

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
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	7,200	-	-35,900
					-			100,100	-	
	03			使用規費收入	136,000	136,000	136,000	7,200	-	-35,900
					-			100,100	-	
		03		資料使用費	40,000	40,000	40,000	-	-	-22,600
					-			17,400	-	
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	96,000	7,200	-	-13,300
					-			82,700	-	
07				財產收入	89,000	89,000	89,000	123,827	-	133,427
					-			222,427	-	
	01			財產孳息	88,000	88,000	88,000	123,827	-	134,427
					-			222,427	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	68,927	-	126,675
					-			136,675	-	
		02		權利金	78,000	78,000	78,000	54,900	-	7,752
					-			85,752	-	
	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	202,711,000	19,725,474	-	-5,816,022
					53,196,000			136,864,846	60,030,132	
	01			上級政府補助收入	149,515,000	202,711,000	202,711,000	19,725,474	-	-5,816,022
					53,196,000			136,864,846	60,030,132	
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	92,595,000	-	-	-
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	56,920,000	110,116,000	110,116,000	19,725,474	-	-5,816,022
					53,196,000			44,269,846	60,030,132	
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-5,106	-	8,202
					-			6,071,202	-	
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-5,106	-	8,202
					-			6,071,202	-	
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	6,063,000	-5,106	-	8,202
					-			6,071,202	-	
12				其他收入	263,000	263,000	263,000	6,310	-	3,590,800
					-			3,853,800	-	
	02			雜項收入	263,000	263,000	263,000	6,310	-	3,590,800
					-			3,853,800	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,716,514
					-			3,716,514	-	
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	263,000	6,310	-	-125,714
					-			137,286	-	
				經常門合計	156,071,000	209,267,000	209,267,000	19,857,705	-	-1,478,481
					53,196,000			147,758,387	60,030,132	
				總計	156,071,000	209,267,000	209,267,000	19,857,705	-	-1,478,481
					53,196,000			147,758,387	60,030,132	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
01				一般行政	40,907,000	-	-	40,907,000	40,907,000	2,112,868	-	9,686,304
					-	-	-			31,220,696	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	40,907,000	40,907,000	2,112,868	-	9,686,304
					-	-	-			31,220,696	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	34,436,000	34,436,000	988,980	-	7,849,493
					-	-	-			26,586,507	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	6,471,000	6,471,000	1,123,888	-	1,836,811
					-	-	-			4,634,189	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	7,316,000	7,316,000	-377,357	-	377,357
					24,000	-	-			6,938,643	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	7,316,000	7,316,000	-377,357	-	377,357
					24,000	-	-			6,938,643	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	5,101,000	5,101,000	-59,843	-	59,843
					-	-	-			5,041,157	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	2,215,000	2,215,000	-317,514	-	317,514
					24,000	-	-			1,897,486	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	9,592,000	9,592,000	-452,448	-	452,448
					200,000	-	-			9,139,552	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	8,711,000	8,711,000	-318,940	-	318,940
					200,000	-	-			8,392,060	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	6,685,000	6,685,000	-48,663	-	48,663
					-	-	-			6,636,337	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	2,026,000	2,026,000	-270,277	-	270,277
					200,000	-	-			1,755,723	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	881,000	881,000	-133,508	-	133,508
					-	-	-			747,492	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	308,000	308,000	-38,000	-	38,000
					-	-	-			270,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	573,000	573,000	-95,508	-	95,508
					-	-	-			477,492	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
03				民政業務	3,904,000	-	-	4,020,862	4,020,862	301,057	-	450,547
					20,000	96,862	-			3,570,315	-	-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	4,020,862	4,020,862	301,057	-	450,547
					20,000	96,862	-			3,570,315	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	26,000	26,000	-	-	7,212
					-	-	-			18,788	-	-
			20	業務費	3,798,000	-	-	3,914,862	3,914,862	301,057	-	439,335
					20,000	96,862	-			3,475,527	-	-
			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	1,837,000	706,413	-	359,945
					431,000	-	-			1,405,832	71,223	-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	1,837,000	1,837,000	706,413	-	359,945
					431,000	-	-			1,405,832	71,223	-
			20	業務費	1,406,000	-	-	1,837,000	1,837,000	706,413	-	359,945
					431,000	-	-			1,405,832	71,223	-
03				國民教育	353,000	-	-	353,000	353,000	47,000	-	90,000
					-	-	-			263,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	353,000	353,000	47,000	-	90,000
					-	-	-			263,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	350,000	350,000	47,000	-	90,000
					-	-	-			260,000	-	-
03				文教活動	3,735,000	-	-	6,785,000	6,785,000	2,328,280	-	627,927
					3,050,000	-	-			5,857,073	300,000	-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	6,785,000	6,785,000	2,328,280	-	627,927
					3,050,000	-	-			5,857,073	300,000	-
			20	業務費	2,125,000	-	-	5,175,000	5,175,000	1,488,780	-	366,284
					3,050,000	-	-			4,508,716	300,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	1,610,000	839,500	-	261,643
					-	-	-	-			1,348,357	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,925,000	423,005	-	221,218
					380,000	-	-	-			1,703,782	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,925,000	1,925,000	423,005	-	221,218
					380,000	-	-	-			1,703,782	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,221,000	-	-	81,057
					-	-	-	-			1,139,943	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	704,000	704,000	423,005	-	140,161
					380,000	-	-	-			563,839	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	964,446	-	28,726
					3,420,000	-	-	-			3,936,274	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	964,446	-	28,726
					3,420,000	-	-	-			3,936,274	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	3,965,000	3,965,000	964,446	-	28,726
					3,420,000	-	-	-			3,936,274	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,980,000	244,107	-	283,147
					350,000	-	-	-			1,696,853	-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,980,000	1,980,000	244,107	-	283,147
					350,000	-	-	-			1,696,853	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	207,154
					-	-	-	-			382,846	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,390,000	1,390,000	244,107	-	75,993
					350,000	-	-	-			1,314,007	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	956,665	-	212,423
					865,000	-	-	-			4,990,577	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	956,665	-	212,423
					865,000	-	-	-			4,990,577	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	956,665	-	212,423
					865,000	-	-	-			4,990,577	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
04				基層建設	330,000	-	-	930,000	930,000	165,641	-	38,430
					600,000	-	-			396,570	495,000	-
	01			公共工程	330,000	-	-	930,000	930,000	165,641	-	38,430
					600,000	-	-			396,570	495,000	-
			20	業務費	330,000	-	-	930,000	930,000	165,641	-	38,430
					600,000	-	-			396,570	495,000	-
03				社會救濟	2,193,000	-	-	2,193,000	2,193,000	123,548	-	123,023
					-	-	-			2,069,977	-	-
	01			社會救助	2,193,000	-	-	2,193,000	2,193,000	123,548	-	123,023
					-	-	-			2,069,977	-	-
			10	人事費	1,278,000	-	-	1,278,000	1,278,000	-	-	88,325
					-	-	-			1,189,675	-	-
			20	業務費	460,000	-	-	460,000	460,000	94,424	-	33,388
					-	-	-			426,612	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	455,000	455,000	29,124	-	1,310
					-	-	-			453,690	-	-
03				社政業務	270,000	-	-	270,000	270,000	5,000	-	60,260
					-	-	-			209,740	-	-
	01			福利服務	270,000	-	-	270,000	270,000	5,000	-	60,260
					-	-	-			209,740	-	-
			20	業務費	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	260
					-	-	-			119,740	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	150,000	150,000	5,000	-	60,000
					-	-	-			90,000	-	-
03				環保業務	7,740,000	-	-	7,740,000	7,740,000	238,140	-	421,632
					-	-	-			7,318,368	-	-
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	7,740,000	7,740,000	238,140	-	421,632
					-	-	-			7,318,368	-	-
			10	人事費	6,757,000	-	-	6,757,000	6,757,000	114,400	-	210,896
					-	-	-			6,546,104	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	920,000	-	-	-	920,000	920,000	90,740	-	210,736
					-	-	-	-			709,264	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	33,000	-	-
					-	-	-	-			63,000	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	290,000	36,465	-	83,863
					-	-	-	-			206,137	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	290,000	36,465	-	83,863
					-	-	-	-			206,137	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	290,000	36,465	-	83,863
					-	-	-	-			206,137	-	-
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	95,506,862	7,822,830	-	13,717,250
					9,340,000	96,862	-	-			80,923,389	866,223	-
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	500,000	16,700	-	352,902
					-	-	-	-			147,098	-	-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	16,700	-	352,902
					-	-	-	-			147,098	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	16,700	-	352,902
					-	-	-	-			147,098	-	-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-2,568	-	2,568
					150,000	-	-	-			657,432	-	-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-2,568	-	2,568
					150,000	-	-	-			657,432	-	-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	660,000	660,000	-2,568	-	2,568
					150,000	-	-	-			657,432	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				文教活動	-	-	-	-	60,000	60,000	30,100	-	-
					60,000	-	-	-			60,000	-	-
	01			社教及體育活動*	-	-	-	-	60,000	60,000	30,100	-	-
					60,000	-	-	-			60,000	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	60,000	60,000	30,100	-	-
					60,000	-	-	-			60,000	-	-
03				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000	-	-
					11,000	-	-	-			11,000	-	-
	01			農業推廣*	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000	-	-
					11,000	-	-	-			11,000	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000	-	-
					11,000	-	-	-			11,000	-	-
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	131,053,000	131,053,000	9,705,945	-	6,580,715
					57,598,000	-	-	-			38,347,889	86,124,396	-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	131,053,000	9,705,945	-	6,580,715
					57,598,000	-	-	-			38,347,889	86,124,396	-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	131,053,000	131,053,000	9,705,945	-	6,580,715
					57,598,000	-	-	-			38,347,889	86,124,396	-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	132,284,000	132,284,000	9,761,177	-	6,936,185
					57,819,000	-	-	-			39,223,419	86,124,396	-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	227,790,862	227,790,862	17,584,007	-	20,653,435
					67,159,000	96,862	-	-			120,146,808	86,990,619	-
03				公務人員退休給付	5,182,104	-	-	-	5,182,104	5,182,104	-	-	-
					-	-	-	-			5,182,104	-	-
	01			公務人員退休給付	5,182,104	-	-	-	5,182,104	5,182,104	-	-	-
					-	-	-	-			5,182,104	-	-
			10	人事費	3,111,700	-	-	-	3,111,700	3,111,700	-	-	-
					-	-	-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)		保留數(4)	備註(預付款)
03				災害準備金	1,329,887	-	-	-	1,329,887	1,329,887	-	-
					-	-	-	-	1,329,887	-	-	-
	01			災害準備金*	1,329,887	-	-	-	1,329,887	1,329,887	-	-
					-	-	-	-	1,329,887	-	-	-
			30	設備及投資*	1,329,887	-	-	-	1,329,887	1,329,887	-	-
					-	-	-	-	1,329,887	-	-	-
04				公務人員各項補助	108,200	-	-	-	108,200	-	-	-
					-	-	-	-	108,200	-	-	-
	01			公務人員各項補助	108,200	-	-	-	108,200	-	-	-
					-	-	-	-	108,200	-	-	-
			10	人事費	108,200	-	-	-	108,200	-	-	-
					-	-	-	-	108,200	-	-	-
				統籌科目合計	6,620,191	-	-	-	6,620,191	1,329,887	-	-
					-	-	-	-	6,620,191	-	-	-
				總計	167,155,191	-	-	-	234,411,053	18,913,894	-	20,653,435
					67,159,000	96,862	-	-		126,766,999	86,990,619	-

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12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	3,664,376	-	97,174,261	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	3,664,376	-	97,174,261	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	3,664,376	-	97,174,261	-
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	3,664,376	-	97,174,261	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	91,843	-	10,470,580	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	91,843	-	10,470,580	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	91,843	-	10,470,580	-
					小計	-	-	-	-	-
						10,562,423	91,843	-	10,470,580	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						111,401,060	3,756,219	-	107,644,841	-
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	3,756,219	-	107,644,841	-

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12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	4,320,526	532,916	120,472,852	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	124,793,378	4,320,526	532,916	120,472,852	-	-	-
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	93,097	452,444	19,500,782	-	-	-
		01			公共工程*	441,000	-	441,000	441,000	-	-	-
			20		業務費	19,152,879	93,097	11,444	19,059,782	-	-	-
			30		設備及投資*	441,000	-	441,000	441,000	-	-	-
					小計	19,152,879	93,097	11,444	19,059,782	-	-	-
					經常門合計	20,793,903	93,097	452,444	20,700,806	-	-	-
						1,641,024	-	441,000	1,641,024	-	-	-

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12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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						144,286,257	4,413,623	544,360	139,532,634	-	340,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	4,413,623	985,360	141,173,658	-	340,000	-

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12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	51,031,257	
1005 民意代表待遇	5,633,647	
1010 政務人員待遇	1,202,064	
1015 法定編制人員待遇	20,289,813	
1020 約聘僱人員待遇	940,340	
1025 技工及工友待遇	4,714,512	
1030 獎金	7,258,678	
1035 其他給與	1,151,277	
1040 加班值班費	1,335,040	
1045 退休退職給付	3,054,960	
1050 退休離職儲金	2,324,334	
1055 保險	3,126,592	
2000 業務費	31,687,208	
2003 教育訓練費	63,430	
2006 水電費	1,313,081	
2009 通訊費	399,930	
2018 資訊服務費	474,662	
2021 其他業務租金	234,371	
2024 稅捐及規費	278,814	
2027 保險費	78,737	
2033 臨時人員酬金	1,916,257	
2036 按日按件計資酬金	824,761	
2039 委辦費	26,050	
2051 物品	1,120,444	

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12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
2054 一般事務費	21,046,262	
2063 房屋建築養護費	327,540	
2066 車輛及辦公器具養護費	406,695	
2069 設施及機械設備養護費	2,152,607	
2072 國內旅費	288,657	
2078 國外旅費	210,000	
2087 機要費	11,800	
2093 特別費	513,110	
3000 設備及投資	126,677,702	
3010 房屋建築及設備費	65,116,200	
3015 公共建設及設施費	60,635,972	
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	815,530	
4000 獎補助費	4,361,451	
4025 政府機關間之補助	369,180	
4040 對國內團體之捐助	1,039,677	
4060 退撫基金之補助及挹注	1,383,096	
4065 社會福利津貼及濟助	543,690	
4075 差額補貼	644,308	
4085 獎勵及慰問	106,000	
4090 其他補助及捐助	275,500	
合計	213,757,618	

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國112年12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	177,492,481	負債	36,573,603
流動資產	132,158,659	流動負債	27,794,654
專戶存款	25,372,776	應付代收款	19,999,811
零用金	0	預收款	7,794,843
公庫存款	106,785,883	其他負債	8,778,949
預付款	0	存入保證金	8,778,949
固定資產	41,883,478	淨資產	140,918,878
土地	13,381,894	資產負債淨額	140,918,878
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	140,918,878
累計折舊－房屋建築及設備	-20,082,959		
機械及設備	18,748,142		
累計折舊－機械及設備	-10,053,080		
交通及運輸設備	16,696,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,801,767		
雜項設備	15,080,560		
累計折舊－雜項設備	-4,473,101		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	44,360		
電腦軟體	44,360		
其他資產	3,405,984		
暫付款	3,405,984		
合 計	177,492,481	合 計	177,492,481
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,024,205	255,606,038
罰款及賠償收入	0	646,012
規費收入	7,200	100,100
財產孳息收入	123,827	222,427
補助收入	19,725,474	244,509,687
捐獻及贈與收入	-5,106	6,071,202
其他收入	172,810	4,056,610
支出	23,269,343	265,769,512
人事支出	956,874	52,231,281
業務支出	7,556,401	33,274,394
補助社會保險及其他福利費用	34,124	2,571,094
其他獎補捐助	919,500	1,790,357
財產交易損失	0	230
固定資產折舊	284,403	3,419,311
無形資產攤銷	1,320	15,840
其他支出	13,516,721	172,467,005
收支餘絀	-3,245,138	-10,163,474

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12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	-565,092	5,081,876
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	495,099	23,000	-1,697,727	8,695,062
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	184,042	0	-706,892	2,894,954
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	300,349	2,568	-426,830	10,604,891
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	979,490	25,568	-3,396,541	40,658,677
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	1,222,233	0	0	1,222,233
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,200	0	0	15,840	0	44,360
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	1,222,233	15,840	0	1,266,593
合 計	88,175,862	-45,014,366	2,201,723	41,408	-3,396,541	41,925,270

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12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2,201,723=設備及投資預算執行增加數1,998,913元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)202,810元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,998,913元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數40,553,306元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數139,532,634元-財產管理系統無法登入財產帳178,087,027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40,553,306元，不列財產帳金額38,554,393元。
(1)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費38,554,393元
 2. 以前年度設備及投資預算執行金額139,532,634元，不列財產帳金額139,532,634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139,532,634元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)202,810元。
 1. 高市原民會代收代付補助各項設備202,810元：攝影機等設備79,339元、擴音機21,700元、平板電腦55,000元、電動起子10,000元、動力鏈鋸11,000元、標示打印機15,500元、恆溫防潮櫃10,271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12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	207,788,519	47,817,519	255,606,038	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	100,100		100,100	規費收入
財產收入	222,427		222,427	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	196,894,978	47,614,709	244,509,687	補助收入
捐獻及贈與收入	6,071,202		6,071,202	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	3,853,800	202,810	4,056,610	其他收入
歲出	213,757,618	52,011,894	265,769,512	支出
人事費	51,031,257	1,200,024	52,231,281	人事支出
業務費	31,687,208	1,587,186	33,274,394	業務支出
獎補助費	4,361,451		4,361,451	獎補助支出
設備及投資	126,677,702	-126,677,702		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		3,435,151	3,435,151	利息費用及手續費
		172,467,005	172,467,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,969,099	-4,194,375	-10,163,474	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入47,614,709元=以前年度歲入保留實現數107,644,841元-本年度保留數60,030,132元。 2. 其他收入202,810元=代辦經費購置機械及設備202,810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1,587,186元=以前年度歲出保留實現數441,000元+墊付案執行數3,267,472元-墊付款編列預算轉正數1,255,063元-本年度保留數866,223元。 5. 設備及投資-126,677,702元=-本年度設備及投資預算執行金額40,553,306元-本年度保留數86,124,396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3,435,151元=本年度提列固定資產折舊3,419,311元+無形資產攤銷15,840元。 8. 其他支出172,467,005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178,087,027元+墊付案執行數2,817,166元-墊付款編列預算轉正數8,437,188元。			