

中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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

113年度高雄市那瑪夏區總決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第14頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第15頁至第15頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第16頁至第16頁
(三)收支簡明比較分析表	第17頁至第17頁
(四)歲入來源別決算表	第18頁至第21頁
(五)歲出政事別決算表	第22頁至第33頁
(六)融資調度決算表	第34頁至第34頁
(七)累計餘絀計算表	第35頁至第35頁
(八)平衡表	第36頁至第36頁
(九)收入支出表	第37頁至第37頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第38頁至第39頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40頁至第43頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第44頁至第45頁
(二)歲入保留分析表	第46頁至第46頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第47頁至第47頁
(四)歲出保留分析表	第48頁至第53頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第55頁
(六)平衡表科目明細表	第56頁至第58頁
(七)歷年度決算數比較表	第59頁至第60頁
四、參考表	
現金出納表	第61頁至第65頁
五、整體資產負債表	第66頁至第67頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第68頁至第69頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第70頁至第71頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第72頁至第73頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
(五)財產目錄	第76頁至第79頁

高雄市那瑪夏區總決算 總 說 明

中 華 民 國 113 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，113 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、規費收入預算數 0 元，決算數 147,290 元，超收 147,290 元。
- 2、財產收入預算數 40,000 元，決算數 27,144 元，短收 12,856 元，執行率 67.86%。
- 3、補助及協助收入預算數 209,978,000 元，決算數 195,882,231 元，短收 14,095,769 元，執行率 93.29%。
- 4、捐獻及贈與收入預算數 6,190,000 元，決算數 4,808,617 元，短收 1,381,383 元，執行率 77.68%。
- 5、其他收入預算數 120,000 元，決算數 988,643 元，超收 868,643 元，執行率 823.87%。

(2) 以前年度歲入部份：

(112 年度)補助及協助收入轉入數 3,853,976 元，實現數 3,853,976 元。

(3) 本年度歲出部份：

- 1、行政支出預算數 42,048,000 元，決算數 36,996,358 元，賸餘數 5,051,642 元，執行率 87.99%。
- 2、立法支出預算數 17,560,000 元，決算數 15,953,061 元，賸餘數 1,606,939 元，執行率 90.85%。
- 3、民政支出預算數 8,607,000 元，決算數 7,579,433 元，賸餘數 1,027,567 元，執行率 88.06%。
- 4、教育支出預算數 946,000 元，決算數 851,763 元，賸餘數 94,237 元，執行率 90.04%。
- 5、文化支出預算數 21,815,000 元，決算數 16,642,740 元，賸餘數 5,172,260 元，執行率 76.29%。
- 6、農業支出預算數 8,879,000 元，決算數 8,118,836 元，賸餘數 760,164 元，執行率 91.44%。
- 7、交通支出預算數 2,800,000 元，決算數 2,735,704 元，賸餘數 64,296 元，執行率 97.70%。

高雄市那瑪夏區總決算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

- 8、其他經濟服務支出預算數 117,016,000 元，決算數 110,073,159 元，賸餘數 6,942,841 元，執行率 94.07%。
 - 9、社會救助支出預算數 2,563,000 元，決算數 2,450,135 元，賸餘數 112,865 元，執行率 95.60%。
 - 10、環境保護支出預算數 15,873,000 元，決算數 15,160,831 元，賸餘數 712,169 元，執行率 95.51%。
 - 11、社區發展支出預算數 505,000 元，決算數 480,600 元，賸餘數 24,400 元，執行率 95.17%。
 - 12、退休撫卹給付支出預算數 4,495,000 元，決算數 3,701,839 元，賸餘數 793,161 元，執行率 82.35%。
 - 13、其他支出預算數 2,910,000 元，決算數 2,709,500 元，賸餘數 200,500 元，執行率 93.11%。
 - 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.(111 年度)文化支出轉入數 20,000 元，實現數 20,000 元。
 - 3.(111 年度)文化支出(資本門)轉入數 180,000 元，實現數 172,968 元，減免(註銷)數 7,032 元。
 - 4.(112 年度)行政支出轉入數 12,800 元，實現數 9,600 元，減免(註銷)數 3,200 元。
 - 5.(112 年度)文化支出轉入數 15,000 元，實現數 0 元，減免(註銷)數 15,000 元。
 - 6.(112 年度)其他經濟服務支出(資本門)轉入數 3,910,976 元，實現數 57,000 元，減免(註銷)數 3,853,976 元。

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(二)區庫收支實況:

本年度歲入預算 216,328,000 元，決算數 201,853,925 元，歲出預算數 246,317,000 元，決算數 223,453,959 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數 29,989,000 元，決算結果為歲計餘絀-21,600,034 元。

歲 入 部 份	歲 出 部 份
1. 規費收入 147,290 元	1. 一般政務支出 60,528,852 元
2. 財產收入 27,144 元	2. 教育科學文化支出 17,494,503 元
3. 補助及協助收入 195,882,231 元	3. 經濟發展支出 120,927,699 元
4. 捐獻及贈與收入 4,808,617 元	4. 社會福利支出 2,450,135 元
5. 其他收入 988,643 元	5. 社區發展及環境保護支出 15,641,431 元
	6. 退休撫卹支出 3,701,839 元
	7. 補助及其他支出 2,709,500 元
合 計 201,853,925 元	合 計 223,453,959 元

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

貳、財務狀況之分析：

(一)、平衡表：

資產	215,113,932 元	負債	128,832,874 元
流動資產	71,283,662 元	流動負債	28,141,345 元
現金	71,283,662 元	應付款項	28,141,345 元
固定資產	134,340,815 元	其他負債	100,691,529 元
土地	4,169,160 元	存入保證金	16,609,862 元
房屋建築及設備	18,011,723 元	應付保管款	949,860 元
機械及設備	2,866,642 元	暫收款	83,131,807 元
交通及運輸設備	15,487,399 元		
雜項設備	502,011 元		
購建中固定資產	93,303,880 元		
無形資產	49,690 元		
無形資產	49,690 元		
其他資產	9,439,765 元		
暫付款	9,438,665 元	淨資產	86,281,058 元
存出保證金	1,100 元	資產負債淨額	86,281,058 元
合 計	215,113,932 元	合 計	215,113,932 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 113 年 度

參、前後年度財務資訊之比較

平衡表	(113 年度)	(112 年度)	差異原因說明
資產	215,113,932 元	213,657,319 元	
現金	71,283,662 元	85,009,447 元	較上年度減少 13,725,785 元或 -16.15%。 元本所先行墊付補助款所致。
預付款	0 元	212,178 元	較上年度減少 212,178 元或 -100%。 112 年度預付款項已於 113 年 度沖轉完竣，113 年度無新增預付款項。
土地	4,169,160 元	4,169,160 元	無增減
房屋建築及設備	18,011,723 元	18,445,619 元	較上年度減少 433,896 元或 -2.35%， 係提列累計折舊致減少。
機械及設備	2,866,642 元	2,366,733 元	較上年度增加 499,909 元或 21.12%， 係購置電腦、冷氣等致增加。
交通及運輸設備	15,487,399 元	10,319,121 元	較上年度增加 5,168,278 元或 50.08%， 係市府環保局移撥垃圾車、資源回收車各 1 台及購置無線擴音機等設備 致增加。
雜項設備	502,011 元	541,444 元	較上年度減少 39,433 元或 -7.28%，係提 列累計折舊致減少。
購建中固定資產	93,303,880 元	83,091,643 元	較上年度增加 10,212,237 元或 12.29%， 係未完成工程金額增加。
無形資產	49,690 元	26,776 元	較上年度增加 22,914 元或 85.58%，係增 加 GIS 查報定位系統所致。
暫付款	9,438,665 元	9,474,098 元	較上年度減少 35,433 元或 -0.37% 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	215,113,932 元	213,657,319 元	

高雄市那瑪夏區總決算

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

平衡表	(113 年度)	(112 年度)	差異原因說明
負債	128,832,874 元	123,397,581 元	
應付款項	28,141,345 元	27,649,065 元	較上年度增加 492,280 元或 1.78%，主因係部分補助款撥入代收款尚未繳入公庫所致。
存入保證金	16,609,862 元	11,999,476 元	較上年度增加 4,610,386 元或 38.42%，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	949,860 元	880,337 元	較上年度增加 69,523 元或 7.90%，係約僱人員離職儲金按月提撥數。
暫收款	83,131,807 元	82,868,703 元	較上年度增加 263,104 元或 0.32%，係補助款已撥入本所，因尚未編列預算，尚無法轉正數，113 年較 112 年增加。
淨資產	86,281,058 元	90,259,738 元	
資產負債淨額	86,281,058 元	90,259,738 元	較上年度減少 3,978,680 元或-4.41%，係因 113 年支出大於收入，移用以前年度歲計賸餘所致。
合 計	215,113,932 元	213,657,319 元	

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本所 113 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 8 名役男抽籤，113 年共計役男入營 17 人。 4. 全年召開調解會議 7 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. 防災業務：執行防災避難線上演練 3 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四次，另救災資料庫部定期更新。 8. 公墓管理及環境維護共辦理 3 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. 辦理原住民保留土地政策法令宣導 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 7 場次。 6. 辦理高雄市那瑪夏區 113 年度第一屆主席盃暨運動嘉年華活動 7. 辦理 113 年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動。 8. 辦理聯合聖誕活動。 9. 辦理水資源教育宣導暨慶祝父親	皆已完成	

		節活動 1 場次。 10. 辦理水資源教育宣導暨慶祝母親節活動 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) 2024 那瑪夏 Tumananu•閱來閱有力量系列推廣活動計畫(頭飾花圈課程、閱讀集點活動) (2) 幼托公共發展協會-說故事及手作 1 場。 (3) 醫學生伴讀計畫 3 場次。 (4) 嬰幼兒閱讀推廣計畫-族語說故事活動計 24 場次。	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。	皆已完成	

		(1)原住民傳統植物編織課程。 (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 76 件。 2. 農業用地作農業使用證明書核發案件共 26 件。 3. 農業用地作農業設施容許使用同意書書核發案件共 20 件。 4. 無自用農舍證明書核發案 3 件。 5. 申請參加農民健康保險資格審查認定審核件數 43 件 6. 辦理區內外農業觀光活動共 10 件。 (1)3 月及 4 月各辦理策略會議計 2 場次， (2)113 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。 (3)113 年 5 月 5 日於夢時代廣場辦理水蜜桃推廣活動。 (4)113 年 5 月 5 日辦理水蜜桃評鑑活動，報名人次計 28 名。 (5)113 年 8 月申報因凱米颱風影響芒果產銷之運送計畫至市府農業局請領車資補助費。 (6)民間團體捐贈櫻花樹苗 400 株，已完成種植於櫻花公園。 (7)113 年 8 月完成 111-112 年度產業 2.0 計畫結報作業。 (8)113 年 5 月 23 日辦理 113 年度高雄市那瑪夏區產業市集博覽會推廣活動。 (9)113 年 12 月辦理「溫馨・團圓・	皆已 完成	

		那瑪夏」家戶燈飾比賽，報名戶數計 56 戶。 (10)113 年 3 月 22 日至 4 月 28 日辦理 2024 那瑪夏賞螢季活動，售票人次計 1 萬 2247 張。 6. 113 年 1-2 乾旱(遲發性)農業天然災害現金救助受理戶數 135 戶，現金救助金額 664 萬 2573 元整。 7. 113 年 2 月低溫(遲發性)農業天然災害現金救助受理戶數 46 戶，現金救助金額 459 萬 5680 元整。 8. 113 年 3 月高溫(遲發性)農業天然災害現金救助受理戶數 3 戶，現金救助金額 9 萬元整。 9. 113 年凱米颱風農業天然災害現金救助受理戶數 206 戶，現金救助金額 947 萬 1625 元整。 10. 113 年山陀兒颱風農業天然災害現金救助受理戶數 13 戶，現金救助金額 31 萬 9760 元整。 11. 113 年康芮颱風農業天然災害現金救助受理戶數 4 戶，現金救助金額 6 萬 9530 元整。 12. 113 年凱米颱風農田受災救助受理戶數 53 戶，流失面積:18.25 公頃，埋沒面積:6.06 公頃，救助金額 211 萬 5500 元整。 13. 113 年康芮颱風農田受災救助受理戶數 7 戶，流失面積:1.23 公頃，埋沒面積:0.15 公頃，救助金額 13 萬 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. 113 年 7 月份凱米颱風搶修搶險工程(開口契約)。 2. 民生橋上下游清疏二期工程。 3. 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。 4. 高雄市那瑪夏區校園周邊等道路改善工程。 5. 113 年度水資源作業基金公益支出計畫-高雄市那瑪夏區部落內環境	已完成 已完成 已完成 已完成	

		及道路改善工程。		
		6. 113 年災害準備金辦理規劃設計、搶修及搶險(開口契約)。	已完成	
		7. 113 年災害備金辦理颱風、豪雨期間等災復原住民地區緊急修及辦理維管、道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作。	已完成	
		8. 113 年度那瑪夏區零星工程開口契約。	已完成	
		9. 113 年度那瑪夏區照明設施及路燈維護。	已完成	
		10. 113 道路側溝等公共排水溝清疏管理維護工程。	已完成	
		11. 113 年度那瑪夏區高 134 線道路經常性養護工程	已完成	
		12. 113 年度那瑪夏區防汛期土石流及大規模崩塌防災重機械待命。	已完成	
		13. 113 年度那瑪夏區部落安全環境建設改善等 4 件(玉打山入口、紅花仔山、達卡努瓦段 1131 及 979 地號農路改善工程。	已完成	
		14. 113 年度那瑪夏區部落路面水溝安全改善工程-達卡文健站香菇寮大光巷 2 號及瑪雅陶藝坊。	已完成	
		15. 113 年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程(開口契約)。	已完成	
		16. 113 年度那瑪夏區風雨球場修繕工程。	已完成	
		17. 瑪雅里部落舊墓更新計畫前置作業經費。	未完成	趕辦中
		18. 達卡努瓦里部落舊墓更新計畫前置作業經費。	未完成	趕辦中
		19. 113 年度那瑪夏區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)。	已完成	
		20. 113 年度那瑪夏區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)-後續擴充。	已完成	
		21. 113 年度高雄市那瑪夏區全區農路改善工程-吉墨樂 99 達卡努瓦 45、176、瑪雅 667、46、南沙魯橋旁及 229。	已完成	
		22. 113 年度高雄市那瑪夏區防救災	已完成	

		搶修搶險工程（開口契約）。 23. 113 年部落安全達卡 935 坡道、520、824-6 及 1211 和南沙魯欄杆改善工程。 24. 113-均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫達卡 54、瑪雅 530、530-12、718。 25. 那瑪夏區瑪雅里自強農路改善工程。 26. 南沙魯生命園區擋土牆改善工程。	已完成 已完成 已完成 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 70,000 元 (3) 社會安全網-急難紓困週轉金 60,000 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. 113 年本所生育津貼(一胎 5,000 元) (1) 截至 12 月底共計 30 位申請(核銷 150,000 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. 「112 年度源頭減量及資源回收績效考核」第一組優等獎。 3. 榮獲「113 年模擬複合式災害線上系統操作演練」卓越獎。 4. 公務車輛牌照稅、燃料費及檢驗費、保險費等共計 9 輛。 5. 獲高雄市環保局核定移撥垃圾車一輛(KEP-6137); 執行 113 地方政府換購低汙染資源回收車補助計畫購置資收車一輛 KEP-7235)。 6. 清潔用具、作業用耗材消毒藥劑、	皆已完成	

		醫藥品、工作裝備檢視盤點並汰換更新採購計 11 次。 7. 執行垃圾清運、資源回收、業務會議、宣導、推廣總計 5 次。 8. 配合國家清潔週、淨山淨溪等活動業務推廣共計 2 次。 9. 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 3 次。 10. 配合本所各節慶活動、區運、學校校慶及里校運動會等活動，宣導各項環保業務並進行打卡資收兌換贈宣導活動 5 次。 11. 辦理登革熱防治工作暨環保及各機關宣導會報 12 次。 12. 配合每週四反登革熱日，執行尋倒清刷等防疫作業。 13. 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。 14. 配合清潔隊職安考核重點評核項目-定時定點清運作業，推動自 113 年 3 月起實施全區每週三定時定點清運作業。		
--	--	--	--	--

伍、其他重要說明：無

高雄市那瑪夏區總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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	216,328,000	201,853,925	-14,474,075	-6.69%	100%
05. 規費收入	-	147,290	147,290		0.07%
07. 財產收入	40,000	27,144	-12,856	-32.14%	0.01%
09. 補助及協助收入	209,978,000	195,882,231	-14,095,769	-6.71%	97.04%
10. 捐獻及贈與收入	6,190,000	4,808,617	-1,381,383	-22.32%	2.38%
12. 其他收入	120,000	988,643	868,643	723.87%	0.49%
二、歲出合計	246,317,000	223,453,959	-22,863,041	-9.28%	100%
01. 一般政務支出	68,215,000	60,528,852	-7,686,148	-11.27%	27.09%
02. 教育科學文化支出	22,761,000	17,494,503	-5,266,497	-23.14%	7.83%
03. 經濟發展支出	128,695,000	120,927,699	-7,767,301	-6.04%	54.12%
04. 社會福利支出	2,563,000	2,450,135	-112,865	-4.4%	1.1%
05. 社區發展及環境保護 支出	16,378,000	15,641,431	-736,569	-4.5%	7%
06. 退休撫卹支出	4,495,000	3,701,839	-793,161	-17.65%	1.66%
08. 補助及其他支出	3,210,000	2,709,500	-500,500	-15.59%	1.21%
三、歲入歲出餘絀	-29,989,000	-21,600,034	8,388,966	-27.97%	

高雄市那瑪夏區總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113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	201,853,925	100.00	104,208,231	100.00	233,863,192	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	201,853,925	100.00	104,208,231	100.00	233,863,192	100.00
(二) 歲出	108,072,810	100.00	85,518,217	100.00	96,915,688	100.00
1. 一般經常支出	108,072,810	100.00	85,518,217	100.00	96,915,688	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	93,781,115		18,690,014		136,947,504	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	115,381,149	100.00	10,575,239	100.00	130,178,639	100.00
1. 增置或擴充改良資產	115,381,149	100.00	10,575,239	100.00	130,178,639	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-115,381,149		-10,575,239		-130,178,639	
三、歲入歲出餘絀	-21,600,034		8,114,775		6,768,865	

高雄市那瑪夏區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國113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	246,317,000	223,453,959	-22,863,041	
(一) 歲入	216,328,000	201,853,925	-14,474,075	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	29,989,000	21,600,034	-8,388,966	
二、支出合計	246,317,000	223,453,959	-22,863,041	
(一) 歲出	246,317,000	223,453,959	-22,863,041	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

高雄市那瑪 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	216,328,000	-	216,328,000
				經常門合計	216,328,000	-	216,328,000
01				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	-	-	-
02				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
03				09030000000 補助及協助收入	209,978,000	-	209,978,000
	01			09030010000 那瑪夏區公所	209,978,000	-	209,978,000
		01		09030010100 上級政府補助收入	209,978,000	-	209,978,000
			01	09030010101 一般性補助收入	93,611,000	-	93,611,000

夏區總決算 別決算表

113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		
182,703,664	-	19,150,261	201,853,925	-14,474,075	
182,703,664	-	19,150,261	201,853,925	-14,474,075	
147,290	-	-	147,290	147,290	
147,290	-	-	147,290	147,290	
147,290	-	-	147,290	147,290	
147,290	-	-	147,290	147,290	
27,144	-	-	27,144	-12,856	
27,144	-	-	27,144	-12,856	
27,144	-	-	27,144	-12,856	
15,782	-	-	15,782	9,782	
11,362	-	-	11,362	-22,638	
176,731,970	-	19,150,261	195,882,231	-14,095,769	
176,731,970	-	19,150,261	195,882,231	-14,095,769	
176,731,970	-	19,150,261	195,882,231	-14,095,769	
93,611,000	-	-	93,611,000	-	

高雄市那瑪

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			02	09030010102 計畫型補助收入	116,367,000	-	116,367,000	
				10030000000 捐獻及贈與收入	6,190,000	-	6,190,000	
			01	10030010000 那瑪夏區公所	6,190,000	-	6,190,000	
05			01	10030010100 捐獻收入	6,190,000	-	6,190,000	
			01	10030010101 一般捐獻	6,190,000	-	6,190,000	
				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	

夏區總決算 別決算表

113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		
83,120,970	-	19,150,261	102,271,231	-14,095,769	
4,808,617	-	-	4,808,617	-1,381,383	
4,808,617	-	-	4,808,617	-1,381,383	
4,808,617	-	-	4,808,617	-1,381,383	
4,808,617	-	-	4,808,617	-1,381,383	
988,643	-	-	988,643	868,643	
988,643	-	-	988,643	868,643	
988,643	-	-	988,643	868,643	
988,643	-	-	988,643	868,643	

高雄市那瑪 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	246,317,000	-	246,317,000
			經常門合計	123,509,000	-	123,509,000
01			32000000000 行政支出	39,162,000	-	39,162,000
	001		32030020000 區公所	39,162,000	-	39,162,000
		01	32030020100 一般行政	39,162,000	-	39,162,000
02			33000000000 立法支出	17,260,000	-	17,260,000
	001		33030010000 代表會	17,260,000	-	17,260,000
		01	33030010100 一般行政	7,860,000	-	7,860,000
		02	33030010300 議事業務	9,400,000	-	9,400,000
03			37000000000 民政支出	8,607,000	-	8,607,000
	001		37030020000 區公所	5,843,000	-	5,843,000
		01	37030020300 民政業務	5,843,000	-	5,843,000
	002		37030070000 土地管理所	2,764,000	-	2,764,000
		01	37030070400 地政業務	2,764,000	-	2,764,000
04			51000000000 教育支出	946,000	-	946,000

夏區總決算 別決算表

113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		
192,965,194	-	30,488,765	223,453,959	-22,863,041	
105,141,101	-	2,931,709	108,072,810	-15,436,190	
33,331,360	-	1,152,036	34,483,396	-4,678,604	
33,331,360	-	1,152,036	34,483,396	-4,678,604	
33,331,360	-	1,152,036	34,483,396	-4,678,604	
15,800,606	-	-	15,800,606	-1,459,394	
15,800,606	-	-	15,800,606	-1,459,394	
6,935,481	-	-	6,935,481	-924,519	
8,865,125	-	-	8,865,125	-534,875	
7,527,701	-	51,732	7,579,433	-1,027,567	
4,945,626	-	51,732	4,997,358	-845,642	
4,945,626	-	51,732	4,997,358	-845,642	
2,582,075	-	-	2,582,075	-181,925	
2,582,075	-	-	2,582,075	-181,925	
781,763	-	70,000	851,763	-94,237	

高雄市那瑪
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	19,401,000	-	19,401,000
06	001		53030020000 區公所	13,937,000	-	13,937,000
		01	53030020300 文教活動	13,937,000	-	13,937,000
	002		53030040000 圖書館	5,464,000	-	5,464,000
		01	53030040400 圖書館業務	5,464,000	-	5,464,000
			56000000000 農業支出	8,879,000	-	8,879,000
07	001		56030020000 區公所	8,879,000	-	8,879,000
		01	56030020300 農業管理與輔導業務	8,879,000	-	8,879,000
			58000000000 交通支出	2,800,000	-	2,800,000
08	001		58030020000 區公所	2,800,000	-	2,800,000
		01	58030020300 交通管理業務	2,800,000	-	2,800,000
			59000000000 其他經濟服務支出	3,198,000	-	3,198,000
	001		59030020000 區公所	3,198,000	-	3,198,000

夏區總決算 別決算表

113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		
781,763	-	70,000	851,763	-94,237	
781,763	-	70,000	851,763	-94,237	
13,866,659	-	364,536	14,231,195	-5,169,805	
8,941,333	-	364,536	9,305,869	-4,631,131	
8,941,333	-	364,536	9,305,869	-4,631,131	
4,925,326	-	-	4,925,326	-538,674	
4,925,326	-	-	4,925,326	-538,674	
6,825,431	-	1,293,405	8,118,836	-760,164	
6,825,431	-	1,293,405	8,118,836	-760,164	
6,825,431	-	1,293,405	8,118,836	-760,164	
2,735,704	-	-	2,735,704	-64,296	
2,735,704	-	-	2,735,704	-64,296	
2,735,704	-	-	2,735,704	-64,296	
3,068,972	-	-	3,068,972	-129,028	
3,068,972	-	-	3,068,972	-129,028	

高雄市那瑪
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	2,400,000	-	2,400,000	
		02	59030020400 基層建設	798,000	-	798,000	
09			62000000000 社會救助支出	2,563,000	-	2,563,000	
	001		62030060000 社會福利館	2,563,000	-	2,563,000	
		01	62030060300 社會救濟	2,563,000	-	2,563,000	
10			71000000000 環境保護支出	14,983,000	-	14,983,000	
	001		71030030000 清潔隊	14,983,000	-	14,983,000	
		01	71030030300 環保業務	14,983,000	-	14,983,000	
11			72000000000 社區發展支出	505,000	-	505,000	
	001		72030060000 社會福利館	505,000	-	505,000	
		01	72030060300 社區發展	505,000	-	505,000	
12			76000000000 退休撫卹給付支出	4,495,000	-	4,495,000	
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,495,000	-	4,495,000	
		01	7603a020300 公務人員退休給付	4,495,000	-	4,495,000	
13			89000000000 其他支出	410,000	-	410,000	

夏區總決算 別決算表

113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		
2,283,366	-	-	2,283,366	-116,634	
785,606	-	-	785,606	-12,394	
2,450,135	-	-	2,450,135	-112,865	
2,450,135	-	-	2,450,135	-112,865	
2,450,135	-	-	2,450,135	-112,865	
14,360,831	-	-	14,360,831	-622,169	
14,360,831	-	-	14,360,831	-622,169	
14,360,831	-	-	14,360,831	-622,169	
480,600	-	-	480,600	-24,400	
480,600	-	-	480,600	-24,400	
480,600	-	-	480,600	-24,400	
3,701,839	-	-	3,701,839	-793,161	
3,701,839	-	-	3,701,839	-793,161	
3,701,839	-	-	3,701,839	-793,161	
209,500	-	-	209,500	-200,500	

高雄市那瑪
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
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	

夏區總決算 別決算表

113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	
209,500	-	-	209,500	-190,500	
209,500	-	-	209,500	-190,500	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	

高雄市那瑪 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	122,808,000	-	122,808,000
01			32000000000 行政支出	2,886,000	-	2,886,000
	001		32030020000 區公所	2,886,000	-	2,886,000
		01	32030029000 一般建築及設備	2,886,000	-	2,886,000
02			33000000000 立法支出	300,000	-	300,000
	001		33030010000 代表會	300,000	-	300,000
		01	33030019000 一般建築及設備	300,000	-	300,000
03			53000000000 文化支出	2,414,000	-	2,414,000
	001		53030040000 圖書館	2,414,000	-	2,414,000
		01	53030049000 一般建築及設備	2,414,000	-	2,414,000
04			59000000000 其他經濟服務支出	113,818,000	-	113,818,000
	001		59030020000 區公所	113,818,000	-	113,818,000
		01	59030020400 基層建設	113,818,000	-	113,818,000
05			71000000000 環境保護支出	890,000	-	890,000
	001		71030030000 清潔隊	890,000	-	890,000

夏區總決算 別決算表

113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		
87,824,093	-	27,557,056	115,381,149	-7,426,851	
1,733,602	-	779,360	2,512,962	-373,038	
1,733,602	-	779,360	2,512,962	-373,038	
1,733,602	-	779,360	2,512,962	-373,038	
152,455	-	-	152,455	-147,545	
152,455	-	-	152,455	-147,545	
152,455	-	-	152,455	-147,545	
2,213,886	-	197,659	2,411,545	-2,455	
2,213,886	-	197,659	2,411,545	-2,455	
2,213,886	-	197,659	2,411,545	-2,455	
82,898,523	-	24,105,664	107,004,187	-6,813,813	
82,898,523	-	24,105,664	107,004,187	-6,813,813	
82,898,523	-	24,105,664	107,004,187	-6,813,813	
800,000	-	-	800,000	-90,000	
800,000	-	-	800,000	-90,000	

高雄市那瑪
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	890,000	-	890,000
			890000000000 其他支出	2,500,000	-	2,500,000
			8903a040000 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000
		01	8903a040300 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000

夏區總決算 別決算表

113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		
800,000	-	-	800,000	-90,000	
25,627	-	2,474,373	2,500,000	-	
25,627	-	2,474,373	2,500,000	-	
25,627	-	2,474,373	2,500,000	-	

高雄市那瑪夏區總決算

融資調度決算表

中華民國113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	29,989,000	-	29,989,000	21,600,034	-	21,600,034	-8,388,966	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市那瑪夏區總決算

累計餘絀計算表

中華民國113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		40,505,680	
一、上年度餘額		36,626,472	
二、審計機關修正112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		3,879,208	
（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	3,879,208		
（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			
（十三）			
乙、本年度餘絀計算部分		-21,600,034	
一、總決算餘絀		-21,600,034	
（一）歲入歲出餘絀	-21,600,034		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總計		18,905,646	

高雄市那瑪夏區總決算

平衡表

中華民國113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	215,113,932	213,657,319	負債	128,832,874	123,397,581
流動資產	71,283,662	85,221,625	流動負債	28,141,345	27,649,065
現金	71,283,662	85,009,447	應付款項	28,141,345	27,649,065
預付款	0	212,178	其他負債	100,691,529	95,748,516
固定資產	134,340,815	118,933,720	存入保證金	16,609,862	11,999,476
土地	4,169,160	4,169,160	應付保管款	949,860	880,337
房屋建築及設備	18,011,723	18,445,619	暫收款	83,131,807	82,868,703
機械及設備	2,866,642	2,366,733	淨資產	86,281,058	90,259,738
交通及運輸設備	15,487,399	10,319,121	資產負債淨額	86,281,058	90,259,738
雜項設備	502,011	541,444	資產負債淨額	86,281,058	90,259,738
購建中固定資產	93,303,880	83,091,643			
無形資產	49,690	26,776			
無形資產	49,690	26,776			
其他資產	9,439,765	9,475,198			
暫付款	9,438,665	9,474,098			
存出保證金	1,100	1,100			
合 計	215,113,932	213,657,319	合 計	215,113,932	213,657,319

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	-	- 應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數90,259,738元與本年度截至12月86,281,058元之增減變動金額-3,978,680元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-9,471,113元。

(2)無關收支(影響非流動資產之項目)5,492,433元。(1)高雄市政府消防局捐贈受波器(單頻道室內強波器)4個98,500元。(2)高雄市政府消防局捐贈個人電腦(VMP215-54/ACER)1臺34,933元。(3)高雄市環境保護局移撥乙輛清潔車垃圾車(TFG8JK/國瑞)1輛4,112,000元。(4)高雄市環境保護局移撥乙輛資源回收車(MITSUBISHI FEBY1EL4/三菱)1輛1,247,000元。

高雄市那瑪夏區總決算

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	186,811,440	149,803,848	37,007,592
規費收入	147,290	88,940	58,350
財產收益	27,144	150,952	-123,808
補助及協助收入	180,585,946	141,930,082	38,655,864
捐獻及贈與收入	4,808,617	6,630,151	-1,821,534
其他收入	1,242,443	1,003,723	238,720
支出	196,282,553	161,071,809	35,210,744
人事支出	55,202,750	52,210,863	2,991,887
業務支出	42,295,445	36,724,599	5,570,846
獎補助支出	7,261,907	7,504,339	-242,432
財產損失	38,016	36,996	1,020
折舊、折耗及攤銷	2,903,249	2,053,516	849,733
其他支出	88,581,186	62,541,496	26,039,690
收支餘絀	-9,471,113	-11,267,961	1,796,848

高雄市那瑪 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科				目 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	01	02		經資門總計	-	3,853,976	-	-
					經常門合計	-	3,853,976	-	-
					112年度小計	-	3,853,976	-	-
					補助及協助收入	-	3,853,976	-	-
					上級政府補助收入	-	3,853,976	-	-
					計畫型補助收入	-	3,853,976	-	-

夏區總決算

源別轉入數決算表

113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	
-	3,853,976	-	-	-	-	
-	3,853,976	-	-	-	-	
-	3,853,976	-	-	-	-	
-	3,853,976	-	-	-	-	
-	3,853,976	-	-	-	-	
-	3,853,976	-	-	-	-	

高雄市那瑪
以前年度歲出政事

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	53	001	04	經資門總計	-	6,725,176	-	3,879,208
				經常門合計	-	47,800	-	18,200
				111年度小計	-	20,000	-	-
				文化支出	-	20,000	-	-
				那瑪夏區公所	-	20,000	-	-
				圖書館業務	-	20,000	-	-
				112年度小計	-	27,800	-	18,200
				行政支出	-	12,800	-	3,200
				那瑪夏區公所	-	12,800	-	3,200
				一般行政	-	12,800	-	3,200
112	32	001	01	文化支出	-	15,000	-	15,000
				那瑪夏區公所	-	15,000	-	15,000
				文教活動	-	15,000	-	15,000
					-		-	

夏區總決算

別轉入數決算表

113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	
-	259,568	-	-	-	2,586,400	
-	29,600	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	9,600	-	-	-	-	
-	9,600	-	-	-	-	
-	9,600	-	-	-	-	
-	9,600	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

高雄市那瑪
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	59	001	資本門合計	-	6,677,376	- 3,861,008
			110年度小計	-	2,586,400	-
			其他經濟服務支出	-	2,586,400	-
			那瑪夏區公所	-	2,586,400	-
111	53	001	基層建設	-	2,586,400	-
			111年度小計	-	180,000	- 7,032
			文化支出	-	180,000	- 7,032
			那瑪夏區公所	-	180,000	- 7,032
112	59	001	一般建築及設備	-	180,000	- 7,032
			112年度小計	-	3,910,976	- 3,853,976
			其他經濟服務支出	-	3,910,976	- 3,853,976
			那瑪夏區公所	-	3,910,976	- 3,853,976
		04	基層建設	-	3,910,976	- 3,853,976

夏區總決算

別轉入數決算表

113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	
-	229,968	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	-	-	-	-	2,586,400	
-	172,968	-	-	-	-	
-	172,968	-	-	-	-	
-	172,968	-	-	-	-	
-	172,968	-	-	-	-	
-	57,000	-	-	-	-	
-	57,000	-	-	-	-	
-	57,000	-	-	-	-	
-	57,000	-	-	-	-	

高雄市那瑪
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	223,453,959	55,129,546	45,396,821	7,546,443
01		代表會主管	15,953,061	12,286,672	3,513,934	-
	01	代表會	15,953,061	12,286,672	3,513,934	-
02		區公所主管	173,075,167	41,173,028	39,390,022	4,866,106
	02	區公所	145,262,314	26,808,559	30,442,881	3,378,749
	04	圖書館	7,139,212	1,243,010	3,682,316	-
	05	清潔隊	15,160,831	10,743,916	2,816,035	800,880
	06	社會福利館	2,930,735	1,207,141	1,037,117	686,477
	08	土地管理所	2,582,075	1,170,402	1,411,673	-
70		統籌支撥科目	3,936,966	1,665,538	-	2,245,801
	706	災害準備金	25,627	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,701,839	1,456,038	-	2,245,801
	a03	公務人員各項補助及慰問金	209,500	209,500	-	-
		小計	192,965,194	55,125,238	42,903,956	7,111,907
		保留數				
02		區公所主管	28,014,392	4,308	2,492,865	434,536
	02	區公所	27,816,733	4,308	2,492,865	434,536
	04	圖書館	197,659	-	-	-
70		統籌支撥科目	2,474,373	-	-	-
	706	災害準備金	2,474,373	-	-	-
		保留小計	30,488,765	4,308	2,492,865	434,536

夏區總決算 別決算分析總表

113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
-	108,072,810	-	-	115,381,149	-	115,381,149
-	15,800,606	-	-	152,455	-	152,455
-	15,800,606	-	-	152,455	-	152,455
-	85,429,156	-	-	87,646,011	-	87,646,011
-	60,630,189	-	-	84,632,125	-	84,632,125
-	4,925,326	-	-	2,213,886	-	2,213,886
-	14,360,831	-	-	800,000	-	800,000
-	2,930,735	-	-	-	-	-
-	2,582,075	-	-	-	-	-
-	3,911,339	-	-	25,627	-	25,627
-	-	-	-	25,627	-	25,627
-	3,701,839	-	-	-	-	-
-	209,500	-	-	-	-	-
-	105,141,101	-	-	87,824,093	-	87,824,093
-	2,931,709	-	-	25,082,683	-	25,082,683
-	2,931,709	-	-	24,885,024	-	24,885,024
-	-	-	-	197,659	-	197,659
-	-	-	-	2,474,373	-	2,474,373
-	-	-	-	2,474,373	-	2,474,373
-	2,931,709	-	-	27,557,056	-	27,557,056

高雄市那瑪夏區總決算

歲入保留分析表

中華民國113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	-	19,150,261	19,150,261		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。 111年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫經費600,000元，已收於暫收款，尚未轉正予以保留。 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9,788,000元因尚未完工，未能請款予以保留。 那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程5,425,436元施工中尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。 112-113年度博物館及地方文化館升級計畫經費2,300,000元，已收於暫收款，尚未轉正予以保留。 雅里雙連堀往瑪雅道路改善工程經費816,727元，已收於暫收款，尚未轉正予以保留。 那瑪夏區瑪雅部落巷道改善工程(第二期)工程款經費150,098元，已收於暫收款，尚未轉正予以保留。 瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程經費70,000元，已收於暫收款，尚未轉正予以保留。
	113年度小計	-	19,150,261	19,150,261		
	補助及協助收入	-	19,150,261	19,150,261		
	上級政府補助收入	-	19,150,261	19,150,261		
	計畫型補助收入	-	19,150,261	19,150,261	16.46%	

高雄市那瑪夏區總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
113	合計	-14,474,075		
	113年度經常門小計	-14,474,075		
	規費收入	147,290		
	使用規費收入	147,290		
	場地設施使用費	147,290		場地租借使用之收入，依實際收取狀況辦理，日後將參考實際狀況編列預算。
	財產收入	-12,856		
	財產孳息	-12,856		
	利息收入	9,782	163.03%	利息收入較預期高，依實際收取狀況辦理，日後將參考實際狀況編列預算。
	租金收入	-22,638	-66.58%	租金收入較預期少，依實際收取狀況辦理，日後將參考實際狀況編列預算。
	補助及協助收入	-14,095,769		
	上級政府補助收入	-14,095,769		
	計畫型補助收入	-14,095,769	-12.11%	依工程實際發包金額及實際支用情形申請補助致短收，依實際收取狀況辦理。
	捐獻及贈與收入	-1,381,383		
	捐獻收入	-1,381,383		
	一般捐獻	-1,381,383	-22.32%	依工程實際發包金額申請補助致短收，依實際收取狀況辦理。
	其他收入	868,643		
	雜項收入	868,643		
	其他雜項收入	868,643	723.87%	收高雄市政府退還幸福小黃108年至110年分擔費用結餘款及追繳押標金等款項致超收，依實際收取狀況辦理，

高雄市那瑪 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		33,075,165	33,075,165	13.35%
	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		2,931,709	2,931,709	2.48%
	行政支出		1,152,036	1,152,036	2.94%
	一般行政		1,152,036	1,152,036	2.94%
	行政管理		1,152,036	1,152,036	2.94%
	民政支出		51,732	51,732	0.60%
	民政業務		51,732	51,732	0.89%
	民政業務管理		51,732	51,732	0.89%
	教育支出		70,000	70,000	7.40%
	國民教育		70,000	70,000	7.40%
	教育管理		70,000	70,000	7.40%
	文化支出		364,536	364,536	1.88%
	文教活動		364,536	364,536	2.62%
	社教及體育活動		364,536	364,536	2.62%

夏區總決算 分析表

113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	33,075,165		
		2,586,400		
		2,586,400		
		2,586,400		
		2,586,400		
資本門	A01	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。	
		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。	
		2,931,709		
		1,152,036		
		1,152,036		
經常門	C14	1,152,036		
		1,152,036		
		1,147,728	112年度業務助理經費編列不足數1,147,728元；保留原因：尚未完成墊付轉正予以保留。	
		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，故予以保留。	
		51,732		
經常門	C14	51,732		
		51,732		
		30,732	趙憶忠113年12月份薪資(含政府補助含勞保、健保、勞退)30,732元；保留原因：其他零星計畫之保留款。	
		21,000	柯姿宇代墊全國布農族射耳祭活動桌球器材租用費21,000元；保留原因：未及於113年度完成核銷予以保留。	
		70,000		
經常門	C14	70,000		
		70,000		
		70,000		
		70,000	高雄市立那瑪夏國民中學辦理「113年度原住民族語振興及閱讀推動實施計畫活動70,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度辦理核銷作業予以保留。	
		364,536		
經常門	C14	364,536		
		364,536		
		15,000	補助保證責任高雄市恩典農特產品生產合作社辦理「113年度麻竹筍植物肉發表會計畫活動」15,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
		14,788	補助社團法人高雄市那瑪夏區基督教台宣旗濃協會辦理「113年度孫理蓮紀念營地觀摩計畫活動」14,788元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	

中華民國

50

夏區總決算 分析表

113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
	C14	100,000	補助高雄市那瑪夏體育會辦理「113年度第四屆東南區箭無虛發原住民族傳統射箭賽計畫活動」100,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	19,748	補助財團法人真耶穌教會民生教會辦理「113年度基隆野柳地質公園文化觀光計畫活動」19,748元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	15,000	高雄市那瑪夏區公共事務發展協會辦理「113年度部落文化體驗學習觀摩計畫活動」15,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	20,000	補助台灣基督長老教會南布中會民族教會辦理「113年度聖誕節歲末感恩計畫活動」20,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	70,000	台灣基督長老教會南布中會民權教會辦理「113年度那瑪夏區聯合聖誕點燈計畫活動」70,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	20,000	補助台灣基督長老教會南布中會青山教會辦理「113年度聖誕節感恩系列活動計畫」20,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	20,000	補助台灣基督長老教會南布中會民生教會辦理「113年度歡慶聖誕節感恩系列計畫活動」20,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	20,000	補助台灣基督長老教會南布中會大光教會辦理「113年度聖誕節計畫活動」20,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
	C14	50,000	補助高雄市那瑪夏國民中學辦理「113年度參加高雄市原住民四校傳統技藝競賽暨聯合運動會實施計畫活動」50,000元；保留原因：受補助單位未及於113年度完成核銷作業予以保留。	
		1,293,405		
經常門		1,293,405		
		1,293,405		
		1,293,405		
	C04	1,293,405	米呼米桑有原異齊來開店111至112年度細部執行計畫1,293,405元；保留原因：本計畫已執行完竣，未及於年度內辦理墊付轉正完成，仍需繼續辦理。	
		27,557,056		
資本門		779,360		
		779,360		
		779,360		

高雄市那瑪 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	%
	文化支出		197,659	197,659	8.19%
	一般建築及設備		197,659	197,659	8.19%
	建築及設備		197,659	197,659	8.19%
	其他經濟服務支出		24,105,664	24,105,664	21.18%
	基層建設		24,105,664	24,105,664	21.18%
	公共工程		24,105,664	24,105,664	21.18%
	其他支出		2,474,373	2,474,373	98.97%
	災害準備金		2,474,373	2,474,373	98.97%
	災害準備金		2,474,373	2,474,373	98.97%

夏區總決算 分析表

113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	B14	779,360	米呼米桑有原異齊來開店111至112年度細部執行計畫設備購置779,360元; 保留原因: 已完成採購, 尚未完成墊付轉正予以保留。	
		197,659		
		197,659		
		197,659		
資本門	A14	197,659	「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197,659元; 保留原因: 「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。	
		24,105,664		
		24,105,664		
		24,105,664		
資本門	A01	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: 因施工位置地處山溝峭壁施作不易外, 又因汛期期間及後續颱風季, 故本案部分工區尚屬停工狀態, 俟停工原因消滅後將儘速復工。	
		9,788,000		
		3,969,099		
		484,000		
資本門	C04	3,689,000	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3,689,000元; 保留原因: 因需辦理興辦事業計畫, 刻正修正計畫送審中, 後續委託規劃設計才可進行。	
		2,474,373		
		2,474,373		
		2,474,373		
資本門	A01	2,474,373	113年度那瑪夏區零星及部落各項公共設施緊急搶修工程(開口契約)2,474,373元; 保留原因: 施工中尚未完工予以保留	
		2,474,373		

高雄市那瑪夏區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
111	合計	26,742,249	10.57%		15,454,390			11,287,859		
	111年度資本門小計	7,032	3.91%		-			7,032		
	文化支出	7,032	3.91%		-			7,032		
	一般建築及設備	7,032	3.91%		-			7,032		
	建築及設備	7,032	3.91%		-		8	7,032		
	112年度經常門小計	18,200	65.47%		18,200			-		
	行政支出	3,200	25.00%		3,200			-		
	一般行政	3,200	25.00%		3,200			-		
	行政管理	3,200	25.00%	1	3,200	達卡努瓦.瑪星哈蘭.瑪雅及南沙魯部落簡易自來水申請水權費用賸餘款，按業務需要而減少支付。		-		
	文化支出	15,000	100.00%		15,000			-		
	文教活動	15,000	100.00%		15,000			-		
	社教及體育活動	15,000	100.00%	4	15,000	因受補助單位另向其他單位申請補助，該保留經費將不再支用予以註銷。		-		
	112年度資本門小計	3,853,976	98.54%		-			3,853,976		
	其他經濟服務支出	3,853,976	98.54%		-			3,853,976		
	基層建設	3,853,976	98.54%		-			3,853,976		
	公共工程	3,853,976	98.54%		-		12	3,853,976	112年度水資源作業基金公益支出重覆編列預算於113年度，該保留款已毋須支用予以註銷，日後將留意改進辦理。	
	113年度經常門小計	15,436,190	12.50%		15,436,190			-		
	行政支出	4,678,604	11.95%		4,678,604			-		
	一般行政	4,678,604	11.95%		4,678,604			-		
	行政管理	4,678,604	11.95%		4,678,604			-		
				1	2,356,471	按業務需要而減少支付。				
				2	2,322,133	實際進用員額較少致人事費結餘。				
	立法支出	1,459,394	8.46%		1,459,394			-		
	一般行政	924,519	11.76%		924,519			-		
	行政管理	924,519	11.76%	1	924,519			-		
	議事業務	534,875	5.69%		534,875			-		
	業務管理	394,864	4.65%	1	394,864			-		
	議事管理	140,011	15.32%	1	140,011			-		
	民政支出	1,027,567	11.94%		1,027,567			-		
	民政業務	845,642	14.47%		845,642			-		
	民政業務管理	845,642	14.47%	10	845,642			-		
	地政業務	181,925	6.58%		181,925			-		
	土地管理	181,925	6.58%	1	181,925			-		
	教育支出	94,237	9.96%		94,237			-		
	國民教育	94,237	9.96%		94,237			-		
	教育管理	94,237	9.96%	6	94,237			-		
	文化支出	5,169,805	26.65%		5,169,805			-		
	文教活動	4,631,131	33.23%		4,631,131			-		
	社教及體育活動	4,631,131	33.23%	10	4,631,131	辦理113年全國布農族射耳祭活動暨相關訓練等經費節餘。		-		
	圖書館業務	538,674	9.86%		538,674			-		
	圖書館管理	538,674	9.86%	10	538,674			-		

高雄市那瑪夏區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	農業支出	760,164	8.56%		760,164			-		
	農業管理與輔導業務	760,164	8.56%		760,164			-		
	農業推廣	760,164	8.56%	1	760,164			-		
	交通支出	64,296	2.30%		64,296			-		
	交通管理業務	64,296	2.30%		64,296			-		
	路燈及公園管理	64,296	2.30%	1	64,296			-		
	其他經濟服務支出	129,028	4.03%		129,028			-		
	觀光業務	116,634	4.86%		116,634			-		
	觀光管理	116,634	4.86%	10	116,634			-		
	基層建設	12,394	1.55%		12,394			-		
	公共工程	12,394	1.55%	1	12,394			-		
	社會救助支出	112,865	4.40%		112,865			-		
	社會救濟	112,865	4.40%		112,865			-		
	社會救助	112,865	4.40%	1	112,865			-		
	環境保護支出	622,169	4.15%		622,169			-		
	環保業務	622,169	4.15%		622,169			-		
	環境衛生	622,169	4.15%	1	622,169			-		
	社區發展支出	24,400	4.83%		24,400			-		
	社區發展	24,400	4.83%		24,400			-		
	社區發展管理	24,400	4.83%	1	24,400			-		
	退休撫卹給付支出	793,161	17.65%		793,161			-		
	公務人員退休給付	793,161	17.65%		793,161			-		
	公務人員退休給付	793,161	17.65%	1	793,161			-		
	其他支出	200,500	48.90%		200,500			-		
	公務人員各項補助	190,500	47.63%		190,500			-		
	公務人員各項補助	190,500	47.63%	1	190,500	辦理本所職員 婚、喪、生育、 子女教育補助等 各項補助支出依 業務需要而減少 支付。		-		
	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。		-		
	113年度資本門小計	7,426,851	6.05%		-			7,426,851		
	行政支出	373,038	12.93%		-			373,038		
	一般建築及設備	373,038	12.93%		-			373,038		
	建築及設備	373,038	12.93%		-		8	373,038		
	立法支出	147,545	49.18%		-			147,545		
	一般建築及設備	147,545	49.18%		-			147,545		
	建築及設備	147,545	49.18%		-			147,545		
	文化支出	2,455	0.10%		-			2,455		
	一般建築及設備	2,455	0.10%		-			2,455		
	建築及設備	2,455	0.10%		-		8	2,455*		
	其他經濟服務支出	6,813,813	5.99%		-			6,813,813		
	基層建設	6,813,813	5.99%		-			6,813,813		
	公共工程	6,813,813	5.99%		-		7	6,813,813	營繕工程結餘。	
	環境保護支出	90,000	10.11%		-			90,000		
	一般建築及設備	90,000	10.11%		-			90,000		
	建築及設備	90,000	10.11%		-		8	90,000		

高雄市那瑪夏區總決算

平衡表科目明細表

中華民國113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	215,113,932	215,113,932	215,113,932	
流動資產	71,283,662	71,283,662	71,283,662	
現金	71,283,662	71,283,662	71,283,662	
固定資產	134,340,815	134,340,815	134,340,815	
土地	4,169,160	4,169,160	4,169,160	
房屋建築及設備	18,011,723	18,011,723	18,011,723	
機械及設備	2,866,642	2,866,642	2,866,642	
交通及運輸設備	15,487,399	15,487,399	15,487,399	
雜項設備	502,011	502,011	502,011	
購建中固定資產	93,303,880	93,303,880	93,303,880	
無形資產	49,690	49,690	49,690	
無形資產	49,690	49,690	49,690	
其他資產	9,439,765	9,439,765	9,439,765	
暫付款	9,438,665	9,438,665	9,438,665	
存出保證金	1,100	1,100	1,100	
負債	128,832,874	128,832,874	128,832,874	
流動負債	28,141,345	28,141,345	28,141,345	
應付款項	28,141,345	28,141,345	28,141,345	
其他負債	100,691,529	100,691,529	100,691,529	
存入保證金	16,609,862	16,609,862	16,609,862	
應付保管款	949,860	949,860	949,860	
暫收款	83,131,807	83,131,807	83,131,807	
淨資產	86,281,058	86,281,058	86,281,058	
資產負債淨額	86,281,058	86,281,058	86,281,058	
資產負債淨額	86,281,058	86,281,058	86,281,058	
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				

高雄市那瑪夏區總決算

平衡表科目明細表

中華民國113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 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				

高雄市那瑪夏區總決算

平衡表科目明細表

中華民國113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 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 歷年度決算

中華民國

科 目	110年度	
	金 額	%
歲入	165,498,130	100.00%
04. 罰款及賠償收入	198,897	0.12%
05. 規費收入	105,600	0.06%
07. 財產收入	225,473	0.14%
09. 補助及協助收入	155,818,463	94.15%
10. 捐獻及贈與收入	6,789,609	4.11%
12. 其他收入	2,360,088	1.43%
歲出	170,759,487	100.00%
01. 一般政務支出	55,599,968	32.56%
02. 教育科學文化支出	7,607,003	4.45%
03. 經濟發展支出	88,432,562	51.79%
04. 社會福利支出	1,436,439	0.84%
05. 社區發展及環境保護支出	12,087,559	7.08%
06. 退休撫卹支出	4,008,967	2.35%
08. 補助及其他支出	1,586,989	0.93%
歲入歲出餘絀	-5,261,357	

夏區總決算 數比較表

113年度

單位：新臺幣元

111年度		112年度		113年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
233,863,192	100.00%	104,208,231	100.00%	201,853,925	100.00%
-		-		-	
38,250	0.02%	88,940	0.09%	147,290	0.07%
292,719	0.13%	150,952	0.14%	27,144	0.01%
226,682,417	96.93%	97,736,840	93.79%	195,882,231	97.04%
6,310,000	2.70%	5,560,151	5.34%	4,808,617	2.38%
539,806	0.23%	671,348	0.64%	988,643	0.49%
227,094,327	100.00%	96,093,456	100.00%	223,453,959	100.00%
57,947,633	25.52%	51,960,463	54.07%	60,528,852	27.09%
10,575,854	4.66%	9,103,069	9.47%	17,494,503	7.83%
137,297,117	60.46%	14,599,266	15.19%	120,927,699	54.12%
1,300,094	0.57%	2,292,835	2.39%	2,450,135	1.10%
14,033,057	6.18%	13,953,622	14.52%	15,641,431	7.00%
3,686,249	1.62%	3,745,485	3.90%	3,701,839	1.66%
2,254,323	0.99%	438,716	0.46%	2,709,500	1.21%
6,768,865		8,114,775		-21,600,034	

高雄市那瑪夏區總決算

現金出納表

中華民國113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		85,009,447
(一) 專戶存款		31,054,780
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		53,954,667
二、收項		179,208,136
(一) 本年度歲入		182,703,664
1. 實現數	182,703,664	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	182,703,664	
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		3,853,976
1. 實現數	3,853,976	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	3,853,976	
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		

高雄市那瑪夏區總決算

現金出納表

中華民國113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		492,280
(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)之應付租賃款		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		4,610,386
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		69,523
(二十四) 暫收款淨增(減)數		263,104
(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		-12,784,797
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		
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(—)		

高雄市那瑪夏區總決算

現金出納表

中華民國113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	-15,589,765	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	2,804,968	
(1) 財產交易利益(損失)	-38,016	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	253,800	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,903,249	
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,492,433	
(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		192,933,921
(一) 本年度歲出		192,965,194
1. 實現數	192,965,194	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,473,239	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	177,491,955	
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		259,568
1. 實現數	259,568	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	259,568	
2. 註銷數		
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		

高雄市那瑪夏區總決算

現金出納表

中華民國113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、無形資產)		
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		-212,178
(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		2,782,054
(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		22,914
(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		-2,848,198

高雄市那瑪夏區總決算

現金出納表

中華民國113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		-35,433
(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		-13,725,785
五、本年度結存		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

高雄市那瑪 整體資產

中華民國113

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	215,113,932	213,657,319			
流動資產	71,283,662	85,221,625			
現金	71,283,662	85,009,447			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項		212,178			
其他流動資產					
非流動資產	143,830,270	128,435,694			
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	134,340,815	118,933,720			
無形資產	49,690	26,776			
其他資產	9,439,765	9,475,198			
資產合計	215,113,932	213,657,319			
負債	128,832,874	123,397,581			
流動負債	28,141,345	27,649,065			
短期債務					
應付款項	28,141,345	27,649,065			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	100,691,529	95,748,516			
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	100,691,529	95,748,516			
淨資產	86,281,058	90,259,738			
淨資產	86,281,058	90,259,738			
負債及淨資產合計	215,113,932	213,657,319			

備註：

夏區總決算 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
					215, 113, 932	213, 657, 319
					71, 283, 662	85, 221, 625
					71, 283, 662	85, 009, 447
						212, 178
					143, 830, 270	128, 435, 694
					134, 340, 815	118, 933, 720
					49, 690	26, 776
					9, 439, 765	9, 475, 198
					215, 113, 932	213, 657, 319
					128, 832, 874	123, 397, 581
					28, 141, 345	27, 649, 065
					28, 141, 345	27, 649, 065
100, 691, 529	95, 748, 516					
100, 691, 529	95, 748, 516					
86, 281, 058	90, 259, 738					
86, 281, 058	90, 259, 738					
215, 113, 932	213, 657, 319					

高雄市那瑪
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	115,381,149	-	2,294,120	110,193,612
代表會主管	152,455	-	-	-
代表會	152,455	-	-	-
區公所主管	87,646,011	-	2,096,461	83,587,948
區公所	84,632,125	-	10,575	83,587,948
圖書館	2,213,886	-	2,085,886	-
清潔隊	800,000	-	-	-
統籌支撥科目	25,627	-	-	25,627
災害準備金	25,627	-	-	25,627
小計	87,824,093	-	2,096,461	83,613,575
保留數				
區公所主管	25,082,683	-	197,659	24,105,664
區公所	24,885,024	-	-	24,105,664
圖書館	197,659	-	197,659	-
統籌支撥科目	2,474,373	-	-	2,474,373
災害準備金	2,474,373	-	-	2,474,373
保留小計	27,557,056	-	197,659	26,580,037

夏區總決算

支出分析表

113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	
11,500	1,332,066	152,455	1,397,396	-	-	-
-	-	152,455	-	-	-	-
-	-	152,455	-	-	-	-
11,500	1,332,066	-	618,036	-	-	-
11,500	519,066	-	503,036	-	-	-
-	13,000	-	115,000	-	-	-
-	800,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11,500	1,332,066	152,455	618,036	-	-	-
-	-	-	779,360	-	-	-
-	-	-	779,360	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	779,360	-	-	-

高雄市那瑪
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	59,167,200	53	6,625,002	1,275,999	20,194,264	3,062,375
01		代表會主管	12,672,000	11	6,625,002	-	2,874,536	-
	01	代表會	12,672,000	11	6,625,002	-	2,874,536	-
02		區公所主管	44,095,200	42	-	1,275,999	17,319,728	3,062,375
	02	區公所	29,235,000	28	-	1,275,999	13,613,289	3,062,375
	04	圖書館	1,295,000	1	-	-	897,359	-
	05	清潔隊	11,062,200	11	-	-	1,090,068	-
	06	社會福利館	1,293,000	1	-	-	881,616	-
	08	土地管理所	1,210,000	1	-	-	837,396	-
70		統籌支撥科目	2,400,000		-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,000,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	400,000		-	-	-	-

夏區總決算 支出彙總表

113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	
6,958,584	7,103,824	1,176,683	940,315	1,456,038	2,566,914	3,769,548	55,129,546	4,037,654
482,812	803,021	346,466	152,000	-	318,585	684,250	12,286,672	385,328
482,812	803,021	346,466	152,000	-	318,585	684,250	12,286,672	385,328
6,475,772	6,300,803	620,717	788,315	-	2,248,329	3,085,298	41,177,336	2,917,864
1,291,172	3,167,379	367,710	509,524	-	1,521,909	2,003,510	26,812,867	2,422,133
-	169,143	16,000	8,480	-	79,464	72,564	1,243,010	51,990
5,184,600	2,641,585	232,432	235,319	-	490,620	869,292	10,743,916	318,284
-	165,598	4,575	-	-	82,092	73,260	1,207,141	85,859
-	157,098	-	34,992	-	74,244	66,672	1,170,402	39,598
-	-	209,500	-	1,456,038	-	-	1,665,538	734,462
-	-	-	-	1,456,038	-	-	1,456,038	543,962
-	-	209,500	-	-	-	-	209,500	190,500

高雄市那瑪

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	743,114	-	-	743,114
		區公所主管	623,114	-	-	623,114
	02	區公所	623,114	-	-	623,114
	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	623,114	-	-	623,114
		保留數				
		區公所主管	120,000	-	-	120,000
02	02	區公所	120,000	-	-	120,000
		保留小計	120,000	-	-	120,000

夏區總決算

經費彙總表

113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			
588,971	6,214,358	-	6,803,329		7,546,443	
274,435	3,968,557	-	4,242,992		4,866,106	
274,435	2,481,200	-	2,755,635		3,378,749	
-	800,880	-	800,880		800,880	
-	686,477	-	686,477		686,477	
-	2,245,801	-	2,245,801		2,245,801	
-	2,245,801	-	2,245,801		2,245,801	
274,435	6,214,358	-	6,488,793		7,111,907	
314,536	-	-	314,536		434,536	
314,536	-	-	314,536		434,536	
314,536	-	-	314,536		434,536	

高雄市那瑪
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常性支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常性移轉				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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	69,200	32,521				5,609	743		108,073			
01一般公共事務	46,539	9,044				2,280			57,863			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		3				201	648		852			
05保健												
06社會安全與福利	4,284	130				1,738			6,152			
07住宅與社區服務		481							481			
08娛樂、文化與宗教	2,970	10,577				589	95		14,231			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3,003	5,116							8,119			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		2,735							2,735			
13其他經濟服務		3,069							3,069			
14環境保護	12,194	1,366				801			14,361			
15其他支出	210								210			

夏區總決算 濟性綜合分類表

113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		
							2,294	110,194	1,332		1,561		115,381	223,454
								700	519		1,446		2,665	60,528
														852
														6,152
														481
							2,283		13		115		2,411	16,642
														8,119
														2,735
							11	106,994					107,005	110,074
									800				800	15,161
								2,500					2,500	2,710

高雄市那瑪夏區公所

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年03月18日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.629400	1,144,260	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
	平方公尺	10,294.64		
	棟	1		
	平方公尺	213.51	12,021,687	
機械及設備	個	0		
	件	302	2,569,866	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	25	14,301,303	
	件	56		
雜項設備	冊(套)	150	317,800	
	件	64		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總值			30,354,916	

製表

約買新宸怡

財產經管人員

約買新宸怡

主辦會計人員

王詩室蔡維銘

機關首長(召集人或其授權代簽人)

約買新宸怡

高雄市政府那瑪夏區區長孔賢傑(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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。

高雄市那瑪夏區公所

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年03月18日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	1.954000	2,934,900	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
	平方公尺	2,862.56		
	棟	0	5,990,036	
	平方公尺	0.00		
宿舍	個	0		
其它	個	0		
機械及設備	件	42	89,416	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	48,120	
其它	件	5		
圖書	冊(套)	141	149,041	
其它	件	6		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			9,211,513	

製表

約當新宸怡

財產經管人員

清源學 高雅文

主辦會計人員

王計室 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 孔賢傑

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳列棟數、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。

高雄市那瑪夏區公所

區有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年03月18日

財產性質分類：非公用

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

製表

財產經管人員

主辦會計人員

王計寧 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區長 孔賢傑(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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

帳務日期：113/12/31 止

製表日期：114/03/28

	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
	面積(公頃)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
	價值	0	0	0	0	0		0
土地改良物	個數	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0		0
房屋	棟數	0	0	0	0	0		0
建築及設備	面積(m²)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0		0
機械及設備	數量	19	0	0	19	19		19
	價值	503,456	0	0	503,456	0	296,096	207,360
交通及運輸	數量	10	0	0	10	10		10
	價值	1,896,045	0	0	1,896,045	0	758,069	1,137,976
雜項	數量	11	0	0	11	11		11
設備	價值	215,758	0	0	215,758	0	180,588	35,170
有價	數量	0	0	0	0	0		0
證券	價值	0	0	0	0	0		0
權	數量							
利	價值				0	0		0
總 值		2,615,259	0	0	2,615,259	0	1,234,753	1,380,506

製表

血員柯春水

財產經管

血員柯春水

財政主管

秘書林淑媛

主辦主計

血員柯春水

機關首長

高雄市政府那瑪夏區公所 秘書長 吳雲門

編製日期：中華民國 114 年 4 月 16 日