		業務費	19,152,879	-	54,206	19,038,991	-	113,888	-
			30		設備及投資*	441,000	-	-	-	-	441,000	-
					小計	19,152,879	-	54,206	19,038,991	-	113,888	-
					經常門合計	20,793,903	-	54,206	20,239,015	-	554,888	-
						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8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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						144,286,257	-	59,853,706	138,740,628	-	5,545,629	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	59,853,706	139,940,652	-	5,986,629	-

高雄市茂林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	40,271,138	
1005 民意代表待遇	4,700,000	
1010 政務人員待遇	901,548	
1015 法定編制人員待遇	15,733,328	
1020 約聘僱人員待遇	708,454	
1025 技工及工友待遇	3,658,587	
1030 獎金	6,987,402	
1035 其他給與	805,327	
1040 加班值班費	304,140	
1045 退休退職給付	2,291,220	
1050 退休離職儲金	1,741,290	
1055 保險	2,439,842	
2000 業務費	16,917,460	
2003 教育訓練費	72,230	
2006 水電費	862,779	
2009 通訊費	216,481	
2018 資訊服務費	334,276	
2024 稅捐及規費	171,202	
2027 保險費	70,682	
2033 臨時人員酬金	1,231,187	
2036 按日按件計資酬金	67,240	
2051 物品	671,744	
2054 一般事務費	10,774,754	
2063 房屋建築養護費	184,350	

高雄市茂林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2066 車輛及辦公器具養護費	289,624	
2069 設施及機械設備養護費	1,014,637	
2072 國內旅費	179,942	
2078 國外旅費	400,000	
2087 機要費	8,800	
2093 特別費	367,532	
3000 設備及投資	14,990,242	
3010 房屋建築及設備費	795,045	
3015 公共建設及設施費	13,461,899	
3025 運輸設備費	60,000	
3030 資訊軟硬體設備費	50,000	
3035 雜項設備費	623,298	
4000 獎補助費	1,360,068	
4025 政府機關間之補助	204,180	
4065 社會福利津貼及濟助	368,580	
4075 差額補貼	644,308	
4085 獎勵及慰問	67,000	
4090 其他補助及捐助	76,000	
合計	73,538,908	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	175,252,435	負債	34,358,572
流動資產	132,536,875	流動負債	26,489,918
專戶存款	34,332,893	應付代收款	26,489,918
零用金	100,000	其他負債	7,868,654
公庫存款	97,301,626	存入保證金	7,868,654
預付款	802,356	淨資產	140,893,863
固定資產	42,040,241	資產負債淨額	140,893,863
土地	13,381,894	資產負債淨額	140,893,863
房屋建築及設備	25,164,835		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,894,595		
機械及設備	18,404,213		
累計折舊－機械及設備	-9,481,364		
交通及運輸設備	16,658,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,567,993		
雜項設備	14,918,309		
累計折舊－雜項設備	-4,338,424		
購建中固定資產	795,045		
無形資產	49,640		
電腦軟體	49,640		
其他資產	625,679		
暫付款	25,679		
存出保證金	600,000		
合 計	175,252,435	合 計	175,252,435
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	8,148,477	應付保證品	8,148,477
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

高雄市茂林區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	52,183,874	196,126,249
罰款及賠償收入	0	646,012
規費收入	11,500	71,100
財產孳息收入	9,900	98,600
補助收入	50,896,576	193,862,392
捐獻及贈與收入	0	66,895
其他收入	1,265,898	1,381,250
支出	68,849,973	206,314,738
人事支出	4,499,271	41,471,162
業務支出	2,741,039	16,901,800
補助社會保險及其他福利費用	62,871	1,012,888
其他獎補捐助	27,700	347,180
財產交易損失	0	230
固定資產折舊	282,922	2,290,780
無形資產攤銷	1,320	10,560
其他支出	61,234,850	144,280,138
收支餘絀	-16,666,099	-10,188,489

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08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	88,445,098	107,681,151	196,126,249	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	71,100		71,100	規費收入
財產收入	98,600		98,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	86,217,551	107,644,841	193,862,392	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	1,344,940	36,310	1,381,250	其他收入
歲出	73,538,908	132,775,830	206,314,738	支出
人事費	40,271,138	1,200,024	41,471,162	人事支出
業務費	16,917,460	-15,660	16,901,800	業務支出
獎補助費	1,360,068		1,360,068	獎補助支出
設備及投資	14,990,242	-14,990,242		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		2,301,340	2,301,340	利息費用及手續費
		144,280,138	144,280,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,906,190	-25,094,679	-10,188,489	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入107,644,841元=以前年度歲入保留實現數107,644,841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。 5. 設備及投資-14,990,242元=-本年度設備及投資預算執行金額14,990,242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2,301,340元=本年度提列固定資產折舊2,290,780元+無形資產攤銷10,560元。 8. 其他支出144,280,138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152,537,225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8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	-376,728	5,270,240
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	151,170	23,000	-1,126,011	8,922,849
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-473,118	3,090,328
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	138,098	0	-292,153	10,579,885
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	-2,268,010	41,245,196
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	10,560	0	49,640
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	10,560	0	844,685
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,229,955	33,560	-2,268,010	42,089,881

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8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14,990,242元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數138,740,628元－財產管理系統無法登入財產帳152,537,225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14,990,242元，不列財產帳金額13,796,597元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款334,698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13,461,899元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額138,740,628元，不列財產帳金額 138,740,628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 138,740,628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。