

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3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	30,000	11,400	-	19,200
					-			49,200		
	03			使用規費收入	123,000	123,000	30,000	11,400	-	19,200
					-			49,200		
		03		資料使用費	27,000	27,000	6,000	4,700	-	16,400
					-			22,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	24,000	6,700	-	2,800
					-			26,800		
07				財產收入	161,000	161,000	35,000	7,575	-	-27,425
					-			7,575		
	01			財產孳息	160,000	160,000	34,000	7,575	-	-26,425
					-			7,575		
		01		利息收入	82,000	82,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		03		租金收入	78,000	78,000	24,000	7,575	-	-16,425
					-			7,575		
	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	66,000,000	15,149,500	-	4,687,276
					-			70,687,276		
	01			上級政府補助收入	160,923,000	160,923,000	66,000,000	15,149,500	-	4,687,276
					-			70,687,276		
		01		一般性補助收入	94,039,000	94,039,000	50,000,000	15,000,000	-	-225,000
					-			49,775,000		
		02		計畫型補助收入	66,884,000	66,884,000	16,000,000	149,500	-	4,912,276
					-			20,912,276		
10				捐獻及贈與收入	6,059,000	6,059,000	-	-	-	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3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	-	-	5,106	
		01		一般捐獻	6,059,000	6,059,000	-	-	5,106	
12				其他收入	663,000	663,000	120,000	112,356	684	
	02			雜項收入	663,000	663,000	120,000	112,356	684	
		10		其他雜項收入	663,000	663,000	120,000	112,356	684	
				經常門合計	167,934,000	167,934,000	66,190,000	15,280,831	4,679,841	
				總計	167,934,000	167,934,000	66,190,000	15,280,831	4,679,841	

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3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	16,474,000	2,505,101	-	3,450,659
					-	-	-	-			13,023,341	-	-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	41,949,000	16,474,000	2,505,101	-	3,450,659
					-	-	-	-			13,023,341	-	-
			10	人事費	34,508,000	-	-	-	34,508,000	14,478,000	2,120,146	-	2,674,323
					-	-	-	-			11,803,677	-	-
			20	業務費	7,441,000	-	-	-	7,441,000	1,996,000	384,955	-	776,336
					-	-	-	-			1,219,664	-	-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,034,000	3,870,758	-	-	-
					-	-	-	-			3,870,758	-	-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,034,000	3,870,758	-	-	-
					-	-	-	-			3,870,758	-	-
			10	人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	3,069,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,069,500	-	-
			20	業務費	2,335,000	-	-	-	2,335,000	801,258	-	-	-
					-	-	-	-			801,258	-	-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,261,000	3,593,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,593,500	-	-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,380,000	3,300,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,300,500	-	-
			10	人事費	6,594,000	-	-	-	6,594,000	2,674,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,674,000	-	-
			20	業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	626,500	-	-	-
					-	-	-	-			626,500	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	293,000	-	-	-
					-	-	-	-			293,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	103,000	-	-	-
					-	-	-	-			103,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	190,000	-	-	-
					-	-	-	-			190,000	-	-

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3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)	
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				民政業務	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,409,000	325,864	-	421,925
					-	-	-	-	-	-	987,075	-	-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,409,000	325,864	-	421,925
					-	-	-	-	-	-	987,075	-	-
			10	人事費	206,000	-	-	-	206,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,094,000	1,343,000	325,864	-	395,925
					-	-	-	-	-	-	947,075	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	60,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
04				地政業務	503,000	-	-	-	503,000	155,000	20,000	-	66,898
					-	-	-	-	-	-	88,102	-	-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	503,000	155,000	20,000	-	66,898
					-	-	-	-	-	-	88,102	-	-
			20	業務費	503,000	-	-	-	503,000	155,000	20,000	-	66,898
					-	-	-	-	-	-	88,102	-	-
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	1,940,000	166,372	-	1,261,508
					-	-	-	-	-	-	678,492	-	150,000
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	1,940,000	166,372	-	1,261,508
					-	-	-	-	-	-	678,492	-	150,000
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	6,515,000	1,410,000	166,372	-	731,508
					-	-	-	-	-	-	678,492	-	-

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3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	530,000	-	530,000
					-	-	-	-		-	-	150,000
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,339,000	940,000	141,583	234,916
					-	-	-	-		705,084	-	-
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,339,000	940,000	141,583	234,916
					-	-	-	-		705,084	-	-
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	686,000	98,325	62,357
					-	-	-	-		623,643	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	864,000	254,000	43,258	172,559
					-	-	-	-		81,441	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,704,000	56,172	115,019
					-	-	-	-		1,588,981	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,704,000	56,172	115,019
					-	-	-	-		1,588,981	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,704,000	56,172	115,019
					-	-	-	-		1,588,981	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	649,000	-	554,518
					-	-	-	-		94,482	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,190,000	649,000	-	554,518
					-	-	-	-		94,482	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	249,000	-	249,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,600,000	400,000	-	305,518
					-	-	-	-		94,482	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,756,000	662,357	201,367
					-	-	-	-		1,554,633	-	-
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,756,000	662,357	201,367
					-	-	-	-		1,554,633	-	-
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	5,958,000	1,756,000	662,357	201,367
					-	-	-	-		1,554,633	-	-

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3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	300,000	-	-	-	300,000	130,000	22,200	-	95,480
					-	-	-	-			34,520	-	-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	300,000	130,000	22,200	-	95,480
					-	-	-	-			34,520	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	130,000	22,200	-	95,480
					-	-	-	-			34,520	-	-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	906,000	186,441	-	154,151
					-	-	-	-			751,849	-	-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	906,000	186,441	-	154,151
					-	-	-	-			751,849	-	-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	686,000	97,268	-	104,148
					-	-	-	-			581,852	-	-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	120,000	37,754	-	47,846
					-	-	-	-			72,154	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	100,000	51,419	-	2,157
					-	-	-	-			97,843	-	-
03				社政業務	350,000	-	-	-	350,000	40,000	5,000	-	25,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	01			福利服務	350,000	-	-	-	350,000	40,000	5,000	-	25,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	40,000	5,000	-	25,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
03				環保業務	8,054,000	-	-	-	8,054,000	3,417,000	565,498	-	492,713
					-	-	-	-			2,924,287	-	-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,054,000	3,417,000	565,498	-	492,713
					-	-	-	-			2,924,287	-	-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	6,953,000	3,010,000	494,927	-	209,482
					-	-	-	-			2,800,518	-	-

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3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	364,000	70,571	-	240,231
					-	-	-	-			123,769	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	104,000	8,860	-	17,690
					-	-	-	-			86,310	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	104,000	8,860	-	17,690
					-	-	-	-			86,310	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	104,000	8,860	-	17,690
					-	-	-	-			86,310	-	-
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	37,289,758	4,665,448	-	7,293,344
					-	-	-	-			29,996,414	-	150,000
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,010,000	92,400	-	917,600
					-	-	-	-			92,400	-	-
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,010,000	92,400	-	917,600
					-	-	-	-			92,400	-	-
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,010,000	92,400	-	917,600
					-	-	-	-			92,400	-	-
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	240,000	-	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	240,000	-	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	240,000	-	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-

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3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	150,000	27,888	-	122,112
					-	-	-	-			27,888		-
	01			社教及體育活動*	210,000	-	-	-	210,000	150,000	27,888	-	122,112
					-	-	-	-			27,888		-
			30	設備及投資*	210,000	-	-	-	210,000	150,000	27,888	-	122,112
					-	-	-	-			27,888		-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-		-
03				農業管理與輔導業務	2,500,000	-	-	-	2,500,000	450,000	149,730	-	186,870
					-	-	-	-			263,130		-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	450,000	149,730	-	186,870
					-	-	-	-			263,130		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	450,000	149,730	-	186,870
					-	-	-	-			263,130		-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	75,697,000	9,577,000	3,692,314	-	1,749,183
					-	-	-	-			7,827,817		-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	9,577,000	3,692,314	-	1,749,183
					-	-	-	-			7,827,817		-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	9,577,000	3,692,314	-	1,749,183
					-	-	-	-			7,827,817		-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	80,387,000	11,452,000	3,962,332	-	3,000,765
					-	-	-	-			8,451,235		-
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	178,405,000	48,741,758	8,627,780	-	10,294,109
					-	-	-	-			38,447,649		150,000
03				公務人員退休給付	2,232,741	-	-	-	2,232,741	2,232,741	253,700	-	-
					-	-	-	-			2,232,741		-

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3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 (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			公務人員退休給付	2,232,741	-	-	-	2,232,741	2,232,741	253,700	-	-
					-	-	-	-			2,232,741	-	-
			10	人事費	1,584,754	-	-	-	1,584,754	1,584,754	253,700	-	-
					-	-	-	-			1,584,754	-	-
			40	獎補助費	647,987	-	-	-	647,987	647,987	-	-	-
					-	-	-	-			647,987	-	-
04				公務人員各項補助	53,600	-	-	-	53,600	53,600	53,600	-	-
					-	-	-	-			53,600	-	-
	01			公務人員各項補助	53,600	-	-	-	53,600	53,600	53,600	-	-
					-	-	-	-			53,600	-	-
			10	人事費	53,600	-	-	-	53,600	53,600	53,600	-	-
					-	-	-	-			53,600	-	-
				統籌科目合計	2,286,341	-	-	-	2,286,341	2,286,341	307,300	-	-
					-	-	-	-			2,286,341	-	-
				總計	180,691,341	-	-	-	180,691,341	51,028,099	8,935,080	-	10,294,109
					-	-	-	-			40,733,990	-	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113年1月1日至113年3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)
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,030,132	-	-	4,132,132	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	60,030,132	-	-	4,132,132	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	60,030,132	-	-	4,132,132	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	60,030,132	-	-	4,132,132	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	60,030,132	-	-	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3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	71,223	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	71,223	-	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	-	1,573,307	11,206,210	-	75,413,186							
		01			公共工程*	495,000	-	297,000	297,000	-	198,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	1,276,307	10,909,210	-	75,215,186							
			30		設備及投資*	495,000	-	297,000	297,000	-	198,000							
					小計	86,124,396	-	1,276,307	10,909,210	-	75,215,186							
					經常門合計	86,990,619	-	1,644,530	11,577,433	-	75,413,186							
					資本門合計*	866,223	-	368,223	668,223	-	198,000							
					合計	86,464,396	-	1,276,307	10,909,210	-	75,555,186							

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3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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,330,619	-	1,644,530	11,577,433	-	75,753,186	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年3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	216,804,558	負債	47,173,926
流動資產	164,066,439	流動負債	21,917,342
專戶存款	37,810,925	應付代收款	20,997,342
零用金	100,000	預收款	920,000
公庫存款	126,005,514	其他負債	25,256,584
預付款	150,000	存入保證金	25,256,584
固定資產	44,254,718	淨資產	169,630,632
土地	13,381,894	資產負債淨額	169,630,632
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	169,630,632
累計折舊－房屋建築及設備	-20,205,532		
機械及設備	18,857,450		
累計折舊－機械及設備	-10,429,194		
交通及運輸設備	19,846,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,081,543		
雜項設備	15,080,560		
累計折舊－雜項設備	-4,582,706		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	40,400		
電腦軟體	40,400		
其他資產	8,443,001		
暫付款	8,443,001		
合 計	216,804,558	合 計	216,804,558
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,280,831	75,051,973
規費收入	11,400	49,200
財產孳息收入	7,575	7,575
補助收入	15,149,500	74,819,408
捐獻及贈與收入	0	5,106
其他收入	112,356	170,684
支出	11,207,787	49,490,219
人事支出	3,117,966	23,294,544
業務支出	2,540,211	7,761,926
補助社會保險及其他福利費用	56,419	112,843
其他獎補捐助	0	687,987
財產交易損失	0	610
固定資產折舊	296,701	948,438
無形資產攤銷	1,320	3,960
其他支出	5,195,170	16,679,911
收支餘絀	4,073,044	25,561,754

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3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	23,294,544	
1005 民意代表待遇	1,960,000	
1010 政務人員待遇	425,268	
1015 法定編制人員待遇	8,182,792	
1020 約聘僱人員待遇	151,200	
1025 技工及工友待遇	1,755,341	
1030 獎金	6,754,881	
1035 其他給與	329,967	
1040 加班費	93,972	
1045 退休退職給付	1,525,717	
1050 退休離職儲金	909,240	
1055 保險	1,206,166	
2000 業務費	8,187,381	
2003 教育訓練費	14,500	
2006 水電費	361,568	
2009 通訊費	101,029	
2018 資訊服務費	148,118	
2021 其他業務租金	160,000	
2024 稅捐及規費	25,370	
2027 保險費	41,157	
2033 臨時人員酬金	1,136,575	
2036 按日按件計資酬金	34,520	
2051 物品	203,818	
2054 一般事務費	4,538,457	

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3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
2063 房屋建築養護費	96,148	
2066 車輛及辦公器具養護費	107,317	
2069 設施及機械設備養護費	943,168	
2072 國內旅費	49,636	
2078 國外旅費	120,000	
2093 特別費	106,000	
3000 設備及投資	8,451,235	
3005 土地	1,289,749	
3015 公共建設及設施費	6,801,198	
3030 資訊軟硬體設備費	40,000	
3035 雜項設備費	320,288	
4000 獎補助費	800,830	
4060 退撫基金之補助及挹注	641,987	
4065 社會福利津貼及濟助	112,843	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	40,000	
合計	40,733,990	

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03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	70,869,841	4,182,132	75,051,973	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	49,200		49,200	規費收入
財產收入	7,575		7,575	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,687,276	4,132,132	74,819,408	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	120,684	50,000	170,684	其他收入
歲出	40,733,990	8,756,229	49,490,219	支出
人事費	23,294,544		23,294,544	人事支出
業務費	8,187,381	-425,455	7,761,926	業務支出
獎補助費	800,830		800,830	獎補助支出
設備及投資	8,451,235	-8,451,235		
		610	610	財產損失
				投資損失
債務費		952,398	952,398	利息費用及手續費
		16,679,911	16,679,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,135,851	-4,574,097	25,561,754	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. 其他收入50,000元=代辦經費購置機械及設備50,000元。 3. 業務費及業務支出之調整數-425,455元=以前年度歲出保留實現數668,223元+墊付案執行數414,391元-墊付款編列預算轉正數1,508,069元。 4. 設備及投資-8,451,235元=本年度設備及投資預算執行金額8,451,235元。 5. 財產損失610元=報廢機械及設備沖減帳面金額610元(原值60,980元,累計折舊60,370元)。 6. 折舊、折耗及攤銷952,398元=本年度提列固定資產折舊948,438元+無形資產攤銷3,960元。 7. 其他支出16,679,911元=墊付案執行數76,819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19,240,157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3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	-122,573	4,959,303
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	170,288	60,980	-376,114	8,428,256
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	3,150,000	0	-279,776	5,765,178
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	0	0	-109,605	10,497,854
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	3,320,288	60,980	-888,068	43,032,485
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	3,960	0	40,400
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	3,960	0	1,262,633
合 計	90,338,745	-48,410,907	3,320,288	64,940	-888,068	44,295,118

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3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3,320,288元＝設備及投資預算執行增加數120,288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120,288元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,451,235元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,909,210元－財產管理系統無法登入財產帳19,240,157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8,451,235元，不列財產帳金額8,330,947元。

(1) 屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費8,330,947元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額10,909,210元，不列財產帳金額10,909,210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10,909,210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)。