

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2月29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	19,000	18,100	-	18,800
					-			37,800	-	
	03			使用規費收入	123,000	123,000	19,000	18,100	-	18,800
					-			37,800	-	
		03		資料使用費	27,000	27,000	3,000	11,400	-	14,700
					-			17,700	-	
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	16,000	6,700	-	4,100
					-			20,100	-	
07				財產收入	161,000	161,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-	-	
	01			財產孳息	160,000	160,000	26,000	-	-	-26,000
					-			-	-	
		01		利息收入	82,000	82,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		03		租金收入	78,000	78,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-	-	
	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	33,000,000	8,977,603	-	22,537,776
					-			55,537,776	-	
	01			上級政府補助收入	160,923,000	160,923,000	33,000,000	8,977,603	-	22,537,776
					-			55,537,776	-	
		01		一般性補助收入	94,039,000	94,039,000	22,000,000	-	-	12,775,000
					-			34,775,000	-	
		02		計畫型補助收入	66,884,000	66,884,000	11,000,000	8,977,603	-	9,762,776
					-			20,762,776	-	
10				捐獻及贈與收入	6,059,000	6,059,000	-	5,106	-	5,106
					-			5,106	-	

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2月29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	-	5,106	-	5,106
					-			5,106		
		01		一般捐獻	6,059,000	6,059,000	-	5,106	-	5,106
					-			5,106		
12				其他收入	663,000	663,000	60,000	-10,800	-	-51,672
					-			8,328		
	02			雜項收入	663,000	663,000	60,000	-10,800	-	-51,672
					-			8,328		
		10		其他雜項收入	663,000	663,000	60,000	-10,800	-	-51,672
					-			8,328		
				經常門合計	167,934,000	167,934,000	33,111,000	8,990,009	-	22,478,010
					-			55,589,010		
				總計	167,934,000	167,934,000	33,111,000	8,990,009	-	22,478,010
					-			55,589,010		

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2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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	13,399,000	-	2,880,760	
					-	-	-	-		3,954,845	-	-	
					-	-	-	-		10,518,240	-	-	
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	41,949,000	13,399,000	-	2,880,760	
					-	-	-	-		3,954,845	-	-	
					-	-	-	-		10,518,240	-	-	
		10		人事費	34,508,000	-	-	-	34,508,000	11,992,000	-	2,308,469	
					-	-	-	-		3,517,378	-	-	
					-	-	-	-		9,683,531	-	-	
		20		業務費	7,441,000	-	-	-	7,441,000	1,407,000	-	572,291	
					-	-	-	-		437,467	-	-	
					-	-	-	-		834,709	-	-	
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,034,000	3,870,758	-	-	
					-	-	-	-		1,196,210	-	-	
					-	-	-	-		3,870,758	-	-	
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,034,000	3,870,758	-	-	
					-	-	-	-		1,196,210	-	-	
					-	-	-	-		3,870,758	-	-	
		10		人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	3,069,500	-	-	
					-	-	-	-		799,000	-	-	
					-	-	-	-		3,069,500	-	-	
		20		業務費	2,335,000	-	-	-	2,335,000	801,258	-	-	
					-	-	-	-		397,210	-	-	
					-	-	-	-		801,258	-	-	
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,261,000	3,593,500	-	-	
					-	-	-	-		1,416,000	-	-	
					-	-	-	-		3,593,500	-	-	
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,380,000	3,300,500	-	-	
					-	-	-	-		1,270,000	-	-	
					-	-	-	-		3,300,500	-	-	
		10		人事費	6,594,000	-	-	-	6,594,000	2,674,000	-	-	
					-	-	-	-		980,000	-	-	
					-	-	-	-		2,674,000	-	-	
		20		業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	626,500	-	-	
					-	-	-	-		290,000	-	-	
					-	-	-	-		626,500	-	-	
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	293,000	-	-	
					-	-	-	-		146,000	-	-	
					-	-	-	-		293,000	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	103,000	-	-	
					-	-	-	-		51,000	-	-	
					-	-	-	-		103,000	-	-	
		20		業務費	573,000	-	-	-	573,000	190,000	-	-	
					-	-	-	-		95,000	-	-	
					-	-	-	-		190,000	-	-	
03				民政業務	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,064,000	-	402,789	
					-	-	-	-		235,402	-	-	
					-	-	-	-		661,211	-	-	
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,064,000	-	402,789	
					-	-	-	-		235,402	-	-	
					-	-	-	-		661,211	-	-	
		10		人事費	206,000	-	-	-	206,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

# 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2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(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			截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,094,000	1,013,000	219,402	-	391,789
					-	-	-			621,211	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	45,000	16,000	-	5,000
					-	-	-			40,000	-	-	
04				地政業務	503,000	-	-	-	503,000	120,000	42,744	-	51,898
					-	-	-			68,102	-	-	
	01			土地管理	503,000	-	-	-	503,000	120,000	42,744	-	51,898
					-	-	-			68,102	-	-	
			20	業務費	503,000	-	-	-	503,000	120,000	42,744	-	51,898
					-	-	-			68,102	-	-	
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	201,500	-	-	201,500
					-	-	-			-	-	-	
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	201,500	-	-	201,500
					-	-	-			-	-	-	
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	1,500	-	-	1,500
					-	-	-			-	-	-	
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-			-	-	-	
03				文教活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	1,400,000	443,020	-	887,880
					-	-	-			512,120	-	-	
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	1,400,000	443,020	-	887,880
					-	-	-			512,120	-	-	
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	6,515,000	890,000	443,020	-	377,880
					-	-	-			512,120	-	-	
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	510,000	-	-	510,000
					-	-	-			-	-	-	
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,339,000	712,000	260,801	-	148,499
					-	-	-			563,501	-	-	
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,339,000	712,000	260,801	-	148,499
					-	-	-			563,501	-	-	
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	587,000	222,618	-	61,682
					-	-	-			525,318	-	-	
			20	業務費	864,000	-	-	-	864,000	125,000	38,183	-	86,817
					-	-	-			38,183	-	-	
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,667,000	1,501,734	-	134,191
					-	-	-			1,532,809	-	-	

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2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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)		備註(預付款)
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,667,000	1,501,734	-	134,191
					-	-	-	-			1,532,809		-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,667,000	1,501,734	-	134,191
					-	-	-	-			1,532,809		-
	03			交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	307,000	94,482	-	212,518
					-	-	-	-			94,482		-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,190,000	307,000	94,482	-	212,518
					-	-	-	-			94,482		-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	207,000	-	-	207,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,600,000	100,000	94,482	-	5,518
					-	-	-	-			94,482		-
	03			觀光業務	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,023,000	711,662	-	130,724
					-	-	-	-			892,276		-
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,023,000	711,662	-	130,724
					-	-	-	-			892,276		-
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,023,000	711,662	-	130,724
					-	-	-	-			892,276		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	130,000	12,320	-	117,680
					-	-	-	-			12,320		-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	300,000	130,000	12,320	-	117,680
					-	-	-	-			12,320		-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	130,000	12,320	-	117,680
					-	-	-	-			12,320		-
	03			社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	718,000	260,354	-	152,592
					-	-	-	-			565,408		-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	718,000	260,354	-	152,592
					-	-	-	-			565,408		-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	588,000	179,530	-	103,416
					-	-	-	-			484,584		-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	80,000	34,400	-	45,600
					-	-	-	-			34,400		-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	50,000	46,424	-	3,576
					-	-	-	-			46,424		-
	03			社政業務	350,000	-	-	-	350,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000		-

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2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (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	
					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)	備註(預付款)
	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	2,814,000	1,119,749	455,211
					-	-	-	-	-	2,358,789	-	-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,054,000	2,814,000	1,119,749	455,211
					-	-	-	-	-	2,358,789	-	-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	6,953,000	2,510,000	1,066,551	204,409
					-	-	-	-	-	2,305,591	-	-
			20	業務費	1,015,000	-	-	-	1,015,000	304,000	53,198	250,802
					-	-	-	-	-	53,198	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	104,000	76,291	26,550
					-	-	-	-	-	77,450	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	104,000	76,291	26,550
					-	-	-	-	-	77,450	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	104,000	76,291	26,550
					-	-	-	-	-	77,450	-	-
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	31,133,758	11,325,614	5,802,792
					-	-	-	-	-	25,330,966	-	-
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	1,410,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (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		應付數(3)
					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)	備註(預付款)	
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	240,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	240,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	240,000	-	-
03				文教活動	210,000	-	-	-	210,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			社教及體育活動*	210,000	-	-	-	210,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	210,000	-	-	-	210,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	450,000	113,400	-	336,600
					-	-	-	-	-	-	113,400	-	-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	450,000	113,400	-	336,600
					-	-	-	-	-	-	113,400	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	450,000	113,400	-	336,600
					-	-	-	-	-	-	113,400	-	-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	75,697,000	8,877,000	3,846,920	-	4,741,497
					-	-	-	-	-	-	4,135,503	-	-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	8,877,000	3,846,920	-	4,741,497
					-	-	-	-	-	-	4,135,503	-	-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	8,877,000	3,846,920	-	4,741,497
					-	-	-	-	-	-	4,135,503	-	-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	80,387,000	9,767,000	4,080,320	-	5,278,097
					-	-	-	-	-	-	4,488,903	-	-
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	178,405,000	40,900,758	15,405,934	-	11,080,889
					-	-	-	-	-	-	29,819,869	-	-
03				公務人員退休給付	1,979,041	-	-	-	1,979,041	1,979,041	885,924	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,979,041	-	-

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2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,979,041	-	-	-	1,979,041	1,979,041	885,924	-	-
					-	-	-	-			1,979,041	-	-
			10	人事費	1,331,054	-	-	-	1,331,054	1,331,054	243,937	-	-
					-	-	-	-			1,331,054	-	-
			40	獎補助費	647,987	-	-	-	647,987	647,987	641,987	-	-
					-	-	-	-			647,987	-	-
				統籌科目合計	1,979,041	-	-	-	1,979,041	1,979,041	885,924	-	-
					-	-	-	-			1,979,041	-	-
				總計	180,384,041	-	-	-	180,384,041	42,879,799	16,291,858	-	11,080,889
					-	-	-	-			31,798,910	-	-



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2月29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	-	-	641,418	4,132,132	-4,132,132
			02		計畫型補助收入	-	-	641,418	4,132,132	-4,132,132
					小計	-	-	641,418	4,132,132	-4,132,132
					經常門合計	-	-	641,418	4,132,132	-4,132,132
					總計	-	-	641,418	4,132,132	-4,132,132

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2月29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	300,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	300,000	-	300,000	300,000	-	-							
112	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程	86,619,396	-	9,632,903	9,632,903	-	76,986,493							
		01			公共工程*	495,000	-	-	-	-	495,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	9,632,903	9,632,903	-	76,491,493							
			30		設備及投資*	495,000	-	-	-	-	495,000							
					小計	86,124,396	-	9,632,903	9,632,903	-	76,491,493							
					經常門合計	86,990,619	-	9,932,903	9,932,903	-	77,057,716							
					資本門合計*	866,223	-	300,000	300,000	-	566,223							
					合計	86,464,396	-	9,632,903	9,632,903	-	76,831,493							

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2月29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	-	9,932,903	9,932,903	-	77,397,716	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	208,584,973	負債	43,027,385
流動資產	164,079,222	流動負債	20,134,383
專戶存款	42,974,485	應付代收款	20,114,383
零用金	100,000	預收款	20,000
公庫存款	121,004,737	其他負債	22,893,002
固定資產	44,431,131	存入保證金	22,893,002
土地	13,381,894	淨資產	165,557,588
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	165,557,588
累計折舊－房屋建築及設備	-20,177,141	資產負債淨額	165,557,588
機械及設備	18,737,162		
累計折舊－機械及設備	-10,281,902		
交通及運輸設備	19,846,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,997,062		
雜項設備	15,080,560		
累計折舊－雜項設備	-4,546,169		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	41,720		
電腦軟體	41,720		
其他資產	32,900		
暫付款	32,900		
合 計	208,584,973	合 計	208,584,973
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2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	9,681,427	59,771,142
規費收入	18,100	37,800
補助收入	9,619,021	59,669,908
捐獻及贈與收入	5,106	5,106
其他收入	39,200	58,328
支出	22,435,446	38,282,432
人事支出	7,060,014	20,176,578
業務支出	3,279,810	5,221,715
補助社會保險及其他福利費用	46,424	56,424
其他獎補捐助	657,987	687,987
財產交易損失	610	610
固定資產折舊	313,123	651,737
無形資產攤銷	1,320	2,640
其他支出	11,076,158	11,484,741
收支餘絀	-12,754,019	21,488,710

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2月29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	20,176,578	
1005 民意代表待遇	1,960,000	
1010 政務人員待遇	318,951	
1015 法定編制人員待遇	6,509,895	
1020 約聘僱人員待遇	113,400	
1025 技工及工友待遇	1,380,702	
1030 獎金	6,697,681	
1035 其他給與	236,376	
1040 加班費	71,708	
1045 退休退職給付	1,272,017	
1050 退休離職儲金	723,898	
1055 保險	891,950	
2000 業務費	6,389,018	
2003 教育訓練費	10,000	
2006 水電費	286,726	
2009 通訊費	84,691	
2018 資訊服務費	122,480	
2021 其他業務租金	105,000	
2024 稅捐及規費	24,770	
2027 保險費	41,157	
2033 臨時人員酬金	749,362	
2036 按日按件計資酬金	12,320	
2051 物品	115,460	
2054 一般事務費	3,722,465	
2063 房屋建築養護費	41,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,260	
2069 設施及機械設備養護費	733,263	
2072 國內旅費	46,564	
2078 國外旅費	120,000	
2093 特別費	106,000	
3000 設備及投資	4,488,903	
3005 土地	408,199	

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2月29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
3015 公共建設及設施費	3,840,704	
3030 資訊軟硬體設備費	40,000	
3035 雜項設備費	200,000	
4000 獎補助費	744,411	
4060 退撫基金之補助及挹注	641,987	
4065 社會福利津貼及濟助	56,424	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	40,000	
合計	31,798,910	

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02月29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	55,589,010	4,182,132	59,771,142	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	37,800		37,800	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	55,537,776	4,132,132	59,669,908	補助收入
捐獻及贈與收入	5,106		5,106	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	8,328	50,000	58,328	其他收入
歲出	31,798,910	6,483,522	38,282,432	支出
人事費	20,176,578		20,176,578	人事支出
業務費	6,389,018	-1,167,303	5,221,715	業務支出
獎補助費	744,411		744,411	獎補助支出
設備及投資	4,488,903	-4,488,903		
		610	610	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		654,377	654,377	折舊、折耗及攤銷
		11,484,741	11,484,741	其他支出
歲計餘絀	23,790,100	-2,301,390	21,488,710	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入4,132,132元=以前年度歲入保留實現數4,132,132元。 2. 設備及投資-4,488,903元=-本年度設備及投資預算執行金額4,488,903元。 3. 折舊、折耗及攤銷654,377元=本年度提列固定資產折舊651,737元+無形資產攤銷2,640元。 4. 其他支出11,484,741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14,121,806元-墊付款編列預算轉正數2,637,065元。			



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2月29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	-94,182	4,987,694
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	50,000	60,980	-228,822	8,455,260
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	3,150,000	0	-195,295	5,849,659
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	0	0	-73,068	10,534,391
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	3,200,000	60,980	-591,367	43,208,898
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	2,640	0	41,720
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	2,640	0	1,263,953
合 計	90,338,745	-48,410,907	3,200,000	63,620	-591,367	44,472,851

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2月29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3,200,000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)3,200,000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4,488,903元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,632,903元－財產管理系統無法登入財產帳14,121,806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4,488,903元，不列財產帳金額4,488,903元。

(1)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費4,488,903元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額9,632,903元，不列財產帳金額9,632,903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9,632,903元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,200,000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。

2. 高市府水利局代收代付工程補助款(110年7月及8月豪雨-茂林區高132線伊拉呢橋下坡面災後復建工程工管費)購買機械設備50,000元：投影機1台(22500元)、筆記型電腦1台(27500元)。