

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5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	10,000	5,551	-	-4,449
	01			財產孳息	37,000	37,000	10,000	5,551	-	-4,449
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	10,000	5,551	-	-4,449
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	69,071,000	3,991,456	-	1,587,700
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	69,071,000	3,991,456	-	1,587,700
		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	43,115,000	3,991,456	-	6,672,700
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
12				其他收入	120,000	120,000	50,000	27,951	-	26,078
	02			雜項收入	120,000	120,000	50,000	27,951	-	26,078
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	50,000	27,951	-	26,078
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	70,181,000	4,024,958	-	635,342
				總計	187,794,000	187,794,000	70,181,000	4,024,958	-	635,342

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5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	20,470,000	-	3,394,492	
					-	-	-	-		2,267,652		61,492	
					-	-	-	-		17,075,508			
	01			一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	20,470,000	-	3,394,492	
					-	-	-	-		2,267,652		61,492	
					-	-	-	-		17,075,508			
		01		行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	20,470,000	-	3,394,492	
					-	-	-	-		2,267,652		61,492	
					-	-	-	-		17,075,508			
			10	人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	17,600,000	-	2,783,978	
					-	-	-	-		1,793,582			
					-	-	-	-		14,816,022			
			20	業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	2,850,000	-	590,514	
					-	-	-	-		474,070		61,492	
					-	-	-	-		2,259,486			
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
33				立法支出	15,515,000	-	-	-	15,515,000	9,201,000	-	1,000	
					-	-	-	-		1,860,000			
					-	-	-	-		9,200,000			
	01			一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	4,286,000	-	1,000	
					-	-	-	-		800,000			
					-	-	-	-		4,285,000			
		01		行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	4,286,000	-	1,000	
					-	-	-	-		800,000			
					-	-	-	-		4,285,000			
			10	人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	3,393,000	-		
					-	-	-	-		800,000			
					-	-	-	-		3,393,000			
			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	4,915,000	-		
					-	-	-	-		1,060,000			
					-	-	-	-		4,915,000			
		01		業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	4,428,000	-		
					-	-	-	-		1,000,000			
					-	-	-	-		4,428,000			
			10	人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	3,758,000	-		
					-	-	-	-		1,000,000			
					-	-	-	-		3,758,000			
			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5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	487,000	60,000	-	-
					-	-	-	-			487,000	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	190,000	60,000	-	-
					-	-	-	-			190,000	-	-
			20	業務費	594,000	-	-	-	594,000	297,000	-	-	-
					-	-	-	-			297,000	-	-
37				民政支出	7,909,000	-	-	-	7,909,000	3,851,000	629,739	-	1,570,623
					-	-	-	-			2,280,377	-	-
	03			民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	2,408,000	532,031	-	844,639
					-	-	-	-			1,563,361	-	-
		01		民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	2,408,000	532,031	-	844,639
					-	-	-	-			1,563,361	-	-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	1,358,000	357,031	-	804,639
					-	-	-	-			553,361	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,050,000	175,000	-	40,000
					-	-	-	-			1,010,000	-	-
		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	1,443,000	97,708	-	725,984
					-	-	-	-			717,016	-	-
		01		土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,443,000	97,708	-	725,984
					-	-	-	-			717,016	-	-
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	760,000	91,508	-	154,609
					-	-	-	-			605,391	-	-

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5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	683,000	6,200	-	571,375
					-	-	-	-			111,625	-	-
51				教育支出	646,000	-	-	-	646,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育管理	646,000	-	-	-	646,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	7,764,000	-	-	-	7,764,000	3,531,000	759,999	-	1,802,321
					-	-	-	-			1,728,679	-	54,560
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,945,000	648,346	-	1,269,729
					-	-	-	-			675,271	-	-
		01		社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,945,000	648,346	-	1,269,729
					-	-	-	-			675,271	-	-
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,645,000	648,346	-	984,729
					-	-	-	-			660,271	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	285,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	04			圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,586,000	111,653	-	532,592
					-	-	-	-			1,053,408	-	54,560
		01		圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	1,586,000	111,653	-	532,592
					-	-	-	-			1,053,408	-	54,560
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	760,000	-	-	317,946
					-	-	-	-			442,054	-	-
			20	業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	826,000	111,653	-	214,646
					-	-	-	-			611,354	-	54,560

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5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)	
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	3,820,000	155,550	-	3,538,054
					-	-	-	-			281,946	-	483,200
	03			農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,820,000	155,550	-	3,538,054
					-	-	-	-			281,946	-	483,200
		01		農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,820,000	155,550	-	3,538,054
					-	-	-	-			281,946	-	483,200
			20	業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	3,820,000	155,550	-	3,538,054
					-	-	-	-			281,946	-	483,200
58				交通支出	2,080,000	-	-	-	2,080,000	620,000	-	-	231,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
	03			交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	620,000	-	-	231,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
		01		路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	620,000	-	-	231,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	620,000	-	-	231,777
					-	-	-	-			388,223	-	-
59				其他經濟服務支出	1,550,000	-	-	-	1,550,000	640,000	-	-	308,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
	03			觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	640,000	-	-	308,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
		01		觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	640,000	-	-	308,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
			20	業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	640,000	-	-	308,998
					-	-	-	-			331,002	-	-
62				社會救助支出	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,130,000	78,550	-	498,276
					-	-	-	-			631,724	-	-
	03			社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,130,000	78,550	-	498,276
					-	-	-	-			631,724	-	-
		01		社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,130,000	78,550	-	498,276
					-	-	-	-			631,724	-	-

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5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	710,000	11,171	-	435,211
					-	-	-	-			274,789	-	-
			20	業務費	412,000	-	-	-	412,000	210,000	30,879	-	24,064
					-	-	-	-			185,936	-	-
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	210,000	36,500	-	39,001
					-	-	-	-			170,999	-	-
71				環境保護支出	14,445,000	-	-	-	14,445,000	7,707,000	798,932	-	1,190,549
					-	-	-	-			6,516,451	-	43,000
	03			環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	7,707,000	798,932	-	1,190,549
					-	-	-	-			6,516,451	-	43,000
		01		環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	7,707,000	798,932	-	1,190,549
					-	-	-	-			6,516,451	-	43,000
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	6,457,000	615,962	-	923,947
					-	-	-	-			5,533,053	-	-
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	1,250,000	182,970	-	266,602
					-	-	-	-			983,398	-	43,000
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	130,000	-	-	-	130,000	59,000	-	-	39,500
					-	-	-	-			19,500	-	-
	03			社區發展	130,000	-	-	-	130,000	59,000	-	-	39,500
					-	-	-	-			19,500	-	-
		01		社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	59,000	-	-	39,500
					-	-	-	-			19,500	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	59,000	-	-	39,500
					-	-	-	-			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5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	
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
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
				經常門合計	93,986,000	-	-	-	93,986,000	51,159,000	6,550,422	12,705,590
										38,453,410		642,252
32				行政支出	400,000	-	-	-	400,000	250,000	75,600	174,400
										75,600		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	75,600	174,400
										75,600		
		01		建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	75,600	174,400
										75,600		
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	75,600	174,400
										75,600		
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	-	205,000
										25,000		
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	205,000
										25,000		
		01		建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	205,000
										25,000		
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	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5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	37,921,000	5,131,906	-	15,044,437
					-	-	-	-			22,876,563	-	2,641,278
	04			基層建設*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	37,921,000	5,131,906	-	15,044,437
					-	-	-	-			22,876,563	-	2,641,278
		01		公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	37,921,000	5,131,906	-	15,044,437
					-	-	-	-			22,876,563	-	2,641,278
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	37,921,000	5,131,906	-	15,044,437
					-	-	-	-			22,876,563	-	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	39,541,000	5,207,506	-	15,513,837
					-	-	-	-			24,027,163	-	2,641,278
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	90,700,000	11,757,928	-	28,219,427
					-	-	-	-			62,480,573	-	3,283,530
76				退休撫卹給付支出	918,723	-	-	-	918,723	918,723	145,857	-	-
					-	-	-	-			918,723	-	-
	03			公務人員退休給付	918,723	-	-	-	918,723	918,723	145,857	-	-
					-	-	-	-			918,723	-	-
		01		公務人員退休給付	918,723	-	-	-	918,723	918,723	145,857	-	-
					-	-	-	-			918,723	-	-
			10	人事費	918,723	-	-	-	918,723	918,723	145,857	-	-
					-	-	-	-			918,723	-	-
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5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	972,123	-	-	-	972,123	972,123	145,857	-	
					-	-	-	-		972,123	-	-	
				總計	193,649,123	-	-	-	193,649,123	91,672,123	11,903,785	28,219,427	
					-	-	-	-		63,452,696	-	3,283,530	

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5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	-	11,477,164	-	11,919,379
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	11,477,164	-	11,919,379
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	11,477,164	-	11,919,379
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	11,477,164	-	11,919,379
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	11,477,164	-	13,778,129
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	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5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	-	716,574	-	4,952,734	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	716,574	-	4,952,734	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	716,574	-	4,952,734	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	716,574	-	4,952,734	-							
110	01				一般行政	29,253	-	-	-	27,029	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	29,253	-	-	-	27,029	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	29,253	-	-	-	27,029	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	04				地政業務	-	-	-	-	-	-							
						48,700	-	43,500	-	43,500	-							
		01			土地管理	-	-	-	-	-	-							
						48,700	-	43,500	-	43,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						48,700	-	43,500	-	43,500	-							
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	-							
		01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	956,234	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	956,234	-							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
						43,290,618	-	2,555,620	-	22,274,491	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,290,618	-	2,555,620	-	22,274,491	-							

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5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	-	2,555,620	22,274,491	-	21,016,127
					小計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						44,339,318	-	2,599,120	23,274,225	-	21,065,093
					經常門合計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						1,048,700	-	43,500	999,734	-	48,966
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	3,272,194	27,227,225	-	25,655,129
					總計	439,270	-	-	27,029	-	412,241
						53,931,054	-	3,315,694	28,226,959	-	25,704,095

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5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	29,984,432	
1005 民意代表待遇	3,758,000	
1010 政務人員待遇	181,608	
1015 法定編制人員待遇	10,070,287	
1020 約聘僱人員待遇	1,183,752	
1025 技工及工友待遇	3,321,155	
1030 獎金	6,680,889	
1035 其他給與	426,822	
1040 加班值班費	125,555	
1045 退休退職給付	1,046,751	
1050 退休離職儲金	1,184,395	
1055 保險	2,005,218	
2000 業務費	8,245,102	
2003 教育訓練費	30,750	
2006 水電費	541,953	
2009 通訊費	250,137	
2018 資訊服務費	154,123	
2021 其他業務租金	10,000	
2024 稅捐及規費	91,144	
2027 保險費	93,413	
2033 臨時人員酬金	2,184,275	
2036 按日按件計資酬金	39,000	
2051 物品	438,756	
2054 一般事務費	3,413,318	

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5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	70,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	342,487	
2069 設施及機械設備養護費	40,700	
2072 國內旅費	140,246	
2078 國外旅費	167,400	
2087 機要費	13,300	
2093 特別費	224,100	
3000 設備及投資	24,027,163	
3015 公共建設及設施費	22,876,563	
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	200,600	
4000 獎補助費	1,195,999	
4040 對國內團體之捐助	15,000	
4090 其他補助及捐助	1,180,999	
合計	63,452,696	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年5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	191,206,819	負債	89,439,179
流動資產	104,459,915	流動負債	51,585,132
專戶存款	61,780,824	應付帳款	412,241
零用金	100,000	應付代收款	51,172,891
公庫存款	30,616,835	其他負債	37,854,047
預付款	11,962,256	存入保證金	14,657,704
固定資產	81,901,588	應付保管款	776,095
土地	4,169,160	暫收款	22,420,248
房屋建築及設備	16,987,997	淨資產	101,767,640
累計折舊－房屋建築及設備	-5,586,406	資產負債淨額	101,767,640
機械及設備	12,438,011	資產負債淨額	101,767,640
累計折舊－機械及設備	-10,393,462		
交通及運輸設備	25,970,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,294,951		
雜項設備	3,239,049		
累計折舊－雜項設備	-2,678,322		
購建中固定資產	59,049,569		
無形資產	18,350		
電腦軟體	18,350		
其他資產	4,826,966		
暫付款	4,825,866		
存出保證金	1,100		
合 計	191,206,819	合 計	191,206,819
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	4,024,958	82,293,506
財產孳息收入	5,551	5,551
補助收入	3,991,456	82,135,864
捐獻及贈與收入	0	76,013
其他收入	27,951	76,078
支出	15,429,235	76,183,440
人事支出	4,518,080	29,984,432
業務支出	2,922,452	10,484,789
其他獎補助	211,500	1,195,999
財產交易損失	0	7,000
固定資產折舊	158,976	1,225,437
無形資產攤銷	330	1,650
其他支出	7,617,897	33,284,133
收支餘絀	-11,404,277	6,110,066

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5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	-591,812	11,401,591
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	75,600	0	-352,270	2,044,549
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	786,000	700,000	462,845	4,675,992
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	25,000	0	-51,200	560,727
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	886,600	700,000	-532,437	22,852,019
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	21,395,893	0	0	59,049,569
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	1,650	0	18,350
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	21,395,893	1,650	0	59,067,919
合 計	100,292,236	-39,420,704	22,282,493	701,650	-532,437	81,919,938

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05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	70,816,342	11,477,164	82,293,506	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	5,551		5,551	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,658,700	11,477,164	82,135,864	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	76,078		76,078	其他收入
歲出	63,452,696	12,730,744	76,183,440	支出
人事費	29,984,432		29,984,432	人事支出
業務費	8,245,102	2,239,687	10,484,789	業務支出
獎補助費	1,195,999		1,195,999	獎補助支出
設備及投資	24,027,163	-24,027,163		
		7,000	7,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,227,087	1,227,087	折舊、折耗及攤銷
		33,284,133	33,284,133	其他支出
歲計餘絀	7,363,646	-1,253,580	6,110,066	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				