

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-5,000
					-			-	-	
	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	123,000	123,000	8,000	19,700	-	11,700
					-			19,700	-	
	03			使用規費收入	123,000	123,000	8,000	19,700	-	11,700
					-			19,700	-	
		03		資料使用費	27,000	27,000	-	6,300	-	6,300
					-			6,300	-	
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	8,000	13,400	-	5,400
					-			13,400	-	
07				財產收入	161,000	161,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-	-	
	01			財產孳息	160,000	160,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		01		利息收入	82,000	82,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		03		租金收入	78,000	78,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
	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	160,923,000	160,923,000	23,000,000	46,560,173	-	23,560,173
					-			46,560,173	-	
	01			上級政府補助收入	160,923,000	160,923,000	23,000,000	46,560,173	-	23,560,173
					-			46,560,173	-	
		01		一般性補助收入	94,039,000	94,039,000	22,000,000	34,775,000	-	12,775,000
					-			34,775,000	-	
		02		計畫型補助收入	66,884,000	66,884,000	1,000,000	11,785,173	-	10,785,173
					-			11,785,173	-	
10				捐獻及贈與收入	6,059,000	6,059,000	-	-	-	-
					-			-	-	

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	01			捐獻收入	6,059,000	6,059,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	6,059,000	6,059,000	-	-	-	
12				其他收入	663,000	663,000	-	19,128	19,128	
	02			雜項收入	663,000	663,000	-	19,128	19,128	
		10		其他雜項收入	663,000	663,000	-	19,128	19,128	
				經常門合計	167,934,000	167,934,000	23,024,000	46,599,001	23,575,001	
				總計	167,934,000	167,934,000	23,024,000	46,599,001	23,575,001	

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
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)		
01				一般行政	41,949,000	-	-	-	41,949,000	10,312,000	6,563,395	-	3,748,605
					-	-	-	-	-		6,563,395		-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	41,949,000	10,312,000	6,563,395	-	3,748,605
					-	-	-	-	-		6,563,395		-
		10		人事費	34,508,000	-	-	-	34,508,000	9,656,000	6,166,153	-	3,489,847
					-	-	-	-	-		6,166,153		-
		20		業務費	7,441,000	-	-	-	7,441,000	656,000	397,242	-	258,758
					-	-	-	-	-		397,242		-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,034,000	2,674,548	2,674,548	-	-
					-	-	-	-	-		2,674,548		-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,034,000	2,674,548	2,674,548	-	-
					-	-	-	-	-		2,674,548		-
		10		人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	2,270,500	2,270,500	-	-
					-	-	-	-	-		2,270,500		-
		20		業務費	2,335,000	-	-	-	2,335,000	404,048	404,048	-	-
					-	-	-	-	-		404,048		-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,261,000	2,177,500	2,177,500	-	-
					-	-	-	-	-		2,177,500		-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,380,000	2,030,500	2,030,500	-	-
					-	-	-	-	-		2,030,500		-
		10		人事費	6,594,000	-	-	-	6,594,000	1,694,000	1,694,000	-	-
					-	-	-	-	-		1,694,000		-
		20		業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	336,500	336,500	-	-
					-	-	-	-	-		336,500		-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	147,000	147,000	-	-
					-	-	-	-	-		147,000		-
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	52,000	52,000	-	-
					-	-	-	-	-		52,000		-
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	95,000	95,000	-	-
					-	-	-	-	-		95,000		-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,450,000	-	-	-	4,450,000	663,000	425,809	-	237,191
					-	-	-	-			425,809		-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,450,000	663,000	425,809	-	237,191
					-	-	-	-			425,809		-
			10	人事費	206,000	-	-	-	206,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,094,000	633,000	401,809	-	231,191
					-	-	-	-			401,809		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	30,000	24,000	-	6,000
					-	-	-	-			24,000		-
04				地政業務	503,000	-	-	-	503,000	70,000	25,358	-	44,642
					-	-	-	-			25,358		-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	503,000	70,000	25,358	-	44,642
					-	-	-	-			25,358		-
			20	業務費	503,000	-	-	-	503,000	70,000	25,358	-	44,642
					-	-	-	-			25,358		-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	101,500	-	-	101,500
					-	-	-	-			-		-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	101,500	-	-	101,500
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
03				文教活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	580,000	69,100	-	510,900
					-	-	-	-			69,100		-
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	580,000	69,100	-	510,900
					-	-	-	-			69,100		-
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	6,515,000	580,000	69,100	-	510,900
					-	-	-	-			69,100		-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,339,000	553,000	302,700	250,300
					-	-	-	-	-	302,700	-	-
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,339,000	553,000	302,700	250,300
					-	-	-	-	-	302,700	-	-
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	488,000	302,700	185,300
					-	-	-	-	-	302,700	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	864,000	65,000	-	65,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,625,000	31,075	1,593,925
					-	-	-	-	-	31,075	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,625,000	31,075	1,593,925
					-	-	-	-	-	31,075	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,625,000	31,075	1,593,925
					-	-	-	-	-	31,075	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	265,000	-	265,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,190,000	265,000	-	265,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	165,000	-	165,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,600,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	5,958,000	593,000	180,614	412,386
					-	-	-	-	-	180,614	-	-
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	5,958,000	593,000	180,614	412,386
					-	-	-	-	-	180,614	-	-
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	5,958,000	593,000	180,614	412,386
					-	-	-	-	-	180,614	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
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	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
		20		業務費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	530,000	305,054	224,946
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	530,000	305,054	224,946
		10		人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	490,000	305,054	184,946
		20		業務費	466,000	-	-	-	466,000	40,000	-	40,000
		40		獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	-	-	-
03				社政業務	350,000	-	-	-	350,000	10,000	10,000	-
	01			福利服務	350,000	-	-	-	350,000	10,000	10,000	-
		20		業務費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	10,000	10,000	-
03				環保業務	8,054,000	-	-	-	8,054,000	2,094,000	1,239,040	854,960
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,054,000	2,094,000	1,239,040	854,960
		10		人事費	6,953,000	-	-	-	6,953,000	2,010,000	1,239,040	770,960

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
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)		
			20	業務費	1,015,000	-	-	-	1,015,000	84,000	-	84,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	87,000	1,159	85,841	
					-	-	-	-	-	1,159	-	-	
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	87,000	1,159	85,841	
					-	-	-	-	-	1,159	-	-	
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	87,000	1,159	85,841	
					-	-	-	-	-	1,159	-	-	
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	98,018,000	-	-	-	98,018,000	22,335,548	14,005,352	8,330,196	
					-	-	-	-	-	14,005,352	-	-	
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	1,410,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	120,000	120,000	-	
					-	-	-	-	-	120,000	-	-	
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	120,000	120,000	-	
					-	-	-	-	-	120,000	-	-	
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	120,000	120,000	-	
					-	-	-	-	-	120,000	-	-	

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	
	01			社教及體育活動*	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	
	01			建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	
03				農業管理與輔導業務	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	75,697,000	5,877,000	288,583	5,588,417	
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	5,877,000	288,583	5,588,417	
		30		設備及投資*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	5,877,000	288,583	5,588,417	
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	80,387,000	5,997,000	408,583	5,588,417	
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	178,405,000	28,332,548	14,413,935	13,918,613	
03				公務人員退休給付	1,093,117	-	-	-	1,093,117	1,093,117	1,093,117	-	

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	01			公務人員退休給付	1,093,117	-	-	-	1,093,117	1,093,117	-	-	
					-	-	-	-		1,093,117	-	-	
			10	人事費	1,087,117	-	-	-	1,087,117	1,087,117	-	-	
					-	-	-	-		1,087,117	-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-		6,000	-	-	
				統籌科目合計	1,093,117	-	-	-	1,093,117	1,093,117	-	-	
					-	-	-	-		1,093,117	-	-	
				總計	179,498,117	-	-	-	179,498,117	29,425,665	-	13,918,613	
					-	-	-	-		15,507,052	-	-	
										15,507,052	-	-	

高雄市茂林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	3,490,714	3,490,714	-
			02		計畫型補助收入	-	-	3,490,714	3,490,714	-
					小計	-	-	3,490,714	3,490,714	-
					經常門合計	-	-	3,490,714	3,490,714	-
					總計	-	-	3,490,714	3,490,714	-

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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(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								代 號 及 名 稱	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
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	-							
112	04				地政業務	-	-	-	-	-	-							
		01			土地管理	71,223	-	-	-	71,223	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	71,223	-	-	-	71,223	-							
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
		01			社教及體育活動	300,000	-	-	-	300,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	300,000	-	-	-	300,000	-							
112	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程	86,619,396	-	-	-	86,619,396	-							
		01			公共工程*	495,000	-	-	-	495,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	-	-	86,124,396	-							
			30		設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	-							
					小計	86,124,396	-	-	-	86,124,396	-							
					經常門合計	86,990,619	-	-	-	86,990,619	-							
					資本門合計*	866,223	-	-	-	866,223	-							
					合計	86,464,396	-	-	-	86,464,396	-							

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,330,619	-	-	-	-	87,330,619	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年1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	232,909,717	負債	54,598,110
流動資產	188,030,944	流動負債	28,103,367
專戶存款	46,662,398	應付代收款	20,308,524
零用金	100,000	預收款	7,794,843
公庫存款	141,268,546	其他負債	26,494,743
固定資產	44,694,864	存入保證金	26,494,743
土地	13,381,894	淨資產	178,311,607
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	178,311,607
累計折舊－房屋建築及設備	-20,130,050	資產負債淨額	178,311,607
機械及設備	18,748,142		
累計折舊－機械及設備	-10,197,255		
交通及運輸設備	19,846,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,912,581		
雜項設備	15,080,560		
累計折舊－雜項設備	-4,509,635		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	43,040		
電腦軟體	43,040		
其他資產	140,869		
暫付款	140,869		
合 計	232,909,717	合 計	232,909,717
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	50,089,715	50,089,715
規費收入	19,700	19,700
補助收入	50,050,887	50,050,887
其他收入	19,128	19,128
支出	15,846,986	15,846,986
人事支出	13,116,564	13,116,564
業務支出	1,941,905	1,941,905
補助社會保險及其他福利費用	10,000	10,000
其他獎補捐助	30,000	30,000
固定資產折舊	338,614	338,614
無形資產攤銷	1,320	1,320
其他支出	408,583	408,583
收支餘絀	34,242,729	34,242,729

高雄市茂林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,116,564	
1005 民意代表待遇	980,000	
1010 政務人員待遇	212,634	
1015 法定編制人員待遇	4,371,304	
1020 約聘僱人員待遇	75,600	
1025 技工及工友待遇	928,063	
1030 獎金	4,339,375	
1035 其他給與	106,000	
1040 加班費	30,000	
1045 退休退職給付	1,028,080	
1050 退休離職儲金	493,556	
1055 保險	551,952	
2000 業務費	1,941,905	
2006 水電費	56,436	
2009 通訊費	34,695	
2018 資訊服務費	50,200	
2021 其他業務租金	50,000	
2024 稅捐及規費	760	
2027 保險費	41,157	
2033 臨時人員酬金	257,717	
2051 物品	40,000	
2054 一般事務費	1,168,471	
2063 房屋建築養護費	24,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,251	

高雄市茂林區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
2069 設施及機械設備養護費	72,218	
2072 國內旅費	20,000	
2078 國外旅費	60,000	
2093 特別費	53,000	
3000 設備及投資	408,583	
3005 土地	288,583	
3030 資訊軟硬體設備費	20,000	
3035 雜項設備費	100,000	
4000 獎補助費	40,000	
4065 社會福利津貼及濟助	10,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	24,000	
合計	15,507,052	

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113年1月1日至113年1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	-20,082,959	0	0	-47,091	5,034,785
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	0	0	-144,175	8,550,887
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	3,150,000	0	-110,814	5,934,140
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	0	0	-36,534	10,570,925
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,072,152	-48,410,907	3,150,000	0	-338,614	43,472,631
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	1,222,233	0	0	0	0	1,222,233
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,360	0	0	1,320	0	43,040
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	1,266,593	0	0	1,320	0	1,265,273
合 計	90,338,745	-48,410,907	3,150,000	1,320	-338,614	44,737,904

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113年1月1日至113年1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3,150,000元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,150,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數408,583元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數

0元－財產管理系統無法登入財產帳408,583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408,583元，不列財產帳金額408,583元。

(1)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費408,583元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額0元，不列財產帳金額0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0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,150,000元。

1. 高市府環保局移撥清潔車密封式視野輔助垃圾車/MITSUBISHIFUS01輛3,150,000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113年01月01日至113年01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	46,599,001	3,490,714	50,089,715	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	19,700		19,700	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	46,560,173	3,490,714	50,050,887	補助收入
捐獻及贈與收入				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	19,128		19,128	其他收入
歲出	15,507,052	339,934	15,846,986	支出
人事費	13,116,564		13,116,564	人事支出
業務費	1,941,905		1,941,905	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	408,583	-408,583		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		339,934	339,934	折舊、折耗及攤銷
		408,583	408,583	其他支出
歲計餘絀	31,091,949	3,150,780	34,242,729	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入3,490,714元=以前年度歲入保留實現數3,490,714元。 2. 設備及投資-408,583元=-本年度設備及投資預算執行金額408,583元。 3. 折舊、折耗及攤銷339,934元=本年度提列固定資產折舊338,614元+無形資產攤銷1,320元。 4. 其他支出408,583元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額408,583元。			