

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4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	-	-	-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	41,000	6,700	-	14,900
					-			55,900	-	
	03			使用規費收入	123,000	123,000	41,000	6,700	-	14,900
					-			55,900	-	
		03		資料使用費	27,000	27,000	9,000	-	-	13,400
					-			22,400	-	
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	32,000	6,700	-	1,500
					-			33,500	-	
07				財產收入	161,000	161,000	41,000	-	-	-33,425
					-			7,575	-	
	01			財產孳息	160,000	160,000	40,000	-	-	-32,425
					-			7,575	-	
		01		利息收入	82,000	82,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		03		租金收入	78,000	78,000	30,000	-	-	-22,425
					-			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	71,000,000	3,222,263	-	2,909,539
					-			73,909,539	-	
	01			上級政府補助收入	160,923,000	160,923,000	71,000,000	3,222,263	-	2,909,539
					-			73,909,539	-	
		01		一般性補助收入	94,039,000	94,039,000	50,000,000	-	-	-225,000
					-			49,775,000	-	
		02		計畫型補助收入	66,884,000	66,884,000	21,000,000	3,222,263	-	3,134,539
					-			24,134,539	-	
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4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)		
	01			捐獻收入	6,059,000	6,059,000	-	-	5,106	
					-			5,106		
		01		一般捐獻	6,059,000	6,059,000	-	-	5,106	
					-			5,106		
12				其他收入	663,000	663,000	180,000	300	-59,016	
					-			120,984		
	02			雜項收入	663,000	663,000	180,000	300	-59,016	
					-			120,984		
		10		其他雜項收入	663,000	663,000	180,000	300	-59,016	
					-			120,984		
				經常門合計	167,934,000	167,934,000	71,267,000	3,229,263	2,832,104	
					-			74,099,104		
				總計	167,934,000	167,934,000	71,267,000	3,229,263	2,832,104	
					-			74,099,104		

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4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)	
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	19,491,000	2,423,768	-	4,043,891
					-	-	-	-			15,447,109	-	-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	41,949,000	19,491,000	2,423,768	-	4,043,891
					-	-	-	-			15,447,109	-	-
			10	人事費	34,508,000	-	-	-	34,508,000	16,906,000	1,994,994	-	3,107,329
					-	-	-	-			13,798,671	-	-
			20	業務費	7,441,000	-	-	-	7,441,000	2,585,000	428,774	-	936,562
					-	-	-	-			1,648,438	-	-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,034,000	5,142,758	1,272,000	-	-
					-	-	-	-			5,142,758	-	-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,034,000	5,142,758	1,272,000	-	-
					-	-	-	-			5,142,758	-	-
			10	人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	3,878,500	809,000	-	-
					-	-	-	-			3,878,500	-	-
			20	業務費	2,335,000	-	-	-	2,335,000	1,264,258	463,000	-	-
					-	-	-	-			1,264,258	-	-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,261,000	5,009,500	1,416,000	-	-
					-	-	-	-			5,009,500	-	-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,380,000	4,570,500	1,270,000	-	-
					-	-	-	-			4,570,500	-	-
			10	人事費	6,594,000	-	-	-	6,594,000	3,654,000	980,000	-	-
					-	-	-	-			3,654,000	-	-
			20	業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	916,500	290,000	-	-
					-	-	-	-			916,500	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	439,000	146,000	-	-
					-	-	-	-			439,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			154,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	285,000	95,000	-	-
					-	-	-	-			285,000	-	-

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4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	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,712,000	277,236	-	447,689
					-	-	-	-			1,264,311	-	-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,450,000	1,712,000	277,236	-	447,689
					-	-	-	-			1,264,311	-	-
			10	人事費	206,000	-	-	-	206,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,094,000	1,631,000	269,236	-	414,689
					-	-	-	-			1,216,311	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	75,000	8,000	-	27,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				地政業務	503,000	-	-	-	503,000	225,000	4,000	-	132,898
					-	-	-	-			92,102	-	-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	503,000	225,000	4,000	-	132,898
					-	-	-	-			92,102	-	-
			20	業務費	503,000	-	-	-	503,000	225,000	4,000	-	132,898
					-	-	-	-			92,102	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	201,500	54,000	-	147,500
					-	-	-	-			54,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	201,500	54,000	-	147,500
					-	-	-	-			54,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	54,000	-	146,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
03				文教活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	2,670,000	151,414	-	1,840,094
					-	-	-	-			829,906	-	150,000
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	2,670,000	151,414	-	1,840,094
					-	-	-	-			829,906	-	150,000
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	6,515,000	2,080,000	151,414	-	1,250,094
					-	-	-	-			829,906	-	-

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4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	
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	590,000	-	590,000
					-	-	-	-		-	-	150,000
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,339,000	1,094,000	133,834	255,082
					-	-	-	-		838,918	-	-
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,339,000	1,094,000	133,834	255,082
					-	-	-	-		838,918	-	-
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	785,000	98,325	63,032
					-	-	-	-		721,968	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	864,000	309,000	35,509	192,050
					-	-	-	-		116,950	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,746,000	91,213	65,806
					-	-	-	-		1,680,194	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,746,000	91,213	65,806
					-	-	-	-		1,680,194	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	2,275,000	1,746,000	91,213	65,806
					-	-	-	-		1,680,194	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	891,000	99,898	696,620
					-	-	-	-		194,380	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,190,000	891,000	99,898	696,620
					-	-	-	-		194,380	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	291,000	-	291,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,600,000	600,000	99,898	405,620
					-	-	-	-		194,380	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,236,000	352,494	328,873
					-	-	-	-		1,907,127	-	63,400
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,236,000	352,494	328,873
					-	-	-	-		1,907,127	-	63,400
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,236,000	352,494	328,873
					-	-	-	-		1,907,127	-	63,400

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4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)	
					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	160,000	-	-	125,480
					-	-	-	-		34,520			-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	300,000	160,000	-	-	125,480
					-	-	-	-		34,520			-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	160,000	-	-	125,480
					-	-	-	-		34,520			-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,104,000	186,510	-	165,641
					-	-	-	-		938,359			-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,104,000	186,510	-	165,641
					-	-	-	-		938,359			-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	784,000	97,268	-	104,880
					-	-	-	-		679,120			-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	170,000	37,754	-	60,092
					-	-	-	-		109,908			-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	150,000	51,488	-	669
					-	-	-	-		149,331			-
03				社政業務	350,000	-	-	-	350,000	140,000	20,000	-	105,000
					-	-	-	-		35,000			-
	01			福利服務	350,000	-	-	-	350,000	140,000	20,000	-	105,000
					-	-	-	-		35,000			-
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	40,000	20,000	-	5,000
					-	-	-	-		35,000			-
03				環保業務	8,054,000	-	-	-	8,054,000	4,037,000	510,899	-	601,814
					-	-	-	-		3,435,186			-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,054,000	4,037,000	510,899	-	601,814
					-	-	-	-		3,435,186			-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	6,953,000	3,510,000	481,879	-	227,603
					-	-	-	-		3,282,397			-

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4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)	
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	484,000	29,020	-	331,211
					-	-	-	-			152,789	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	161,000	50,000	-	24,690
					-	-	-	-			136,310	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	161,000	50,000	-	24,690
					-	-	-	-			136,310	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	161,000	50,000	-	24,690
					-	-	-	-			136,310	-	-
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	98,018,000	-	-	-	98,018,000	46,120,758	7,043,266	-	9,081,078
					-	-	-	-			37,039,680	-	213,400
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,060,000	-	-	967,600
					-	-	-	-			92,400	-	61,299
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,060,000	-	-	967,600
					-	-	-	-			92,400	-	61,299
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,060,000	-	-	967,600
					-	-	-	-			92,400	-	61,299
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	320,000	80,000	-	-
					-	-	-	-			320,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	320,000	80,000	-	-
					-	-	-	-			320,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	320,000	80,000	-	-
					-	-	-	-			320,000	-	-

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4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)	
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)	備註(預付款)	
03				文教活動	210,000	-	-	-	210,000	210,000	140,000	-	42,112
					-	-	-	-			167,888	-	-
	01			社教及體育活動*	210,000	-	-	-	210,000	210,000	140,000	-	42,112
					-	-	-	-			167,888	-	-
			30	設備及投資*	210,000	-	-	-	210,000	210,000	140,000	-	42,112
					-	-	-	-			167,888	-	-
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	900,000	458,614	-	178,256
					-	-	-	-			721,744	-	-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	900,000	458,614	-	178,256
					-	-	-	-			721,744	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	900,000	458,614	-	178,256
					-	-	-	-			721,744	-	-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	75,697,000	23,767,000	9,495,780	-	6,443,403
					-	-	-	-			17,323,597	-	-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	23,767,000	9,495,780	-	6,443,403
					-	-	-	-			17,323,597	-	-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	23,767,000	9,495,780	-	6,443,403
					-	-	-	-			17,323,597	-	-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	80,387,000	26,282,000	10,174,394	-	7,656,371
					-	-	-	-			18,625,629	-	61,299
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	178,405,000	72,402,758	17,217,660	-	16,737,449
					-	-	-	-			55,665,309	-	274,699
03				公務人員退休給付	2,524,962	-	-	-	2,524,962	2,524,962	292,221	-	-
					-	-	-	-			2,524,962	-	-

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4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) 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	2,524,962	-	-	-	2,524,962	2,524,962	292,221	-	-
					-	-	-	-		2,524,962		-	-
			10	人事費	1,876,975	-	-	-	1,876,975	1,876,975	292,221	-	-
					-	-	-	-		1,876,975		-	-
			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		-	-
	01			公務人員各項補助	53,600	-	-	-	53,600	53,600	-	-	-
					-	-	-	-		53,600		-	-
			10	人事費	53,600	-	-	-	53,600	53,600	-	-	-
					-	-	-	-		53,600		-	-
				統籌科目合計	2,578,562	-	-	-	2,578,562	2,578,562	292,221	-	-
					-	-	-	-		2,578,562		-	-
				總計	180,983,562	-	-	-	180,983,562	74,981,320	17,509,881	-	16,737,449
					-	-	-	-		58,243,871		-	274,699

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4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	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	-	55,898,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	60,030,132	-	4,132,132	-	55,898,000
					小計	-	-	-	-	-
					小計	60,030,132	-	4,132,132	-	55,898,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	60,030,132	-	4,132,132	-	55,898,000
					總計	-	-	-	-	-
					總計	60,030,132	-	4,132,132	-	55,898,000

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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(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	-	156,000	-	11,362,210	75,257,186							
			01		公共工程*	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
					小計	86,124,396	-	156,000	-	11,065,210	75,059,186							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	156,000	-	11,065,210	75,059,186							
					經常門合計	86,990,619	-	156,000	-	11,733,433	75,257,186							
					資本門合計*	866,223	-	-	-	668,223	198,000							
					合計	86,464,396	-	156,000	-	11,065,210	75,399,186							

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4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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,330,619	-	156,000	11,733,433	-	75,597,186	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年4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	229,083,964	負債	78,354,154
流動資產	176,252,118	流動負債	51,099,479
專戶存款	40,268,823	應付代收款	21,706,823
零用金	100,000	預收款	29,392,656
公庫存款	135,608,596	其他負債	27,254,675
預付款	274,699	存入保證金	27,254,675
固定資產	44,100,091	淨資產	150,729,810
土地	13,381,894	資產負債淨額	150,729,810
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	150,729,810
累計折舊－房屋建築及設備	-20,233,923		
機械及設備	18,997,450		
累計折舊－機械及設備	-10,574,977		
交通及運輸設備	19,846,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,166,024		
雜項設備	15,080,560		
累計折舊－雜項設備	-4,618,678		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	39,080		
電腦軟體	39,080		
其他資產	8,692,675		
暫付款	8,692,675		
合 計	229,083,964	合 計	229,083,964
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,229,263	78,281,236
規費收入	6,700	55,900
財產孳息收入	0	7,575
補助收入	3,222,263	78,041,671
捐獻及贈與收入	0	5,106
其他收入	300	170,984
支出	22,130,085	71,620,304
人事支出	4,804,687	28,099,231
業務支出	2,833,944	10,595,870
補助社會保險及其他福利費用	71,488	184,331
其他獎補捐助	62,000	749,987
財產交易損失	0	610
固定資產折舊	294,627	1,243,065
無形資產攤銷	1,320	5,280
其他支出	14,062,019	30,741,930
收支餘絀	-18,900,822	6,660,932

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04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	74,099,104	4,182,132	78,281,236	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	55,900		55,900	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	73,909,539	4,132,132	78,041,671	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	120,984	50,000	170,984	其他收入
歲出	58,243,871	13,376,433	71,620,304	支出
人事費	28,099,231		28,099,231	人事支出
業務費	10,584,693	11,177	10,595,870	業務支出
獎補助費	934,318		934,318	獎補助支出
設備及投資	18,625,629	-18,625,629		
		610	610	財產損失
				投資損失
債務費		1,248,345	1,248,345	利息費用及手續費
		30,741,930	30,741,930	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,855,233	-9,194,301	6,660,932	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11177元=以前年度歲出保留實現數668,223元+墊付案執行數851,023元-墊付款編列預算轉正數1,508,069元。 4. 設備及投資-18,625,629元=-本年度設備及投資預算執行金額18,625,629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1,248,345元=本年度提列固定資產折舊1,243,065元+無形資產攤銷5,280元。 7. 其他支出30,741,930元=墊付案執行數3,948,444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29,430,551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4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	-20,082,959	0	0	-150,964	4,930,912
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	310,288	60,980	-521,897	8,422,473
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	3,150,000	0	-364,257	5,680,697
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	0	0	-145,577	10,461,882
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	3,460,288	60,980	-1,182,695	42,877,858
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	5,280	0	39,080
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	5,280	0	1,261,313
合 計	90,338,745	-48,410,907	3,460,288	66,260	-1,182,695	44,139,171

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4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3,460,288元＝設備及投資預算執行增加數260,288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260,288元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,625,629元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數

11,065,210元－財產管理系統無法登入財產帳29,430,551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18,625,629元，不列財產帳金額18,365,341元。

(1)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費18,365,341元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額11,065,210元，不列財產帳金額11,065,210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11,065,210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)。