

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6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	63,000	11,900	-	20,100
					-			83,100		
	03			使用規費收入	123,000	123,000	63,000	11,900	-	20,100
					-			83,100		
		03		資料使用費	27,000	27,000	15,000	5,200	-	17,600
					-			32,600		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	48,000	6,700	-	2,500
					-			50,500		
07				財產收入	161,000	161,000	83,000	90,963	-	128,238
					-			211,238		
	01			財產孳息	160,000	160,000	82,000	90,963	-	34,938
					-			116,938		
		01		利息收入	82,000	82,000	40,000	85,563	-	45,563
					-			85,563		
		03		租金收入	78,000	78,000	42,000	5,400	-	-10,625
					-			31,375		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	93,300
					-			94,300		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	93,300
					-			94,300		
09				補助及協助收入	160,923,000	220,380,000	119,320,000	6,265,670	-	-18,357,636
					59,457,000			100,962,364		
	01			上級政府補助收入	160,923,000	220,380,000	119,320,000	6,265,670	-	-18,357,636
					59,457,000			100,962,364		
		01		一般性補助收入	94,039,000	95,114,000	62,320,000	-	-	-545,000
					1,075,000			61,775,000		
		02		計畫型補助收入	66,884,000	125,266,000	57,000,000	6,265,670	-	-17,812,636
					58,382,000			39,187,364		
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6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	61,064,000	41,701,000	24,739,236	-16,792,844	
					60,401,000			24,908,156		
	02			雜項收入	663,000	61,064,000	41,701,000	24,739,236	-16,792,844	
					60,401,000			24,908,156		
		10		其他雜項收入	663,000	61,064,000	41,701,000	24,739,236	-16,792,844	
					60,401,000			24,908,156		
				經常門合計	167,934,000	287,792,000	161,172,000	31,107,769	-35,002,036	
					119,858,000			126,169,964		
				總計	167,934,000	287,792,000	161,172,000	31,107,769	-35,002,036	
					119,858,000			126,169,964		

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6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)	
					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	-	-	-	42,910,000	25,581,000	2,640,055	-	4,752,379
					961,000	-	-	-			20,828,621	-	-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	42,910,000	25,581,000	2,640,055	-	4,752,379
					961,000	-	-	-			20,828,621	-	-
			10	人事費	34,508,000	-	-	-	35,209,000	21,658,000	2,131,999	-	3,521,634
					701,000	-	-	-			18,136,366	-	-
			20	業務費	7,441,000	-	-	-	7,701,000	3,923,000	508,056	-	1,230,745
					260,000	-	-	-			2,692,255	-	-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,096,000	6,256,758	1,114,000	-	-
					62,000	-	-	-			6,256,758	-	-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,096,000	6,256,758	1,114,000	-	-
					62,000	-	-	-			6,256,758	-	-
			10	人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	4,649,500	771,000	-	-
					-	-	-	-			4,649,500	-	-
			20	業務費	2,335,000	-	-	-	2,397,000	1,607,258	343,000	-	-
					62,000	-	-	-			1,607,258	-	-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,378,000	6,426,500	1,417,000	-	-
					117,000	-	-	-			6,426,500	-	-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,497,000	5,840,500	1,270,000	-	-
					117,000	-	-	-			5,840,500	-	-
			10	人事費	6,594,000	-	-	-	6,711,000	4,634,000	980,000	-	-
					117,000	-	-	-			4,634,000	-	-
			20	業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	1,206,500	290,000	-	-
					-	-	-	-			1,206,500	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	586,000	147,000	-	-
					-	-	-	-			586,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	206,000	52,000	-	-
					-	-	-	-			206,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	380,000	95,000	-	-
					-	-	-	-			380,000	-	-

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6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	-	-	-	4,470,000	2,672,000	377,883	-	819,715
					20,000	-	-	-			1,852,285	-	-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,470,000	2,672,000	377,883	-	819,715
					20,000	-	-	-			1,852,285	-	-
			10	人事費	206,000	-	-	-	206,000	106,000	-	-	106,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,094,000	-	-	-	4,114,000	2,461,000	377,883	-	672,715
					20,000	-	-	-			1,788,285	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	105,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
04				地政業務	503,000	-	-	-	1,485,000	1,337,000	375,659	-	867,439
					982,000	-	-	-			469,561	-	-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	1,485,000	1,337,000	375,659	-	867,439
					982,000	-	-	-			469,561	-	-
			20	業務費	503,000	-	-	-	1,485,000	1,337,000	375,659	-	867,439
					982,000	-	-	-			469,561	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	253,000	3,000	-	128,000
					-	-	-	-			125,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	253,000	3,000	-	128,000
					-	-	-	-			125,000	-	-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	250,000	-	-	128,000
					-	-	-	-			122,000	-	-
03				文教活動	8,125,000	-	-	-	9,975,000	4,500,000	218,243	-	2,338,736
					1,850,000	-	-	-			2,161,264	-	-
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	9,975,000	4,500,000	218,243	-	2,338,736
					1,850,000	-	-	-			2,161,264	-	-
			20	業務費	6,515,000	-	-	-	8,365,000	3,530,000	198,310	-	1,708,669
					1,850,000	-	-	-			1,821,331	-	-

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6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)	
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)		
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	970,000	19,933	-	630,067
					-	-	-	-			339,933	-	-
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,409,000	1,548,000	287,682	-	272,357
					70,000	-	-	-			1,275,643	-	-
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,409,000	1,548,000	287,682	-	272,357
					70,000	-	-	-			1,275,643	-	-
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	983,000	98,305	-	64,402
					-	-	-	-			918,598	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	934,000	565,000	189,377	-	207,955
					70,000	-	-	-			357,045	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,149,000	1,365,833	-	1,065,664
					3,646,000	-	-	-			3,083,336	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,149,000	1,365,833	-	1,065,664
					3,646,000	-	-	-			3,083,336	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,149,000	1,365,833	-	1,065,664
					3,646,000	-	-	-			3,083,336	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,220,000	1,475,000	152,796	-	1,037,374
					30,000	-	-	-			437,626	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,220,000	1,475,000	152,796	-	1,037,374
					30,000	-	-	-			437,626	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	375,000	45,225	-	239,325
					-	-	-	-			135,675	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,630,000	1,100,000	107,571	-	798,049
					30,000	-	-	-			301,951	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	10,777,000	4,038,000	484,436	-	1,152,910
					4,819,000	-	-	-			2,885,090	-	-
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	10,777,000	4,038,000	484,436	-	1,152,910
					4,819,000	-	-	-			2,885,090	-	-
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	10,777,000	4,038,000	484,436	-	1,152,910
					4,819,000	-	-	-			2,885,090	-	-

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6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)	
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	-	-	-	54,951,000	18,280,000	14,832,451	-	3,405,589
					54,651,000	-	-	-			14,874,411	-	-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	54,951,000	18,280,000	14,832,451	-	3,405,589
					54,651,000	-	-	-			14,874,411	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	54,951,000	18,280,000	14,832,451	-	3,405,589
					54,651,000	-	-	-			14,874,411	-	-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,480,000	179,901	-	154,839
					-	-	-	-			1,325,161	-	-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,480,000	179,901	-	154,839
					-	-	-	-			1,325,161	-	-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	980,000	101,474	-	76,902
					-	-	-	-			903,098	-	-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	250,000	34,800	-	70,892
					-	-	-	-			179,108	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	250,000	43,627	-	7,045
					-	-	-	-			242,955	-	-
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	-	-	-	8,265,000	5,391,000	517,146	-	886,833
					211,000	-	-	-			4,504,167	-	-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,265,000	5,391,000	517,146	-	886,833
					211,000	-	-	-			4,504,167	-	-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	7,164,000	4,624,000	483,306	-	369,765
					211,000	-	-	-			4,254,235	-	-

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6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)	
					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	724,000	33,840	-	474,068
					-	-	-	-			249,932	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	410,000	228,000	5,507	-	79,067
					120,000	-	-	-			148,933	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	410,000	228,000	5,507	-	79,067
					120,000	-	-	-			148,933	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	410,000	228,000	5,507	-	79,067
					120,000	-	-	-			148,933	-	-
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	-	-	-	165,557,000	83,885,258	23,971,592	-	17,195,902
					67,539,000	-	-	-			66,689,356	-	-
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,160,000	29,750	-	88,669
					1,600,000	-	-	-			1,071,331	-	26,960
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,160,000	29,750	-	88,669
					1,600,000	-	-	-			1,071,331	-	26,960
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,160,000	29,750	-	88,669
					1,600,000	-	-	-			1,071,331	-	26,960
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	390,000	70,000	-	-
					-	-	-	-			390,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	390,000	70,000	-	-
					-	-	-	-			390,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	390,000	70,000	-	-
					-	-	-	-			390,000	-	-

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6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) 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	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	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,350,000	-	-	476,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,350,000	-	-	476,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,350,000	-	-	476,058
					-	-	-	-		873,942	-	-	-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	147,881,000	56,554,700	17,949,508	-	18,406,764
					72,184,000	-	-	-		38,147,936	-	-	-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	147,881,000	56,554,700	17,949,508	-	18,406,764
					72,184,000	-	-	-		38,147,936	-	-	-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	147,881,000	56,554,700	17,949,508	-	18,406,764
					72,184,000	-	-	-		38,147,936	-	-	-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	154,171,000	59,714,700	18,049,258	-	19,063,603
					73,784,000	-	-	-		40,651,097	-	-	26,960
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	319,728,000	143,599,958	42,020,850	-	36,259,505
					141,323,000	-	-	-		107,340,453	-	-	26,960
03				公務人員退休給付	2,967,515	-	-	-	2,967,515	2,967,515	230,751	-	-
					-	-	-	-		2,967,515	-	-	-

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6月30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)
					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)	
	01			公務人員退休給付	2,967,515	-	-	-	2,967,515	2,967,515	230,751	-	-
					-	-	-	-			2,967,515	-	-
			10	人事費	2,315,528	-	-	-	2,315,528	2,315,528	230,751	-	-
					-	-	-	-			2,315,528	-	-
			40	獎補助費	651,987	-	-	-	651,987	651,987	-	-	-
					-	-	-	-			651,987	-	-
04				公務人員各項補助	274,903	-	-	-	274,903	274,903	221,303	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
	01			公務人員各項補助	274,903	-	-	-	274,903	274,903	221,303	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
			10	人事費	274,903	-	-	-	274,903	274,903	221,303	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
				統籌科目合計	3,242,418	-	-	-	3,242,418	3,242,418	452,054	-	-
					-	-	-	-			3,242,418	-	-
				總計	181,647,418	-	-	-	322,970,418	146,842,376	42,472,904	-	36,259,505
					141,323,000	-	-	-			110,582,871	-	26,960

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6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)
						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	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
					小計	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
					總計	-	-	-	-	-
						60,030,132	-	-	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6月30日

頁數：第1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
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	-	75,453	12,027,964	-	74,591,432	-
		01			公共工程*	495,000	-	-	297,000	-	198,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	86,124,396	-	75,453	11,730,964	-	74,393,432	-
			30		設備及投資*	495,000	-	-	297,000	-	198,000	-
					小計	86,124,396	-	75,453	11,730,964	-	74,393,432	-
					經常門合計	86,990,619	-	75,453	12,399,187	-	74,591,432	-
					資本門合計*	866,223	-	-	668,223	-	198,000	-
					合計	86,464,396	-	75,453	11,730,964	-	74,733,432	-

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6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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,330,619	-	75,453	12,399,187	-	74,931,432	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年6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	262,803,421	負債	85,637,168
流動資產	216,744,400	流動負債	53,211,258
專戶存款	53,188,375	應付代收款	20,984,375
零用金	100,000	預收款	32,226,883
公庫存款	163,456,025	其他負債	32,425,910
預付款	0	存入保證金	32,425,910
固定資產	44,750,671	淨資產	177,166,253
土地	13,381,894	資產負債淨額	177,166,253
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	177,166,253
累計折舊－房屋建築及設備	-20,280,872		
機械及設備	18,845,210		
累計折舊－機械及設備	-10,426,649		
交通及運輸設備	19,726,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,316,552		
雜項設備	14,354,438		
累計折舊－雜項設備	-3,920,258		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	36,440		
電腦軟體	36,440		
其他資產	1,271,910		
暫付款	221,910		
存出保證金	1,050,000		
合 計	262,803,421	合 計	262,803,421
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	3,673,662	應付保證品	3,673,662
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,167,269	151,819,296
規費收入	11,900	83,100
財產孳息收入	90,963	116,938
廢舊物品售價收入	0	94,300
補助收入	6,265,670	126,502,196
捐獻及贈與收入	0	5,106
其他收入	24,798,736	25,017,656
支出	30,091,087	118,721,921
人事支出	5,115,363	36,427,903
業務支出	17,954,781	30,692,920
補助社會保險及其他福利費用	43,627	277,955
其他獎補捐助	19,933	1,177,920
財產交易損失	20,382	43,576
固定資產折舊	296,103	1,836,850
無形資產攤銷	1,320	7,920
其他支出	6,639,578	48,256,877
收支餘絀	1,076,182	33,097,375

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06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	126,169,964	25,649,332	151,819,296	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	83,100		83,100	規費收入
財產收入	211,238		211,238	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,962,364	25,539,832	126,502,196	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	24,908,156	109,500	25,017,656	其他收入
歲出	110,582,871	8,139,050	118,721,921	支出
人事費	36,427,903		36,427,903	人事支出
業務費	32,047,996	-1,355,076	30,692,920	業務支出
獎補助費	1,455,875		1,455,875	獎補助支出
設備及投資	40,651,097	-40,651,097		
		43,576	43,576	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,844,770	1,844,770	折舊、折耗及攤銷
		48,256,877	48,256,877	其他支出
歲計餘絀	15,587,093	17,510,282	33,097,375	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109,500元=代辦經費購置機械及設備109,500元。 3. 業務費及業務支出之調整數-1,355,076元=以前年度歲出保留實現數668,223元+墊付案執行數1,625,628元-墊付款編列預算轉正數3,648,927元。 4. 設備及投資-40,651,097元=-本年度設備及投資預算執行金額40,651,097元。 5. 財產損失43,576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6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	-197,913	4,883,963
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	609,548	512,480	-373,569	8,418,561
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	4,065,071	1,035,400	485,215	6,409,840
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	73,000	799,122	552,843	10,434,180
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	4,747,619	2,347,002	466,576	43,528,438
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	7,920	0	36,440
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	7,920	0	1,258,673
合 計	90,338,745	-48,410,907	4,747,619	2,354,922	466,576	44,787,111

備註：

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6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)		

一、本年度成本變動增加數合計4,747,619元＝設備及投資預算執行增加數1,488,119元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,259,500元。

二、設備及投資預算執行增加數1,488,119元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數40,651,097元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數11,730,964元－財產管理系統無法登入財產帳50,893,942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40,651,097元，不列財產帳金額39,162,978元。

(1)為撥付本區區民代表會設備費分配款131,200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39,031,778元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額 11,730,964元，不列財產帳金額 11,730,964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 11,730,964元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,259,500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)。

3. 高市府水利局代收代付補助(多納大橋上游野溪清疏二期工程工管費)購買機械設備36,000元：個人電腦1台(36,000元)

4. 高市府原民會代收代付補助(原保地禁伐業務作業費)購買機械設備23,500元：印表機(1台(23,500元)