

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9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	-	-	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	110,000	6,200	-	-32,700
					-			77,300		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	110,000	6,200	-	-32,700
					-			77,300		
		03		資料使用費	40,000	40,000	32,000	-	-	-17,800
					-			14,200		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	78,000	6,200	-	-14,900
					-			63,100		
07				財產收入	89,000	89,000	70,000	-	-	28,600
					-			98,600		
	01			財產孳息	88,000	88,000	69,000	-	-	29,600
					-			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	64,000	-	-	-33,148
					-			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	140,795,000	11,828,591	-	-42,748,858
					53,196,000			98,046,142		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	140,795,000	11,828,591	-	-42,748,858
					53,196,000			98,046,142		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	82,595,000	10,000,000	-	-
					-			82,595,000		

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9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	58,200,000	1,828,591	-	-42,748,858
					53,196,000			15,451,142		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	6,009,413	-	13,308
					-			6,076,308		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	6,009,413	-	13,308
					-			6,076,308		
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	6,063,000	6,009,413	-	13,308
					-			6,076,308		
12				其他收入	263,000	263,000	203,000	1,065,034	-	2,206,974
					-			2,409,974		
	02			雜項收入	263,000	263,000	203,000	1,065,034	-	2,206,974
					-			2,409,974		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,058,502	-	2,313,318
					-			2,313,318		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	203,000	6,532	-	-106,344
					-			96,656		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	147,246,000	18,909,238	-	-39,891,664
					53,196,000			107,354,336		
				總計	156,071,000	209,267,000	147,246,000	18,909,238	-	-39,891,664
					53,196,000			107,354,336		

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9月30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	34,139,800	2,389,064	-	9,744,680
					-	-	-	-			24,395,120	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	34,139,800	2,389,064	-	9,744,680
					-	-	-	-			24,395,120	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	29,021,000	1,969,459	-	7,396,015
					-	-	-	-			21,624,985	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	5,118,800	419,605	-	2,348,665
					-	-	-	-			2,770,135	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,316,000	6,752,758	-	-	-
					24,000	-	-	-			6,752,758	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,316,000	6,752,758	-	-	-
					24,000	-	-	-			6,752,758	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	4,948,500	-	-	-
					-	-	-	-			4,948,500	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,215,000	1,804,258	-	-	-
					24,000	-	-	-			1,804,258	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,592,000	7,955,100	-	-	-
					200,000	-	-	-			7,955,100	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,711,000	7,223,100	-	-	-
					200,000	-	-	-			7,223,100	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	5,695,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,695,000	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	2,026,000	1,528,100	-	-	-
					200,000	-	-	-			1,528,100	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	732,000	-	-	-
					-	-	-	-			732,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	257,000	-	-	-
					-	-	-	-			257,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	475,000	-	-	-
					-	-	-	-			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9月30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)	
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				民政業務	3,904,000	-	-	-	4,020,862	3,357,022	443,450	-	622,796
					20,000	96,862	-	-			2,734,226	-	15,000
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	4,020,862	3,357,022	443,450	-	622,796
					20,000	96,862	-	-			2,734,226	-	15,000
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	18,788	-	7,212
					-	-	-	-			18,788	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,914,862	3,251,022	424,662	-	611,584
					20,000	96,862	-	-			2,639,438	-	15,000
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			76,000	-	-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,320,000	78,807	-	788,435
					431,000	-	-	-			531,565	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,320,000	78,807	-	788,435
					431,000	-	-	-			531,565	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,320,000	78,807	-	788,435
					431,000	-	-	-			531,565	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	278,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			138,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	278,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			138,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	275,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			135,000	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	5,600,000	573,865	-	3,496,618
					3,050,000	-	-	-			2,103,382	-	571,756
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	5,600,000	573,865	-	3,496,618
					3,050,000	-	-	-			2,103,382	-	571,756
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	4,350,000	284,188	-	2,605,475
					3,050,000	-	-	-			1,744,525	-	571,756

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9月30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	1,250,000	289,677	-	891,143
					-	-	-	-		358,857		-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,679,500	105,778	-	564,385
					380,000	-	-	-		1,115,115		-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,679,500	105,778	-	564,385
					380,000	-	-	-		1,115,115		-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,040,000	92,843	-	37,925
					-	-	-	-		1,002,075		-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	639,500	12,935	-	526,460
					380,000	-	-	-		113,040		-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	3,915,000	263,764	-	1,617,262
					3,420,000	-	-	-		2,297,738		-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	3,965,000	3,915,000	263,764	-	1,617,262
					3,420,000	-	-	-		2,297,738		-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	3,915,000	263,764	-	1,617,262
					3,420,000	-	-	-		2,297,738		-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,661,000	-	-	559,667
					350,000	-	-	-		1,101,333		-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,661,000	-	-	559,667
					350,000	-	-	-		1,101,333		-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	501,000	-	-	118,154
					-	-	-	-		382,846		-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	1,160,000	-	-	441,513
					350,000	-	-	-		718,487		-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,905,250	329,203	-	1,785,414
					865,000	-	-	-		3,119,836		-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,905,250	329,203	-	1,785,414
					865,000	-	-	-		3,119,836		-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	4,905,250	329,203	-	1,785,414
					865,000	-	-	-		3,119,836		-	-

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9月30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)	
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)		
04				基層建設	330,000	-	-	-	930,000	830,000	-	-	617,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	830,000	-	-	617,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
			20	業務費	330,000	-	-	-	930,000	830,000	-	-	617,151
					600,000	-	-	-			212,849	-	-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,795,000	155,168	-	125,480
					-	-	-	-			1,669,520	-	-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,795,000	155,168	-	125,480
					-	-	-	-			1,669,520	-	-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	1,089,000	92,195	-	31,844
					-	-	-	-			1,057,156	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	346,000	32,973	-	82,216
					-	-	-	-			263,784	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	360,000	30,000	-	11,420
					-	-	-	-			348,580	-	-
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	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	-	-	100,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	6,577,635	533,130	-	503,822
					-	-	-	-			6,073,813	-	-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	6,577,635	533,130	-	503,822
					-	-	-	-			6,073,813	-	-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	5,835,000	456,162	-	323,325
					-	-	-	-			5,511,675	-	-

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9月30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	712,635	76,968	-	180,497
					-	-	-	-			532,138		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	260,000	13,414	-	159,914
					-	-	-	-			100,086		-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	260,000	13,414	-	159,914
					-	-	-	-			100,086		-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	260,000	13,414	-	159,914
					-	-	-	-			100,086		-
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	-	-	-	95,506,862	81,396,065	4,885,643	-	21,045,624
					9,340,000	96,862	-	-			60,350,441		586,756
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	390,000	-	-	296,602
					-	-	-	-			93,398		-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	390,000	-	-	296,602
					-	-	-	-			93,398		-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	390,000	-	-	296,602
					-	-	-	-			93,398		-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	660,000	610,000	-	-	-
					150,000	-	-	-			610,000		-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	610,000	-	-	-
					150,000	-	-	-			610,000		-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	610,000	-	-	-
					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9月30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	70,809,000	1,117,280	-	55,434,776
					57,598,000	-	-	-			15,374,224	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	70,809,000	1,117,280	-	55,434,776
					57,598,000	-	-	-			15,374,224	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	70,809,000	1,117,280	-	55,434,776
					57,598,000	-	-	-			15,374,224	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	71,880,000	1,117,280	-	55,772,478
					57,819,000	-	-	-			16,107,522	-	-
				經常門合計	160,535,000	-	-	-	227,790,862	153,276,065	6,002,923	-	76,818,102
					67,159,000	96,862	-	-			76,457,963	-	586,756
03				公務人員退休給付	3,289,848	-	-	-	3,289,848	3,289,848	260,580	-	-
					-	-	-	-			3,289,848	-	-
	01			公務人員退休給付	3,289,848	-	-	-	3,289,848	3,289,848	260,580	-	-
					-	-	-	-			3,289,848	-	-
			10	人事費	2,602,540	-	-	-	2,602,540	2,602,540	254,580	-	-
					-	-	-	-			2,602,540	-	-
			40	獎補助費	687,308	-	-	-	687,308	687,308	6,000	-	-
					-	-	-	-			687,308	-	-

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		
				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	3,344,448	-	-	-	3,344,448	3,344,448	260,580	-	
					-	-	-	-		3,344,448	-	-	
				總計	163,879,448	-	-	-	231,135,310	156,620,513	6,263,503	76,818,102	
					67,159,000	96,862	-	-		79,802,411	-	586,756	

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9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
						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	-	-	97,174,261	3,664,376
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	97,174,261	3,664,376
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	97,174,261	3,664,376
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	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	-	-	107,644,841	3,756,219
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	-	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9月30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	-	155,099	119,856,736	-	4,936,642	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	124,793,378	-	155,099	119,856,736	-	4,936,642	-
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	-	-	19,038,991	-	554,888	-
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000	-
			20		業務費	19,152,879	-	-	19,038,991	-	113,888	-
					小計	441,000	-	-	-	-	441,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	19,152,879	-	-	19,038,991	-	113,888	-
					經常門合計	20,793,903	-	-	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9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	-	155,099	138,895,727	-	5,390,530	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	155,099	140,095,751	-	5,831,530	-

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9月30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	43,155,165	
1005 民意代表待遇	4,700,000	
1010 政務人員待遇	1,001,720	
1015 法定編制人員待遇	17,198,491	
1020 約聘僱人員待遇	809,620	
1025 技工及工友待遇	4,010,562	
1030 獎金	7,044,336	
1035 其他給與	866,280	
1040 加班值班費	423,283	
1045 退休退職給付	2,545,800	
1050 退休離職儲金	1,913,431	
1055 保險	2,641,642	
2000 業務費	18,853,979	
2003 教育訓練費	73,430	
2006 水電費	964,885	
2009 通訊費	239,315	
2018 資訊服務費	351,502	
2024 稅捐及規費	171,202	
2027 保險費	77,942	
2033 臨時人員酬金	1,323,830	
2036 按日按件計資酬金	67,240	
2051 物品	741,430	
2054 一般事務費	12,205,824	
2063 房屋建築養護費	193,850	

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9月30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	347,309	
2069 設施及機械設備養護費	1,114,851	
2072 國內旅費	202,037	
2078 國外旅費	400,000	
2087 機要費	11,800	
2093 特別費	367,532	
3000 設備及投資	16,107,522	
3010 房屋建築及設備費	795,045	
3015 公共建設及設施費	14,579,179	
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	1,685,745	
4025 政府機關間之補助	204,180	
4040 對國內團體之捐助	289,677	
4065 社會福利津貼及濟助	398,580	
4075 差額補貼	644,308	
4085 獎勵及慰問	73,000	
4090 其他補助及捐助	76,000	
合計	79,802,411	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	180,707,998	負債	27,772,271
流動資產	138,318,158	流動負債	21,011,617
專戶存款	27,188,040	應付代收款	21,011,617
零用金	100,000	其他負債	6,760,654
公庫存款	110,443,362	存入保證金	6,760,654
預付款	586,756	淨資產	152,935,727
固定資產	41,757,289	資產負債淨額	152,935,727
土地	13,381,894	資產負債淨額	152,935,727
房屋建築及設備	25,164,835		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,941,686		
機械及設備	18,404,213		
累計折舊－機械及設備	-9,624,140		
交通及運輸設備	16,658,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,626,317		
雜項設備	14,918,309		
累計折舊－雜項設備	-4,373,185		
購建中固定資產	795,045		
無形資產	48,320		
電腦軟體	48,320		
其他資產	584,231		
暫付款	584,231		
存出保證金	0		
合 計	180,707,998	合 計	180,707,998
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	18,909,238	215,035,487
罰款及賠償收入	0	646,012
規費收入	6,200	77,300
財產孳息收入	0	98,600
補助收入	11,828,591	205,690,983
捐獻及贈與收入	6,009,413	6,076,308
其他收入	1,065,034	2,446,284
支出	6,867,374	213,182,112
人事支出	2,884,027	44,355,189
業務支出	2,101,019	19,002,819
補助社會保險及其他福利費用	30,000	1,042,888
其他獎補捐助	295,677	642,857
財產交易損失	0	230
固定資產折舊	282,952	2,573,732
無形資產攤銷	1,320	11,880
其他支出	1,272,379	145,552,517
收支餘絀	12,041,864	1,853,375

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9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	-423,819	5,223,149
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	151,170	23,000	-1,268,787	8,780,073
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-531,442	3,032,004
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	138,098	0	-326,914	10,545,124
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	-2,550,962	40,962,244
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	11,880	0	48,320
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	11,880	0	843,365
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,229,955	34,880	-2,550,962	41,805,609

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9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1,229,955＝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16,107,522元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數138,895,727元－財產管理系統無法登入財產帳153,809,604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16,107,522元，不列財產帳金額14,913,877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14,579,179元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額138,895,727元，不列財產帳金額138,895,727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138,895,727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。

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09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	107,354,336	107,681,151	215,035,487	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	77,300		77,300	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	98,046,142	107,644,841	205,690,983	補助收入
捐獻及贈與收入	6,076,308		6,076,308	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	2,409,974	36,310	2,446,284	其他收入
歲出	79,802,411	133,379,701	213,182,112	支出
人事費	43,155,165	1,200,024	44,355,189	人事支出
業務費	18,853,979	148,840	19,002,819	業務支出
獎補助費	1,685,745		1,685,745	獎補助支出
設備及投資	16,107,522	-16,107,522		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		2,585,612	2,585,612	利息費用及手續費
		145,552,517	145,552,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,551,925	-25,698,550	1,853,375	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148,840元=墊付案執行數148,840元。 5. 設備及投資-16,107,522元=-本年度設備及投資預算執行金額16,107,522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2,585,612元=本年度提列固定資產折舊2,573,732元+無形資產攤銷11,880元。 8. 其他支出145,552,517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153,809,604元-墊付款編列預算轉正數8,257,087元。			