

高雄市那瑪夏區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				財產收入	37,000	37,000	2,000	-	-	-2,000
	01			財產孳息	37,000	37,000	2,000	-	-	-2,000
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	2,000	-	-	-2,000
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	8,623,000	4,933,864	-	-3,689,136
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	8,623,000	4,933,864	-	-3,689,136
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	8,623,000	4,933,864	-	-3,689,136
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
12				其他收入	120,000	120,000	10,000	3,400	-	-6,600
	02			雜項收入	120,000	120,000	10,000	3,400	-	-6,600
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	10,000	3,400	-	-6,600
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	9,635,000	4,937,264	-	-4,697,736
				總計	187,794,000	187,794,000	9,635,000	4,937,264	-	-4,697,736

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
32				行政支出	37,130,000	-	-	-	37,130,000	8,200,000	5,324,591	-	2,875,409
					-	-	-	-			5,324,591		30,000
	01			一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	8,200,000	5,324,591	-	2,875,409
					-	-	-	-			5,324,591		30,000
		01		行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	8,200,000	5,324,591	-	2,875,409
					-	-	-	-			5,324,591		30,000
			10	人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	7,600,000	5,033,966	-	2,566,034
					-	-	-	-			5,033,966		-
			20	業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	600,000	290,625	-	309,375
					-	-	-	-			290,625		30,000
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	15,515,000	-	-	-	15,515,000	4,306,000	4,305,000	-	1,000
					-	-	-	-			4,305,000		-
	01			一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	2,141,000	2,140,000	-	1,000
					-	-	-	-			2,140,000		-
		01		行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	2,141,000	2,140,000	-	1,000
					-	-	-	-			2,140,000		-
			10	人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	1,248,000	1,248,000	-	-
					-	-	-	-			1,248,000		-
			20	業務費	1,785,000	-	-	-	1,785,000	893,000	892,000	-	1,000
					-	-	-	-			892,000		-
	03			議事業務	8,337,000	-	-	-	8,337,000	2,165,000	2,165,000	-	-
					-	-	-	-			2,165,000		-
		01		業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	1,828,000	1,828,000	-	-
					-	-	-	-			1,828,000		-
			10	人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	1,158,000	1,158,000	-	-
					-	-	-	-			1,158,000		-
			20	業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	670,000	670,000	-	-
					-	-	-	-			670,000		-
		02		議事管理	909,000	-	-	-	909,000	337,000	337,000	-	-
					-	-	-	-			337,000		-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	40,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			40,000		-
			20	業務費	594,000	-	-	-	594,000	297,000	297,000	-	-
					-	-	-	-			297,000		-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
37				民政支出	7,909,000	-	-	-	7,909,000	1,510,000	495,183	-	1,014,817
					-	-	-	-	-	-	495,183	-	103,500
	03			民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	510,000	292,456	-	217,544
					-	-	-	-	-	-	292,456	-	-
		01		民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	510,000	292,456	-	217,544
					-	-	-	-	-	-	292,456	-	-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	160,000	117,456	-	42,544
					-	-	-	-	-	-	117,456	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	350,000	175,000	-	175,000
					-	-	-	-	-	-	175,000	-	-
			02	選舉工作	326,000	-	-	-	326,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	203,000	-	-	-	203,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04			地政業務	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,000,000	202,727	-	797,273
					-	-	-	-	-	-	202,727	-	103,500
			01	土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,000,000	202,727	-	797,273
					-	-	-	-	-	-	202,727	-	103,500
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	400,000	162,942	-	237,058
					-	-	-	-	-	-	162,942	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	600,000	39,785	-	560,215
					-	-	-	-	-	-	39,785	-	103,500
51				教育支出	646,000	-	-	-	646,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	教育管理	646,000	-	-	-	646,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
53				文化支出	7,764,000	-	-	-	7,764,000	650,000	437,594	-	212,406
					-	-	-	-			437,594		-
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	04			圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	550,000	437,594	-	112,406
					-	-	-	-			437,594		-
		01		圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	550,000	437,594	-	112,406
					-	-	-	-			437,594		-
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	400,000	329,594	-	70,406
					-	-	-	-			329,594		-
			20	業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	150,000	108,000	-	42,000
					-	-	-	-			108,000		-
56				農業支出	4,901,000	-	-	-	4,901,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	03			農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,080,000	-	-	-	2,080,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	1,550,000	-	-	-	1,550,000	200,000	56,612	-	143,388
					-	-	-	-			56,612		-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	03			觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	200,000	-	143,388	
					-	-	-	-		56,612	-	-	
		01		觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	200,000	-	143,388	
					-	-	-	-		56,612	-	-	
			20	業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	200,000	-	143,388	
					-	-	-	-		56,612	-	-	
62				社會救助支出	1,906,000	-	-	-	1,906,000	460,000	-	248,256	
					-	-	-	-		211,744	-	-	
	03			社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	460,000	-	248,256	
					-	-	-	-		211,744	-	-	
		01		社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	460,000	-	248,256	
					-	-	-	-		211,744	-	-	
			10	人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	350,000	-	197,756	
					-	-	-	-		152,244	-	-	
			20	業務費	412,000	-	-	-	412,000	80,000	-	44,000	
					-	-	-	-		36,000	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	30,000	-	6,500	
					-	-	-	-		23,500	-	-	
71				環境保護支出	14,445,000	-	-	-	14,445,000	3,937,000	-	1,706,713	
					-	-	-	-		2,230,287	-	70,000	
	03			環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	3,937,000	-	1,706,713	
					-	-	-	-		2,230,287	-	70,000	
		01		環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	3,937,000	-	1,706,713	
					-	-	-	-		2,230,287	-	70,000	
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	3,737,000	-	1,627,913	
					-	-	-	-		2,109,087	-	-	
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	200,000	-	78,800	
					-	-	-	-		121,200	-	70,000	
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
72				社區發展支出	130,000	-	-	-	130,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			社區發展	130,000	-	-	-	130,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	93,986,000	-	-	-	93,986,000	19,376,000	13,061,011	6,314,989
					-	-	-	-	-	13,061,011	-	203,500
32				行政支出	400,000	-	-	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
33				立法支出	1,050,000	-	-	-	1,050,000	850,000	850,000	-
					-	-	-	-	-	850,000	-	-
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	850,000	850,000	-
					-	-	-	-	-	850,000	-	-
		01		建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	850,000	850,000	-
					-	-	-	-	-	850,000	-	-
			30	設備及投資*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	850,000	850,000	-
					-	-	-	-	-	850,000	-	-
53				文化支出	230,000	-	-	-	230,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	96,921,000	-	-	-	96,921,000	16,921,000	9,204,304	-	7,716,696
					-	-	-	-			9,204,304		2,641,278
	04			基層建設*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	16,921,000	9,204,304	-	7,716,696
					-	-	-	-			9,204,304		2,641,278
		01		公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	16,921,000	9,204,304	-	7,716,696
					-	-	-	-			9,204,304		2,641,278
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	16,921,000	9,204,304	-	7,716,696
					-	-	-	-			9,204,304		2,641,278
71				環境保護支出	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	98,691,000	-	-	-	98,691,000	18,081,000	10,054,304	-	8,026,696
					-	-	-	-			10,054,304		2,641,278
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	37,457,000	23,115,315	-	14,341,685
					-	-	-	-			23,115,315		2,844,778
76				退休撫卹給付支出	268,556	-	-	-	268,556	268,556	268,556	-	-
					-	-	-	-			268,556		-
	03			公務人員退休給付	268,556	-	-	-	268,556	268,556	268,556	-	-
					-	-	-	-			268,556		-
		01		公務人員退休給付	268,556	-	-	-	268,556	268,556	268,556	-	-
					-	-	-	-			268,556		-
			10	人事費	268,556	-	-	-	268,556	268,556	268,556	-	-
					-	-	-	-			268,556		-
				統籌科目合計	268,556	-	-	-	268,556	268,556	268,556	-	-
					-	-	-	-			268,556		-
				總計	192,945,556	-	-	-	192,945,556	37,725,556	23,383,871	-	14,341,685
					-	-	-	-			23,383,871		2,844,778

高雄市那瑪夏區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	-	-	1,858,750
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	-	-	1,858,750
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	-	-	1,858,750
					小計	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	-	-	1,858,750
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-	-	23,396,543
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-	-	23,396,543
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-	-	23,396,543
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-	-	23,396,543
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	-	-	25,255,293
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	-	-	25,255,293

高雄市那瑪夏區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				基層建設	-	-	-	-	-	-
					9,591,736	-	-	-	-	9,591,736	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
					9,591,736	-	-	-	-	-	9,591,736
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					9,591,736	-	-	-	-	-	9,591,736
					小計	-	-	-	-	-	-
					9,591,736	-	-	-	-	-	9,591,736
110	01				一般行政	29,253	-	-	-	-	29,253
					-	-	-	-	-	-	
		01			行政管理	29,253	-	-	-	-	29,253
					-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	29,253	-	-	-	-	29,253
					-	-	-	-	-	-	-
110	04				地政業務	-	-	-	-	-	-
					48,700	-	-	-	-	48,700	-
		01			土地管理	-	-	-	-	-	-
					48,700	-	-	-	-	-	48,700
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					48,700	-	-	-	-	-	48,700
110	03				文教活動	410,017	-	-	-	-	410,017
					-	-	-	-	-	-	
		01			社教及體育活動	410,017	-	-	-	-	410,017
					-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	410,017	-	-	-	-	410,017
					-	-	-	-	-	-	-
110	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-
					43,290,618	-	-	-	-	43,290,618	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
					43,290,618	-	-	-	-	-	43,290,618
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-

高雄市那瑪夏區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						43,290,618	-	-	-	-	43,290,618	-
					小計	439,270	-	-	-	-	439,270	-
						44,339,318	-	-	-	-	44,339,318	-
					經常門合計	439,270	-	-	-	-	439,270	-
						1,048,700	-	-	-	-	1,048,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	-	-	-	52,882,354	-
					總計	439,270	-	-	-	-	439,270	-
						53,931,054	-	-	-	-	53,931,054	-

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	10,502,389	
1005 民意代表待遇	1,158,000	
1010 政務人員待遇	38,271	
1015 法定編制人員待遇	1,744,881	
1020 約聘僱人員待遇	194,894	
1025 技工及工友待遇	533,225	
1030 獎金	5,975,932	
1035 其他給與	56,000	
1045 退休退職給付	428,532	
1050 退休離職儲金	56,415	
1055 保險	316,239	
2000 業務費	2,628,678	
2003 教育訓練費	8,350	
2009 通訊費	75,000	
2018 資訊服務費	105,000	
2021 其他業務租金	10,000	
2024 稅捐及規費	18,610	
2027 保險費	13,400	
2033 臨時人員酬金	611,402	
2051 物品	117,936	
2054 一般事務費	1,139,797	
2066 車輛及辦公器具養護費	137,745	
2072 國內旅費	64,038	
2078 國外旅費	167,400	

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2093 特別費	160,000	
3000 設備及投資	10,054,304	
3015 公共建設及設施費	9,204,304	
3025 運輸設備費	850,000	
4000 獎補助費	198,500	
4090 其他補助及捐助	198,500	
合計	23,383,871	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	199,074,477	負債	125,303,470
流動資產	131,757,342	流動負債	87,441,251
專戶存款	99,581,595	應付帳款	439,270
公庫存款	20,652,243	應付代收款	87,001,981
預付款	11,523,504	其他負債	37,862,219
固定資產	61,648,127	存入保證金	17,469,357
土地	4,169,160	應付保管款	758,495
房屋建築及設備	16,987,997	暫收款	19,634,367
累計折舊－房屋建築及設備	-5,016,658	淨資產	73,771,007
機械及設備	12,362,411	資產負債淨額	73,771,007
累計折舊－機械及設備	-10,114,056	資產負債淨額	73,771,007
交通及運輸設備	25,884,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,799,936		
雜項設備	3,214,049		
累計折舊－雜項設備	-2,637,959		
購建中固定資產	38,598,176		
無形資產	19,670		
其他無形資產	19,670		
其他資產	5,649,338		
暫付款	5,648,238		
存出保證金	1,100		
合 計	199,074,477	合 計	199,074,477
備 註		備 註	
保管有價證券	95,100	應付保管有價證券	95,100
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	-		

高雄市那瑪夏區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,937,264	4,937,264
補助收入	4,933,864	4,933,864
其他收入	3,400	3,400
支出	26,113,844	26,113,844
人事支出	10,502,389	10,502,389
業務支出	2,628,678	2,628,678
其他獎補捐助	198,500	198,500
固定資產折舊	147,905	147,905
無形資產攤銷	330	330
其他支出	12,636,042	12,636,042
收支餘絀	-21,176,580	-21,176,580

高雄市那瑪夏區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,169,160	0	0	0	0	4,169,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,987,997	-4,994,594	0	0	-22,064	11,971,339
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	0	0	-72,864	2,248,355
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	0	0	-42,140	4,085,007
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	0	0	-10,837	576,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,618,560	-39,420,704	0	0	-147,905	23,049,951
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,653,676	0	944,500	0	0	38,598,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	20,000	0	0	330	0	19,670
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,673,676	0	944,500	330	0	38,617,846
合 計	100,292,236	-39,420,704	944,500	330	-147,905	61,667,797

高雄市那瑪夏區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年01月01日至111年01月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,937,264		4,937,264	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,933,864		4,933,864	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,400		3,400	其他收入
歲出	23,383,871	2,729,973	26,113,844	支出
人事費	10,502,389		10,502,389	人事支出
業務費	2,628,678		2,628,678	業務支出
獎補助費	198,500		198,500	獎補助支出
設備及投資	10,054,304	-10,054,304		
				財產損失
				投資損失
債務費		148,235	148,235	利息費用及手續費
		12,636,042	12,636,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,446,607	-2,729,973	-21,176,580	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				