

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7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	16,000	-	-8,207	
					-			7,793		
	01			財產孳息	37,000	37,000	16,000	-	-8,207	
					-			7,793		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	1,242	
					-			2,242		
		03		租金收入	34,000	34,000	15,000	-	-9,449	
					-			5,551		
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	99,295,000	25,262,405	26,745,298	
					-			126,040,298		
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	99,295,000	25,262,405	26,745,298	
					-			126,040,298		
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	38,934,000	-	8,937,000	
					-			47,871,000		
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	60,361,000	25,262,405	17,808,298	
					-			78,169,298		
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	2,050,000	-	-1,973,987	
					-			76,013		
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	2,050,000	-	-1,973,987	
					-			76,013		
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	2,050,000	-	-1,973,987	
					-			76,013		
12				其他收入	120,000	120,000	70,000	54,419	70,409	
					-			140,409		
	02			雜項收入	120,000	120,000	70,000	54,419	70,409	
					-			140,409		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	70,000	54,419	70,409	
					-			140,409		
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	101,431,000	25,316,824	24,833,513	
					-			126,264,513		
				總計	187,794,000	187,794,000	101,431,000	25,316,824	24,833,513	
					-			126,264,513		

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7月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	26,057,000	-	4,504,388	
					-	-	-	-		21,552,612	-	-	
	01			行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	26,057,000	-	4,504,388	
					-	-	-	-		21,552,612	-	-	
		10		人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	21,600,000	-	3,392,698	
					-	-	-	-		18,207,302	-	-	
		20		業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	4,437,000	-	1,091,690	
					-	-	-	-		582,658	-	-	
					-	-	-	-		3,345,310	-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
01				一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	7,178,000	-	1,199	
					-	-	-	-		7,176,801	-	-	
	01			行政管理	7,178,000	-	-	-	7,178,000	7,178,000	-	1,199	
					-	-	-	-		7,176,801	-	-	
		10		人事費	5,393,000	-	-	-	5,393,000	5,393,000	-	800	
					-	-	-	-		1,999,200	-	-	
					-	-	-	-		5,392,200	-	-	
		20		業務費	1,785,000	-	-	-	1,785,000	1,785,000	-	399	
					-	-	-	-		892,601	-	-	
					-	-	-	-		1,784,601	-	-	
03				議事業務	8,337,000	-	-	-	8,337,000	8,337,000	-	250	
					-	-	-	-		8,336,750	-	-	
	01			業務管理	7,428,000	-	-	-	7,428,000	7,428,000	-	-	
					-	-	-	-		7,428,000	-	-	
		10		人事費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	6,088,000	-	-	
					-	-	-	-		2,330,000	-	-	
					-	-	-	-		6,088,000	-	-	
		20		業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	1,340,000	-	-	
					-	-	-	-		670,000	-	-	
					-	-	-	-		1,340,000	-	-	
	02			議事管理	909,000	-	-	-	909,000	909,000	-	250	
					-	-	-	-		421,750	-	-	
					-	-	-	-		908,750	-	-	
		10		人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-	
					-	-	-	-		125,000	-	-	
					-	-	-	-		315,000	-	-	
		20		業務費	594,000	-	-	-	594,000	594,000	-	250	
					-	-	-	-		296,750	-	-	
					-	-	-	-		593,750	-	-	
03				民政業務	5,784,000	-	-	-	5,784,000	3,324,000	-	1,240,736	
					-	-	-	-		253,771	-	-	
					-	-	-	-		2,083,264	-	-	
	01			民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	3,294,000	-	1,210,736	
					-	-	-	-		253,771	-	-	
					-	-	-	-		2,083,264	-	-	

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7月31日

頁數：第2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)
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	36,000	-	36,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	1,858,000	78,771	1,134,736
					-	-	-	-	-	723,264	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,400,000	175,000	40,000
					-	-	-	-	-	1,360,000	-	-
	02			選舉工作	326,000	-	-	-	326,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	203,000	-	-	-	203,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			地政業務	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,683,000	28,600	402,179
					-	-	-	-	-	1,280,821	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,683,000	28,600	402,179
					-	-	-	-	-	1,280,821	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	960,000	-	269,369
					-	-	-	-	-	690,631	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	723,000	28,600	132,810
					-	-	-	-	-	590,190	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	256,000	-	219,677
					-	-	-	-	-	36,323	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			教育管理	646,000	-	-	-	646,000	256,000	-	219,677
					-	-	-	-	-	36,323	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	2,551
					-	-	-	-	-	3,449	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	250,000	-	217,126
					-	-	-	-	-	32,874	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	2,545,000	1,800	1,832,729
					-	-	-	-	-	712,271	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	2,545,000	1,800	1,832,729
					-	-	-	-	-	712,271	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,145,000	1,800	1,467,729
					-	-	-	-	-	677,271	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	365,000
					-	-	-	-	-	35,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

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7月31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)
04				圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	2,149,000	-	631,400	
					-	-	-	-		1,517,600		-	
	01			圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	2,149,000	-	631,400	
					-	-	-	-		1,517,600		-	
		10		人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	1,023,000	-	422,460	
					-	-	-	-		600,540		-	
		20		業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	1,126,000	-	208,940	
					-	-	-	-		917,060		-	
03				農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	516,290	
					-	-	-	-		4,384,710		-	
	01			農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	516,290	
					-	-	-	-		4,384,710		-	
		20		業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	516,290	
					-	-	-	-		4,384,710		-	
03				交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,010,000	-	434,648	
					-	-	-	-		575,352		-	
	01			路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,010,000	-	434,648	
					-	-	-	-		575,352		-	
		20		業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,010,000	-	434,648	
					-	-	-	-		575,352		-	
03				觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,150,000	-	561,693	
					-	-	-	-		588,307		-	
	01			觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,150,000	-	561,693	
					-	-	-	-		588,307		-	
		20		業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,150,000	-	561,693	
					-	-	-	-		588,307		-	
03				社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,444,000	-	572,469	
					-	-	-	-		871,531		-	
	01			社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,444,000	-	572,469	
					-	-	-	-		871,531		-	
		10		人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	904,000	-	537,062	
					-	-	-	-		366,938		-	
		20		業務費	412,000	-	-	-	412,000	270,000	-	23,906	
					-	-	-	-		30,079		-	
		40		獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	11,501	
					-	-	-	-		258,499		-	

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7月31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)
03				環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	10,457,000	-	2,154,378	
					-	-	-	-		8,302,622	-	-	
	01			環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	10,457,000	-	2,154,378	
					-	-	-	-		8,302,622	-	-	
		10		人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	7,817,000	-	897,095	
					-	-	-	-		6,919,905	-	-	
		20		業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	1,800,000	-	417,283	
					-	-	-	-		263,436	-	-	
					-	-	-	-		1,382,717	-	-	
		40		獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	840,000	-	840,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
03				社區發展	130,000	-	-	-	130,000	89,000	-	69,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	89,000	-	69,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
		20		業務費	130,000	-	-	-	130,000	89,000	-	69,500	
					-	-	-	-		19,500	-	-	
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	70,590,000	-	13,151,536	
					-	-	-	-		11,375,281	-	-	
					-	-	-	-		57,438,464	-	-	
90				一般建築及設備	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	274,400	
					-	-	-	-		75,600	-	-	
	01			建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	274,400	
					-	-	-	-		75,600	-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	274,400	
					-	-	-	-		75,600	-	-	
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	-	-	

# 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7月31日

頁數：第5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 (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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
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	50,921,000	17,869,461	9,502,446
					-	-	-	-		41,418,554	-	-
	01			公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	50,921,000	17,869,461	9,502,446
					-	-	-	-		41,418,554	-	-
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	50,921,000	17,869,461	9,502,446
					-	-	-	-		41,418,554	-	-
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	52,641,000	17,869,461	10,071,846
					-	-	-	-		42,569,154	-	-
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	123,231,000	29,244,742	23,223,382
					-	-	-	-		100,007,618	-	-
03				公務人員退休給付	3,114,399	-	-	-	3,114,399	3,114,399	867,365	-
					-	-	-	-		3,114,399	-	-
	01			公務人員退休給付	3,114,399	-	-	-	3,114,399	3,114,399	867,365	-
					-	-	-	-		3,114,399	-	-
			10	人事費	1,236,325	-	-	-	1,236,325	1,236,325	148,776	-
					-	-	-	-		1,236,325	-	-
			40	獎補助費	1,878,074	-	-	-	1,878,074	1,878,074	718,589	-
					-	-	-	-		1,878,074	-	-
04				公務人員各項補助	183,920	-	-	-	183,920	183,920	67,400	-
					-	-	-	-		183,920	-	-
	01			公務人員各項補助	183,920	-	-	-	183,920	183,920	67,400	-
					-	-	-	-		183,920	-	-
			10	人事費	183,920	-	-	-	183,920	183,920	67,400	-
					-	-	-	-		183,920	-	-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算				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)
				統籌科目合計	3,298,319	-	-	-	3,298,319	3,298,319	934,765	-	-
					-	-	-	-			3,298,319	-	-
				總計	195,975,319	-	-	-	195,975,319	126,529,319	30,179,507	-	23,223,382
					-	-	-	-			103,305,937	-	-

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7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	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	-	382,346	382,346	1,476,404
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	382,346	382,346	1,476,404
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	382,346	382,346	1,476,404
					小計	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	382,346	382,346	1,476,404
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-382,346	11,641,027	11,755,516
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-382,346	11,641,027	11,755,516
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-382,346	11,641,027	11,755,516
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	-382,346	11,641,027	11,755,516
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	-	12,023,373	13,231,920
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	-	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7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	-	-	8,343,285	-	1,248,451							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	-	8,343,285	-	1,248,451							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	-	8,343,285	-	1,248,451							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,591,736	-	-	8,343,285	-	1,248,451							
110	01				一般行政	29,253	-	-	29,253	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	29,253	-	-	29,253	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	29,253	-	-	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	-	-	25,730,278	-	17,560,340							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,290,618	-	-	25,730,278	-	17,560,340							
			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7月31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	-	-	25,730,278	-	17,560,340	-
					小計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-
						44,339,318	-	-	26,730,012	-	17,609,306	-
					經常門合計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-
						1,048,700	-	-	999,734	-	48,966	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						52,882,354	-	-	34,073,563	-	18,808,791	-
					總計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-
						53,931,054	-	-	35,073,297	-	18,857,757	-

# 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7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	40,000,761	
1005 民意代表待遇	6,088,000	
1010 政務人員待遇	261,004	
1015 法定編制人員待遇	14,160,033	
1020 約聘僱人員待遇	1,516,244	
1025 技工及工友待遇	4,589,061	
1030 獎金	6,864,089	
1035 其他給與	700,074	
1040 加班值班費	256,451	
1045 退休退職給付	1,364,353	
1050 退休離職儲金	1,598,036	
1055 保險	2,603,416	
2000 業務費	17,171,575	
2003 教育訓練費	55,846	
2006 水電費	818,452	
2009 通訊費	451,783	
2018 資訊服務費	174,084	
2021 其他業務租金	156,699	
2024 稅捐及規費	185,362	
2027 保險費	128,611	
2033 臨時人員酬金	3,184,136	
2036 按日按件計資酬金	56,500	
2051 物品	704,833	
2054 一般事務費	9,540,404	

# 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7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	509,169	
2069 設施及機械設備養護費	50,700	
2072 國內旅費	201,716	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	23,080	
2093 特別費	410,200	
3000 設備及投資	42,569,154	
3015 公共建設及設施費	41,418,554	
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	3,564,447	
4025 政府機關間之補助	32,874	
4040 對國內團體之捐助	35,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	718,589	
4075 差額補貼	1,159,485	
4090 其他補助及捐助	1,618,499	
合計	103,305,937	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年7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	199,907,350	負債	62,843,574
流動資產	97,152,302	流動負債	39,141,370
專戶存款	47,813,689	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	38,731,353
公庫存款	47,909,218	其他負債	23,702,204
預付款	1,329,395	存入保證金	14,036,542
固定資產	96,993,665	應付保管款	788,387
土地	4,169,160	暫收款	8,877,275
房屋建築及設備	24,011,332	淨資產	137,063,776
累計折舊－房屋建築及設備	-6,386,604	資產負債淨額	137,063,776
機械及設備	12,623,115	資產負債淨額	137,063,776
累計折舊－機械及設備	-10,546,036		
交通及運輸設備	25,970,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,392,201		
雜項設備	3,239,049		
累計折舊－雜項設備	-2,694,098		
購建中固定資產	67,999,005		
無形資產	17,690		
電腦軟體	17,690		
其他資產	5,743,693		
暫付款	5,742,593		
存出保證金	1,100		
合 計	199,907,350	合 計	199,907,350
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,316,824	138,287,886
財產孳息收入	0	7,793
補助收入	25,262,405	138,063,671
捐獻及贈與收入	0	76,013
其他收入	54,419	140,409
支出	20,544,542	104,034,001
人事支出	7,364,855	40,000,761
業務支出	4,629,476	17,079,004
補助社會保險及其他福利費用	0	1,159,485
其他獎補捐助	923,589	2,404,962
財產交易損失	0	7,000
固定資產折舊	159,283	2,291,235
無形資產攤銷	330	2,310
其他支出	7,467,009	41,089,244
收支餘絀	4,772,282	34,253,885

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7月31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	7,023,335	0	-1,392,010	17,624,728
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	260,704	0	-504,844	2,077,079
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	786,000	700,000	365,595	4,578,742
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	25,000	0	-66,976	544,951
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	-1,598,235	28,994,660
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	30,623,729	278,400	0	67,999,005
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	2,310	0	17,690
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	30,623,729	280,710	0	68,016,695
合 計	100,292,236	-39,420,704	38,718,768	980,710	-1,598,235	97,011,355

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07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	126,264,513	12,023,373	138,287,886	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	126,040,298	12,023,373	138,063,671	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	140,409		140,409	其他收入
歲出	103,305,937	728,064	104,034,001	支出
人事費	40,000,761		40,000,761	人事支出
業務費	17,171,575	-92,571	17,079,004	業務支出
獎補助費	3,564,447		3,564,447	獎補助支出
設備及投資	42,569,154	-42,569,154		
		7,000	7,000	財產損失
				投資損失
債務費		2,293,545	2,293,545	利息費用及手續費
		41,089,244	41,089,244	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,958,576	11,295,309	34,253,885	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				