

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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	546,209	12,023,373	11,373,170
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	546,209	12,023,373	11,373,170
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	546,209	12,023,373	11,373,170
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	546,209	12,023,373	11,373,170
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	546,209	12,023,373	13,231,920
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	546,209	12,023,373	13,231,920

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6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	-	3,390,551	8,343,285	-	1,248,451	-							
			30	設備及投資*	9,591,736	-	3,390,551	8,343,285	-	1,248,451	-							
				小計	9,591,736	-	3,390,551	8,343,285	-	1,248,451	-							
110	01			一般行政	29,253	-	2,224	29,253	-	-	-							
		01		行政管理	29,253	-	2,224	29,253	-	-	-							
			20	業務費	29,253	-	2,224	29,253	-	-	-							
110	04			地政業務	48,700	-	-	43,500	-	5,200	-							
		01		土地管理	48,700	-	-	43,500	-	5,200	-							
			20	業務費	48,700	-	-	43,500	-	5,200	-							
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	-	3,455,787	25,730,278	-	17,560,340	-							
		01		公共工程*	43,290,618	-	3,455,787	25,730,278	-	17,560,340	-							

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6月30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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	43,290,618	-	3,455,787	25,730,278	-	17,560,340	-
						439,270	-	2,224	29,253	-	410,017	-
						44,339,318	-	3,455,787	26,730,012	-	17,609,306	-
					經常門合計	439,270	-	2,224	29,253	-	410,017	-
						1,048,700	-	-	999,734	-	48,966	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	6,846,338	34,073,563	-	18,808,791	-
					總計	439,270	-	2,224	29,253	-	410,017	-
						53,931,054	-	6,846,338	35,073,297	-	18,857,757	-

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年6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	219,825,199	負債	87,533,705
流動資產	117,950,959	流動負債	49,983,997
專戶存款	59,375,108	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	49,573,980
公庫存款	49,362,433	其他負債	37,549,708
預付款	9,113,418	存入保證金	14,277,853
固定資產	96,597,942	應付保管款	780,453
土地	4,169,160	暫收款	22,491,402
房屋建築及設備	24,011,332	淨資產	132,291,494
累計折舊－房屋建築及設備	-6,353,471	資產負債淨額	132,291,494
機械及設備	12,623,115	資產負債淨額	132,291,494
累計折舊－機械及設備	-10,476,399		
交通及運輸設備	25,970,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,343,576		
雜項設備	3,239,049		
累計折舊－雜項設備	-2,686,210		
購建中固定資產	67,443,999		
無形資產	18,020		
電腦軟體	18,020		
其他資產	5,258,278		
暫付款	5,257,178		
存出保證金	1,100		
合 計	219,825,199	合 計	219,825,199
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	30,677,556	112,971,062
財產孳息收入	2,242	7,793
補助收入	30,665,402	112,801,266
捐獻及贈與收入	0	76,013
其他收入	9,912	85,990
支出	7,306,019	83,489,459
人事支出	2,651,474	32,635,906
業務支出	1,964,739	12,449,528
補助社會保險及其他福利費用	1,159,485	1,159,485
其他獎補捐助	285,374	1,481,373
財產交易損失	0	7,000
固定資產折舊	906,515	2,131,952
無形資產攤銷	330	1,980
其他支出	338,102	33,622,235
收支餘絀	23,371,537	29,481,603

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6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	7,023,335	0	-1,358,877	17,657,861
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	260,704	0	-435,207	2,146,716
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	786,000	700,000	414,220	4,627,367
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	25,000	0	-59,088	552,839
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	8,095,039	700,000	-1,438,952	29,153,943
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	29,790,323	0	0	67,443,999
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	1,980	0	18,020
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	29,790,323	1,980	0	67,462,019
合 計	100,292,236	-39,420,704	37,885,362	701,980	-1,438,952	96,615,962

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6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	13,000	2,242	-	-5,207
					-			7,793		
	01			財產孳息	37,000	37,000	13,000	2,242	-	-5,207
					-			7,793		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	2,242	-	1,242
					-			2,242		
		03		租金收入	34,000	34,000	12,000	-	-	-6,449
					-			5,551		
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	90,672,000	30,119,193	-	10,105,893
					-			100,777,893		
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	90,672,000	30,119,193	-	10,105,893
					-			100,777,893		
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	38,934,000	27,000,000	-	8,937,000
					-			47,871,000		
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	51,738,000	3,119,193	-	1,168,893
					-			52,906,893		
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
					-			76,013		
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
					-			76,013		
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	1,050,000	-	-	-973,987
					-			76,013		
12				其他收入	120,000	120,000	60,000	9,912	-	25,990
					-			85,990		
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	9,912	-	25,990
					-			85,990		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	9,912	-	25,990
					-			85,990		
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	91,795,000	30,131,347	-	9,152,689
					-			100,947,689		
				總計	187,794,000	187,794,000	91,795,000	30,131,347	-	9,152,689
					-			100,947,689		

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6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	32,635,906	
1005 民意代表待遇	3,758,000	
1010 政務人員待遇	221,306	
1015 法定編制人員待遇	11,329,597	
1020 約聘僱人員待遇	1,321,234	
1025 技工及工友待遇	3,835,108	
1030 獎金	6,772,489	
1035 其他給與	497,942	
1040 加班值班費	125,555	
1045 退休退職給付	1,215,577	
1050 退休離職儲金	1,346,586	
1055 保險	2,212,512	
2000 業務費	13,149,973	
2003 教育訓練費	46,290	
2006 水電費	765,834	
2009 通訊費	336,748	
2018 資訊服務費	139,092	
2021 其他業務租金	10,000	
2024 稅捐及規費	93,094	
2027 保險費	121,405	
2033 臨時人員酬金	2,590,536	
2036 按日按件計資酬金	44,500	
2051 物品	495,412	
2054 一般事務費	7,404,145	

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6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	421,813	
2069 設施及機械設備養護費	45,700	
2072 國內旅費	153,104	
2078 國外旅費	167,400	
2087 機要費	20,800	
2093 特別費	224,100	
3000 設備及投資	24,699,693	
3015 公共建設及設施費	23,549,093	
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	2,640,858	
4025 政府機關間之補助	32,874	
4040 對國內團體之捐助	35,000	
4075 差額補貼	1,159,485	
4090 其他補助及捐助	1,413,499	
合計	73,126,430	

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6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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	37,130,000	-	37,130,000	23,120,000	2,054,947	3,989,545	
					-	-			19,130,455		
					-	-			-	11,492	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	37,130,000	-	37,130,000	23,120,000	2,054,947	3,989,545	
					-	-			19,130,455		
					-	-			-	11,492	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,673,000	-	28,673,000	19,600,000	1,551,781	3,232,197	
					-	-			16,367,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,437,000	-	8,437,000	3,500,000	503,166	737,348	
					-	-			2,762,652		
					-	-			-	11,492	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	7,178,000	-	7,178,000	4,286,000	-	1,000	
					-	-			4,285,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,178,000	-	7,178,000	4,286,000	-	1,000	
					-	-			4,285,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,393,000	-	5,393,000	3,393,000	-	-	
					-	-			3,393,000		
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-	-		
					-	-		4,915,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			業務管理	7,428,000	-	7,428,000	4,428,000	-	-		
					-	-		4,428,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	人事費	6,088,000	-	6,088,000	3,758,000	-	-		
					-	-		3,758,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	670,000	-	-		
					-	-		670,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			議事管理	909,000	-	909,000	487,000	-	-		
					-	-		487,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	人事費	315,000	-	315,000	190,000	-	-		
					-	-		190,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			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6月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
03				民政業務	5,784,000	-	5,784,000	2,783,000	266,132	953,507
					-	-		1,829,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務管理	5,458,000	-	5,458,000	2,783,000	266,132	953,507
					-	-		1,829,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	3,258,000	1,558,000	91,132	913,507
					-	-		644,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,225,000	175,000	40,000
					-	-		1,185,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
04				地政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,573,000	535,205	320,779
					-	-		1,252,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土地管理	2,125,000	-	2,125,000	1,573,000	535,205	320,779
					-	-		1,252,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,339,000	-	1,339,000	860,000	85,240	169,369
					-	-		690,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	786,000	-	786,000	713,000	449,965	151,410
					-	-		561,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				國民教育	646,000	-	646,000	156,000	36,323	119,677
					-	-		36,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育管理	646,000	-	646,000	156,000	36,323	119,677
					-	-		36,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	3,449	2,551
					-	-		3,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	150,000	32,874	117,126
					-	-			32,874	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文教活動	4,545,000	-	4,545,000	2,145,000	35,200	1,434,529
					-	-			710,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社教及體育活動	4,545,000	-	4,545,000	2,145,000	35,200	1,434,529
					-	-			710,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,745,000	-	3,745,000	1,845,000	15,200	1,169,529
					-	-			675,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	300,000	20,000	265,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				圖書館業務	3,219,000	-	3,219,000	1,816,000	273,667	488,925
					-	-			1,327,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			圖書館管理	3,219,000	-	3,219,000	1,816,000	273,667	488,925
					-	-			1,327,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	840,000	79,243	318,703
					-	-			521,297	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第6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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,876,000	-	1,876,000	976,000	194,424	170,222	
					-	-			805,778		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				農業管理與輔導業務	4,901,000	-	4,901,000	4,020,000	3,294,444	443,610	
					-	-			3,576,390		
					-	-			-	380,200	
					-	-			-	-	
	01			農業推廣	4,901,000	-	4,901,000	4,020,000	3,294,444	443,610	
					-	-			3,576,390		
					-	-			-	380,200	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,901,000	-	4,901,000	4,020,000	3,294,444	443,610	
					-	-			3,576,390		
					-	-			-	380,200	
					-	-			-	-	
03				交通管理業務	2,080,000	-	2,080,000	710,000	187,129	134,648	
					-	-			575,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈及公園管理	2,080,000	-	2,080,000	710,000	187,129	134,648	
					-	-			575,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	710,000	187,129	134,648	
					-	-			575,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				觀光業務	1,550,000	-	1,550,000	770,000	-	438,998	
					-	-			331,002		

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6月30日

頁數：第7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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			觀光管理	1,550,000	-	1,550,000	770,000	-	438,998	
					-	-		331,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	770,000	-	438,998	
					-	-		331,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				社會救濟	1,906,000	-	1,906,000	1,270,000	100,365	537,911	
					-	-		732,089	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會救助	1,906,000	-	1,906,000	1,270,000	100,365	537,911	
					-	-		732,089	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,224,000	-	1,224,000	790,000	12,786	502,425	
					-	-		287,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	412,000	-	412,000	240,000	30,079	23,985	
					-	-		216,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	240,000	57,500	11,501	
					-	-		228,499	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				環保業務	14,445,000	-	14,445,000	9,377,000	826,361	2,034,188	

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6月30日

頁數：第8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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		7,342,812			
					-	-		-	43,000		
					-	-		-	-		
	01			環境衛生	14,445,000	-	14,445,000	9,377,000	826,361	2,034,188	
					-	-		7,342,812	-		
					-	-		-	43,000		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,192,000	-	10,192,000	7,137,000	690,478	913,469	
					-	-		6,223,531	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,963,000	-	2,963,000	1,400,000	135,883	280,719	
					-	-		1,119,281	-		
					-	-		-	43,000		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,290,000	-	1,290,000	840,000	-	840,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				社區發展	130,000	-	130,000	69,000	-	49,500	
					-	-		19,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展管理	130,000	-	130,000	69,000	-	49,500	
					-	-		19,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	69,000	-	49,500	
					-	-		19,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	57,020,000	7,609,773	10,956,817	
					-	-		46,063,183	-	434,692	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	300,000	-	224,400	
					-	-		75,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	400,000	-	400,000	300,000	-	224,400	
					-	-		75,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	224,400	
					-	-		75,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-	
					-	-		1,050,000	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第10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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				基層建設	96,921,000	-	96,921,000	40,921,000	672,530	17,371,907	
					-	-		23,549,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公共工程*	96,921,000	-	96,921,000	40,921,000	672,530	17,371,907	
					-	-		23,549,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	96,921,000	-	96,921,000	40,921,000	672,530	17,371,907	
					-	-		23,549,093	-	-	

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6月30日

頁數：第11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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
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	42,591,000	672,530	17,891,307	
					-	-		24,699,693	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	192,677,000	-	192,677,000	99,611,000	8,282,303	28,848,124	
					-	-		70,762,876	-		
					-	-		-	434,692		
					-	-		-	-		
03				公務人員退休給付	2,247,034	-	2,247,034	2,247,034	1,328,311	-	
					-	-		2,247,034	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	2,247,034	-	2,247,034	2,247,034	1,328,311	-	
					-	-		2,247,034	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,087,549	-	1,087,549	1,087,549	168,826	-	

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					-	-		1,087,549	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,159,485	-	1,159,485	1,159,485	1,159,485	-	
					-	-		1,159,485	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	116,520	-	116,520	116,520	63,120	-	
					-	-		116,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	116,520	-	116,520	116,520	63,120	-	
					-	-		116,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	116,520	-	116,520	116,520	63,120	-	
					-	-		116,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,363,554	-	2,363,554	2,363,554	1,391,431	-	
					-	-		2,363,554	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	195,040,554	-	195,040,554	101,974,554	9,673,734	28,848,124	
					-	-		73,126,430	-		
					-	-		-	-	434,692	
					-	-		-	-		

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06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	100,947,689	12,023,373	112,971,062	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	7,793		7,793	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,777,893	12,023,373	112,801,266	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	85,990		85,990	其他收入
歲出	73,126,430	10,363,029	83,489,459	支出
人事費	32,635,906		32,635,906	人事支出
業務費	13,149,973	-700,445	12,449,528	業務支出
獎補助費	2,640,858		2,640,858	獎補助支出
設備及投資	24,699,693	-24,699,693		
		7,000	7,000	財產損失
				投資損失
債務費		2,133,932	2,133,932	利息費用及手續費
		33,622,235	33,622,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,821,259	1,660,344	29,481,603	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				