

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11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	136,000	8,100	-	-43,100
					-			92,900		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	136,000	8,100	-	-43,100
					-			92,900		
		03		資料使用費	40,000	40,000	40,000	1,900	-	-22,600
					-			17,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	96,000	6,200	-	-20,500
					-			75,500		
07				財產收入	89,000	89,000	84,000	-	-	14,600
					-			98,600		
	01			財產孳息	88,000	88,000	83,000	-	-	15,600
					-			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	78,000	-	-	-47,148
					-			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	192,537,000	10,000,000	-	-75,397,628
					53,196,000			117,139,372		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	192,537,000	10,000,000	-	-75,397,628
					53,196,000			117,139,372		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	92,595,000	10,000,000	-	-
					-			92,595,000		

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11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	99,942,000	-	-75,397,628	
					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	243,000	1,433,312	3,604,490	
					-			3,847,490		
	02			雜項收入	263,000	263,000	243,000	1,433,312	3,604,490	
					-			3,847,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,403,196	3,716,514	
					-			3,716,514		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	243,000	30,116	-112,024	
					-			130,976		
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	199,068,000	11,441,412	-71,167,318	
					53,196,000			127,900,682		
				總計	156,071,000	209,267,000	199,068,000	11,441,412	-71,167,318	
					53,196,000			127,900,682		

# 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11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	39,902,700	2,636,989	-	10,794,872
					-	-	-	-			29,107,828	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	39,902,700	2,636,989	-	10,794,872
					-	-	-	-			29,107,828	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	33,867,000	2,202,422	-	8,269,473
					-	-	-	-			25,597,527	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	6,035,700	434,567	-	2,525,399
					-	-	-	-			3,510,301	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,316,000	7,316,000	563,242	-	-
					24,000	-	-	-			7,316,000	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,316,000	7,316,000	563,242	-	-
					24,000	-	-	-			7,316,000	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	5,101,000	152,500	-	-
					-	-	-	-			5,101,000	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,215,000	2,215,000	410,742	-	-
					24,000	-	-	-			2,215,000	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,592,000	9,592,000	1,636,900	-	-
					200,000	-	-	-			9,592,000	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,711,000	8,711,000	1,487,900	-	-
					200,000	-	-	-			8,711,000	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	6,685,000	990,000	-	-
					-	-	-	-			6,685,000	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	2,026,000	2,026,000	497,900	-	-
					200,000	-	-	-			2,026,000	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	881,000	149,000	-	-
					-	-	-	-			881,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			308,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	573,000	98,000	-	-
					-	-	-	-			573,000	-	-

# 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11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)	
					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	3,911,022	290,824	-	641,764
					20,000	96,862	-	-			3,269,258	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	4,020,862	3,911,022	290,824	-	641,764
					20,000	96,862	-	-			3,269,258	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	7,212
					-	-	-	-			18,788	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,914,862	3,805,022	290,824	-	630,552
					20,000	96,862	-	-			3,174,470	-	-
			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	1,663,000	91,325	-	963,581
					431,000	-	-	-			699,419	-	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,663,000	91,325	-	963,581
					431,000	-	-	-			699,419	-	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,837,000	1,663,000	91,325	-	963,581
					431,000	-	-	-			699,419	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	353,000	58,000	-	137,000
					-	-	-	-			216,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	353,000	58,000	-	137,000
					-	-	-	-			216,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	58,000	-	137,000
					-	-	-	-			213,000	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	6,560,000	814,390	-	3,031,207
					3,050,000	-	-	-			3,528,793	-	360,000
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	6,785,000	6,560,000	814,390	-	3,031,207
					3,050,000	-	-	-			3,528,793	-	360,000
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	5,175,000	5,050,000	664,390	-	2,030,064
					3,050,000	-	-	-			3,019,936	-	-

# 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11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	1,510,000	150,000	-	1,001,143
					-	-	-	-		508,857		-	360,000
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,889,000	67,619	-	608,223
					380,000	-	-	-		1,280,777		-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,889,000	67,619	-	608,223
					380,000	-	-	-		1,280,777		-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,200,000	45,025	-	60,057
					-	-	-	-		1,139,943		-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	689,000	22,594	-	548,166
					380,000	-	-	-		140,834		-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	312,226	-	993,172
					3,420,000	-	-	-		2,971,828		-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	312,226	-	993,172
					3,420,000	-	-	-		2,971,828		-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	312,226	-	993,172
					3,420,000	-	-	-		2,971,828		-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,890,000	351,413	-	437,254
					350,000	-	-	-		1,452,746		-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,890,000	351,413	-	437,254
					350,000	-	-	-		1,452,746		-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	207,154
					-	-	-	-		382,846		-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	1,300,000	351,413	-	230,100
					350,000	-	-	-		1,069,900		-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,195,750	558,638	-	1,161,838
					865,000	-	-	-		4,033,912		-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,195,750	558,638	-	1,161,838
					865,000	-	-	-		4,033,912		-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,195,750	558,638	-	1,161,838
					865,000	-	-	-		4,033,912		-	-

# 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11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	930,000	18,080	-	699,071
					600,000	-	-	-			230,929	-	-
	01			公共工程	330,000	-	-	-	930,000	930,000	18,080	-	699,071
					600,000	-	-	-			230,929	-	-
			20	業務費	330,000	-	-	-	930,000	930,000	18,080	-	699,071
					600,000	-	-	-			230,929	-	-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	2,130,000	105,755	-	183,571
					-	-	-	-			1,946,429	-	-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	2,130,000	105,755	-	183,571
					-	-	-	-			1,946,429	-	-
			10	人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	1,278,000	40,324	-	88,325
					-	-	-	-			1,189,675	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	-	460,000	422,000	35,431	-	89,812
					-	-	-	-			332,188	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	430,000	30,000	-	5,434
					-	-	-	-			424,566	-	-
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	10,000	-	65,260
					-	-	-	-			204,740	-	-
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	10,000	-	65,260
					-	-	-	-			204,740	-	-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	260
					-	-	-	-			119,740	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	10,000	-	65,000
					-	-	-	-			85,000	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	7,636,935	517,797	-	556,707
					-	-	-	-			7,080,228	-	-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	7,636,935	517,797	-	556,707
					-	-	-	-			7,080,228	-	-
			10	人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	6,716,300	457,962	-	284,596
					-	-	-	-			6,431,704	-	-

# 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11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	857,635	59,835	-	239,111
					-	-	-	-		618,524			-
			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	19,344	-	120,328
					-	-	-	-		169,672			-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	290,000	19,344	-	120,328
					-	-	-	-		169,672			-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	290,000	19,344	-	120,328
					-	-	-	-		169,672			-
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	93,694,407	8,052,542	-	20,593,848
					9,340,000	96,862	-	-			73,100,559		360,000
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	470,000	37,000	-	339,602
					-	-	-	-		130,398			-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	470,000	37,000	-	339,602
					-	-	-	-		130,398			-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	470,000	37,000	-	339,602
					-	-	-	-		130,398			-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	660,000	660,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-		660,000			-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-		660,000			-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	50,000	-	-
					150,000	-	-	-		660,000			-

# 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11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	108,451,000	3,000,501	-	79,809,056
					57,598,000	-	-	-		28,641,944	-	-	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	108,451,000	3,000,501	-	79,809,056
					57,598,000	-	-	-		28,641,944	-	-	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	108,451,000	3,000,501	-	79,809,056
					57,598,000	-	-	-		28,641,944	-	-	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	109,652,000	3,087,501	-	80,189,758
					57,819,000	-	-	-		29,462,242	-	-	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,790,862	203,346,407	11,140,043	-	100,783,606
					67,159,000	96,862	-	-		102,562,801	-	-	360,000
03				公務人員退休給付	5,182,104	-	-	-	5,182,104	5,182,104	254,580	-	-
					-	-	-	-		5,182,104	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,182,104	-	-	-	5,182,104	5,182,104	254,580	-	-
					-	-	-	-		5,182,104	-	-	-
			10	人事費	3,111,700	-	-	-	3,111,700	3,111,700	254,580	-	-
					-	-	-	-		3,111,700	-	-	-
			40	獎補助費	2,070,404	-	-	-	2,070,404	2,070,404	-	-	-
					-	-	-	-		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11月30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	108,200	-	-	-	108,200	108,200	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-
	01			公務人員各項補助	108,200	-	-	-	108,200	108,200	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-
			10	人事費	108,200	-	-	-	108,200	108,200	-	-
					-	-	-	-		108,200	-	-
				統籌科目合計	5,290,304	-	-	-	5,290,304	5,290,304	254,580	-
					-	-	-	-		5,290,304	-	-
				總計	165,825,304	-	-	-	233,081,166	208,636,711	11,394,623	100,783,606
					67,159,000	96,862	-	-		107,853,105	-	360,000

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11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
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11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	-	83,200	119,939,936	-	4,853,442	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	124,793,378	-	83,200	119,939,936	-	4,853,442	-
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	-	9,347	19,048,338	-	545,541	-
		01			公共工程*	441,000	-	-	-	-	441,000	-
			20		業務費	19,152,879	-	9,347	19,048,338	-	104,541	-
					小計	441,000	-	-	-	-	441,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	19,152,879	-	9,347	19,048,338	-	104,541	-
					經常門合計	20,793,903	-	9,347	20,248,362	-	545,541	-
						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11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	-	92,547	138,988,274	-	5,297,983	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	92,547	140,188,298	-	5,738,983	-

# 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11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	50,074,383	
1005 民意代表待遇	5,640,000	
1010 政務人員待遇	1,202,064	
1015 法定編制人員待遇	20,311,532	
1020 約聘僱人員待遇	947,102	
1025 技工及工友待遇	4,714,512	
1030 獎金	7,200,716	
1035 其他給與	1,042,480	
1040 加班值班費	505,402	
1045 退休退職給付	3,054,960	
1050 退休離職儲金	2,324,334	
1055 保險	3,131,281	
2000 業務費	24,908,653	
2003 教育訓練費	73,430	
2006 水電費	1,135,116	
2009 通訊費	317,330	
2018 資訊服務費	460,836	
2021 其他業務租金	3,333	
2024 稅捐及規費	180,596	
2027 保險費	82,026	
2033 臨時人員酬金	1,645,976	
2036 按日按件計資酬金	82,120	
2039 委辦費	6,050	
2051 物品	1,007,660	

# 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11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
2054 一般事務費	16,640,793	
2063 房屋建築養護費	206,335	
2066 車輛及辦公器具養護費	419,800	
2069 設施及機械設備養護費	1,445,271	
2072 國內旅費	278,249	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	11,800	
2093 特別費	461,932	
3000 設備及投資	29,462,242	
3010 房屋建築及設備費	795,045	
3015 公共建設及設施費	27,846,899	
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	710,298	
4000 獎補助費	3,407,827	
4025 政府機關間之補助	282,180	
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	509,566	
4075 差額補貼	644,308	
4085 獎勵及慰問	73,000	
4090 其他補助及捐助	226,000	
合計	107,853,105	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國112年11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	182,070,626	負債	37,906,610
流動資產	139,961,879	流動負債	29,489,714
專戶存款	31,528,909	應付代收款	23,929,467
零用金	100,000	預收款	5,560,247
公庫存款	107,972,970	其他負債	8,416,896
預付款	360,000	存入保證金	8,416,896
固定資產	41,245,613	淨資產	144,164,016
土地	13,381,894	資產負債淨額	144,164,016
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	144,164,016
累計折舊－房屋建築及設備	-20,035,868		
機械及設備	18,431,713		
累計折舊－機械及設備	-9,907,641		
交通及運輸設備	16,658,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,742,965		
雜項設備	14,940,309		
累計折舊－雜項設備	-4,440,030		
購建中固定資產	795,045		
無形資產	45,680		
電腦軟體	45,680		
其他資產	817,454		
暫付款	817,454		
合 計	182,070,626	合 計	182,070,626
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	3,924,077	應付保證品	3,924,077
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	11,441,412	235,581,833
罰款及賠償收入	0	646,012
規費收入	8,100	92,900
財產孳息收入	0	98,600
補助收入	10,000,000	224,784,213
捐獻及贈與收入	0	6,076,308
其他收入	1,433,312	3,883,800
支出	12,043,670	242,500,169
人事支出	4,193,813	51,274,407
業務支出	4,190,309	25,717,993
補助社會保險及其他福利費用	40,000	2,536,970
其他獎補捐助	208,000	870,857
財產交易損失	0	230
固定資產折舊	279,680	3,134,908
無形資產攤銷	1,320	14,520
其他支出	3,130,548	158,950,284
收支餘絀	-602,258	-6,918,336



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11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	-518,001	5,128,967
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	178,670	23,000	-1,552,288	8,524,072
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	145,642	0	-648,090	2,915,356
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	160,098	0	-393,759	10,500,279
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	484,410	23,000	-3,112,138	40,450,568
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	14,520	0	45,680
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	14,520	0	840,725
合 計	88,175,862	-45,014,366	1,279,455	37,520	-3,112,138	41,291,293

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11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1,279,455＝設備及投資預算執行增加數1,243,145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1,243,145元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數29,462,242元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數138,988,274元－財產管理系統無法登入財產帳167,207,371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29,462,242元，不列財產帳金額28,219,097元。

(1)為撥付本區區民代表會設備及投資分配款357,198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27,861,899元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額138,988,274元，不列財產帳金額138,988,274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138,988,274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11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	127,900,682	107,681,151	235,581,833	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	92,900		92,900	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	117,139,372	107,644,841	224,784,213	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	3,847,490	36,310	3,883,800	其他收入
歲出	107,853,105	134,647,064	242,500,169	支出
人事費	50,074,383	1,200,024	51,274,407	人事支出
業務費	24,908,653	809,340	25,717,993	業務支出
獎補助費	3,407,827		3,407,827	獎補助支出
設備及投資	29,462,242	-29,462,242		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		3,149,428	3,149,428	利息費用及手續費
		158,950,284	158,950,284	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,047,577	-26,965,913	-6,918,336	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809,340元=墊付案執行數825,000元-墊付款編列預算轉正數15,660元。
5. 設備及投資-29,462,242元=-本年度設備及投資預算執行金額29,462,242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3,149,428元=本年度提列固定資產折舊3,134,908元+無形資產攤銷14,520元。
8. 其他支出158,950,284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167,207,371元-墊付款編列預算轉正數8,257,087元。