

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3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	-	3,476,864	3,476,864	19,919,679
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	3,476,864	3,476,864	19,919,679
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	3,476,864	3,476,864	19,919,679
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	3,476,864	3,476,864	19,919,679
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	3,476,864	3,476,864	21,778,429
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	3,476,864	3,476,864	21,778,429

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3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	-	-	-	9,591,736	-		
110	01				一般行政	29,253	-	-	27,029	-	2,224	
					-	-	-	-	-	-		
					01	行政管理	29,253	-	-	27,029	-	2,224
					-	-	-	-	-	-		
					20	業務費	29,253	-	-	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	-	956,234	956,234	-	43,766		
					01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	956,234	956,234	-	43,766		
					20	業務費	-	-	-	-	-	
1,000,000	-	956,234	956,234	-	43,766							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-	
					43,290,618	-	6,021,274	19,159,192	-	24,131,426		
					01	公共工程*	-	-	-	-	-	
43,290,618	-	6,021,274	19,159,192	-	24,131,426							

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3月31日

頁數：第2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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						43,290,618	-	6,021,274	19,159,192	-	24,131,426
					小計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						44,339,318	-	6,977,508	20,115,426	-	24,223,892
					經常門合計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						1,048,700	-	956,234	956,234	-	92,466
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	6,021,274	19,159,192	-	33,723,162
					總計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						53,931,054	-	6,977,508	20,115,426	-	33,815,628

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年3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	213,205,484	負債	97,579,951
流動資產	131,140,280	流動負債	61,391,369
專戶存款	71,295,519	應付帳款	412,241
零用金	100,000	應付代收款	60,976,628
公庫存款	47,613,493	其他應付款	2,500
預付款	12,131,268	其他負債	36,188,582
固定資產	75,809,770	存入保證金	15,787,172
土地	4,169,160	應付保管款	767,043
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	-5,539,454	淨資產	115,625,533
機械及設備	12,362,411	資產負債淨額	115,625,533
累計折舊－機械及設備	-10,256,558	資產負債淨額	115,625,533
交通及運輸設備	25,884,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,884,216		
雜項設備	3,216,549		
累計折舊－雜項設備	-2,659,633		
購建中固定資產	53,528,571		
無形資產	19,010		
電腦軟體	19,010		
其他資產	6,236,424		
暫付款	6,235,324		
存出保證金	1,100		
合 計	213,205,484	合 計	213,205,484
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,086,144	70,164,001
補助收入	44,079,244	70,144,108
其他收入	6,900	19,893
支出	15,870,879	49,486,055
人事支出	4,087,921	18,544,454
業務支出	2,754,164	5,906,834
其他獎補捐助	255,500	629,000
固定資產折舊	624,674	919,157
無形資產攤銷	330	990
其他支出	8,148,290	23,485,620
收支餘絀	28,215,265	20,677,946

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3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-544,860	11,448,543
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	0	0	-215,366	2,105,853
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	0	0	-126,420	4,000,727
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	2,500	0	-32,511	556,916
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	2,500	0	-919,157	22,281,199
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	15,874,895	0	0	53,528,571
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	990	0	19,010
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,673,676	0	15,874,895	990	0	53,547,581
合 計	100,292,236	-39,420,704	15,877,395	990	-919,157	75,828,780

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3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	6,000	-	-	-6,000
	01			財產孳息	37,000	37,000	6,000	-	-	-6,000
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	6,000	-	-	-6,000
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	38,847,000	40,602,380	-	27,820,244
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	38,847,000	40,602,380	-	27,820,244
		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	25,869,000	40,602,380	-	19,927,244
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	30,000	6,900	-	-10,107
	02			雜項收入	120,000	120,000	30,000	6,900	-	-10,107
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	30,000	6,900	-	-10,107
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	39,883,000	40,609,280	-	26,804,137
				總計	187,794,000	187,794,000	39,883,000	40,609,280	-	26,804,137

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3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	18,544,454	
1005 民意代表待遇	2,258,000	
1010 政務人員待遇	92,430	
1015 法定編制人員待遇	5,216,751	
1020 約聘僱人員待遇	599,390	
1025 技工及工友待遇	1,618,046	
1030 獎金	6,159,132	
1035 其他給與	267,843	
1040 加班值班費	41,166	
1045 退休退職給付	895,013	
1050 退休離職儲金	386,813	
1055 保險	1,009,870	
2000 業務費	4,622,900	
2003 教育訓練費	24,750	
2006 水電費	296,703	
2009 通訊費	131,858	
2018 資訊服務費	121,631	
2021 其他業務租金	10,000	
2024 稅捐及規費	20,973	
2027 保險費	27,812	
2033 臨時人員酬金	1,365,079	
2036 按日按件計資酬金	10,000	
2051 物品	265,797	
2054 一般事務費	1,659,550	

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3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
2063 房屋建築養護費	4,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	207,573	
2069 設施及機械設備養護費	30,700	
2072 國內旅費	75,774	
2078 國外旅費	167,400	
2087 機要費	13,300	
2093 特別費	190,000	
3000 設備及投資	16,677,585	
3015 公共建設及設施費	15,625,085	
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	102,500	
4000 獎補助費	629,000	
4040 對國內團體之捐助	15,000	
4090 其他補助及捐助	614,000	
合計	40,473,939	

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
32				行政支出	37,130,000	-	-	-	37,130,000	15,120,000	2,627,379	-	5,116,219
					-	-	-	-	-		10,003,781	-	61,492
	01			一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	15,120,000	2,627,379	-	5,116,219
					-	-	-	-	-		10,003,781	-	61,492
		01		行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	15,120,000	2,627,379	-	5,116,219
					-	-	-	-	-		10,003,781	-	61,492
			10	人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	13,600,000	1,911,600	-	4,769,652
					-	-	-	-	-		8,830,348	-	-
			20	業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	1,500,000	715,779	-	326,567
					-	-	-	-	-		1,173,433	-	61,492
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
33				立法支出	15,515,000	-	-	-	15,515,000	6,406,000	970,000	-	1,000
					-	-	-	-	-		6,405,000	-	-
	01			一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	3,081,000	440,000	-	1,000
					-	-	-	-	-		3,080,000	-	-
		01		行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	3,081,000	440,000	-	1,000
					-	-	-	-	-		3,080,000	-	-
			10	人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	2,188,000	440,000	-	-
					-	-	-	-	-		2,188,000	-	-
			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	3,325,000	530,000	-	-
					-	-	-	-	-		3,325,000	-	-
		01		業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	2,928,000	500,000	-	-
					-	-	-	-	-		2,928,000	-	-
			10	人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	2,258,000	500,000	-	-
					-	-	-	-	-		2,258,000	-	-
			20	業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	670,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		670,000	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		議事管理	909,000	-	-	-	909,000	397,000	30,000	-	-
					-	-	-	-		397,000		-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	100,000	30,000	-	-
					-	-	-	-		100,000		-	-
			20	業務費	594,000	-	-	-	594,000	297,000	-	-	-
					-	-	-	-		297,000		-	-
37				民政支出	7,909,000	-	-	-	7,909,000	2,590,000	364,139	-	1,467,816
					-	-	-	-			1,122,184	-	182,692
	03			民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	1,360,000	220,325	-	665,013
					-	-	-	-			694,987	-	-
		01		民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	1,360,000	220,325	-	665,013
					-	-	-	-			694,987	-	-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	660,000	45,325	-	490,013
					-	-	-	-			169,987	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	700,000	175,000	-	175,000
					-	-	-	-			525,000	-	-
		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	1,230,000	143,814	-	802,803
					-	-	-	-			427,197	-	182,692
		01		土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,230,000	143,814	-	802,803
					-	-	-	-			427,197	-	182,692
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	580,000	83,814	-	252,588
					-	-	-	-			327,412	-	-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	650,000	60,000	-	550,215
					-	-	-	-			99,785	-	182,692
51				教育支出	646,000	-	-	-	646,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育管理	646,000	-	-	-	646,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	7,764,000	-	-	-	7,764,000	2,595,000	150,576	-	1,811,612
					-	-	-	-			783,388	-	540,660
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,545,000	21,350	-	1,523,650
					-	-	-	-			21,350	-	510,660
		01		社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,545,000	21,350	-	1,523,650
					-	-	-	-			21,350	-	510,660
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,445,000	6,350	-	1,438,650
					-	-	-	-			6,350	-	510,660
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	100,000	15,000	-	85,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	04			圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,050,000	129,226	-	287,962
					-	-	-	-			762,038	-	30,000
		01		圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,050,000	129,226	-	287,962
					-	-	-	-			762,038	-	30,000
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	600,000	-	-	174,434
					-	-	-	-			425,566	-	-
			20	業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	450,000	129,226	-	113,528
					-	-	-	-			336,472	-	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3月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
56				農業支出	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	1,500	-	3,085,784
					-	-	-	-			34,216	-	26,420
	03			農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	1,500	-	3,085,784
					-	-	-	-			34,216	-	26,420
		01		農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	1,500	-	3,085,784
					-	-	-	-			34,216	-	26,420
			20	業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	1,500	-	3,085,784
					-	-	-	-			34,216	-	26,420
58				交通支出	2,080,000	-	-	-	2,080,000	480,000	174,870	-	260,265
					-	-	-	-			219,735	-	-
	03			交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	480,000	174,870	-	260,265
					-	-	-	-			219,735	-	-
		01		路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	480,000	174,870	-	260,265
					-	-	-	-			219,735	-	-
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	480,000	174,870	-	260,265
					-	-	-	-			219,735	-	-
59				其他經濟服務支出	1,550,000	-	-	-	1,550,000	430,000	500	-	372,888
					-	-	-	-			57,112	-	-
	03			觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	430,000	500	-	372,888
					-	-	-	-			57,112	-	-
		01		觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	430,000	500	-	372,888
					-	-	-	-			57,112	-	-
			20	業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	430,000	500	-	372,888
					-	-	-	-			57,112	-	-
62				社會救助支出	1,906,000	-	-	-	1,906,000	850,000	124,393	-	408,778
					-	-	-	-			441,222	-	-
	03			社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	850,000	124,393	-	408,778
					-	-	-	-			441,222	-	-
		01		社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	850,000	124,393	-	408,778
					-	-	-	-			441,222	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	550,000	-	322,756	
					-	-	-	-		227,244	-	-	
			20	業務費	412,000	-	-	-	412,000	150,000	-	25,022	
					-	-	-	-		124,978	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	150,000	-	61,000	
					-	-	-	-		89,000	-	-	
71				環境保護支出	14,445,000	-	-	-	14,445,000	5,647,000	-	1,617,193	
					-	-	-	-		968,941	-	-	
					-	-	-	-		4,029,807	-	-	
	03			環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	5,647,000	-	1,617,193	
					-	-	-	-		968,941	-	-	
					-	-	-	-		4,029,807	-	-	
		01		環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	5,647,000	-	1,617,193	
					-	-	-	-		968,941	-	-	
					-	-	-	-		4,029,807	-	-	
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	5,097,000	-	1,589,525	
					-	-	-	-		710,654	-	-	
					-	-	-	-		3,507,475	-	-	
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	550,000	-	27,668	
					-	-	-	-		258,287	-	-	
					-	-	-	-		522,332	-	-	
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
72				社區發展支出	130,000	-	-	-	130,000	39,000	-	19,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			社區發展	130,000	-	-	-	130,000	39,000	-	19,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	39,000	-	19,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	39,000	-	19,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
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	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		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	37,347,000	5,401,798	-	14,231,055
					-	-	-	-		23,115,945	-	-	811,264
32				行政支出	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	-
		01		建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	-
			30	設備及投資*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	-
53				文化支出	230,000	-	-	-	230,000	180,000	2,500	-	177,500
					-	-	-	-		2,500	-	-	-
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	2,500	-	177,500
					-	-	-	-		2,500	-	-	-
		01		建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	2,500	-	177,500
					-	-	-	-		2,500	-	-	-
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	180,000	2,500	-	177,500
					-	-	-	-		2,500	-	-	-

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	96,921,000	-	-	-	96,921,000	28,921,000	6,420,781	-	13,295,915
					-	-	-	-	-	-	15,625,085	-	2,641,278
	04			基層建設*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	28,921,000	6,420,781	-	13,295,915
					-	-	-	-	-	-	15,625,085	-	2,641,278
		01		公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	28,921,000	6,420,781	-	13,295,915
					-	-	-	-	-	-	15,625,085	-	2,641,278
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	28,921,000	6,420,781	-	13,295,915
					-	-	-	-	-	-	15,625,085	-	2,641,278
71				環境保護支出	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	98,691,000	-	-	-	98,691,000	30,361,000	6,423,281	-	13,683,415
					-	-	-	-	-	-	16,677,585	-	2,641,278
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	67,708,000	11,825,079	-	27,914,470
					-	-	-	-	-	-	39,793,530	-	3,452,542
76				退休撫卹給付支出	627,009	-	-	-	627,009	627,009	358,453	-	-
					-	-	-	-	-	-	627,009	-	-
	03			公務人員退休給付	627,009	-	-	-	627,009	627,009	358,453	-	-
					-	-	-	-	-	-	627,009	-	-
		01		公務人員退休給付	627,009	-	-	-	627,009	627,009	358,453	-	-
					-	-	-	-	-	-	627,009	-	-
			10	人事費	627,009	-	-	-	627,009	627,009	358,453	-	-
					-	-	-	-	-	-	627,009	-	-
89				其他支出	53,400	-	-	-	53,400	53,400	53,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,400	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	04			公務人員各項補助	53,400	-	-	-	53,400	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	53,400	-	-	
		01		公務人員各項補助	53,400	-	-	-	53,400	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	53,400	-	-	
			10	人事費	53,400	-	-	-	53,400	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	53,400	-	-	
				統籌科目合計	680,409	-	-	-	680,409	411,853	-	-	
					-	-	-	-	-	680,409	-	-	
				總計	193,357,409	-	-	-	193,357,409	68,388,409	-	27,914,470	
					-	-	-	-	-	40,473,939	-	3,452,542	

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03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	66,687,137	3,476,864	70,164,001	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	66,667,244	3,476,864	70,144,108	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	19,893		19,893	其他收入
歲出	40,471,439	9,014,616	49,486,055	支出
人事費	18,544,454		18,544,454	人事支出
業務費	4,622,900	1,283,934	5,906,834	業務支出
獎補助費	629,000		629,000	獎補助支出
設備及投資	16,675,085	-16,675,085		
				財產損失
				投資損失
債務費		920,147	920,147	利息費用及手續費
		23,485,620	23,485,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,215,698	-5,537,752	20,677,946	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				