

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7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	74,000	6,700	-	15,800
					-			89,800		
	03			使用規費收入	123,000	123,000	74,000	6,700	-	15,800
					-			89,800		
		03		資料使用費	27,000	27,000	18,000	-	-	14,600
					-			32,600		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	56,000	6,700	-	1,200
					-			57,200		
07				財產收入	161,000	161,000	99,000	3,900	-	116,138
					-			215,138		
	01			財產孳息	160,000	160,000	98,000	3,900	-	22,838
					-			120,838		
		01		利息收入	82,000	82,000	50,000	-	-	35,563
					-			85,563		
		03		租金收入	78,000	78,000	48,000	3,900	-	-12,725
					-			35,275		
	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	142,320,000	27,689,286	-	-13,668,350
					59,457,000			128,651,650		
	01			上級政府補助收入	160,923,000	220,380,000	142,320,000	27,689,286	-	-13,668,350
					59,457,000			128,651,650		
		01		一般性補助收入	94,039,000	95,114,000	72,320,000	10,000,000	-	-545,000
					1,075,000			71,775,000		
		02		計畫型補助收入	66,884,000	125,266,000	70,000,000	17,689,286	-	-13,123,350
					58,382,000			56,876,650		
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7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	
					-			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	60,761,000	24,809,645	-	-11,043,199
					60,401,000			49,717,801		
	02			雜項收入	663,000	61,064,000	60,761,000	24,809,645	-	-11,043,199
					60,401,000			49,717,801		
		10		其他雜項收入	663,000	61,064,000	60,761,000	24,809,645	-	-11,043,199
					60,401,000			49,717,801		
				經常門合計	167,934,000	287,792,000	203,259,000	52,509,531	-	-24,579,505
					119,858,000			178,679,495		
				總計	167,934,000	287,792,000	203,259,000	52,509,531	-	-24,579,505
					119,858,000			178,679,495		

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7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	-	-	-	42,910,000	29,325,000	2,483,642	-	6,012,737
					961,000	-	-	-			23,312,263	-	-
	01			行政管理	41,949,000	-	-	-	42,910,000	29,325,000	2,483,642	-	6,012,737
					961,000	-	-	-			23,312,263	-	-
			10	人事費	34,508,000	-	-	-	35,209,000	24,775,000	2,010,090	-	4,628,544
					701,000	-	-	-			20,146,456	-	-
			20	業務費	7,441,000	-	-	-	7,701,000	4,550,000	473,552	-	1,384,193
					260,000	-	-	-			3,165,807	-	-
01				一般行政	8,034,000	-	-	-	8,096,000	6,256,758	-	-	-
					62,000	-	-	-			6,256,758	-	-
	01			行政管理	8,034,000	-	-	-	8,096,000	6,256,758	-	-	-
					62,000	-	-	-			6,256,758	-	-
			10	人事費	5,699,000	-	-	-	5,699,000	4,649,500	-	-	-
					-	-	-	-			4,649,500	-	-
			20	業務費	2,335,000	-	-	-	2,397,000	1,607,258	-	-	-
					62,000	-	-	-			1,607,258	-	-
03				議事業務	9,261,000	-	-	-	9,378,000	6,426,500	-	-	-
					117,000	-	-	-			6,426,500	-	-
	01			業務管理	8,380,000	-	-	-	8,497,000	5,840,500	-	-	-
					117,000	-	-	-			5,840,500	-	-
			10	人事費	6,594,000	-	-	-	6,711,000	4,634,000	-	-	-
					117,000	-	-	-			4,634,000	-	-
			20	業務費	1,786,000	-	-	-	1,786,000	1,206,500	-	-	-
					-	-	-	-			1,206,500	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	586,000	-	-	-
					-	-	-	-			586,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	206,000	-	-	-
					-	-	-	-			206,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	380,000	-	-	-
					-	-	-	-			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7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	-	-	-	4,470,000	2,997,000	238,648	-	906,067
					20,000	-	-	-			2,090,933	-	-
	01			民政業務管理	4,450,000	-	-	-	4,470,000	2,997,000	238,648	-	906,067
					20,000	-	-	-			2,090,933	-	-
		10		人事費	206,000	-	-	-	206,000	156,000	-	-	156,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	4,094,000	-	-	-	4,114,000	2,721,000	238,648	-	694,067
					20,000	-	-	-			2,026,933	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	120,000	-	-	56,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
04				地政業務	503,000	-	-	-	1,485,000	1,357,000	163,024	-	724,415
					982,000	-	-	-			632,585	-	-
	01			土地管理	503,000	-	-	-	1,485,000	1,357,000	163,024	-	724,415
					982,000	-	-	-			632,585	-	-
		20		業務費	503,000	-	-	-	1,485,000	1,357,000	163,024	-	724,415
					982,000	-	-	-			632,585	-	-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	253,000	-	-	128,000
					-	-	-	-			125,000	-	-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	253,000	-	-	128,000
					-	-	-	-			125,000	-	-
		20		業務費	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	5,700,000	308,459	-	3,230,277
					1,850,000	-	-	-			2,469,723	-	1,520,100
	01			社教及體育活動	8,125,000	-	-	-	9,975,000	5,700,000	308,459	-	3,230,277
					1,850,000	-	-	-			2,469,723	-	1,520,100
		20		業務費	6,515,000	-	-	-	8,365,000	4,510,000	298,459	-	2,390,210
					1,850,000	-	-	-			2,119,790	-	1,520,100

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7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)	
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	1,190,000	10,000	-	840,067
					-	-	-	-			349,933	-	-
04				圖書館業務	2,339,000	-	-	-	2,409,000	1,726,000	157,691	-	292,666
					70,000	-	-	-			1,433,334	-	70,600
	01			圖書館管理	2,339,000	-	-	-	2,409,000	1,726,000	157,691	-	292,666
					70,000	-	-	-			1,433,334	-	70,600
			10	人事費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	1,082,000	98,345	-	65,057
					-	-	-	-			1,016,943	-	-
			20	業務費	864,000	-	-	-	934,000	644,000	59,346	-	227,609
					70,000	-	-	-			416,391	-	70,600
03				農業管理與輔導業務	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,475,000	357,014	-	1,034,650
					3,646,000	-	-	-			3,440,350	-	-
	01			農業推廣	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,475,000	357,014	-	1,034,650
					3,646,000	-	-	-			3,440,350	-	-
			20	業務費	2,275,000	-	-	-	5,921,000	4,475,000	357,014	-	1,034,650
					3,646,000	-	-	-			3,440,350	-	-
03				交通管理業務	3,190,000	-	-	-	3,220,000	1,817,000	45,225	-	1,334,149
					30,000	-	-	-			482,851	-	-
	01			路燈及公園管理	3,190,000	-	-	-	3,220,000	1,817,000	45,225	-	1,334,149
					30,000	-	-	-			482,851	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	417,000	45,225	-	236,100
					-	-	-	-			180,900	-	-
			20	業務費	2,600,000	-	-	-	2,630,000	1,400,000	-	-	1,098,049
					30,000	-	-	-			301,951	-	-
03				觀光業務	5,958,000	-	-	-	10,777,000	5,211,000	464,780	-	1,861,130
					4,819,000	-	-	-			3,349,870	-	551,000
	01			觀光管理	5,958,000	-	-	-	10,777,000	5,211,000	464,780	-	1,861,130
					4,819,000	-	-	-			3,349,870	-	551,000
			20	業務費	5,958,000	-	-	-	10,777,000	5,211,000	464,780	-	1,861,130
					4,819,000	-	-	-			3,349,870	-	551,000

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7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	-	-	-	54,951,000	30,831,000	5,550,173	-	10,406,416
					54,651,000	-	-	-			20,424,584	-	-
	01			公共工程	300,000	-	-	-	54,951,000	30,831,000	5,550,173	-	10,406,416
					54,651,000	-	-	-			20,424,584	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	54,951,000	30,831,000	5,550,173	-	10,406,416
					54,651,000	-	-	-			20,424,584	-	-
03				社會救濟	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,668,000	175,499	-	167,340
					-	-	-	-			1,500,660	-	-
	01			社會救助	2,387,000	-	-	-	2,387,000	1,668,000	175,499	-	167,340
					-	-	-	-			1,500,660	-	-
			10	人事費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	1,078,000	101,474	-	73,428
					-	-	-	-			1,004,572	-	-
			20	業務費	466,000	-	-	-	466,000	290,000	34,400	-	76,492
					-	-	-	-			213,508	-	-
			40	獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	300,000	39,625	-	17,420
					-	-	-	-			282,580	-	-
03				社政業務	350,000	-	-	-	350,000	300,000	5,000	-	260,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
	01			福利服務	350,000	-	-	-	350,000	300,000	5,000	-	260,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	5,000	-	60,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
03				環保業務	8,054,000	-	-	-	8,265,000	5,931,000	559,929	-	866,904
					211,000	-	-	-			5,064,096	-	-
	01			環境衛生	8,054,000	-	-	-	8,265,000	5,931,000	559,929	-	866,904
					211,000	-	-	-			5,064,096	-	-
			10	人事費	6,953,000	-	-	-	7,164,000	5,124,000	497,468	-	372,297
					211,000	-	-	-			4,751,703	-	-

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7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	764,000	62,461	-	451,607
					-	-	-	-			312,393	-	-
			40	獎補助費	86,000	-	-	-	86,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	290,000	-	-	-	410,000	278,000	79,300	-	49,767
					120,000	-	-	-			228,233	-	-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	410,000	278,000	79,300	-	49,767
					120,000	-	-	-			228,233	-	-
			20	業務費	290,000	-	-	-	410,000	278,000	79,300	-	49,767
					120,000	-	-	-			228,233	-	-
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	104,652,258	10,588,384	-	27,374,518
					67,539,000	-	-	-			77,277,740	-	2,141,700
90				一般建築及設備	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,210,000	14,090	-	124,579
					1,600,000	-	-	-			1,085,421	-	-
	01			建築及設備*	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,210,000	14,090	-	124,579
					1,600,000	-	-	-			1,085,421	-	-
			30	設備及投資*	1,410,000	-	-	-	3,010,000	1,210,000	14,090	-	124,579
					1,600,000	-	-	-			1,085,421	-	-
90				一般建築及設備	520,000	-	-	-	520,000	390,000	-	-	-
					-	-	-	-			390,000	-	-
	01			建築及設備*	520,000	-	-	-	520,000	390,000	-	-	-
					-	-	-	-			390,000	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	-	-	520,000	390,000	-	-	-
					-	-	-	-			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7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	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	1,800,000	147,420	-	778,638
					-	-	-	-		1,021,362	-	-	-
	01			農業推廣*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,800,000	147,420	-	778,638
					-	-	-	-		1,021,362	-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,800,000	147,420	-	778,638
					-	-	-	-		1,021,362	-	-	-
04				基層建設	75,697,000	-	-	-	147,881,000	75,371,000	17,752,416	-	19,470,648
					72,184,000	-	-	-			55,900,352	-	-
	01			公共工程*	75,697,000	-	-	-	147,881,000	75,371,000	17,752,416	-	19,470,648
					72,184,000	-	-	-			55,900,352	-	-
			30	設備及投資*	75,697,000	-	-	-	147,881,000	75,371,000	17,752,416	-	19,470,648
					72,184,000	-	-	-			55,900,352	-	-
				資本門合計	80,387,000	-	-	-	154,171,000	79,031,000	17,913,926	-	20,465,977
					73,784,000	-	-	-			58,565,023	-	-
				經資門合計	178,405,000	-	-	-	319,728,000	183,683,258	28,502,310	-	47,840,495
					141,323,000	-	-	-			135,842,763	-	2,141,700
03				公務人員退休給付	3,198,266	-	-	-	3,198,266	3,198,266	230,751	-	-
					-	-	-	-			3,198,266	-	-

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7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	3,198,266	-	-	-	3,198,266	3,198,266	230,751	-	-
					-	-	-	-			3,198,266	-	-
			10	人事費	2,546,279	-	-	-	2,546,279	2,546,279	230,751	-	-
					-	-	-	-			2,546,279	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
	01			公務人員各項補助	274,903	-	-	-	274,903	274,903	-	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
			10	人事費	274,903	-	-	-	274,903	274,903	-	-	-
					-	-	-	-			274,903	-	-
				統籌科目合計	3,473,169	-	-	-	3,473,169	3,473,169	230,751	-	-
					-	-	-	-			3,473,169	-	-
				總計	181,878,169	-	-	-	323,201,169	187,156,427	28,733,061	-	47,840,495
					141,323,000	-	-	-			139,315,932	-	2,141,700

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7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	-	-	25,539,832	34,490,300
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	60,030,132	-	-	25,539,832	34,490,300
					經常門合計	-	-	-	-	-
					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7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	-	1,257,801	-	13,285,765	-							
			01		公共工程*	495,000	-	-	-	297,000	-							
					小計	86,124,396	-	1,257,801	-	12,988,765	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	495,000	-	-	-	297,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	86,124,396	-	1,257,801	-	12,988,765	-							
					經常門合計	86,990,619	-	1,257,801	-	13,656,988	-							
					資本門合計*	866,223	-	-	-	668,223	-							
					合計	86,464,396	-	1,257,801	-	12,988,765	-							

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7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	-	1,257,801	13,656,988	-	73,673,631	-

高雄市茂林區公所

平衡表

中華民國113年7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	253,232,844	負債	54,075,728
流動資產	207,658,795	流動負債	21,682,412
專戶存款	53,806,214	應付代收款	21,445,798
零用金	100,000	預收款	236,614
公庫存款	151,610,881	其他負債	32,393,316
預付款	2,141,700	存入保證金	32,393,316
固定資產	44,456,029	淨資產	199,157,116
土地	13,381,894	資產負債淨額	199,157,116
房屋建築及設備	25,164,835	資產負債淨額	199,157,116
累計折舊－房屋建築及設備	-20,299,293		
機械及設備	18,845,210		
累計折舊－機械及設備	-10,576,112		
交通及運輸設備	19,726,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,407,868		
雜項設備	14,354,438		
累計折舊－雜項設備	-3,955,700		
購建中固定資產	1,222,233		
無形資產	35,120		
電腦軟體	35,120		
其他資產	1,082,900		
暫付款	32,900		
存出保證金	1,050,000		
合 計	253,232,844	合 計	253,232,844
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	52,509,531	204,328,827
規費收入	6,700	89,800
財產孳息收入	3,900	120,838
廢舊物品售價收入	0	94,300
補助收入	27,689,286	154,191,482
捐獻及贈與收入	0	5,106
其他收入	24,809,645	49,827,301
支出	30,518,668	149,240,589
人事支出	2,983,353	39,411,256
業務支出	8,013,001	38,705,921
補助社會保險及其他福利費用	54,625	332,580
其他獎補捐助	0	1,177,920
財產交易損失	0	43,576
固定資產折舊	294,642	2,131,492
無形資產攤銷	1,320	9,240
其他支出	19,171,727	67,428,604
收支餘絀	21,990,863	55,088,238

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7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	-216,334	4,865,542
機械及設備	18,748,142	-10,053,080	609,548	512,480	-523,032	8,269,098
交通及運輸設備	16,696,721	-13,801,767	4,065,071	1,035,400	393,899	6,318,524
雜項設備	15,080,560	-4,473,101	73,000	799,122	517,401	10,398,738
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	171,934	43,233,796
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	9,240	0	35,120
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	9,240	0	1,257,353
合 計	90,338,745	-48,410,907	4,747,619	2,356,242	171,934	44,491,149

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7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4,747,619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58,565,023元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數12,988,765元－財產管理系統無法登入財產帳70,065,669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58,565,023元，不列財產帳金額57,076,904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56,945,704元

2. 以前年度設備及投資預算執行金額12,988,765元，不列財產帳金額 12,988,765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12,988,765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(22,500元)、筆記型電腦1台(27,500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)

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07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	178,679,495	25,649,332	204,328,827	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	89,800		89,800	規費收入
財產收入	215,138		215,138	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	128,651,650	25,539,832	154,191,482	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	49,717,801	109,500	49,827,301	其他收入
歲出	139,315,932	9,924,657	149,240,589	支出
人事費	39,411,256		39,411,256	人事支出
業務費	39,829,153	-1,123,232	38,705,921	業務支出
獎補助費	1,510,500		1,510,500	獎補助支出
設備及投資	58,565,023	-58,565,023		
		43,576	43,576	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,140,732	2,140,732	折舊、折耗及攤銷
		67,428,604	67,428,604	其他支出
歲計餘絀	39,363,563	15,724,675	55,088,238	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-1,123,232元=以前年度歲出保留實現數668,223元+墊付案執行數1,862,242元-墊付款編列預算轉正數3,653,697元。 4. 設備及投資-58,565,023元=-本年度設備及投資預算執行金額58,565,023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額10,354元(原值1,035,400元,累計折舊1,025,046元)、報廢雜項設備沖減帳面金額27,107元(原值799,122元,累計折舊772,015元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,140,732元=本年度提列固定資產折舊2,131,492元+無形資產攤銷9,240元。 7. 其他支出67,428,604元=墊付案執行數11,515,363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70,065,669元-墊付款編列預算轉正數14,152,428元。			