

中 華 民 國 114 年 度

(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高 雄 市 那 瑪 夏 區 總 決 算

高 雄 市 那 瑪 夏 區 公 所 編

114年度高雄市那瑪夏區總決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第15 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第16頁至第16頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第17頁至第17頁
(三)收支簡明比較分析表	第18頁至第18頁
(四)歲入來源別決算表	第19頁至第22頁
(五)歲出政事別決算表	第23頁至第34頁
(六)融資調度決算表	第35頁至第35頁
(七)累計餘絀計算表	第36頁至第36頁
(八)平衡表	第37頁至第37頁
(九)收入支出表	第38頁至第38頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第39頁至第40頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第41頁至第44頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第45頁至第46頁
(二)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
(四)歲出保留分析表	第49頁至第56頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第59頁
(六)平衡表科目明細表	第60頁至第62頁
(七)歷年度決算數比較表	第63頁至第64頁
四、參考表	
現金出納表	第65頁至第69頁
五、整體資產負債表	第70頁至第71頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第72頁至第73頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第74頁至第75頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第76頁至第77頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(五)財產目錄	第80頁至第83頁

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

壹、財務報告之簡述：

本區自 103 年 12 月 25 日恢復直轄市原住民自治後，114 年度歲入預算來源全仰賴上級補助，由於本區係屬原住民偏遠地區，全年均以觀光建設為首要，並兼顧農業經濟發展，藉以帶動觀光人潮，提昇居民經濟收入，由於財源有限，在支出上採量入為出原則，以有限財源投入全區之農業觀光經濟發展。

(一)、總預算執行概況：

(1)本年度歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 252,000 元，超收 252,000 元。
- 2、規費收入：預算數 0 元，決算數 207,110 元，超收 207,110 元。
- 3、財產收入：預算數 40,000 元，決算數 29,557 元，短收 10,443 元，執行率 73.89%。
- 4、補助及協助收入：預算數 277,017,000 元，決算數 266,244,110 元，短收 10,772,890 元，執行率 96.11%。
- 5、捐獻及贈與收入：預算數 7,185,000 元，決算數 6,886,929 元，短收 298,071 元，執行率 95.85%。
- 6、其他收入：預算數 120,000 元，決算數 211,229 元，超收 91,229 元，執行率 176.02%。

(2)以前年度歲入部份：

(113 年度)補助及協助收入轉入數 19,150,261 元，實現數 4,673,744 元。

(3)本年度歲出部份：

- 1、行政支出：預算數 44,618,000 元，決算數 38,572,129 元，賸餘數 6,045,871 元，執行率 86.45%。
- 2、立法支出：預算數 20,523,000 元，決算數 17,010,884 元，賸餘數 3,512,116 元，執行率 82.89%。
- 3、民政支出：預算數 17,331,000 元，決算數 14,217,451 元，賸餘數 3,113,549 元，執行率 82.04%。
- 4、教育支出：預算數 946,000 元，決算數 581,464 元，賸餘數 364,536 元，執行率 61.47%。
- 5、文化支出：預算數 12,401,000 元，決算數 11,683,879 元，賸餘數 717,121 元，執行率 94.22%。
- 6、農業支出：預算數 8,146,000 元，決算數 8,068,111 元，賸餘數 77,889 元，執行率 99.04%。
- 7、交通支出：預算數 2,911,000 元，決算數 2,886,942 元，賸餘數 24,058 元，執行率 99.17%。

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

- 8、其他經濟服務支出：預算數 171,439,000 元，決算數 163,571,782 元，賸餘數 7,867,218 元，執行率 95.41%。
 - 9、社會救助支出：預算數 3,251,000 元，決算數 2,759,019 元，賸餘數 491,981 元，執行率 84.87%。
 - 10、環境保護支出：預算數 16,309,000 元，決算數 14,539,198 元，賸餘數 1,769,802 元，執行率 89.15%。
 - 11、社區發展支出：預算數 180,000 元，決算數 165,500 元，賸餘數 14,500 元，執行率 91.94%。
 - 12、退休撫卹給付支出：預算數 4,650,000 元，決算數 3,326,143 元，賸餘數 1,323,857 元，執行率 71.53%。
 - 13、其他支出：預算數 3,490,000 元，決算數 3,369,462 元，賸餘數 120,538 元，執行率 96.55%。
 - 14、第二預備金：預算數 300,000 元，決算數 0 元，賸餘數 300,000 元，執行率 0%
- (4)以前年度歲出部份：
- 1、(110 年度)其他經濟服務支出(資本門)轉入數 2,586,400 元，實現數 0 元，減免註銷數 0 元，轉入下年度繼續辦理 2,586,400 元。
 - 2、(113 年度)行政支出(經常門)轉入數 1,152,036 元，實現數 1,147,728 元，轉入下年度 4,308 元。
 - 3、(113 年度)行政支出(資本門)轉入數 779,360 元，實現數 779,360 元。
 - 4、(113 年度)民政支出(經常門)轉入數 51,732 元，實現數 51,732 元。
 - 5、(113 年度)教育支出(經常門)轉入數 70,000 元，實現數 70,000 元。
 - 6、(113 年度)文化支出(經常門)轉入數 364,536 元，實現數 364,536 元。
 - 7、(113 年度)文化支出(資本門)轉入數 197,659 元，實現數 100,500 元，轉入下年度 97,159 元。
 - 8、(113 年度)農業支出(經常門)轉入數 1,293,405 元，實現數 514,045 元，減免(註銷)數 779,360 元。
 - 9、(113 年度)其他經濟服務支出(資本門)轉入數 24,105,664 元，實現數 5,433,489 元，減免(註銷)數 1,115,531 元，轉入下年度 17,556,644 元。
 - 10、(113 年度)其他支出(資本門)轉入數 2,474,373 元，實現數 2,474,373 元。

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(二)區庫收支實況:

本年度歲入預算 284,362,000 元，決算數 273,830,935 元，歲出預算數 306,495,000 元，決算數 280,751,964 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數 22,133,000 元，決算結果為歲計餘絀 -6,921,029 元。

歲 入 部 份	歲 出 部 份
1. 罰款及賠償收入 252,000 元	1. 一般政務支出 69,800,464 元
2. 規費收入 207,110 元	2. 教育科學文化支出 12,265,343 元
3. 財產收入 29,557 元	3. 經濟發展支出 174,526,835 元
4. 補助及協助收入 266,244,110 元	4. 社會福利支出 2,759,019 元
5. 捐獻及贈與收入 6,886,929 元	5. 社區發展及環境保護支出 14,704,698 元
6. 其他收入 211,229 元	6. 退休撫卹支出 3,326,143 元
	7. 補助及其他支出 3,369,462 元
合 計 273,830,935 元	合 計 280,751,964 元

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

貳、財務狀況之分析：

(一)、平衡表：

資產	310,759,148 元	負債	254,788,275 元
流動資產	167,382,592 元	流動負債	81,760,741 元
現金	167,249,382 元	應付款項	81,760,741 元
預付款	133,210 元	其他負債	173,027,534 元
固定資產	136,686,783 元	存入保證金	28,609,101 元
土地	4,169,160 元	應付保管款	1,022,474 元
房屋建築及設備	17,577,827 元	暫收款	143,395,959 元
機械及設備	3,950,053 元		
交通及運輸設備	15,682,137 元		
雜項設備	1,903,226 元		
購建中固定資產	93,404,380 元		
無形資產	83,130 元		
無形資產	83,130 元		
其他資產	6,606,643 元		
暫付款	6,605,543 元	淨資產	55,970,873 元
存出保證金	1,100 元	資產負債淨額	55,970,873 元
合 計	310,759,148 元	合 計	310,759,148 元

(二)、未來或有給付責任揭露說明：無

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

參、前後年度財務資訊之比較

平衡表	(114 年度)	(113 年度)	差異原因說明
資產	310,759,148 元	215,113,932 元	
現金	167,249,382 元	71,283,662 元	較上年度增加 95,965,720 元或 134.62%。 代辦經費增加且款項業已撥入本所致增加。
預付款	133,210 元	0 元	較上年度增加 133,210 元，因預借款未及於 114 年度辦理預付轉正致所致。
土地	4,169,160 元	4,169,160 元	無增減
房屋建築及設備	17,577,827 元	18,011,723 元	較上年度減少 433,896 元或 -2.41%，係提列累計折舊致減少。
機械及設備	3,950,053 元	2,866,642 元	較上年度增加 1,083,411 元或 37.8%，係購置電腦、冷氣等致增加。
交通及運輸設備	15,682,137 元	15,487,399 元	較上年度增加 194,738 元或 1.26%，係捐贈及市府移撥車輛，加計累計折舊影響數後仍增加。
雜項設備	1,903,226 元	502,011 元	較上年度增加 1,401,215 元或 279.12%，係推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-集貨場及 113 年那瑪夏區行政中心三樓資通設備與設施更新、更新發電機設備財物採購致增加。
購建中固定資產	93,404,380 元	93,303,880 元	較上年度增加 100,500 元或 0.11%，係未完成工程金額增加。
無形資產	83,130 元	49,690 元	較上年度增加 33,440 元或 67.3%，係增加 GIS 查報定位系統所致。
暫付款	6,605,543 元	9,438,665 元	較上年度減少 2,833,122 元或 -30.02% 業務所需之預借款項較上年度少。
存出保證金	1,100 元	1,100 元	無增減
合 計	310,759,148 元	215,113,932 元	

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

平衡表	(114 年度)	(113 年度)	差異原因說明
負債	254,788,275 元	128,832,874 元	
應付款項	81,760,741 元	28,141,345 元	較上年度增加 53,619,396 元或 190.54%，係因代收代付計畫 114 年較多所致。
存入保證金	28,609,101 元	16,609,862 元	較上年度增加 11,999,239 元或 72.24%，係因工程尚未結案致履約保證金及保固金增加所致。
應付保管款	1,022,474 元	949,860 元	較上年度增加 72,614 元或 7.64%，係約僱人員離職儲金按月提撥數。
暫收款	143,395,959 元	83,131,807 元	較上年度增加 60,264,152 元或 72.49%，係 114 年補助案先行墊付較上年度多且已提墊付之補助款撥入本所，尚未轉正致增加。
淨資產	55,970,873 元	86,281,058 元	
資產負債淨額	55,970,873 元	86,281,058 元	較上年度減少 30,310,185 元或 -35.13%，係因 114 年支出大於收入，移用以前年度歲計賸餘所致。
合 計	310,759,148 元	215,113,932 元	

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本所 114 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何做好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，僅將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

- 一、強化行政管理及基層聯繫發揮自治功能。
- 二、強化基層建設及加強部落安全。
- 三、強化觀光活動，創造特色道路，加強農特產品推廣行銷。
- 四、關懷居民，提升社會福利等，皆依計畫逐步完成。

本年度重大建設：

- 一、本區民生需用小型工程之興設與改善。
- 二、辦理保護區內農路改善工程。
- 三、本區基礎設施維護及小型零星工程。
- 四、各里部落公共設施及基礎環境改善工程。

本年度工作計畫：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成 或未完 成說明	因應 改善 措施
一般行政 -行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，加強區政監督，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提供公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利及身心健康之健全，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 區民代表會執行區政監督業務。 2. 所內一般庶務之處理與執行。 3. 財物之登記、經管、維修與盤點。 4. 水電、電話、油料及清潔物品核銷採購。 5. 辦公廳舍、宿舍、公務車維修及管理。 6. 資訊設備及資安維護管理。 7. 編制內員工、技職工友、約僱人員、臨時人員差勤管理及薪資核發，公勞健保加退保業務。 8. 研考業務、總收發文，落實電子公文交換及檔案文書管理。 9. 人事業務管理，考績(核)、人事任免遷調、考試分發、銓審動態、獎懲保障與政風業務之推展。 10. 會計帳務處理、會計報告及預決算編製。 11. 工程、財物及勞務等公告招標案件採購業務。 12. 1999 線上即時服務系統之處理。 13. 出納業務、支票開立及綜所稅申	皆已 完成	

		報作業。		
民政業務 -民政業務管理	民政業務管理： 防災業務(含全民國防及民防)、墓政管理、族語業務、資通訊業務、婦女社會參與、里幹事業務、原住民事務(族語正名部落會議)、自治業務(含宗教、寺廟)、役政業務及調解業務。	1. 辦理里鄰長交流暨觀摩活動。 2. 辦理調解委員業務參訪交流活動。 3. 役政業務辦理 1 場次 5 名役男抽籤，114 年共計役男入營 8 人。 4. 全年召開調解會議 9 案。 5. 辦理婦女社會參與促進小組公共事務觀摩參訪活動。 6. 辦理民防教育訓練課程-民防(分)團常年訓練 1 次，以提升民防人員專業知能。 7. 災防定期會議 2 次，通訊系統及設備操作訓練 2 次，遇災害開設災害應變中心共 6 次，另救災資料庫部定期更新。 8. 公墓管理及環境維護共辦理 1 期。	皆已完成	
地政業務 -土地管理	原住民保留地權利回復審查及執行	1. 所有權移轉完成結案共 87 筆，總面積 75.7619 公頃。 2. 土地複丈案件已完成筆數 10 筆，總面積 6.7120 公頃。 3. 辦理原住民保留地政策法令宣導 7 場次。 4. 辦理原住民保留地土地權利審查會議共計 8 場。	皆已完成	
文教活動 -社教及體育活動	區公所推廣教育體育及民族文化等業務	1. 執行原住民族語言推廣人員設置補助計畫-設置布農族語推人員推動族語部落化。 2. 補助卡那卡那富族辦理河祭。 3. 辦理卡那卡那富族米貢祭。 4. 辦理拉阿魯哇族聖貝祭。 5. 補助慶祝聖誕節活動計畫 6 間教會共 6 場次。 6. 辦理 114 年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動。 7. 辦理聯合聖誕活動。 8. 辦理水資源教育宣導暨慶祝父親節活動 1 場次。 9. 辦理水資源教育宣導暨慶祝母親	皆已完成	

		節活動 1 場次。		
圖書館業務-圖書館管理	1. 圖書館館藏資訊。 2. 閱讀推廣活動。	1. 圖書館館藏資訊： (1) 為提升民眾到館借閱，選書小組分類編輯書單並持續採購新書，同時定期進行書籍盤點、報廢及線上系統校正。 (2) 持續提供高雄市區內書籍通閱服務，提升閱讀風氣。 2. 閱讀推廣活動： (1) 2025 那瑪夏 kipatusu!! 閱讀部落的聲音系列推廣活動計畫及辦理教育部 114 年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫執 4 場。 (2) 嬰幼兒閱讀推廣實施計畫執行 24 場次。 (3) 辦理 114 年那瑪夏圖書館閱讀桌椅、空調設備及特色設備採購案。	皆已完成	
文物館業務-文物館管理	1. 文物保存維護與分類。 2. 特展活動。 3. 文化教育推廣活動。 4. 人才技藝培訓課程。	1. 文物保存維護與分類: 以布農族與卡那卡那富族物件，包含服飾及生活器物，共 48 件。 2. 文物館特展活動: 5 場。 (1) 尋・那瑪夏-巡迴流動 (2) 「我走、我尋：當代原住民族的移動記事特展」。 (3) 《回顧與展望》六都合作展 (4) 「仰望. 合十」-那瑪夏宗教的傳與述特展 (5) 卡那卡那富族傳統物件再製課程暨文化展。 3. 文化教育研習及推廣活動: 5 場。 (1) 民生穿山甲班族語推廣成果展 1 場。 (2) 全國布農族射耳祭文化推廣 1 場。 (3) 慶祝原住民日廣外行銷 3 場。 4. 人才技藝培訓課程: 3 場次。 (1) 原住民傳統植物編織課程。	皆已完成	

		(2)傳統地織機文化課程。 (3)居家文物保健室工作坊。		
農業管理 與輔導業 務-農業 推廣	農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等。	1. 農業機械使用證核發案件 120 件。 2. 農業用地作農業使用證明書核發案件共 12 件。 3. 農業用地作農業設施容許使用同意書書核發案件共 11 件。 4. 無自用農舍證明書核發案 0 件。 5. 申請參加農民健康保險資格審查認定審核件數 41 件 6. 辦理區內外農業觀光活動共 12 件。 (1)3 月及 4 月各辦理策略會議計 4 場次， (2)114 年 3 月 22 日至 4 月 28 日辦理 2025 那瑪夏賞螢季活動，總參與人數 2 萬 2,500 人。 (3)114 年漂漂河體驗活動（自 3/29~4/12 止），為了提升本區賞螢活動知名度，帶動觀光熱潮，首辦漂漂河免費體驗活動，讓民眾白天漂漂河，晚上螢火蟲，吸引更多國人前來本區觀光消費，體驗人數達 1,267 人。 (4)114 年 4 月底至 5 月於高雄市區設置販售點(前鎮區鎮東里、四維及鳳山行政中心等)推廣行銷水蜜桃。 (5)114 年 5 月 10 日於夢時代廣場辦理水蜜桃推廣活動。 (6)114 年 5 月 10 日辦理水蜜桃評鑑活動，報名人次計 36 名。	皆已 完成	

		(7)114 年 8 月高雄市各區公所協助本區受丹娜絲颱風及 0728 豪雨影響，認購本區芒果活動，金額約 82 萬元。 (8)114 年原住民族委員會協助本區受丹娜絲颱風及 0728 豪雨影響，認購本區芒果活動，金額約 29 萬元。 (9)114 年水蜜桃行銷活動(銷售常駐地點為本市大同醫院、高雄醫學院、高雄榮民總醫院、大同醫院、長庚醫院及四維/鳳山行政中心等區域)，銷售數量約 16,000 盒。 (10)114 年 10 月完成 113 年度產業 2.0 計畫結報作業。 (11)114 年 10 月辦理推動申請 114 年強化高雄市原民區運輸搬運車 專案補助計畫，本區申請 88 輛運輸搬運，於 11 月 3 日前辦理完成領車程序。 (12)114 年 12 月辦理「幸福聖誕那瑪夏」家戶燈飾比賽，報名戶數計 77 戶。 6. 114 年 1-2 月低溫(遲發性)農業天然災害現金救助受理戶數 137 戶，現金救助金額 846 萬 180 元整。 7. 114 年丹娜絲颱風、0708 及 0728 豪雨農業天然災害現金救助核定戶數 242 戶，現金救助金額 854 萬 4025 元整。 8. 114 年丹娜絲颱風、0708 及 0728 豪雨農田(土地)受災救助受理戶數 108 戶，流失面積:1.53 公頃，埋沒面積:33.83 公頃，救助金額 169 萬 1,500 元整。		
基層建設-公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設、農路改善、簡易自來水改善及維護工程品質	1. 那瑪夏區南沙魯鋼構橋結構重建工程可行評估補助經費。 2. 113 年度部落安全環境建設計畫工程-達卡努瓦 935、131、979 地號	規劃中 已完成	趕辦中

		南沙魯紅花仔山擋土牆補助經費。		
		3. 內政部核定「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次提案競爭型補助計畫-高雄市那瑪夏區校園周邊道路改善工程補助經費。	已完成	
		4. 113 年那瑪夏區零星工程(開口契約-2)。	已完成	
		5. 那瑪夏區市道高 134 線易致災路段改善工程「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」。	施工中	趕辦中
		6. 113 度那瑪夏區風雨球場修繕工程。	已完成	
		7. 衛生福利部及高雄市政府補助本所那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費。	施工中	趕辦中
		8. 112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災後復建-那瑪夏區南沙魯里道路改善工程補助經費。	已完成	
		9. 113 年度災害準備金辦理規劃設計、搶險及搶修開口契約補助經費。	已完成	
		10. 高雄市政府原住民事務委員會補助本所動支 113 年度災害準備金辦理颱風豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修。	已完成	
		11. 原住民族委員會補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善第 2 次核定-瑪雅庇皮地安文健站周邊自力造屋公共設施整建工程二期補助經費。	已完成	
		12. 那瑪夏區高 134 線道路經常性養護工程補助經費。	已完成	
		13. 原住民族委員會核定本所 113 年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。	已完成	
		14. 經濟部水利署南區水資源局核定補助 113 年度水資源作業基金公益支出。	已完成	
		15. 原住民族委員會補助本所 113 年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程。	已完成	

		16. 113 年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程。	已完成	
		17. 高雄市政府原住民事務委員會補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里等道路改善工程。	已完成	
		18. 111 年度那瑪夏區零星工程經費。	已完成	
		19. 那瑪夏區部落入口意象周邊環境改善工程。	已完成	
		20. 原住民族委員會 114 年度補助基本設施維持費-本區天然災害搶修、部落聚會所之興(修)建、養護及充實設備、部落聯外道路、橋梁(含吊橋)及簡易自來水設施之維修養護、部落巷道、排水溝、路燈、水電與其他攸關民生小型工程之興設及改善	施工中	趕辦中
		21. 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-「地方創生原民部落營造」達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星哈蘭部落市及建置計畫。	已完成	
		22. 高雄市政府原住民事務委員會補助 113 年度部落安全環境建設計畫工程(第二次核定)-南沙魯里欄杆改善工程(353, 467 元)、達卡努瓦段 935 地號(青山教會)坡道改善(21 萬元)、達卡努瓦段 520 地號排水改善(50 萬元)、達卡努瓦段 1121 地號農路改善工程(90 萬元)、達卡努瓦段 824-6 地號農路改善工程(39 萬 2 仟元)。	已完成	
		23. 高雄市政府原住民事務委員會補助 112 年 9 月海葵颱風及 9 月豪雨公共設施後復建工程原住民族部落聯絡道及環境工程 N1 類-那瑪夏達卡努瓦里秀嶺巷 79、80、81 號前巷道擋土牆改善工程。	已完成	
		24. 108 年度高 134 線 6.1K、6.4K 災後復建工程設計規劃費。	已完成	
		25. 那瑪夏文物館修繕工程公共藝術費。	已完成	

社會救濟 -社會救 助	各項急難救助、災害 救助	1. 急難救助金： (1)原住民急難救助金 240,000 元 (2)高雄市急難救助週轉金 80,000 元 (3)社會安全網-急難紓困週轉金 100,000 元 2. 災害收容及備災物資整備及採購， 社會局補助 90,000 元。	皆已 完成	
		2. 114 年本所生育津貼(一胎 5,000 元) (1)截至 12 月底共計 25 位申請(核 銷 125,000 元)	皆已 完成	
社區發展 -社區發 展管理	社區辦理各項活動	1. 辦理完成社政業務研討會議 1 場。 2. 辦理完成社區觀摩活動 1 場。 3. 辦理完成九九重陽敬老節活動 1 場。	皆已 完成	
環保業務 -環境衛 生	執行本區環境清潔維 護、垃圾分類及回 收、清運垃圾、溝泥 及清掃道路、保持環 境衛生	1. 辦理勞工職業安全訓練共計 7 次。 2. 「榮獲環境部管理署「114 年地方 環保機關推動清潔隊安全衛生業 務績效評比」優等。(依據 114 年 10 月 2 日環管衛字第 1147123824 號函)。 3. 公務車輛牌照稅、燃料費及檢驗 費、保險費等共計 9 輛。 4. 獲高雄市環保局核定移撥 6 立方 垃圾車一輛(KEM-1755);完成委託 環保局代購資收車(KEP-7235)一 輛，並於 114 年 4 月完成過戶。 5. 清潔用具、作業用耗材消毒藥 劑、醫藥品、工作裝備檢視盤點 並汰換更新採購計 10 次。 6. 執行垃圾清運、資源回收、業務 會議、宣導、推廣總計 21 次。 7. 配合國家清潔週、淨山淨溪等活 動業務推廣共計 1 次。 8. 推動環保你我他、ARM 自動回收 機資收服務，安心上工等臨時人 力執行身體力行資收換點數作業 共 2 次。 9. 配合本所各節慶活動、區運、學 校校慶及里校運動會等活動，宣	皆已 完成	

		導各項環保業務並進行打卡資收 兌換贈宣導活動 11 次。 10. 辦理登革熱防治工作暨環保及各 機關宣導會報 12 次。 11. 配合每週四反登革熱日，執行尋 倒清刷等防疫作業。 12. 配合登革熱防疫清零目標，並於 開學日前及疫情爆發季節加強環 境清消作業共 6 次。 13. 配合清潔隊職安考核重點評核項 目及代表會建議-自 114 年 3 月 起實施全區每週三定時定點+沿 線清運作業。 14. 支援各課室區運、祭典、賞螢季 及清明連假等活動子母桶設置及 環境維護共計 12 場。		
--	--	---	--	--

伍、其他重要說明：無

高雄市那瑪夏區 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	284,362,000	273,830,935	-10,531,065	-3.7%	100%
04. 罰款及賠償收入	-	252,000	252,000		0.09%
05. 規費收入	-	207,110	207,110		0.08%
07. 財產收入	40,000	29,557	-10,443	-26.11%	0.01%
09. 補助及協助收入	277,017,000	266,244,110	-10,772,890	-3.89%	97.23%
10. 捐獻及贈與收入	7,185,000	6,886,929	-298,071	-4.15%	2.52%
12. 其他收入	120,000	211,229	91,229	76.02%	0.08%
二、歲出合計	306,495,000	280,751,964	-25,743,036	-8.4%	100%
01. 一般政務支出	82,472,000	69,800,464	-12,671,536	-15.36%	24.86%
02. 教育科學文化支出	13,347,000	12,265,343	-1,081,657	-8.1%	4.37%
03. 經濟發展支出	182,496,000	174,526,835	-7,969,165	-4.37%	62.16%
04. 社會福利支出	3,251,000	2,759,019	-491,981	-15.13%	0.98%
05. 社區發展及環境保護 支出	16,489,000	14,704,698	-1,784,302	-10.82%	5.24%
06. 退休撫卹支出	4,650,000	3,326,143	-1,323,857	-28.47%	1.18%
08. 補助及其他支出	3,790,000	3,369,462	-420,538	-11.1%	1.2%
三、歲入歲出餘絀	-22,133,000	-6,921,029	15,211,971	-68.73%	

高雄市那瑪夏區

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	273,830,935	100.00	201,853,925	100.00	104,208,231	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	273,830,935	100.00	201,853,925	100.00	104,208,231	100.00
（二）歲出	113,482,838	100.00	108,072,810	100.00	85,518,217	100.00
1. 一般經常支出	113,482,838	100.00	108,072,810	100.00	85,518,217	100.00
2. 債務利息及事務支出						
（三）經常門餘絀	160,348,097		93,781,115		18,690,014	
二、資本門						
（一）歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
（二）歲出	167,269,126	100.00	115,381,149	100.00	10,575,239	100.00
1. 增置或擴充改良資產	167,269,126	100.00	115,381,149	100.00	10,575,239	100.00
2. 增加投資						
（三）資本門餘絀	-167,269,126		-115,381,149		-10,575,239	
三、歲入歲出餘絀	-6,921,029		-21,600,034		8,114,775	

高雄市那瑪夏區
收支簡明比較分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	306,495,000	280,751,964	-25,743,036	
(一) 歲入	284,362,000	273,830,935	-10,531,065	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	22,133,000	6,921,029	-15,211,971	
二、支出合計	306,495,000	280,751,964	-25,743,036	
(一) 歲出	306,495,000	280,751,964	-25,743,036	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
				經資門總計	284,362,000	-	284,362,000
				經常門合計	284,362,000	-	284,362,000
01				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			04030010000 那瑪夏區公所	-	-	-
		01		04030010300 賠償收入	-	-	-
			01	04030010301 一般賠償收入	-	-	-
02				05030000000 規費收入	-	-	-
	01			05030010000 那瑪夏區公所	-	-	-
		01		05030010300 使用規費收入	-	-	-
			01	05030010306 場地設施使用費	-	-	-
03				07030000000 財產收入	40,000	-	40,000
	01			07030010000 那瑪夏區公所	40,000	-	40,000
		01		07030010100 財產孳息	40,000	-	40,000
			01	07030010101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030010103 租金收入	34,000	-	34,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
179,515,659	-	94,315,276	273,830,935	-10,531,065	
179,515,659	-	94,315,276	273,830,935	-10,531,065	
252,000	-	-	252,000	252,000	
252,000	-	-	252,000	252,000	
252,000	-	-	252,000	252,000	
252,000	-	-	252,000	252,000	
252,000	-	-	252,000	252,000	
207,110	-	-	207,110	207,110	
207,110	-	-	207,110	207,110	
207,110	-	-	207,110	207,110	
207,110	-	-	207,110	207,110	
29,557	-	-	29,557	-10,443	
29,557	-	-	29,557	-10,443	
29,557	-	-	29,557	-10,443	
18,293	-	-	18,293	12,293	
11,264	-	-	11,264	-22,736	

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
04				09030000000 補助及協助收入	277,017,000	—	277,017,000
	01			09030010000 那瑪夏區公所	277,017,000	—	277,017,000
		01		09030010100 上級政府補助收入	277,017,000	—	277,017,000
			01	09030010101 一般性補助收入	96,884,000	—	96,884,000
			02	09030010102 計畫型補助收入	180,133,000	—	180,133,000
05				10030000000 捐獻及贈與收入	7,185,000	—	7,185,000
	01			10030010000 那瑪夏區公所	7,185,000	—	7,185,000
		01		10030010100 捐獻收入	7,185,000	—	7,185,000
			01	10030010101 一般捐獻	7,185,000	—	7,185,000
06				12030000000 其他收入	120,000	—	120,000
	01			12030010000 那瑪夏區公所	120,000	—	120,000
		01		12030010200 雜項收入	120,000	—	120,000
			01	12030010210 其他雜項收入	120,000	—	120,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
172,463,834	-	93,780,276	266,244,110	-10,772,890	
172,463,834	-	93,780,276	266,244,110	-10,772,890	
172,463,834	-	93,780,276	266,244,110	-10,772,890	
99,633,540	-	-	99,633,540	2,749,540	
72,830,294	-	93,780,276	166,610,570	-13,522,430	
6,351,929	-	535,000	6,886,929	-298,071	
6,351,929	-	535,000	6,886,929	-298,071	
6,351,929	-	535,000	6,886,929	-298,071	
6,351,929	-	535,000	6,886,929	-298,071	
211,229	-	-	211,229	91,229	
211,229	-	-	211,229	91,229	
211,229	-	-	211,229	91,229	
211,229	-	-	211,229	91,229	

高雄市
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	306,495,000	-	306,495,000
			經常門合計	131,011,000	-	131,011,000
01			32000000000 行政支出	39,741,000	-	39,741,000
	001		32030020000 區公所	39,741,000	-	39,741,000
		01	32030020100 一般行政	39,741,000	-	39,741,000
02			33000000000 立法支出	20,123,000	-	20,123,000
	001		33030010000 代表會	20,123,000	-	20,123,000
		01	33030010100 一般行政	9,231,000	-	9,231,000
		02	33030010300 議事業務	10,892,000	-	10,892,000
03			37000000000 民政支出	17,331,000	-	17,331,000
	001		37030020000 區公所	15,520,000	-	15,520,000
		01	37030020300 民政業務	15,520,000	-	15,520,000
	002		37030070000 土地管理所	1,811,000	-	1,811,000
		01	37030070400 地政業務	1,811,000	-	1,811,000
04			51000000000 教育支出	946,000	-	946,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
195,289,065	-	85,462,899	280,751,964	-25,743,036	
108,664,201	-	4,818,637	113,482,838	-17,528,162	
33,838,963	-	38,270	33,877,233	-5,863,767	
33,838,963	-	38,270	33,877,233	-5,863,767	
33,838,963	-	38,270	33,877,233	-5,863,767	
16,861,644	-	-	16,861,644	-3,261,356	
16,861,644	-	-	16,861,644	-3,261,356	
7,383,803	-	-	7,383,803	-1,847,197	
9,477,841	-	-	9,477,841	-1,414,159	
14,171,702	-	45,749	14,217,451	-3,113,549	
13,191,109	-	45,749	13,236,858	-2,283,142	
13,191,109	-	45,749	13,236,858	-2,283,142	
980,593	-	-	980,593	-830,407	
980,593	-	-	980,593	-830,407	
581,464	-	-	581,464	-364,536	

高雄市
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
05	001		51030020000 區公所	946,000	-	946,000	
		01	51030020300 國民教育	946,000	-	946,000	
			53000000000 文化支出	11,278,000	-	11,278,000	
06	001		53030020000 區公所	7,583,000	-	7,583,000	
		01	53030020300 文教活動	7,583,000	-	7,583,000	
	002		53030040000 圖書館	3,695,000	-	3,695,000	
		01	53030040400 圖書館業務	3,695,000	-	3,695,000	
			56000000000 農業支出	8,146,000	-	8,146,000	
07	001		56030020000 區公所	8,146,000	-	8,146,000	
		01	56030020300 農業管理與輔導業務	8,146,000	-	8,146,000	
			58000000000 交通支出	2,911,000	-	2,911,000	
08	001		58030020000 區公所	2,911,000	-	2,911,000	
		01	58030020300 交通管理業務	2,911,000	-	2,911,000	
			59000000000 其他經濟服務支出	5,525,000	-	5,525,000	
	001		59030020000 區公所	5,525,000	-	5,525,000	

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
581,464	-	-	581,464	-364,536	
581,464	-	-	581,464	-364,536	
10,325,593	-	370,000	10,695,593	-582,407	
7,091,217	-	365,000	7,456,217	-126,783	
7,091,217	-	365,000	7,456,217	-126,783	
3,234,376	-	5,000	3,239,376	-455,624	
3,234,376	-	5,000	3,239,376	-455,624	
7,226,275	-	841,836	8,068,111	-77,889	
7,226,275	-	841,836	8,068,111	-77,889	
7,226,275	-	841,836	8,068,111	-77,889	
2,886,942	-	-	2,886,942	-24,058	
2,886,942	-	-	2,886,942	-24,058	
2,886,942	-	-	2,886,942	-24,058	
1,751,626	-	3,522,782	5,274,408	-250,592	
1,751,626	-	3,522,782	5,274,408	-250,592	

高雄市
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	59030020300 觀光業務	2,525,000	-	2,525,000
		02	59030020400 基層建設	3,000,000	-	3,000,000
09			62000000000 社會救助支出	3,251,000	-	3,251,000
	001		62030060000 社會福利館	3,251,000	-	3,251,000
		01	62030060300 社會救濟	3,251,000	-	3,251,000
10			71000000000 環境保護支出	16,219,000	-	16,219,000
	001		71030030000 清潔隊	16,219,000	-	16,219,000
		01	71030030300 環保業務	16,219,000	-	16,219,000
11			72000000000 社區發展支出	180,000	-	180,000
	001		72030060000 社會福利館	180,000	-	180,000
		01	72030060300 社區發展	180,000	-	180,000
12			76000000000 退休撫卹給付支出	4,650,000	-	4,650,000
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,650,000	-	4,650,000
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,650,000	-	4,650,000
13			89000000000 其他支出	410,000	-	410,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
1,751,626	-	622,782	2,374,408	-150,592	
-	-	2,900,000	2,900,000	-100,000	
2,759,019	-	-	2,759,019	-491,981	
2,759,019	-	-	2,759,019	-491,981	
2,759,019	-	-	2,759,019	-491,981	
14,463,730	-	-	14,463,730	-1,755,270	
14,463,730	-	-	14,463,730	-1,755,270	
14,463,730	-	-	14,463,730	-1,755,270	
165,500	-	-	165,500	-14,500	
165,500	-	-	165,500	-14,500	
165,500	-	-	165,500	-14,500	
3,326,143	-	-	3,326,143	-1,323,857	
3,326,143	-	-	3,326,143	-1,323,857	
3,326,143	-	-	3,326,143	-1,323,857	
305,600	-	-	305,600	-104,400	

高雄市
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
14	001		89030020000 區公所	10,000	-	10,000
		01	89030020500 賠償準備金	10,000	-	10,000
	002		8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,000	-	400,000
		01	8903a030400 公務人員各項補助	400,000	-	400,000
			90000000000 第二預備金	300,000	-	300,000
	001		9003c010000 第二預備金	300,000	-	300,000
		01	9003c010300 第二預備金	300,000	-	300,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
305,600	-	-	305,600	-94,400	
305,600	-	-	305,600	-94,400	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	

高雄市
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	175,484,000	-	175,484,000
01			32000000000 行政支出	4,877,000	-	4,877,000
	001		32030020000 區公所	4,877,000	-	4,877,000
		01	32030029000 一般建築及設備	4,877,000	-	4,877,000
02			33000000000 立法支出	400,000	-	400,000
	001		33030010000 代表會	400,000	-	400,000
		01	33030019000 一般建築及設備	400,000	-	400,000
03			53000000000 文化支出	1,123,000	-	1,123,000
	001		53030040000 圖書館	1,123,000	-	1,123,000
		01	53030049000 一般建築及設備	1,123,000	-	1,123,000
04			59000000000 其他經濟服務支出	165,914,000	-	165,914,000
	001		59030020000 區公所	165,914,000	-	165,914,000
		01	59030020400 基層建設	165,914,000	-	165,914,000
05			71000000000 環境保護支出	90,000	-	90,000
	001		71030030000 清潔隊	90,000	-	90,000

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
86,624,864	-	80,644,262	167,269,126	-8,214,874	
4,560,896	-	134,000	4,694,896	-182,104	
4,560,896	-	134,000	4,694,896	-182,104	
4,560,896	-	134,000	4,694,896	-182,104	
149,240	-	-	149,240	-250,760	
149,240	-	-	149,240	-250,760	
149,240	-	-	149,240	-250,760	
988,286	-	-	988,286	-134,714	
988,286	-	-	988,286	-134,714	
988,286	-	-	988,286	-134,714	
77,787,112	-	80,510,262	158,297,374	-7,616,626	
77,787,112	-	80,510,262	158,297,374	-7,616,626	
77,787,112	-	80,510,262	158,297,374	-7,616,626	
75,468	-	-	75,468	-14,532	
75,468	-	-	75,468	-14,532	

高雄市
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
06	001	01	71030039000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	
			890000000000 其他支出	3,080,000	-	3,080,000	
			8903a040000 災害準備金	3,080,000	-	3,080,000	
		01	8903a040300 災害準備金	3,080,000	-	3,080,000	

那瑪夏區 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
75,468	-	-	75,468	-14,532	
3,063,862	-	-	3,063,862	-16,138	
3,063,862	-	-	3,063,862	-16,138	
3,063,862	-	-	3,063,862	-16,138	

高雄市那瑪夏區
融資調度決算表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	22,133,000	-	22,133,000	6,921,029	-	6,921,029	-15,211,971	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市那瑪夏區
累計餘絀計算表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		20,800,537	
一、上年度餘額		18,905,646	
二、審計機關修正113年度總決算調整數			
(一) 審修淨增(減)列歲入實現數			
(二) 審修淨減(增)列歲出實現數			
(三) 審修淨增(減)列歲入應收數			
(四) 審修淨減(增)列歲出應付數			
(五) 審修淨增(減)列歲入保留數			
(六) 審修淨減(增)列歲出保留數			
(七) 審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		1,894,891	
(一) 註銷歲入應收數			
(二) 註銷歲入保留數			
(三) 註銷債務舉借保留數			
(四) 註銷歲出應付數			
(五) 註銷歲出保留數	1,894,891		
(六) 退還以前年度歲入繳庫數			
(七) 註銷歲入待收繳數			
(八) 增列歲入待收繳數			
(九) 註銷以前年度已撥款數			
(十) 註銷應收剔除經費			
(十一) 註銷存出保證金			
(十二) 註銷材料			
乙、本年度餘絀計算部分		-6,921,029	
一、總決算餘絀		-6,921,029	
(一) 歲入歲出餘絀	-6,921,029		
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
二、XX特別決算餘絀			
(一) 歲入歲出餘絀			
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
總 計		13,879,508	

高雄市那瑪夏區

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	310,759,148	215,113,932	負債	254,788,275	128,832,874
流動資產	167,382,592	71,283,662	流動負債	81,760,741	28,141,345
現金	167,249,382	71,283,662	應付款項	81,760,741	28,141,345
預付款	133,210	0	其他負債	173,027,534	100,691,529
固定資產	136,686,783	134,340,815	存入保證金	28,609,101	16,609,862
土地	4,169,160	4,169,160	應付保管款	1,022,474	949,860
房屋建築及設備	17,577,827	18,011,723	暫收款	143,395,959	83,131,807
機械及設備	3,950,053	2,866,642	淨資產	55,970,873	86,281,058
交通及運輸設備	15,682,137	15,487,399	資產負債淨額	55,970,873	86,281,058
雜項設備	1,903,226	502,011	資產負債淨額	55,970,873	86,281,058
購建中固定資產	93,404,380	93,303,880			
無形資產	83,130	49,690			
無形資產	83,130	49,690			
其他資產	6,606,643	9,439,765			
暫付款	6,605,543	9,438,665			
存出保證金	1,100	1,100			
合 計	310,759,148	215,113,932	合 計	310,759,148	215,113,932

附註：

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	3,500,000	- 應付保證品	3,500,000	-
債權憑證	1	-		
待抵銷債權憑證	-1	-		

註：

資產負債淨額於上年度結轉數86,281,058元與本年度截至12月數55,970,873元之增減變動金額-30,310,185元,原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀-32,193,064元。
2. 審計機關修正決算淨增(減)數0元。
3. 退還以前年度歲入繳庫數0元。
4. 註銷以前年度應付款0元。
5. 註銷以前年度應收款0元。
6. 無關收支(影響非流動資產之項目)1,882,879元。
 - (1)消防局撥入行動電話機(Isatphone2衛星手機)1部49,300元
 - (2)代表會與本所財產異動(移出)-64,912元+(移入)53,991元=-10,921元
 - (3)市府經發局撥入6臺發電機289,800元
 - (4)市府交通局移入復康巴士5人座1輛1,554,700元

高雄市那瑪夏區

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	186,375,930	186,811,440	-435,510
罰款及賠償收入	252,000	-	252,000
規費收入	207,110	147,290	59,820
財產收益	29,557	27,144	2,413
補助收入	177,137,578	180,585,946	-3,448,368
捐獻及贈與收入	6,351,929	4,808,617	1,543,312
其他收入	2,397,756	1,242,443	1,155,313
支出	218,568,994	196,282,553	22,286,441
人事支出	55,366,530	55,202,750	163,780
業務支出	45,399,848	42,295,445	3,104,403
獎補助支出	5,685,650	7,261,907	-1,576,257
財產損失	-	38,016	-38,016
折舊、折耗及攤銷	5,117,671	2,903,249	2,214,422
其他支出	106,999,295	88,581,186	18,418,109
收支餘絀	-32,193,064	-9,471,113	-22,721,951

高雄市
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節 名			
113	09	01	02	經資門總計	-	19,150,261	-
				經常門合計	-	19,150,261	-
				113年度小計	-	19,150,261	-
				補助及協助收入	-	19,150,261	-
				上級政府補助收入	-	19,150,261	-
				計畫型補助收入	-	19,150,261	-

那瑪夏區

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	
-	4,673,744	-	-	-	14,476,517	

高雄市
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113			經資門總計	-	33,075,165	-	1,894,891
			經常門合計	-	2,931,709	-	779,360
			113年度小計	-	2,931,709	-	779,360
	32		行政支出	-	1,152,036	-	-
		001	那瑪夏區公所	-	1,152,036	-	-
		01	一般行政	-	1,152,036	-	-
	37		民政支出	-	51,732	-	-
		001	那瑪夏區公所	-	51,732	-	-
		03	民政業務	-	51,732	-	-
	51		教育支出	-	70,000	-	-
		001	那瑪夏區公所	-	70,000	-	-
		03	國民教育	-	70,000	-	-
	53		文化支出	-	364,536	-	-
		001	那瑪夏區公所	-	364,536	-	-
		03	文教活動	-	364,536	-	-
56			農業支出	-	1,293,405	-	779,360
		001	那瑪夏區公所	-	1,293,405	-	779,360
		03	農業管理與輔導業務	-	1,293,405	-	779,360

那瑪夏區

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	10,935,763	-	-	-	20,244,511	
-	2,148,041	-	-	-	4,308	
-	2,148,041	-	-	-	4,308	
-	1,147,728	-	-	-	4,308	
-	1,147,728	-	-	-	4,308	
-	1,147,728	-	-	-	4,308	
-	51,732	-	-	-	-	
-	51,732	-	-	-	-	
-	51,732	-	-	-	-	
-	70,000	-	-	-	-	
-	70,000	-	-	-	-	
-	70,000	-	-	-	-	
-	364,536	-	-	-	-	
-	364,536	-	-	-	-	
-	364,536	-	-	-	-	
-	514,045	-	-	-	-	
-	514,045	-	-	-	-	
-	514,045	-	-	-	-	

高雄市
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數 保 留 數
110			資本門合計	-	30,143,456	- 1,115,531
			110年度小計	-	2,586,400	-
113	59		其他經濟服務支出	-	2,586,400	-
		001	那瑪夏區公所	-	2,586,400	-
113		04	基層建設	-	2,586,400	-
			113年度小計	-	27,557,056	- 1,115,531
113	32		行政支出	-	779,360	-
		001	那瑪夏區公所	-	779,360	-
113		90	一般建築及設備	-	779,360	-
	53		文化支出	-	197,659	-
113		001	那瑪夏區公所	-	197,659	-
		90	一般建築及設備	-	197,659	-
113	59		其他經濟服務支出	-	24,105,664	- 1,115,531
		001	那瑪夏區公所	-	24,105,664	- 1,115,531
113		04	基層建設	-	24,105,664	- 1,115,531
	89		其他支出	-	2,474,373	-
113		001	那瑪夏區公所	-	2,474,373	-
		03	災害準備金	-	2,474,373	-

那瑪夏區

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	8,787,722	-	-	-	20,240,203	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	8,787,722	-	-	-	17,653,803	
-	779,360	-	-	-	-	
-	779,360	-	-	-	-	
-	779,360	-	-	-	-	
-	100,500	-	-	-	97,159	
-	100,500	-	-	-	97,159	
-	100,500	-	-	-	97,159	
-	5,433,489	-	-	-	17,556,644	
-	5,433,489	-	-	-	17,556,644	
-	5,433,489	-	-	-	17,556,644	
-	2,474,373	-	-	-	-	
-	2,474,373	-	-	-	-	
-	2,474,373	-	-	-	-	

高雄市那
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	280,751,964	55,465,424	52,548,300	5,469,114
01		代表會主管	17,010,884	13,251,432	3,610,212	-
	01	代表會	17,010,884	13,251,432	3,610,212	-
02		區公所主管	171,582,576	40,514,121	44,187,451	3,469,242
	02	區公所	148,915,604	26,641,169	38,141,375	1,785,052
	04	圖書館	4,222,662	1,200,216	2,034,160	-
	05	清潔隊	14,539,198	10,747,104	2,994,706	721,920
	06	社會福利館	2,924,519	1,262,398	699,851	962,270
	08	土地管理所	980,593	663,234	317,359	-
70		統籌支撥科目	6,695,605	1,699,871	-	1,931,872
	706	災害準備金	3,063,862	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,326,143	1,394,271	-	1,931,872
	a03	公務人員各項補助及慰問金	305,600	305,600	-	-
		小計	195,289,065	55,465,424	47,797,663	5,401,114
02		保留數				
		區公所主管	85,462,899	-	4,750,637	68,000
	02	區公所	85,457,899	-	4,745,637	68,000
	04	圖書館	5,000	-	5,000	-
		保留小計	85,462,899	-	4,750,637	68,000

瑪夏區

別決算分析總表

114年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	113,482,838	-	-	167,269,126	-	167,269,126
-	16,861,644	-	-	149,240	-	149,240
-	16,861,644	-	-	149,240	-	149,240
-	88,170,814	-	-	83,411,762	-	83,411,762
-	66,567,596	-	-	82,348,008	-	82,348,008
-	3,234,376	-	-	988,286	-	988,286
-	14,463,730	-	-	75,468	-	75,468
-	2,924,519	-	-	-	-	-
-	980,593	-	-	-	-	-
-	3,631,743	-	-	3,063,862	-	3,063,862
-	-	-	-	3,063,862	-	3,063,862
-	3,326,143	-	-	-	-	-
-	305,600	-	-	-	-	-
-	108,664,201	-	-	86,624,864	-	86,624,864
-	4,818,637	-	-	80,644,262	-	80,644,262
-	4,813,637	-	-	80,644,262	-	80,644,262
-	5,000	-	-	-	-	-
-	4,818,637	-	-	80,644,262	-	80,644,262

高雄市那瑪夏區
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
113	合計	-	108,791,793	108,791,793		
	113年度小計	-	14,476,517	14,476,517		
	補助及協助收入	-	14,476,517	14,476,517		
	上級政府補助收入	-	14,476,517	14,476,517		
	計畫型補助收入	-	14,476,517	14,476,517	75.59%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 1. 那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費因尚未完工，未能請款予以保留(9,051,081元) 2. 那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程施工中尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。(5,425,436元)
114	114年度小計	-	94,315,276	94,315,276		
	補助及協助收入	-	93,780,276	93,780,276		
	上級政府補助收入	-	93,780,276	93,780,276		
	計畫型補助收入	-	93,780,276	93,780,276	52.06%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 1. 瑪雅庇皮地安文健站周邊自立造屋公共設施整建工程二期補助經費款項已撥付本所，尚未辦理轉正，仍需於次年度辦理，予以保留。(8,789,282元) 2. 113年度那瑪那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程施工中，尚未請款，仍需辦理，予以保留。(73,390,995元) 3. 內政部補助里長參照軍公教人員年終工作獎金發給規定另發給事務補助費尚未撥入本所，予以保留。(225,000元) 4. 高雄市政府補助採購登革熱緊急防治工作相關物品已撥付本所，尚未辦理轉正，仍需於次年度辦理，予以保留。(20,000元) 5. 那瑪夏區南沙魯鋼構橋重建工程可行性評估補助款，尚在執行中致尚未撥款，仍需辦理保留。(2,900,000元) 6. 那瑪夏區部落入口意象周邊環境改善工程款項已撥付本所，尚未辦理轉正，仍需於次年度辦理，予以保留。(137,397元) 7. 那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕經費施工中，尚未完工，尚未撥款予以保留。(1,054,000元) 8. 那瑪夏區高134線道路經常性養護工程經費已撥付本所，尚未辦理轉正，仍需於次年度辦理，予以保留。(3,243,042元) 9. 113年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程款項已撥入本所，尚未辦理轉正，仍需繼續辦理，予以保留。(2,300,000元) 10. 達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星哈蘭部落市集建置計畫補助款已撥入本所，尚未辦理轉正，仍需繼續辦理，予以保留。(1,720,560元)
	捐獻及贈與收入	-	535,000	535,000		
	捐獻收入	-	535,000	535,000		
	一般捐獻	-	535,000	535,000	7.45%	05其他零星計畫之保留款。 113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額等5案因未及於年度終了前送至補助單位申請撥款，須辦理歲入保留。(535,000元)

高雄市那瑪夏區
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-10,531,065		
	114年度經常門小計	-10,531,065		
	罰款及賠償收入	252,000		
	賠償收入	252,000		
	一般賠償收入	252,000		原因:係承攬本所標案廠商因履約逾期繳納違約金。 改善措施:係屬臨時性收入,日後將檢討收入情形編入下年度預算。
	規費收入	207,110		
	使用規費收入	207,110		
	場地設施使用費	207,110		原因:係收取南沙魯生命園區納骨牆規費及民眾繳納借用瑪雅里活動中心及周邊場地之使用費。 改善措施:日後將檢討收入情形編入下年度預算。
	財產收入	-10,443		
	財產孳息	-10,443		
	利息收入	12,293	204.88%	原因:114年專戶存款利息收入高於預期。 改善措施:日後將檢討收入情形,並調整預算編列金額。
	租金收入	-22,736	-66.87%	原因:郵局租金收入繳未繳納,另基地台租金已收至專戶,尚未繳庫所致。 改善措施:未繳庫部分,於次年度積極趕辦;日後將檢討本所秘書室作業流程,避免類此情形。
	補助及協助收入	-10,772,890		
	上級政府補助收入	-10,772,890		
	一般性補助收入	2,749,540	2.84%	原因:原住民族委員會補助「114年度基本設施維持費補充支用計畫」,係納入115年度預算,款項業已撥入本所並於114年度繳庫致超收。 改善措施:本筆款項將於115年辦理退還以前年度歲入,日後將於辦理繳庫時留意辦理。
	計畫型補助收入	-13,522,430	-7.51%	原因:那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程計畫施工中,依實際發包金額辦理保留致短收5,809,005元;瑪雅庇皮地安文健站周邊自立造屋公共設施整建工程二期補助,依實際發包金額請款致短收1,876,718元;達卡努瓦里及瑪雅里公墓更新依實際決算金額請款致短收1,530,095元;高雄市那瑪夏區校園周邊道路改善工程依實際決算金額請款致短收1,417,730元;113年度部落安全環境建設計畫工程-達卡努瓦935、131、979地號南沙魯紅花仔山擋土牆依實際決算金額請款致短收313,043元;達卡努瓦回家小徑旅遊整合-那瑪夏瑪星合蘭部落市集建置計畫依決算金額請款致短收279,440元及其餘計畫或工程依實際辦理情形請款致短收2,296,399元。 改善措施:依實際情形辦理。
	捐獻及贈與收入	-298,071		
	捐獻收入	-298,071		
	一般捐獻	-298,071	-4.15%	原因:曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫及高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫等依實際辦理情形請款致短收298,071元。 改善措施:依實際情形辦理。
	其他收入	91,229		
	雜項收入	91,229		
	其他雜項收入	91,229	76.02%	原因:場地租借分攤之電費等收入繳庫致超收91,229元。 改善措施:依實際情形辦理。

高雄市那 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		105,707,410	105,707,410	32.23%
	110年度資本門小計		2,586,400	2,586,400	100.00%
	其他經濟服務支出		2,586,400	2,586,400	100.00%
	基層建設		2,586,400	2,586,400	100.00%
	公共工程		2,586,400	2,586,400	100.00%
113	113年度經常門小計		4,308	4,308	100.00%
	行政支出		4,308	4,308	100.00%
	一般行政		4,308	4,308	100.00%
	行政管理		4,308	4,308	100.00%
113	113年度資本門小計		17,653,803	17,653,803	72.64%
	文化支出		97,159	97,159	49.15%
	一般建築及設備		97,159	97,159	49.15%
	建築及設備		97,159	97,159	49.15%
	其他經濟服務支出		17,556,644	17,556,644	72.83%
	基層建設		17,556,644	17,556,644	72.83%
	公共工程		17,556,644	17,556,644	72.83%

瑪夏區 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	105,707,410		
		2,586,400		
		2,586,400		
		2,586,400		
		2,586,400		
		1,293,800	本區瑪雅里部落舊墓更新計畫前置作業經費1,293,800元；保留原因：本區瑪雅里部落舊墓更新計畫前置作業經費規劃設計中予以保留。	
經常門	A01	1,292,600	本區達卡努瓦里部落舊墓更新計畫前置作業1,292,600元；保留原因：本區達卡努瓦里部落舊墓更新計畫前置作業經費規劃中予以保留。	
		4,308		
		4,308		
		4,308		
		4,308		
		4,308	主計室代理主任兼職(113/9/3-5、11/14、15、18)差旅費。4,308元；保留原因：主計室代理主任兼職(113/9/3-5、11/14、15、18)差旅費，未及核銷，故予保留。。	
資本門	C14	17,653,803		
		97,159		
		97,159		
		97,159		
		97,159		
		97,159	「高雄市那瑪夏區原住民文物館文物典藏室建置工程」室內裝修許可申請費用及變更使用執照費用97,159元；保留原因：未完成予以保留。	
資本門	A03	17,556,644		
		17,556,644		
		17,556,644		
		6,175,565	那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程6,175,565元；保留原因：施工中尚未完工予以保留。	
		9,097,079	那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕工程9,097,079元；保留原因：施工中尚未完工予以保留。	
		9,097,079		

高雄市那
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度經常門小計		4,818,637	4,818,637	3.83%
	行政支出		38,270	38,270	0.10%
	一般行政		38,270	38,270	0.10%
	行政管理		38,270	38,270	0.10%
	民政支出		45,749	45,749	0.26%
	民政業務		45,749	45,749	0.29%
	民政業務管理		45,749	45,749	0.29%
	文化支出		370,000	370,000	3.28%
	文教活動		365,000	365,000	4.81%
	社教及體育活動		365,000	365,000	4.81%

瑪夏區 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	484,000	瑪雅及達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程整體規劃設計興辦事業計畫經費484,000元; 保留原因: 未結案仍需繼續辦理予以保留。	
	C01	1,800,000	那瑪夏區瑪雅里及達卡努瓦里公墓納骨牆新建工程規劃設計監造案1,800,000元; 保留原因: 尚未執行完竣, 仍須繼續辦理予以保留。	
		4,818,637		
		38,270		
		38,270		
		38,270		
	C14	540	吳嘉萍114年12月29日差旅費540元; 保留原因: 未及於114年完成核銷作業而予以保留。	
經常門	C14	1,520	代理主計室主任蔡維銘114年至那瑪夏公所差旅費1,520元; 保留原因: 未及於114年完成核銷作業而予以保留。	
	C14	36,210	顏宸怡-預借發送114年度中秋節禮盒費用36,210元; 保留原因: 未及辦理預借轉正事宜予以保留。	
		45,749		
		45,749		
		45,749		
經常門	C03	13,184	114年12月里長健保費13,184元; 保留原因: 未及於114年繳納, 仍需繼續辦理, 予以保留。	
	C14	32,565	趙憶忠114年12月薪資32,565元; 保留原因: 未及於114年完成核銷, 仍需繼續辦理, 予以保留。	
		370,000		
		365,000		
		365,000		
	C03	25,000	補助台灣基督長老教會南布中會青山教會辦理「114年聖誕節活動」25,000元; 保留原因: 未及完成結報手續而予以保留。	
	C03	200,000	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-114年度那瑪夏區聖誕系列活動200,000元; 保留原因: 未完成結報手續而予以保留。	

中華民國

53

瑪夏區 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	25,000	補助台灣基督長老教會南布中會民生教會辦理「114年聖誕節活動」25,000元; 保留原因: 或未完成結報手續而予以保留。	
	C03	18,000	補助高雄市布農族社會永續發展協會辦理「瑪星哈蘭部落長者聖誕節文化之旅活動」18,000元; 保留原因: 未完成結報手續而予以保留。	
	C03	97,000	預借114/11/29及12/27辦理「2025年高雄市那瑪夏區水資源宣導暨聖誕點燈與聯合晚會活動」97,000元; 保留原因: 未及完成預借轉正而予以保留。	
	C14	5,000		
		5,000		
經常門	C14	5,000	那瑪夏圖書館114年12月份電梯設備養護費5,000元; 保留原因: 尚未檢據核銷而予以保留。	
	C04	841,836		
		841,836		
		841,836		
		841,836	原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那 瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」業務費841,836元; 保留原因: 未完成而予以保留。	
經常門	B03	3,522,782		
		622,782		
		622,782		
		33,500	113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額-(經濟部水利署南區水資源分署之公益支出)114年那瑪夏區景觀環境維護工作33,500元; 保留原因: 未完成結報手續而予以保留。	
	C03	499,032	114年那瑪夏高屏溪水質水量報護區內環境綠美化維護工作(開口契約)第四期款及後續擴充499,032元; 保留原因: 已完工尚未完成核銷而予以保留。	
	C03	90,250	114年公共廁所維護管理衛生清潔設備及相關零件維修90,250元; 保留原因: 尚未完成結報手續而予以保留。	

高雄市那
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	基層建設		2,900,000	2,900,000	96.67%
	公共工程		2,900,000	2,900,000	96.67%
	114年度資本門小計		80,644,262	80,644,262	45.96%
	行政支出		134,000	134,000	2.75%
	一般建築及設備		134,000	134,000	2.75%
	建築及設備		134,000	134,000	2.75%
	其他經濟服務支出		80,510,262	80,510,262	48.53%
	基層建設		80,510,262	80,510,262	48.53%
	公共工程		80,510,262	80,510,262	48.53%

瑪夏區 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	2,900,000	那瑪夏區南沙魯鋼構橋重建工程可行性評估2,900,000元；保留原因：工程規劃設計中尚未完工而予以保留。	
		2,900,000		
		2,900,000		
		80,644,262		
資本門	B03	134,000	原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級建置計畫」資本門經費75,000元；保留原因：未辦理完成需保留至下年度執行。	
		134,000		
		134,000		
		75,000		
	B14	37,000	杉林大愛-米乎米尚「TUMANANU多功能文化聚會所」設備經費-高壓清潔機37,000元；保留原因：補助單位因設備項目不符其支用科目用途收回補助款，改由本所自籌，未及辦理核銷，需保留至下年度執行。	
	C14	22,000	杉林大愛-米乎米尚「TUMANANU多功能文化聚會所」設備經費-割草機,吹葉機22,000元；保留原因：補助單位因設備項目不符其支用科目用途收回補助款，改由本所自籌，未及辦理核銷，需保留至下年度執行。	
資本門	A01	80,510,262	113年度那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程73,390,995元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
		80,510,262		
		80,510,262		
		73,390,995		
	A01	1,054,000	那瑪夏達卡努瓦里辦公室布建日間照顧中心補助修繕工程1,054,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	490,334	114-115年度那瑪夏區零星工程開口契約(含後續擴充)490,334元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	24,933	那瑪夏原住民文化與藝文空間活化計畫工管費支付114年度工程獎金24,933元；保留原因：尚未辦理完成而予以保留。	
	A03	5,550,000	113年那瑪夏區零星工程(開口契約)5,550,000元；保留原因：已執行完成，尚未墊付轉正而予以保留。	

高雄市那瑪夏區
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	27,637,927	8.14%		18,307,522			9,330,405		
	113年度經常門小計	779,360	26.58%		779,360			-		
	農業支出	779,360	60.26%		779,360			-		
	農業管理與輔導業務	779,360	60.26%		779,360			-		
	農業推廣	779,360	60.26%	4	779,360	米呼米桑有原異齊來開店111至112年度細部執行計畫變更致減少。		-		
113	113年度資本門小計	1,115,531	4.05%		-			1,115,531		
	其他經濟服務支出	1,115,531	4.63%		-			1,115,531		
	基層建設	1,115,531	4.63%		-			1,115,531		
	公共工程	1,115,531	4.63%		-		7	1,115,531		
	114年度經常門小計	17,528,162	13.38%		17,528,162			-		
114	行政支出	5,863,767	14.75%		5,863,767			-		
	一般行政	5,863,767	14.75%		5,863,767			-		
	行政管理	5,863,767	14.75%		5,863,767			-		
				1	1,795,936	按業務需要而減少支付				
				2	4,027,831	實際進用員額較少致人事費結餘				
				6	40,000	補(捐)助計畫經費結餘。				
	立法支出	3,261,356	16.21%		3,261,356			-		
	一般行政	1,847,197	20.01%		1,847,197			-		
	行政管理	1,847,197	20.01%	1	1,847,197			-		
	議事業務	1,414,159	12.98%		1,414,159			-		
	業務管理	1,305,283	13.08%	1	1,305,283			-		
	議事管理	108,876	11.91%	1	108,876			-		
	民政支出	3,113,549	17.97%		3,113,549			-		
	民政業務	2,283,142	14.71%		2,283,142			-		
	民政業務管理	2,283,142	14.71%		2,283,142			-		
				1	2,183,142					
				10	100,000					
	地政業務	830,407	45.85%		830,407			-		
	土地管理	830,407	45.85%		830,407			-		
				1	199,641	按業務需要而減少支付。				
				2	630,766	實際進用員額較少致人事費結餘。				
	教育支出	364,536	38.53%		364,536			-		
	國民教育	364,536	38.53%		364,536			-		
	教育管理	364,536	38.53%		364,536			-		
				1	2,428	按業務需要而減少支付。				

高雄市那瑪夏區
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114				6	362,108	補(捐)助計畫經費結餘。				
	文化支出	582,407	5.16%		582,407			-		
	文教活動	126,783	1.67%		126,783			-		
	社教及體育活動	126,783	1.67%		126,783	*		-		
				1	21,943					
				6	104,840					
	圖書館業務	455,624	12.33%		455,624			-		
	圖書館管理	455,624	12.33%		455,624	*		-		
				1	257,840					
				2	197,784					
	農業支出	77,889	0.96%		77,889			-		
	農業管理與輔導業務	77,889	0.96%		77,889			-		
	農業推廣	77,889	0.96%	1	77,889	*		-		
	交通支出	24,058	0.83%		24,058			-		
	交通管理業務	24,058	0.83%		24,058			-		
	路燈及公園管理	24,058	0.83%	1	24,058			-		
	其他經濟服務支出	250,592	4.54%		250,592			-		
	觀光業務	150,592	5.96%		150,592			-		
	觀光管理	150,592	5.96%	1	150,592	*		-		
	基層建設	100,000	3.33%		100,000			-		
	公共工程	100,000	3.33%	1	100,000			-		
	社會救助支出	491,981	15.13%		491,981			-		
	社會救濟	491,981	15.13%		491,981			-		
	社會救助	491,981	15.13%		491,981			-		
				1	45,649					
				2	118,602					
				6	327,730					
	環境保護支出	1,755,270	10.82%		1,755,270			-		
	環保業務	1,755,270	10.82%		1,755,270			-		
	環境衛生	1,755,270	10.82%		1,755,270			-		
				1	298,294					
				2	1,338,896					
				6	118,080					
	社區發展支出	14,500	8.06%		14,500			-		
	社區發展	14,500	8.06%		14,500			-		
	社區發展管理	14,500	8.06%	1	14,500			-		
	退休撫卹給付支出	1,323,857	28.47%		1,323,857			-		
	公務人員退休給付	1,323,857	28.47%		1,323,857			-		
	公務人員退休給付	1,323,857	28.47%	1	1,323,857	辦理退休人員給付結餘。		-		
	其他支出	104,400	25.46%		104,400			-		
	公務人員各項補助	94,400	23.60%		94,400			-		

高雄市那瑪夏區
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114	公務人員各項補助	94,400	23.60%	1	94,400	辦理本所職員婚、喪、生育、子女教育補助等各項補助支出節餘。		-		
	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%	1	10,000	按業務需要而減少支付		-		
	第二預備金	300,000	100.00%		300,000			-		
	第二預備金	300,000	100.00%		300,000			-		
	第二預備金	300,000	100.00%	3	300,000	專案經費第二預備金未動支。		-		
114	114年度資本門小計	8,214,874	4.68%		-			8,214,874		
	行政支出	182,104	3.73%		-			182,104		
	一般建築及設備	182,104	3.73%		-			182,104		
	建築及設備	182,104	3.73%		-		8	182,104		
114	立法支出	250,760	62.69%		-			250,760		
	一般建築及設備	250,760	62.69%		-			250,760		
	建築及設備	250,760	62.69%		-		8	250,760	採購財物結餘。	
	文化支出	134,714	12.00%		-			134,714		
	一般建築及設備	134,714	12.00%		-			134,714		
	建築及設備	134,714	12.00%		-		8	134,714		
	其他經濟服務支出	7,616,626	4.59%		-			7,616,626		
	基層建設	7,616,626	4.59%		-			7,616,626		
	公共工程	7,616,626	4.59%		-		7	7,616,626	營繕工程結餘。	
	環境保護支出	14,532	16.15%		-			14,532		
	一般建築及設備	14,532	16.15%		-			14,532		
	建築及設備	14,532	16.15%		-		8	14,532		
	其他支出	16,138	0.52%		-			16,138		
	災害準備金	16,138	0.52%		-			16,138		
	災害準備金	16,138	0.52%		-		8	16,138		

高雄市那瑪夏區
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	合計	高雄市那瑪夏區小計	那瑪夏區公所	特別決算小計
資產	310,759,148	310,759,148	310,759,148	
流動資產	167,382,592	167,382,592	167,382,592	
現金	167,249,382	167,249,382	167,249,382	
預付款	133,210	133,210	133,210	
固定資產	136,686,783	136,686,783	136,686,783	
土地	4,169,160	4,169,160	4,169,160	
房屋建築及設備	17,577,827	17,577,827	17,577,827	
機械及設備	3,950,053	3,950,053	3,950,053	
交通及運輸設備	15,682,137	15,682,137	15,682,137	
雜項設備	1,903,226	1,903,226	1,903,226	
購建中固定資產	93,404,380	93,404,380	93,404,380	
無形資產	83,130	83,130	83,130	
無形資產	83,130	83,130	83,130	
其他資產	6,606,643	6,606,643	6,606,643	
暫付款	6,605,543	6,605,543	6,605,543	
存出保證金	1,100	1,100	1,100	
負債	254,788,275	254,788,275	254,788,275	
流動負債	81,760,741	81,760,741	81,760,741	
應付款項	81,760,741	81,760,741	81,760,741	
其他負債	173,027,534	173,027,534	173,027,534	
存入保證金	28,609,101	28,609,101	28,609,101	
應付保管款	1,022,474	1,022,474	1,022,474	
暫收款	143,395,959	143,395,959	143,395,959	
淨資產	55,970,873	55,970,873	55,970,873	
資產負債淨額	55,970,873	55,970,873	55,970,873	
資產負債淨額	55,970,873	55,970,873	55,970,873	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
債權憑證	1	1	1	
待抵銷債權憑證	-1	-1	-1	
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,500,000	3,500,000	3,500,000	

高雄市那瑪夏區
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 預付款 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 暫收款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市那瑪夏區
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 預付款 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 存出保證金 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 暫收款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市那
歷年度決算
中華民國

科 目	111年度	
	金 額	%
歲入	233,863,192	100.00%
04. 罰款及賠償收入	-	
05. 規費收入	38,250	0.02%
07. 財產收入	292,719	0.13%
09. 補助及協助收入	226,682,417	96.93%
10. 捐獻及贈與收入	6,310,000	2.70%
12. 其他收入	539,806	0.23%
歲出	227,094,327	100.00%
01. 一般政務支出	57,947,633	25.52%
02. 教育科學文化支出	10,575,854	4.66%
03. 經濟發展支出	137,297,117	60.46%
04. 社會福利支出	1,300,094	0.57%
05. 社區發展及環境保護支出	14,033,057	6.18%
06. 退休撫卹支出	3,686,249	1.62%
08. 補助及其他支出	2,254,323	0.99%
歲入歲出餘絀	6,768,865	

瑪夏區 數比較表

114年度

單位：新臺幣元

112年度		113年度		114年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
104,208,231	100.00%	201,853,925	100.00%	273,830,935	100.00%
-		-		252,000	0.09%
88,940	0.09%	147,290	0.07%	207,110	0.08%
150,952	0.14%	27,144	0.01%	29,557	0.01%
97,736,840	93.79%	195,882,231	97.04%	266,244,110	97.23%
5,560,151	5.34%	4,808,617	2.38%	6,886,929	2.52%
671,348	0.64%	988,643	0.49%	211,229	0.08%
96,093,456	100.00%	223,453,959	100.00%	280,751,964	100.00%
51,960,463	54.07%	60,528,852	27.09%	69,800,464	24.86%
9,103,069	9.47%	17,494,503	7.83%	12,265,343	4.37%
14,599,266	15.19%	120,927,699	54.12%	174,526,835	62.16%
2,292,835	2.39%	2,450,135	1.10%	2,759,019	0.98%
13,953,622	14.52%	15,641,431	7.00%	14,704,698	5.24%
3,745,485	3.90%	3,701,839	1.66%	3,326,143	1.18%
438,716	0.46%	2,709,500	1.21%	3,369,462	1.20%
8,114,775		-21,600,034		-6,921,029	

高雄市那瑪夏區

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		71,283,662
(一) 專戶存款		36,262,402
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		35,021,260
二、收項		299,301,725
(一) 本年度歲入		179,515,659
1. 實現數	179,515,659	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	179,515,659	
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲入應收數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)		
(三) 以前年度歲入保留數		4,673,744
1. 實現數	4,673,744	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	4,673,744	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. xx特別決算歲入實現數		
2. xx特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. xx特別決算歲入實現數		
2. xx特別決算歲入保留註銷數		
3. xx特別決算債務舉借實現數		
4. xx特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. xx特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
(九) 應收稅款淨(增)減數		

高雄市那瑪夏區

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		53,619,396
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		11,999,239
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		72,614
(二十四) 暫收款淨增(減)數		60,264,152
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他 長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-10,843,079
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		
13. 註銷以前年度歲入應收數(—)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(—)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(—)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數	1,894,891	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)		
19. 註銷應收剔除經費(—)		
20. 註銷存出保證金(—)		

高雄市那瑪夏區

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21. 註銷材料(一)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	-11,689,705	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-1,048,265	
(1) 財產交易利益(損失)		
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,186,527	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,117,671	
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,882,879	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		203,336,005
(一) 本年度歲出		195,289,065
1. 實現數	195,289,065	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,583,350	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	191,705,715	
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(一)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(一)		
(三) 以前年度歲出保留數		12,830,654
1. 實現數	10,935,763	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	879,860	
(2) 其他	10,055,903	
2. 註銷數	1,894,891	
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		

高雄市那瑪夏區

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 尚未辦理決算之特別預算支出		
1. xx特別預算		
(1) 歲出實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 歲出應付數		
(3) 本年度新增應付數(一)		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		133,210
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-1,064,065
(十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		15,800
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數		-1,035,537

高雄市那瑪夏區

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		-2,833,122
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		95,965,720
五、本年度結存		167,249,382
(一) 專戶存款		104,786,773
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		62,462,609

高雄市那 整體資產

中華民國114

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	310,759,148	215,113,932			
流動資產	167,382,592	71,283,662			
現金	167,249,382	71,283,662			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項	133,210				
其他流動資產					
非流動資產	143,376,556	143,830,270			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資					
土地、建築物及設備	136,686,783	134,340,815			
無形資產	83,130	49,690			
其他資產	6,606,643	9,439,765			
資產合計	310,759,148	215,113,932			
負債	254,788,275	128,832,874			
流動負債	81,760,741	28,141,345			
短期債務					
應付款項	81,760,741	28,141,345			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	173,027,534	100,691,529			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	173,027,534	100,691,529			
淨資產	55,970,873	86,281,058			
淨資產	55,970,873	86,281,058			
負債及淨資產合計	310,759,148	215,113,932			

備註：

瑪夏區
負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金					
上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
					310,759,148	215,113,932
					167,382,592	71,283,662
					167,249,382	71,283,662
					133,210	
					143,376,556	143,830,270
					136,686,783	134,340,815
					83,130	49,690
					6,606,643	9,439,765
					310,759,148	215,113,932
					254,788,275	128,832,874
					81,760,741	28,141,345
					81,760,741	28,141,345
					173,027,534	100,691,529
					173,027,534	100,691,529
					55,970,873	86,281,058
55,970,873	86,281,058					
310,759,148	215,113,932					

高雄市那
歲出資本
中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	167,269,126	-	958,286	161,361,236
代表會主管	149,240	-	-	-
代表會	149,240	-	-	-
區公所主管	83,411,762	-	958,286	77,787,112
區公所	82,348,008	-	-	77,787,112
圖書館	988,286	-	958,286	-
清潔隊	75,468	-	-	-
統籌支撥科目	3,063,862	-	-	3,063,862
災害準備金	3,063,862	-	-	3,063,862
小計	86,624,864	-	958,286	80,850,974
保留數				
區公所主管	80,644,262	-	-	80,510,262
區公所	80,644,262	-	-	80,510,262
保留小計	80,644,262	-	-	80,510,262

瑪夏區

支出分析表

114年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	-	4,949,604	-	-	-
-	-	-	149,240	-	-	-
-	-	-	149,240	-	-	-
-	-	-	4,666,364	-	-	-
-	-	-	4,560,896	-	-	-
-	-	-	30,000	-	-	-
-	-	-	75,468	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4,815,604	-	-	-
-	-	-	134,000	-	-	-
-	-	-	134,000	-	-	-
-	-	-	134,000	-	-	-

高雄市那
歲出人事費
中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	64,327,000	57	7,491,499	1,313,640	19,849,658	2,654,028
01		代表會主管	14,839,000	11	7,491,499	-	2,893,870	-
	01	代表會	14,839,000	11	7,491,499	-	2,893,870	-
02		區公所主管	46,928,000	39	-	1,313,640	16,955,788	2,654,028
	02	區公所	30,769,000	29	-	1,313,640	13,623,694	2,654,028
	04	圖書館	1,398,000	-	-	-	872,924	-
	05	清潔隊	12,086,000	8	-	-	1,122,276	-
	06	社會福利館	1,381,000	1	-	-	922,692	-
	08	土地管理所	1,294,000	1	-	-	414,202	-
70		統籌支撥科目	2,560,000	7	-	-	-	-
	702	公務人員退休給付	-	7	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,160,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	400,000		-	-	-	-

瑪夏區

支出彙總表

114年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
6,661,442	7,668,076	1,163,080	1,080,345	1,394,271	2,509,859	3,679,526	55,465,424	8,861,576
496,992	830,074	347,599	148,640	-	322,962	719,796	13,251,432	1,587,568
496,992	830,074	347,599	148,640	-	322,962	719,796	13,251,432	1,587,568
6,164,450	6,838,002	509,881	931,705	-	2,186,897	2,959,730	40,514,121	6,413,879
1,320,584	3,300,201	333,881	606,507	-	1,518,153	1,970,481	26,641,169	4,127,831
-	181,681	-	-	-	75,395	70,216	1,200,216	197,784
4,843,866	3,010,548	176,000	325,198	-	459,012	810,204	10,747,104	1,338,896
-	177,196	-	-	-	87,300	75,210	1,262,398	118,602
-	168,376	-	-	-	47,037	33,619	663,234	630,766
-	-	305,600	-	1,394,271	-	-	1,699,871	860,129
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,394,271	-	-	1,394,271	765,729
-	-	305,600	-	-	-	-	305,600	94,400

高雄市那

補助及捐助

中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
02		合計	580,052	-	-	580,052
		區公所主管	580,052	-	-	580,052
	02	區公所	580,052	-	-	580,052
	05	清潔隊	-	-	-	-
	06	社會福利館	-	-	-	-
	70	統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	580,052	-	-	580,052
02		保留數				
		區公所主管	-	-	-	-
	02	區公所	-	-	-	-
		保留小計	-	-	-	-

瑪夏區

經費彙總表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
611,800	4,277,262	-	4,889,062	5,469,114	
543,800	2,345,390	-	2,889,190	3,469,242	
543,800	661,200	-	1,205,000	1,785,052	
-	721,920	-	721,920	721,920	
-	962,270	-	962,270	962,270	
-	1,931,872	-	1,931,872	1,931,872	
-	1,931,872	-	1,931,872	1,931,872	
543,800	4,277,262	-	4,821,062	5,401,114	
68,000	-	-	68,000	68,000	
68,000	-	-	68,000	68,000	
68,000	-	-	68,000	68,000	

高雄市那
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 營 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	63,563	45,641				3,700	579		113,483			
01一般公共事務	43,950	20,526				480			64,956			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		4				181	396		581			
05保健												
06社會安全與福利	4,250	130				1,705			6,085			
07住宅與社區服務		166							166			
08娛樂、文化與宗教	2,554	7,347				612	183		10,696			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		8,068							8,068			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		2,887							2,887			
13其他經濟服務		5,274							5,274			
14環境保護	12,503	1,239				722			14,464			
15其他支出	306								306			

瑪夏區

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							958	161,361			4,950		167,269	280,752
											4,844		4,844	69,800
														581
														6,085
														166
							958				30		988	11,684
														8,068
														2,887
								158,297					158,297	163,571
											76		76	14,540
								3,064					3,064	3,370

高雄市那瑪夏區公所

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：115年04月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
土地改良物	公頃	0.629400	1,144,260	
	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
辦公房屋	平方公尺	10,294.64		
宿舍	棟	1		
其它	平方公尺	213.51	11,703,675	
機械及設備	個	0		
船	件	340	3,645,230	
飛機	艘	0		
汽(機)車	架	0		
其它	輛	28	14,622,769	
雜項設備	件	64		
圖書	冊(套)	150		
其它	件	102	1,700,235	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			32,816,169	

約 賈 顏 宸 怡

製表

財產經管人員

主辦會計人員

主任 蔡 維 銘

機關首長(召集人或其授權代簽人)

那瑪夏區公所 財政科 科長 賈 顏 宸 怡

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市那瑪夏區公所
區有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號:UTR071
製表日期:115年04月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
土地改良物	公頃	1.954000	2,934,900	
	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
辦公房屋	平方公尺	2,862.56		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	5,874,152	
其它	個	0		
機械及設備	件	0		
	艘	42	77,824	
交通及運輸設備	架	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	42,180	
其它	件	5		
雜項設備	冊(套)	141		
	件	6	130,789	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			9,059,845	

製表

約 確 顏 宸 怡

財產經管人員

秘書室 柯榮宇

主辦會計人員

主任 蔡維銘

機關首長(召集人或其授權代簽人)

高雄市政府那瑪夏區公所

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 房屋價值欄係扣除累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市那瑪夏區公所
區有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

財產性質分類：非公用

程式代號：UTR071
製表日期：115年04月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
土地改良物	公頃	0.050000	90,000	
	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
辦公房屋	平方公尺	0.00		
宿舍	棟	0	0	
其它	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			90,000	

製表

顏宸怡

財產經管人員

秘書室 謝榮宇

主辦會計人員

王詩豪 蔡維銘

機關首長(召集人或其授權代簽人)

高 雄 市 那 瑪 夏 區 長 孔 賢 傑

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市那瑪夏區民代表會 財產量值總目錄

製表日期：115/04/15
帳務日期：114/12/31 止

帳務日期：114/12/31止										製表日期：115/04/15									
		公 用 財 產				非公用財產(B)		合計C(A+B)	累計折舊(D)	合計(C-D)									
		公務用財產	公共用財產	事業用財產	產(A) 小計														
土 地	筆數	0	0	0	0	0	0	0		0									
	面積(公頃)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000									
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0									
土地改良物	個數	0	0	0	0	0	0	0		0									
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0									
房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	面積(m ²)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00									
機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	數量	20	0	0	20	0	20	20		20									
交通及運輸	價值	503,616	0	0	503,616	0	503,616	276,617	226,999										
	數量	5	0	0	5	0	5	5		5									
雜項設備	價值	1,832,045	0	0	1,832,045	0	1,832,045	814,857	1,017,188										
	數量	8	0	0	8	0	8	8		8									
有價證券	價值	163,698	0	0	163,698	0	163,698	91,496	72,202										
	數量	0	0	0	0	0	0	0		0									
權 利	價值	0	0	0	0	0	0	0		0									
	數量																		
總 值	價值	2,499,359	0	0	2,499,359	0	2,499,359	1,182,970	1,316,389										

製表

組員柯春水

財產經管

組員柯春水

財政主管

組員林淑媛

主辦主計

組員田郁涵

機關首長

組員陳美雲

編製日期：中華民國 115 年 4 月 20 日