

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10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	123,000	7,500	-	-38,200
					-			84,800		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	123,000	7,500	-	-38,200
					-			84,800		
		03		資料使用費	40,000	40,000	36,000	1,300	-	-20,500
					-			15,500		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	87,000	6,200	-	-17,700
					-			69,300		
07				財產收入	89,000	89,000	78,000	-	-	20,600
					-			98,600		
	01			財產孳息	88,000	88,000	77,000	-	-	21,600
					-			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	72,000	-	-	-41,148
					-			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	157,795,000	9,093,230	-	-50,655,628
					53,196,000			107,139,372		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	157,795,000	9,093,230	-	-50,655,628
					53,196,000			107,139,372		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	82,595,000	-	-	-
					-			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10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	75,200,000	9,093,230	-	-50,655,628
					53,196,000			24,544,372		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	13,308
					-			6,076,308		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	13,308
					-			6,076,308		
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-	-	13,308
					-			6,076,308		
12				其他收入	263,000	263,000	223,000	4,204	-	2,191,178
					-			2,414,178		
	02			雜項收入	263,000	263,000	223,000	4,204	-	2,191,178
					-			2,414,178		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,313,318
					-			2,313,318		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	223,000	4,204	-	-122,140
					-			100,860		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	164,287,000	9,104,934	-	-47,827,730
					53,196,000			116,459,270		
				總計	156,071,000	209,267,000	164,287,000	9,104,934	-	-47,827,730
					53,196,000			116,459,270		

# 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10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	37,041,500	2,075,719	-	10,570,661
					-	-	-	-			26,470,839	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	37,041,500	2,075,719	-	10,570,661
					-	-	-	-			26,470,839	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	31,460,000	1,770,120	-	8,064,895
					-	-	-	-			23,395,105	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	5,581,500	305,599	-	2,505,766
					-	-	-	-			3,075,734	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,316,000	7,316,000	-	-	563,242
					24,000	-	-	-			6,752,758	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,316,000	7,316,000	-	-	563,242
					24,000	-	-	-			6,752,758	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	5,101,000	-	-	152,500
					-	-	-	-			4,948,500	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,215,000	2,215,000	-	-	410,742
					24,000	-	-	-			1,804,258	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,592,000	9,592,000	-	-	1,636,900
					200,000	-	-	-			7,955,100	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,711,000	8,711,000	-	-	1,487,900
					200,000	-	-	-			7,223,100	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	6,685,000	-	-	990,000
					-	-	-	-			5,695,000	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	2,026,000	2,026,000	-	-	497,900
					200,000	-	-	-			1,528,100	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	881,000	-	-	149,000
					-	-	-	-			732,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	51,000
					-	-	-	-			257,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	573,000	-	-	98,000
					-	-	-	-			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10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	-	-	-	4,020,862	3,615,022	244,208	-	636,588
					20,000	96,862	-	-			2,978,434	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	4,020,862	3,615,022	244,208	-	636,588
					20,000	96,862	-	-			2,978,434	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	7,212
					-	-	-	-			18,788	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,914,862	3,509,022	244,208	-	625,376
					20,000	96,862	-	-			2,883,646	-	-
			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	1,480,000	76,529	-	871,906
					431,000	-	-	-			608,094	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,480,000	76,529	-	871,906
					431,000	-	-	-			608,094	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,480,000	76,529	-	871,906
					431,000	-	-	-			608,094	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	353,000	20,000	-	195,000
					-	-	-	-			158,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	353,000	20,000	-	195,000
					-	-	-	-			158,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	20,000	-	195,000
					-	-	-	-			155,000	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	6,100,000	611,021	-	3,385,597
					3,050,000	-	-	-			2,714,403	-	150,000
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	6,100,000	611,021	-	3,385,597
					3,050,000	-	-	-			2,714,403	-	150,000
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	4,750,000	611,021	-	2,394,454
					3,050,000	-	-	-			2,355,546	-	-

# 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10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	1,350,000	-	991,143
					-	-	-	-		358,857	-	150,000
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,785,500	-	572,342
					380,000	-	-	-		1,213,158	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,785,500	-	572,342
					380,000	-	-	-		1,213,158	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,120,000	-	25,082
					-	-	-	-		1,094,918	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	665,500	-	547,260
					380,000	-	-	-		5,200	-	-
						-	-	-		118,240	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	-	1,305,398
					3,420,000	-	-	-		361,864	-	-
						-	-	-		2,659,602	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	-	1,305,398
					3,420,000	-	-	-		361,864	-	-
						-	-	-		2,659,602	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	-	1,305,398
					3,420,000	-	-	-		361,864	-	-
						-	-	-		2,659,602	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,795,500	-	694,167
					350,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	-		1,101,333	-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,795,500	-	694,167
					350,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	-		1,101,333	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	545,500	-	162,654
					-	-	-	-		382,846	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	1,250,000	-	531,513
					350,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	-		718,487	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,130,500	-	1,655,226
					865,000	-	-	-		355,438	-	-
						-	-	-		3,475,274	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,130,500	-	1,655,226
					865,000	-	-	-		355,438	-	-
						-	-	-		3,475,274	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,130,500	-	1,655,226
					865,000	-	-	-		355,438	-	-
						-	-	-		3,475,274	-	-

# 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10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	930,000	-	-	717,151
					600,000	-	-	-		212,849			-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	930,000	-	-	717,151
					600,000	-	-	-		212,849			-
			20	業務費	330,000	-	-	-	930,000	930,000	-	-	717,151
					600,000	-	-	-		212,849			-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,963,000	171,154	-	122,326
					-	-	-	-		1,840,674			-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	1,963,000	171,154	-	122,326
					-	-	-	-		1,840,674			-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	1,179,000	92,195	-	29,649
					-	-	-	-		1,149,351			-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	384,000	32,973	-	87,243
					-	-	-	-		296,757			-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	400,000	45,986	-	5,434
					-	-	-	-		394,566			-
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	144,740	-	75,260
					-	-	-	-		194,740			-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	144,740	-	75,260
					-	-	-	-		194,740			-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	119,740	-	260
					-	-	-	-		119,740			-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	25,000	-	75,000
					-	-	-	-		75,000			-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	7,152,635	488,618	-	590,204
					-	-	-	-		6,562,431			-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	7,152,635	488,618	-	590,204
					-	-	-	-		6,562,431			-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	6,302,000	462,067	-	328,258
					-	-	-	-		5,973,742			-

# 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10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	787,635	26,551	-	228,946
					-	-	-	-			558,689		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	33,000
					-	-	-	-			30,000		-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	290,000	50,242	-	139,672
					-	-	-	-			150,328		-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	290,000	50,242	-	139,672
					-	-	-	-			150,328		-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	290,000	50,242	-	139,672
					-	-	-	-			150,328		-
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	86,070,000	-	-	-	95,506,862	88,979,657	4,697,576	-	23,931,640
					9,340,000	96,862	-	-			65,048,017		150,000
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	430,000	-	-	336,602
					-	-	-	-			93,398		-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	430,000	-	-	336,602
					-	-	-	-			93,398		-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	430,000	-	-	336,602
					-	-	-	-			93,398		-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-	-	50,000
					150,000	-	-	-			610,000		-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-	-	50,000
					150,000	-	-	-			610,000		-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-	-	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10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)					
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	85,609,000	10,267,219	-	59,967,557
					57,598,000	-	-	-			25,641,443	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	85,609,000	10,267,219	-	59,967,557
					57,598,000	-	-	-			25,641,443	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	85,609,000	10,267,219	-	59,967,557
					57,598,000	-	-	-			25,641,443	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	86,770,000	10,267,219	-	60,395,259
					57,819,000	-	-	-			26,374,741	-	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,790,862	175,749,657	14,964,795	-	84,326,899
					67,159,000	96,862	-	-			91,422,758	-	150,000
03				公務人員退休給付	4,927,524	-	-	-	4,927,524	4,927,524	1,637,676	-	-
					-	-	-	-			4,927,524	-	-
	01			公務人員退休給付	4,927,524	-	-	-	4,927,524	4,927,524	1,637,676	-	-
					-	-	-	-			4,927,524	-	-
			10	人事費	2,857,120	-	-	-	2,857,120	2,857,120	254,580	-	-
					-	-	-	-			2,857,120	-	-
			40	獎補助費	2,070,404	-	-	-	2,070,404	2,070,404	1,383,096	-	-
					-	-	-	-			2,070,404	-	-



# 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10月31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)		
04				公務人員各項補助	108,200	-	-	-	108,200	108,200	53,600	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-	
	01			公務人員各項補助	108,200	-	-	-	108,200	108,200	53,600	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-	
			10	人事費	108,200	-	-	-	108,200	108,200	53,600	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-	
				統籌科目合計	5,035,724	-	-	-	5,035,724	5,035,724	1,691,276	-	-
					-	-	-	-		5,035,724	-	-	
				總計	165,570,724	-	-	-	232,826,586	180,785,381	16,656,071	-	84,326,899
					67,159,000	96,862	-	-		96,458,482	-	-	150,000

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10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
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10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	-	-	119,856,736	-	4,936,642	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	124,793,378	-	-	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	-
			30		設備及投資*	441,000	-	-	-	-	441,000	-
					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10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	-	-	138,895,727	-	5,390,530	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	-	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10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	45,880,570	
1005 民意代表待遇	4,700,000	
1010 政務人員待遇	1,101,892	
1015 法定編制人員待遇	18,649,884	
1020 約聘僱人員待遇	878,361	
1025 技工及工友待遇	4,362,537	
1030 獎金	7,101,536	
1035 其他給與	923,080	
1040 加班值班費	444,240	
1045 退休退職給付	2,800,380	
1050 退休離職儲金	2,082,703	
1055 保險	2,835,957	
2000 業務費	21,043,344	
2003 教育訓練費	73,430	
2006 水電費	995,050	
2009 通訊費	266,046	
2018 資訊服務費	390,386	
2024 稅捐及規費	174,546	
2027 保險費	77,942	
2033 臨時人員酬金	1,416,528	
2036 按日按件計資酬金	67,240	
2039 委辦費	6,050	
2051 物品	832,567	
2054 一般事務費	14,062,859	
2063 房屋建築養護費	193,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	368,749	
2069 設施及機械設備養護費	1,125,751	
2072 國內旅費	213,018	
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	26,374,741	

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10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
3010 房屋建築及設備費	795,045	
3015 公共建設及設施費	24,846,398	
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	3,159,827	
4025 政府機關間之補助	224,180	
4040 對國內團體之捐助	289,677	
4060 退撫基金之補助及挹注	1,383,096	
4065 社會福利津貼及濟助	469,566	
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	96,458,482	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國112年10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	180,507,132	負債	35,740,858
流動資產	137,757,608	流動負債	26,880,254
專戶存款	31,014,127	應付代收款	23,380,254
零用金	100,000	預收款	3,500,000
公庫存款	106,493,481	其他負債	8,860,604
預付款	150,000	存入保證金	8,860,604
固定資產	41,475,793	淨資產	144,766,274
土地	13,381,894	資產負債淨額	144,766,274
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	144,766,274
累計折舊－房屋建築及設備	-19,988,777		
機械及設備	18,404,213		
累計折舊－機械及設備	-9,766,205		
交通及運輸設備	16,658,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,684,641		
雜項設備	14,918,309		
累計折舊－雜項設備	-4,407,201		
購建中固定資產	795,045		
無形資產	47,000		
電腦軟體	47,000		
其他資產	1,226,731		
暫付款	1,226,731		
合 計	180,507,132	合 計	180,507,132
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	9,104,934	224,140,421
罰款及賠償收入	0	646,012
規費收入	7,500	84,800
財產孳息收入	0	98,600
補助收入	9,093,230	214,784,213
捐獻及贈與收入	0	6,076,308
其他收入	4,204	2,450,488
支出	17,274,387	230,456,499
人事支出	2,725,405	47,080,594
業務支出	2,524,865	21,527,684
補助社會保險及其他福利費用	1,454,082	2,496,970
其他獎補捐助	20,000	662,857
財產交易損失	0	230
固定資產折舊	281,496	2,855,228
無形資產攤銷	1,320	13,200
其他支出	10,267,219	155,819,736
收支餘絀	-8,169,453	-6,316,078



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10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	-470,910	5,176,058
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	151,170	23,000	-1,410,852	8,638,008
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-589,766	2,973,680
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	138,098	0	-360,930	10,511,108
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	-2,832,458	40,680,748
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	13,200	0	47,000
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	13,200	0	842,045
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,229,955	36,200	-2,832,458	41,522,793

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10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26,374,741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164,076,823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26,374,741元，不列財產帳金額25,181,096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24,846,398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10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	116,459,270	107,681,151	224,140,421	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	84,800		84,800	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	107,139,372	107,644,841	214,784,213	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	2,414,178	36,310	2,450,488	其他收入
歲出	96,458,482	133,998,017	230,456,499	支出
人事費	45,880,570	1,200,024	47,080,594	人事支出
業務費	21,043,344	484,340	21,527,684	業務支出
獎補助費	3,159,827		3,159,827	獎補助支出
設備及投資	26,374,741	-26,374,741		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		2,868,428	2,868,428	利息費用及手續費
		155,819,736	155,819,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,000,788	-26,316,866	-6,316,078	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484,340元=墊付案執行數484,340元。 5. 設備及投資-26,374,741元=-本年度設備及投資預算執行金額26,374,741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2,868,428元=本年度提列固定資產折舊2,855,228元+無形資產攤銷13,200元。 8. 其他支出155,819,736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164,076,823元-墊付款編列預算轉正數8,257,087元。			