

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5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	52,000	15,300	-	19,200
					-			71,200		
	03			使用規費收入	123,000	123,000	52,000	15,300	-	19,200
					-			71,200		
		03		資料使用費	27,000	27,000	12,000	5,000	-	15,400
					-			27,400		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	40,000	10,300	-	3,800
					-			43,800		
07				財產收入	161,000	161,000	47,000	112,700	-	73,275
					-			120,275		
	01			財產孳息	160,000	160,000	46,000	18,400	-	-20,025
					-			25,975		
		01		利息收入	82,000	82,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		03		租金收入	78,000	78,000	36,000	18,400	-	-10,025
					-			25,975		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	94,300	-	93,300
					-			94,300		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	94,300	-	93,300
					-			94,300		
09				補助及協助收入	160,923,000	160,923,000	94,320,000	20,787,155	-	376,694
					-			94,696,694		
	01			上級政府補助收入	160,923,000	160,923,000	94,320,000	20,787,155	-	376,694
					-			94,696,694		
		01		一般性補助收入	94,039,000	94,039,000	62,320,000	12,000,000	-	-545,000
					-			61,775,000		
		02		計畫型補助收入	66,884,000	66,884,000	32,000,000	8,787,155	-	921,694
					-			32,921,694		
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5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	240,000	47,936	-71,080	
	02			雜項收入	663,000	663,000	240,000	47,936	-71,080	
		10		其他雜項收入	663,000	663,000	240,000	47,936	-71,080	
				經常門合計	167,934,000	167,934,000	94,664,000	20,963,091	398,195	
				總計	167,934,000	167,934,000	94,664,000	20,963,091	398,195	

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5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)	
					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				一般行政	41,949,000	-	-	-	41,949,000	22,539,000	2,741,457	-	4,350,434
					-	-	-	-			18,188,566	-	-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	41,949,000	22,539,000	2,741,457	-	4,350,434
					-	-	-	-			18,188,566	-	-
			10	人事費	34,508,000	-	-	-	34,508,000	19,272,000	2,205,696	-	3,267,633
					-	-	-	-			16,004,367	-	-
			20	業務費	7,441,000	-	-	-	7,441,000	3,267,000	535,761	-	1,082,801
					-	-	-	-			2,184,199	-	-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,034,000	5,142,758	-	-	-
					-	-	-	-			5,142,758	-	-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,034,000	5,142,758	-	-	-
					-	-	-	-			5,142,758	-	-
			10	人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	3,878,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,878,500	-	-
			20	業務費	2,335,000	-	-	-	2,335,000	1,264,258	-	-	-
					-	-	-	-			1,264,258	-	-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,261,000	5,009,500	-	-	-
					-	-	-	-			5,009,500	-	-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,380,000	4,570,500	-	-	-
					-	-	-	-			4,570,500	-	-
			10	人事費	6,594,000	-	-	-	6,594,000	3,654,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,654,000	-	-
			20	業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	916,500	-	-	-
					-	-	-	-			916,500	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	439,000	-	-	-
					-	-	-	-			439,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	-
					-	-	-	-			154,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	285,000	-	-	-
					-	-	-	-			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5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	2,287,000	210,091	-	812,598
					-	-	-	-	-	-	1,474,402	-	-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,450,000	2,287,000	210,091	-	812,598
					-	-	-	-	-	-	1,474,402	-	-
			10	人事費	206,000	-	-	-	206,000	56,000	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,094,000	2,141,000	194,091	-	730,598
					-	-	-	-	-	-	1,410,402	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	90,000	16,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-	64,000	-	-
04				地政業務	503,000	-	-	-	503,000	335,000	1,800	-	241,098
					-	-	-	-	-	-	93,902	-	-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	503,000	335,000	1,800	-	241,098
					-	-	-	-	-	-	93,902	-	-
			20	業務費	503,000	-	-	-	503,000	335,000	1,800	-	241,098
					-	-	-	-	-	-	93,902	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	251,500	68,000	-	129,500
					-	-	-	-	-	-	122,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	251,500	68,000	-	129,500
					-	-	-	-	-	-	122,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	250,000	68,000	-	128,000
					-	-	-	-	-	-	122,000	-	-
03				文教活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	3,420,000	1,113,115	-	1,476,979
					-	-	-	-	-	-	1,943,021	-	16,380
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	8,125,000	3,420,000	1,113,115	-	1,476,979
					-	-	-	-	-	-	1,943,021	-	16,380
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	6,515,000	2,810,000	793,115	-	1,186,979
					-	-	-	-	-	-	1,623,021	-	16,380

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5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		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)					
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	610,000	320,000	-	290,000
					-	-	-	-			320,000	-	-
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,339,000	1,269,000	149,043	-	281,039
					-	-	-	-			987,961	-	-
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,339,000	1,269,000	149,043	-	281,039
					-	-	-	-			987,961	-	-
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	884,000	98,325	-	63,707
					-	-	-	-			820,293	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	864,000	385,000	50,718	-	217,332
					-	-	-	-			167,668	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	2,275,000	2,088,000	37,309	-	370,497
					-	-	-	-			1,717,503	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	2,275,000	2,088,000	37,309	-	370,497
					-	-	-	-			1,717,503	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	2,275,000	2,088,000	37,309	-	370,497
					-	-	-	-			1,717,503	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	1,233,000	90,450	-	948,170
					-	-	-	-			284,830	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,190,000	1,233,000	90,450	-	948,170
					-	-	-	-			284,830	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	333,000	90,450	-	242,550
					-	-	-	-			90,450	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,600,000	900,000	-	-	705,620
					-	-	-	-			194,380	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,669,000	493,527	-	268,346
					-	-	-	-			2,400,654	-	-
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,669,000	493,527	-	268,346
					-	-	-	-			2,400,654	-	-
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	5,958,000	2,669,000	493,527	-	268,346
					-	-	-	-			2,400,654	-	-

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5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)	
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)		
04				基層建設	300,000	-	-	-	300,000	160,000	7,440	-	118,040
					-	-	-	-			41,960	-	-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	300,000	160,000	7,440	-	118,040
					-	-	-	-			41,960	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	160,000	7,440	-	118,040
					-	-	-	-			41,960	-	-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,292,000	206,901	-	146,740
					-	-	-	-			1,145,260	-	-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,292,000	206,901	-	146,740
					-	-	-	-			1,145,260	-	-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	882,000	122,504	-	80,376
					-	-	-	-			801,624	-	-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	210,000	34,400	-	65,692
					-	-	-	-			144,308	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	200,000	49,997	-	672
					-	-	-	-			199,328	-	-
03				社政業務	350,000	-	-	-	350,000	170,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			35,000	-	-
	01			福利服務	350,000	-	-	-	350,000	170,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			35,000	-	-
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	70,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			35,000	-	-
03				環保業務	8,054,000	-	-	-	8,054,000	4,657,000	551,835	-	669,979
					-	-	-	-			3,987,021	-	-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,054,000	4,657,000	551,835	-	669,979
					-	-	-	-			3,987,021	-	-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	6,953,000	4,010,000	488,532	-	239,071
					-	-	-	-			3,770,929	-	-

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5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)	
					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)					
			20	業務費	1,015,000	-	-	-	1,015,000	604,000	63,303	-	387,908
					-	-	-	-			216,092	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	161,000	7,116	-	17,574
					-	-	-	-			143,426	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	161,000	7,116	-	17,574
					-	-	-	-			143,426	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	161,000	7,116	-	17,574
					-	-	-	-			143,426	-	-
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	52,783,758	5,678,084	-	10,065,994
					-	-	-	-			42,717,764	-	16,380
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,110,000	949,181	-	68,419
					-	-	-	-			1,041,581	-	26,960
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,110,000	949,181	-	68,419
					-	-	-	-			1,041,581	-	26,960
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	1,410,000	1,110,000	949,181	-	68,419
					-	-	-	-			1,041,581	-	26,960
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-			320,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-			320,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-			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5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)	
					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				文教活動	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	42,112
					-	-	-	-		167,888	-	-	-
	01			社教及體育活動*	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	42,112
					-	-	-	-		167,888	-	-	-
			30	設備及投資*	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	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	152,198	-	26,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	900,000	152,198	-	26,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	900,000	152,198	-	26,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	75,697,000	35,297,000	2,874,831	-	15,098,572
					-	-	-	-		20,198,428	-	-	-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	35,297,000	2,874,831	-	15,098,572
					-	-	-	-		20,198,428	-	-	-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	75,697,000	35,297,000	2,874,831	-	15,098,572
					-	-	-	-		20,198,428	-	-	-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	80,387,000	37,862,000	3,976,210	-	15,260,161
					-	-	-	-		22,601,839	-	-	26,960
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	178,405,000	90,645,758	9,654,294	-	25,326,155
					-	-	-	-		65,319,603	-	-	43,340
03				公務人員退休給付	2,736,764	-	-	-	2,736,764	2,736,764	211,802	-	-
					-	-	-	-		2,736,764	-	-	-

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5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	2,736,764	-	-	-	2,736,764	2,736,764	211,802	-	-
					-	-	-	-			2,736,764	-	-
			10	人事費	2,084,777	-	-	-	2,084,777	2,084,777	207,802	-	-
					-	-	-	-			2,084,777	-	-
			40	獎補助費	651,987	-	-	-	651,987	651,987	4,000	-	-
					-	-	-	-			651,987	-	-
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	2,790,364	-	-	-	2,790,364	2,790,364	211,802	-	-
					-	-	-	-			2,790,364	-	-
				總計	181,195,364	-	-	-	181,195,364	93,436,122	9,866,096	-	25,326,155
					-	-	-	-			68,109,967	-	43,340

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5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	-	21,407,700	25,539,832	34,490,300
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	60,030,132	-	21,407,700	25,539,832	34,490,300
					小計	-	-	-	-	-
					小計	60,030,132	-	21,407,700	25,539,832	34,490,300
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	60,030,132	-	21,407,700	25,539,832	34,490,300
					總計	-	-	-	-	-
					總計	60,030,132	-	21,407,700	25,539,832	34,490,300

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5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	-	590,301	-	11,952,511	74,666,885							
			01		公共工程*	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
					小計	86,124,396	-	590,301	-	11,655,511	74,468,885							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	590,301	-	11,655,511	74,468,885							
					經常門合計	86,990,619	-	590,301	-	12,323,734	74,666,885							
					資本門合計*	866,223	-	-	-	668,223	198,000							
					合計	86,464,396	-	590,301	-	11,655,511	74,808,885							

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5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	-	590,301	12,323,734	-	75,006,885	-

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5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	-	590,301	-	11,952,511	74,666,885							
			01		公共工程*	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
					小計	86,124,396	-	590,301	-	11,655,511	74,468,885							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	495,000	-	-	-	297,000	198,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	590,301	-	11,655,511	74,468,885							
					經常門合計	86,990,619	-	590,301	-	12,323,734	74,666,885							
					資本門合計*	866,223	-	-	-	668,223	198,000							
					合計	86,464,396	-	590,301	-	11,655,511	74,808,885							

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5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	-	590,301	12,323,734	-	75,006,885	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	42,370,791	120,652,027
規費收入	15,300	71,200
財產孳息收入	18,400	25,975
廢舊物品售價收入	94,300	94,300
補助收入	42,194,855	120,236,526
捐獻及贈與收入	0	5,106
其他收入	47,936	218,920
支出	17,010,530	88,630,834
人事支出	3,213,309	31,312,540
業務支出	2,142,269	12,738,139
補助社會保險及其他福利費用	49,997	234,328
其他獎補捐助	408,000	1,157,987
財產交易損失	22,584	23,194
固定資產折舊	297,682	1,540,747
無形資產攤銷	1,320	6,600
其他支出	10,875,369	41,617,299
收支餘絀	25,360,261	32,021,193

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05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	95,062,195	25,589,832	120,652,027	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	71,200		71,200	規費收入
財產收入	120,275		120,275	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	94,696,694	25,539,832	120,236,526	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	168,920	50,000	218,920	其他收入
歲出	68,109,967	20,520,867	88,630,834	支出
人事費	31,312,540		31,312,540	人事支出
業務費	12,803,273	-65,134	12,738,139	業務支出
獎補助費	1,392,315		1,392,315	獎補助支出
設備及投資	22,601,839	-22,601,839		
		23,194	23,194	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,547,347	1,547,347	折舊、折耗及攤銷
		41,617,299	41,617,299	其他支出
歲計餘絀	26,952,228	5,068,965	32,021,193	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 補助及協助收入25,539,832元=以前年度歲入保留實現數25,539,832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-65,134元=以前年度歲出保留實現數668,223元+墊付案執行數1,274,712元-墊付款編列預算轉正數2,008,069元。 4. 設備及投資-22,601,839元=-本年度設備及投資預算執行金額22,601,839元。 5. 財產損失23,194元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,115元(原值512,480元,累計折舊506,365元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金			

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5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	-179,492	4,902,384
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	530,048	512,480	-224,175	8,488,455
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	4,045,221	998,000	539,300	6,481,475
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	73,000	709,977	520,883	10,491,365
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	4,648,269	2,220,457	656,516	43,745,573
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	6,600	0	37,760
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	6,600	0	1,259,993
合 計	90,338,745	-48,410,907	4,648,269	2,227,057	656,516	45,005,566

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5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4,648,269元＝設備及投資預算執行增加數1,448,269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1,448,269元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,601,839元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數

11,655,511元－財產管理系統無法登入財產帳32,809,081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22,601,839元，不列財產帳金額21,153,570元。

(1)為撥付本區區民代表會設備費分配款81,200元，因尚未執行，故暫無法登入財產帳。

(2)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費21,072,370元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額 11,655,511元，不列財產帳金額 11,655,511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 11,655,511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/MITSUBISHIFUSO1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)。