

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2月28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	4,000	-	-	-4,000
	01			財產孳息	37,000	37,000	4,000	-	-	-4,000
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	4,000	-	-	-4,000
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	30,224,000	21,131,000	-	-4,159,136
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	30,224,000	21,131,000	-	-4,159,136
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	12,978,000	20,871,000	-	7,893,000
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	17,246,000	260,000	-	-12,052,136
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	20,000	9,593	-	-7,007
	02			雜項收入	120,000	120,000	20,000	9,593	-	-7,007
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	20,000	9,593	-	-7,007
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	31,248,000	21,140,593	-	-5,170,143
				總計	187,794,000	187,794,000	31,248,000	21,140,593	-	-5,170,143

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2月28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	12,500,000	2,051,811	-	5,123,598
					-	-	-	-			7,376,402		30,000
	01			一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	12,500,000	2,051,811	-	5,123,598
					-	-	-	-			7,376,402		30,000
		01		行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	12,500,000	2,051,811	-	5,123,598
					-	-	-	-			7,376,402		30,000
			10	人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	11,600,000	1,884,782	-	4,681,252
					-	-	-	-			6,918,748		-
			20	業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	900,000	167,029	-	442,346
					-	-	-	-			457,654		30,000
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	15,515,000	-	-	-	15,515,000	5,436,000	1,130,000	-	1,000
					-	-	-	-			5,435,000		-
	01			一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	2,641,000	500,000	-	1,000
					-	-	-	-			2,640,000		-
		01		行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	2,641,000	500,000	-	1,000
					-	-	-	-			2,640,000		-
			10	人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	1,748,000	500,000	-	-
					-	-	-	-			1,748,000		-
			20	業務費	1,785,000	-	-	-	1,785,000	893,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			892,000		-
	03			議事業務	8,337,000	-	-	-	8,337,000	2,795,000	630,000	-	-
					-	-	-	-			2,795,000		-
		01		業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	2,428,000	600,000	-	-
					-	-	-	-			2,428,000		-
			10	人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	1,758,000	600,000	-	-
					-	-	-	-			1,758,000		-
			20	業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	670,000	-	-	-
					-	-	-	-			670,000		-
		02		議事管理	909,000	-	-	-	909,000	367,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			367,000		-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	70,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			70,000		-
			20	業務費	594,000	-	-	-	594,000	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2月28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	1,885,000	262,862	-	1,126,955
					-	-	-	-	-	-	758,045	-	173,104
	03			民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	785,000	182,206	-	310,338
					-	-	-	-	-	-	474,662	-	-
		01		民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	785,000	182,206	-	310,338
					-	-	-	-	-	-	474,662	-	-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	260,000	7,206	-	135,338
					-	-	-	-	-	-	124,662	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	525,000	175,000	-	175,000
					-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			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	1,100,000	80,656	-	816,617
					-	-	-	-	-	-	283,383	-	173,104
			01	土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,100,000	80,656	-	816,617
					-	-	-	-	-	-	283,383	-	173,104
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	480,000	80,656	-	236,402
					-	-	-	-	-	-	243,598	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	620,000	-	-	580,215
					-	-	-	-	-	-	39,785	-	173,104
51				教育支出	646,000	-	-	-	646,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		教育管理	646,000	-	-	-	646,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第3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)
53				文化支出	7,764,000	-	-	-	7,764,000	1,645,000	-	1,012,188	
					-	-	-	-	-	195,218	-	589,000	
					-	-	-	-	-	632,812	-	845,000	
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	845,000	-	589,000	
					-	-	-	-	-	-	-	845,000	
		01		社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	845,000	-	589,000	
					-	-	-	-	-	-	-	845,000	
					-	-	-	-	-	-	-	589,000	
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	845,000	-	845,000	
					-	-	-	-	-	-	-	589,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	800,000	-	167,188	
					-	-	-	-	-	195,218	-	632,812	
					-	-	-	-	-	632,812	-	-	
		01		圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	800,000	-	167,188	
					-	-	-	-	-	195,218	-	632,812	
					-	-	-	-	-	632,812	-	-	
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	500,000	-	74,434	
					-	-	-	-	-	95,972	-	425,566	
					-	-	-	-	-	425,566	-	-	
			20	業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	300,000	-	92,754	
					-	-	-	-	-	99,246	-	207,246	
					-	-	-	-	-	207,246	-	-	
56				農業支出	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,100,000	-	3,067,284	
					-	-	-	-	-	32,716	-	32,716	
					-	-	-	-	-	32,716	-	-	
	03			農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,100,000	-	3,067,284	
					-	-	-	-	-	32,716	-	32,716	
					-	-	-	-	-	32,716	-	-	
		01		農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,100,000	-	3,067,284	
					-	-	-	-	-	32,716	-	32,716	
					-	-	-	-	-	32,716	-	-	
			20	業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,100,000	-	3,067,284	
					-	-	-	-	-	32,716	-	32,716	
					-	-	-	-	-	32,716	-	-	
58				交通支出	2,080,000	-	-	-	2,080,000	140,000	-	95,135	
					-	-	-	-	-	44,865	-	44,865	
					-	-	-	-	-	44,865	-	-	
	03			交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	140,000	-	95,135	
					-	-	-	-	-	44,865	-	44,865	
					-	-	-	-	-	44,865	-	-	
		01		路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	140,000	-	95,135	
					-	-	-	-	-	44,865	-	44,865	
					-	-	-	-	-	44,865	-	-	
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	140,000	-	95,135	
					-	-	-	-	-	44,865	-	44,865	
					-	-	-	-	-	44,865	-	-	
59				其他經濟服務支出	1,550,000	-	-	-	1,550,000	280,000	-	223,388	
					-	-	-	-	-	-	-	56,612	
					-	-	-	-	-	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2月28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	280,000	-	223,388	
					-	-	-	-	-	56,612	-	-	
		01		觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	280,000	-	223,388	
					-	-	-	-	-	56,612	-	-	
			20	業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	280,000	-	223,388	
					-	-	-	-	-	56,612	-	-	
62				社會救助支出	1,906,000	-	-	-	1,906,000	630,000	-	313,171	
					-	-	-	-	-	105,085	-	-	
					-	-	-	-	-	316,829	-	-	
	03			社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	630,000	-	313,171	
					-	-	-	-	-	105,085	-	-	
					-	-	-	-	-	316,829	-	-	
		01		社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	630,000	-	313,171	
					-	-	-	-	-	105,085	-	-	
					-	-	-	-	-	316,829	-	-	
			10	人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	450,000	-	222,756	
					-	-	-	-	-	75,000	-	-	
					-	-	-	-	-	227,244	-	-	
			20	業務費	412,000	-	-	-	412,000	120,000	-	53,915	
					-	-	-	-	-	30,085	-	-	
					-	-	-	-	-	66,085	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	60,000	-	36,500	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	23,500	-	-	
71				環境保護支出	14,445,000	-	-	-	14,445,000	4,817,000	-	1,756,134	
					-	-	-	-	-	830,579	-	-	
					-	-	-	-	-	3,060,866	-	70,000	
	03			環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	4,817,000	-	1,756,134	
					-	-	-	-	-	830,579	-	-	
					-	-	-	-	-	3,060,866	-	70,000	
		01		環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	4,817,000	-	1,756,134	
					-	-	-	-	-	830,579	-	-	
					-	-	-	-	-	3,060,866	-	70,000	
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	4,417,000	-	1,620,179	
					-	-	-	-	-	687,734	-	-	
					-	-	-	-	-	2,796,821	-	-	
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	400,000	-	135,955	
					-	-	-	-	-	142,845	-	-	
					-	-	-	-	-	264,045	-	70,000	
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	130,000	-	-	-	130,000	36,000	-	36,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			社區發展	130,000	-	-	-	130,000	36,000	-	36,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	36,000	-	36,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28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	36,000	-	36,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
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	30,509,000	4,653,136	12,794,853
					-	-	-	-	-	17,714,147	-	862,104
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	1,050,000	200,000	-
					-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	200,000	-
					-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
		01		建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	200,000	-
					-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
			30	設備及投資*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	200,000	-
					-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
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2月28日

頁數：第6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)
59				其他經濟服務支出	96,921,000	-	-	-	96,921,000	22,921,000	-	13,716,696	
					-	-	-	-		9,204,304	-	2,641,278	
	04			基層建設*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	22,921,000	-	13,716,696	
					-	-	-	-		9,204,304	-	2,641,278	
		01		公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	22,921,000	-	13,716,696	
					-	-	-	-		9,204,304	-	2,641,278	
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	22,921,000	-	13,716,696	
					-	-	-	-		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	24,281,000	200,000	14,026,696	
					-	-	-	-		10,254,304	-	2,641,278	
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	54,790,000	4,853,136	26,821,549	
					-	-	-	-		27,968,451	-	3,503,382	
76				退休撫卹給付支出	402,834	-	-	-	402,834	402,834	-	134,278	
					-	-	-	-		268,556	-	-	
	03			公務人員退休給付	402,834	-	-	-	402,834	402,834	-	134,278	
					-	-	-	-		268,556	-	-	
		01		公務人員退休給付	402,834	-	-	-	402,834	402,834	-	134,278	
					-	-	-	-		268,556	-	-	
			10	人事費	402,834	-	-	-	402,834	402,834	-	134,278	
					-	-	-	-		268,556	-	-	
				統籌科目合計	402,834	-	-	-	402,834	402,834	-	134,278	
					-	-	-	-		268,556	-	-	
				總計	193,079,834	-	-	-	193,079,834	55,192,834	4,853,136	26,955,827	
					-	-	-	-		28,237,007	-	3,503,382	

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2月28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2月28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	-	27,029	27,029	-	2,224	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	29,253	-	27,029	27,029	-	2,224	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	29,253	-	27,029	27,029	-	2,224	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
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	-	13,137,918	13,137,918	-	30,152,700	-							
		01		公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					43,290,618	-	13,137,918	13,137,918	-	30,152,700	-							
			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2月28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	-	13,137,918	13,137,918	-	30,152,700	-
					小計	439,270	-	27,029	27,029	-	412,241	-
						44,339,318	-	13,137,918	13,137,918	-	31,201,400	-
					經常門合計	439,270	-	27,029	27,029	-	412,241	-
						1,048,700	-	-	-	-	1,048,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	13,137,918	13,137,918	-	39,744,436	-
					總計	439,270	-	27,029	27,029	-	412,241	-
						53,931,054	-	13,137,918	13,137,918	-	40,793,136	-

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2月28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	14,456,533	
1005 民意代表待遇	1,758,000	
1010 政務人員待遇	76,542	
1015 法定編制人員待遇	3,538,264	
1020 約聘僱人員待遇	393,167	
1025 技工及工友待遇	1,066,450	
1030 獎金	6,067,532	
1035 其他給與	160,771	
1040 加班值班費	19,892	
1045 退休退職給付	428,532	
1050 退休離職儲金	278,710	
1055 保險	668,673	
2000 業務費	3,152,670	
2003 教育訓練費	8,350	
2006 水電費	44,865	
2009 通訊費	76,812	
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	20,606	
2033 臨時人員酬金	987,745	
2051 物品	117,936	
2054 一般事務費	1,214,063	
2066 車輛及辦公器具養護費	137,745	

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費	19,500	
2072 國內旅費	64,038	
2078 國外旅費	167,400	
2093 特別費	160,000	
3000 設備及投資	10,254,304	
3015 公共建設及設施費	9,204,304	
3025 運輸設備費	850,000	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000	
3035 雜項設備費	100,000	
4000 獎補助費	373,500	
4090 其他補助及捐助	373,500	
合計	28,237,007	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	212,284,479	負債	124,874,211
流動資產	134,386,858	流動負債	88,032,442
專戶存款	99,088,601	應付帳款	412,241
零用金	100,000	應付代收款	87,620,201
公庫存款	23,016,149	其他負債	36,841,769
預付款	12,182,108	存入保證金	16,444,717
固定資產	72,138,179	應付保管款	762,685
土地	4,169,160	暫收款	19,634,367
房屋建築及設備	16,987,997	淨資產	87,410,268
累計折舊－房屋建築及設備	-5,038,722	資產負債淨額	87,410,268
機械及設備	12,362,411	資產負債淨額	87,410,268
累計折舊－機械及設備	-10,185,593		
交通及運輸設備	25,884,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,842,076		
雜項設備	3,214,049		
累計折舊－雜項設備	-2,648,796		
購建中固定資產	49,234,806		
無形資產	19,340		
其他無形資產	19,340		
其他資產	5,740,102		
暫付款	5,739,002		
存出保證金	1,100		
合 計	212,284,479	合 計	212,284,479
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,140,593	26,077,857
補助收入	21,131,000	26,064,864
其他收入	9,593	12,993
支出	7,501,332	33,615,176
人事支出	3,954,144	14,456,533
業務支出	523,992	3,152,670
其他獎補捐助	175,000	373,500
固定資產折舊	146,578	294,483
無形資產攤銷	330	660
其他支出	2,701,288	15,337,330
收支餘絀	13,639,261	-7,537,319

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2月28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	-44,128	11,949,275
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	0	0	-144,401	2,176,818
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	0	0	-84,280	4,042,867
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	0	0	-21,674	565,253
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	-294,483	22,903,373
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	11,581,130	0	0	49,234,806
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	660	0	19,340
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,673,676	0	11,581,130	660	0	49,254,146
合 計	100,292,236	-39,420,704	11,581,130	660	-294,483	72,157,519

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02月28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	26,077,857		26,077,857	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	26,064,864		26,064,864	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	12,993		12,993	其他收入
歲出	28,237,007	5,378,169	33,615,176	支出
人事費	14,456,533		14,456,533	人事支出
業務費	3,152,670		3,152,670	業務支出
獎補助費	373,500		373,500	獎補助支出
設備及投資	10,254,304	-10,254,304		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		295,143	295,143	折舊、折耗及攤銷
		15,337,330	15,337,330	其他支出
歲計餘絀	-2,159,150	-5,378,169	-7,537,319	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				