

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4月30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	8,000	-	-	-8,000
	01			財產孳息	37,000	37,000	8,000	-	-	-8,000
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	-	-	-8,000
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	60,448,000	-	-	6,219,244
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	60,448,000	-	-	6,219,244
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	25,956,000	-	-	-5,085,000
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	34,492,000	-	-	11,304,244
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	76,013	-	-973,987
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	76,013	-	-973,987
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	1,050,000	76,013	-	-973,987
12				其他收入	120,000	120,000	40,000	28,234	-	8,127
	02			雜項收入	120,000	120,000	40,000	28,234	-	8,127
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	40,000	28,234	-	8,127
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	61,546,000	104,247	-	5,245,384
				總計	187,794,000	187,794,000	61,546,000	104,247	-	5,245,384

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4月30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	17,820,000	4,804,075	-	3,012,144
					-	-	-	-			14,807,856		72,984
	01			一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	17,820,000	4,804,075	-	3,012,144
					-	-	-	-			14,807,856		72,984
		01		行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	17,820,000	4,804,075	-	3,012,144
					-	-	-	-			14,807,856		72,984
			10	人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	15,600,000	4,192,092	-	2,577,560
					-	-	-	-			13,022,440		-
			20	業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	2,200,000	611,983	-	414,584
					-	-	-	-			1,785,416		72,984
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	15,515,000	-	-	-	15,515,000	7,341,000	935,000	-	1,000
					-	-	-	-			7,340,000		-
	01			一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	3,486,000	405,000	-	1,000
					-	-	-	-			3,485,000		-
		01		行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	3,486,000	405,000	-	1,000
					-	-	-	-			3,485,000		-
			10	人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	2,593,000	405,000	-	-
					-	-	-	-			2,593,000		-
			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	3,855,000	530,000	-	-
					-	-	-	-			3,855,000		-
		01		業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	3,428,000	500,000	-	-
					-	-	-	-			3,428,000		-
			10	人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	2,758,000	500,000	-	-
					-	-	-	-			2,758,000		-
			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4月30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	427,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			427,000	-	-
		10		人事費	315,000	-	-	-	315,000	130,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			130,000	-	-
		20		業務費	594,000	-	-	-	594,000	297,000	-	-	-
					-	-	-	-			297,000	-	-
37				民政支出	7,909,000	-	-	-	7,909,000	3,168,000	528,454	-	1,517,362
					-	-	-	-			1,650,638	-	182,692
	03			民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	1,835,000	336,343	-	803,670
					-	-	-	-			1,031,330	-	-
	01			民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	1,835,000	336,343	-	803,670
					-	-	-	-			1,031,330	-	-
		10		人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	960,000	26,343	-	763,670
					-	-	-	-			196,330	-	-
		40		獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	875,000	310,000	-	40,000
					-	-	-	-			835,000	-	-
		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	1,333,000	192,111	-	713,692
					-	-	-	-			619,308	-	182,692
	01			土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,333,000	192,111	-	713,692
					-	-	-	-			619,308	-	182,692
		10		人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	680,000	186,471	-	166,117
					-	-	-	-			513,883	-	-

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4月30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	653,000	5,640	-	547,575
					-	-	-	-			105,425	-	182,692
51				教育支出	646,000	-	-	-	646,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育管理	646,000	-	-	-	646,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	7,764,000	-	-	-	7,764,000	3,001,000	185,292	-	2,032,320
					-	-	-	-			968,680	-	573,590
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,645,000	5,575	-	1,618,075
					-	-	-	-			26,925	-	510,660
		01		社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,645,000	5,575	-	1,618,075
					-	-	-	-			26,925	-	510,660
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,445,000	5,575	-	1,433,075
					-	-	-	-			11,925	-	510,660
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	185,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	04			圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,356,000	179,717	-	414,245
					-	-	-	-			941,755	-	62,930
		01		圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,356,000	179,717	-	414,245
					-	-	-	-			941,755	-	62,930
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	680,000	16,488	-	237,946
					-	-	-	-			442,054	-	-
			20	業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	676,000	163,229	-	176,299
					-	-	-	-			499,701	-	62,930

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4月30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)	
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)		
56				農業支出	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	92,180	-	2,993,604
					-	-	-	-			126,396	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	92,180	-	2,993,604
					-	-	-	-			126,396	-	-
		01		農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	92,180	-	2,993,604
					-	-	-	-			126,396	-	-
			20	業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,120,000	92,180	-	2,993,604
					-	-	-	-			126,396	-	-
58				交通支出	2,080,000	-	-	-	2,080,000	570,000	168,488	-	181,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
	03			交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	570,000	168,488	-	181,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
		01		路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	570,000	168,488	-	181,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	570,000	168,488	-	181,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
59				其他經濟服務支出	1,550,000	-	-	-	1,550,000	510,000	273,890	-	178,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
	03			觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	510,000	273,890	-	178,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
		01		觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	510,000	273,890	-	178,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
			20	業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	510,000	273,890	-	178,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
62				社會救助支出	1,906,000	-	-	-	1,906,000	990,000	111,952	-	436,826
					-	-	-	-			553,174	-	-
	03			社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	990,000	111,952	-	436,826
					-	-	-	-			553,174	-	-
		01		社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	990,000	111,952	-	436,826
					-	-	-	-			553,174	-	-

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4月30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	630,000	36,374	-	366,382
					-	-	-	-			263,618		-
			20	業務費	412,000	-	-	-	412,000	180,000	30,079	-	24,943
					-	-	-	-			155,057		-
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	180,000	45,499	-	45,501
					-	-	-	-			134,499		-
71				環境保護支出	14,445,000	-	-	-	14,445,000	6,677,000	1,687,712	-	959,481
					-	-	-	-			5,717,519		-
	03			環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	6,677,000	1,687,712	-	959,481
					-	-	-	-			5,717,519		-
		01		環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	6,677,000	1,687,712	-	959,481
					-	-	-	-			5,717,519		-
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	5,777,000	1,409,616	-	859,909
					-	-	-	-			4,917,091		-
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	900,000	278,096	-	99,572
					-	-	-	-			800,428		-
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
72				社區發展支出	130,000	-	-	-	130,000	49,000	-	-	29,500
					-	-	-	-			19,500		-
	03			社區發展	130,000	-	-	-	130,000	49,000	-	-	29,500
					-	-	-	-			19,500		-
		01		社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	49,000	-	-	29,500
					-	-	-	-			19,500		-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	49,000	-	-	29,500
					-	-	-	-			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4月30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)	
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)		
		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	43,346,000	8,787,043	11,443,012	
					-	-	-	-		31,902,988		829,266	
32				行政支出	400,000	-	-	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-				-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-				-	
		01		建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-				-	
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-				-	
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	230,000	22,500	205,000	
					-	-	-	-		25,000		-	
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	22,500	205,000	
					-	-	-	-		25,000		-	
		01		建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	22,500	205,000	
					-	-	-	-		25,000		-	
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	22,500	205,000	
					-	-	-	-		25,000		-	

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4月30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) 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)		
59				其他經濟服務支出	96,921,000	-	-	-	96,921,000	34,921,000	2,119,572	-	17,176,343
					-	-	-	-			17,744,657	-	2,641,278
	04			基層建設*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	34,921,000	2,119,572	-	17,176,343
					-	-	-	-			17,744,657	-	2,641,278
		01		公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	34,921,000	2,119,572	-	17,176,343
					-	-	-	-			17,744,657	-	2,641,278
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	34,921,000	2,119,572	-	17,176,343
					-	-	-	-			17,744,657	-	2,641,278
71				環境保護支出	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	98,691,000	-	-	-	98,691,000	36,491,000	2,142,072	-	17,671,343
					-	-	-	-			18,819,657	-	2,641,278
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	79,837,000	10,929,115	-	29,114,355
					-	-	-	-			50,722,645	-	3,470,544
76				退休撫卹給付支出	772,866	-	-	-	772,866	772,866	145,857	-	-
					-	-	-	-			772,866	-	-
	03			公務人員退休給付	772,866	-	-	-	772,866	772,866	145,857	-	-
					-	-	-	-			772,866	-	-
		01		公務人員退休給付	772,866	-	-	-	772,866	772,866	145,857	-	-
					-	-	-	-			772,866	-	-
			10	人事費	772,866	-	-	-	772,866	772,866	145,857	-	-
					-	-	-	-			772,866	-	-
89				其他支出	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4月30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
					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)
	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	826,266	-	-	-	826,266	826,266	145,857	-
					-	-	-	-		826,266	-	-
				總計	193,503,266	-	-	-	193,503,266	80,663,266	11,074,972	29,114,355
					-	-	-	-		51,548,911	-	3,470,544

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4月30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	-	8,000,300	11,477,164	11,919,379
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	8,000,300	11,477,164	11,919,379
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	8,000,300	11,477,164	11,919,379
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	8,000,300	11,477,164	11,919,379
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	8,000,300	11,477,164	13,778,129
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	8,000,300	11,477,164	13,778,129

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4月30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	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程*	9,591,736	-	4,236,160	-	5,355,576	-							
			30		設備及投資*	9,591,736	-	4,236,160	-	5,355,576	-							
					小計	9,591,736	-	4,236,160	-	5,355,576	-							
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	-	43,766	-							
		01			路燈及公園管理	1,000,000	-	956,234	-	43,766	-							
			20		業務費	1,000,000	-	956,234	-	43,766	-							
110	04				基層建設	43,290,618	-	559,679	-	23,571,747	-							
		01			公共工程*	43,290,618	-	559,679	-	23,571,747	-							

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4月30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	-	559,679	19,718,871	-	23,571,747
					小計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						44,339,318	-	559,679	20,675,105	-	23,664,213
					經常門合計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						1,048,700	-	-	956,234	-	92,466
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	4,795,839	23,955,031	-	28,927,323
					總計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						53,931,054	-	4,795,839	24,911,265	-	29,019,789

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4月30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	25,466,352	
1005 民意代表待遇	2,758,000	
1010 政務人員待遇	141,910	
1015 法定編制人員待遇	8,245,859	
1020 約聘僱人員待遇	1,009,954	
1025 技工及工友待遇	2,727,202	
1030 獎金	6,665,285	
1035 其他給與	329,690	
1040 加班值班費	104,075	
1045 退休退職給付	1,040,870	
1050 退休離職儲金	785,454	
1055 保險	1,658,053	
2000 業務費	6,278,403	
2003 教育訓練費	25,750	
2006 水電費	503,432	
2009 通訊費	216,142	
2018 資訊服務費	121,631	
2021 其他業務租金	10,000	
2024 稅捐及規費	77,593	
2027 保險費	86,207	
2033 臨時人員酬金	1,775,254	
2036 按日按件計資酬金	17,000	
2051 物品	350,947	
2054 一般事務費	2,197,179	

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4月30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	70,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	306,093	
2069 設施及機械設備養護費	35,700	
2072 國內旅費	106,775	
2078 國外旅費	167,400	
2087 機要費	13,300	
2093 特別費	198,000	
3000 設備及投資	18,819,657	
3015 公共建設及設施費	17,744,657	
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	125,000	
4000 獎補助費	984,499	
4040 對國內團體之捐助	15,000	
4090 其他補助及捐助	969,499	
合計	51,548,911	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	209,318,791	負債	96,932,874
流動資產	122,193,999	流動負債	60,167,998
專戶存款	70,194,015	應付帳款	412,241
零用金	100,000	應付代收款	59,755,757
公庫存款	39,750,714	其他應付款	0
預付款	12,149,270	其他負債	36,764,876
固定資產	80,412,761	存入保證金	16,358,772
土地	4,169,160	應付保管款	771,737
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	-5,562,930	淨資產	112,385,917
機械及設備	12,362,411	資產負債淨額	112,385,917
累計折舊－機械及設備	-10,327,445	資產負債淨額	112,385,917
交通及運輸設備	25,184,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,233,356		
雜項設備	3,239,049		
累計折舊－雜項設備	-2,670,434		
購建中固定資產	58,263,366		
無形資產	18,680		
電腦軟體	18,680		
其他資產	6,693,351		
暫付款	6,692,251		
存出保證金	1,100		
合 計	209,318,791	合 計	209,318,791
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,104,547	78,268,548
補助收入	8,000,300	78,144,408
捐獻及贈與收入	76,013	76,013
其他收入	28,234	48,127
支出	11,268,150	60,754,205
人事支出	6,921,898	25,466,352
業務支出	1,655,503	7,562,337
其他獎補捐助	355,499	984,499
財產交易損失	7,000	7,000
固定資產折舊	147,304	1,066,461
無形資產攤銷	330	1,320
其他支出	2,180,616	25,666,236
收支餘絀	-3,163,603	17,514,343

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4月30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	-568,336	11,425,067
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	0	0	-286,253	2,034,966
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	0	700,000	524,440	3,951,587
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	25,000	0	-43,312	568,615
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	25,000	700,000	-373,461	22,149,395
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	20,609,690	0	0	58,263,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	1,320	0	18,680
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	20,609,690	1,320	0	58,282,046
合 計	100,292,236	-39,420,704	20,634,690	701,320	-373,461	80,431,441

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04月30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	66,791,384	11,477,164	78,268,548	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	11,477,164	78,144,408	補助收入
捐獻及贈與收入	76,013		76,013	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	48,127		48,127	其他收入
歲出	51,548,911	9,205,294	60,754,205	支出
人事費	25,466,352		25,466,352	人事支出
業務費	6,278,403	1,283,934	7,562,337	業務支出
獎補助費	984,499		984,499	獎補助支出
設備及投資	18,819,657	-18,819,657		
		7,000	7,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,067,781	1,067,781	折舊、折耗及攤銷
		25,666,236	25,666,236	其他支出
歲計餘絀	15,242,473	2,271,870	17,514,343	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				