

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10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 | 28,000 | 15,000 | - | 113,833 |
| | | | | | - | | | 141,833 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 37,000 | 37,000 | 28,000 | - | - | 98,833 |
| | | | | | - | | | 126,833 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | 1,242 |
| | | | | | - | | | 2,242 | | |
| | | | 03 | 租金收入 | 34,000 | 34,000 | 27,000 | - | - | 97,591 |
| | | | | | - | | | 124,591 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | | | 15,000 | | |
| | | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | | | 15,000 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 181,347,000 | 181,347,000 | 159,743,000 | 12,370,394 | - | -11,315,397 |
| | | | | | - | | | 148,427,603 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 181,347,000 | 181,347,000 | 159,743,000 | 12,370,394 | - | -11,315,397 |
| | | | | | - | | | 148,427,603 | | |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 77,871,000 | 77,871,000 | 64,890,000 | - | - | -7,019,000 |
| | | | | | - | | | 57,871,000 | | |
| | | | 02 | 計畫型補助收入 | 103,476,000 | 103,476,000 | 94,853,000 | 12,370,394 | - | -4,296,397 |
| | | | | | - | | | 90,556,603 | | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 6,290,000 | 6,290,000 | 5,050,000 | - | - | 603,956 |
| | | | | | - | | | 5,653,956 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 6,290,000 | 6,290,000 | 5,050,000 | - | - | 603,956 |
| | | | | | - | | | 5,653,956 | | |
| | | | 01 | 一般捐獻 | 6,290,000 | 6,290,000 | 5,050,000 | - | - | 603,956 |
| | | | | | - | | | 5,653,956 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 15,257 | - | 218,584 |
| | | | | | - | | | 328,584 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 15,257 | - | 218,584 |
| | | | | | - | | | 328,584 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 15,257 | - | 218,584 |
| | | | | | - | | | 328,584 | | |
| | | | | 經常門合計 | 187,794,000 | 187,794,000 | 164,931,000 | 12,400,651 | - | -10,379,024 |
| | | | | | - | | | 154,551,976 | | |
| | | | | 總計 | 187,794,000 | 187,794,000 | 164,931,000 | 12,400,651 | - | -10,379,024 |
| | | | | | - | | | 154,551,976 | | |

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10月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | | 應付數(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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 37,130,000 | - | - | - | 37,130,000 | 36,257,000 | 2,429,456 | - | 7,775,895 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 28,481,105 | - | 11,492 |
| | 01 | | | 行政管理 | 37,130,000 | - | - | - | 37,130,000 | 36,257,000 | 2,429,456 | - | 7,775,895 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 28,481,105 | - | 11,492 |
| | | | 10 | 人事費 | 28,673,000 | - | - | - | 28,673,000 | 28,600,000 | 1,761,290 | - | 5,086,804 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,513,196 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 8,437,000 | - | - | - | 8,437,000 | 7,637,000 | 668,166 | - | 2,669,091 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,967,909 | - | 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 | 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 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,392,200 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,785,000 | - | - | - | 1,785,000 | 1,785,000 | - | - | 399 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 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 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,088,000 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,340,000 | - | - | - | 1,340,000 | 1,340,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,340,000 | - | - |
| | 02 | | | 議事管理 | 909,000 | - | - | - | 909,000 | 909,000 | - | - | 250 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 908,750 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 315,000 | - | - | - | 315,000 | 315,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 315,000 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 594,000 | - | - | - | 594,000 | 594,000 | - | - | 250 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 593,750 | - | - |
| 03 | | | | 民政業務 | 5,784,000 | - | - | - | 5,784,000 | 5,584,000 | 106,522 | - | 2,635,280 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,948,720 | - | - |
| | 01 | | | 民政業務管理 | 5,458,000 | - | - | - | 5,458,000 | 5,258,000 | 106,522 | - | 2,309,280 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,948,720 | - | - |

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10月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 應付數(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) |
| | | | 10 | 人事費 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | 91,411 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,589 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,258,000 | - | - | - | 3,258,000 | 3,058,000 | 106,522 | 1,827,869 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,230,131 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,100,000 | - | - | - | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 390,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,710,000 | - | - | |
| | 02 | | | 選舉工作 | 326,000 | - | - | - | 326,000 | 326,000 | - | 326,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 123,000 | - | - | - | 123,000 | 123,000 | - | 123,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 203,000 | - | - | - | 203,000 | 203,000 | - | 203,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 04 | | | 地政業務 | 2,125,000 | - | - | - | 2,125,000 | 2,125,000 | - | 838,679 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,286,321 | - | - | |
| | 01 | | | 土地管理 | 2,125,000 | - | - | - | 2,125,000 | 2,125,000 | - | 838,679 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,286,321 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,339,000 | - | - | - | 1,339,000 | 1,339,000 | - | 648,369 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 690,631 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 786,000 | - | - | - | 786,000 | 786,000 | - | 190,310 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 595,690 | - | - | |
| | 03 | | | 國民教育 | 646,000 | - | - | - | 646,000 | 606,000 | - | 569,677 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 36,323 | - | - | |
| | 01 | | | 教育管理 | 646,000 | - | - | - | 646,000 | 606,000 | - | 569,677 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 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 | 600,000 | - | 567,126 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,874 | - | - | |
| | 03 | | | 文教活動 | 4,545,000 | - | - | - | 4,545,000 | 4,155,000 | 957,429 | 2,191,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,963,484 | - | 325,150 | |
| | 01 | | | 社教及體育活動 | 4,545,000 | - | - | - | 4,545,000 | 4,155,000 | 957,429 | 2,191,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,963,484 | - | 325,150 | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,745,000 | - | - | - | 3,745,000 | 3,445,000 | 888,582 | 1,615,363 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,829,637 | - | 325,150 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | 710,000 | 68,847 | 576,153 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 133,847 | - | - | |

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10月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 應付數(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) |
| 04 | | | | 圖書館業務 | 3,219,000 | - | - | - | 3,219,000 | 3,069,000 | 200,841 | - | 935,340 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,133,660 | - | - |
| | 01 | | | 圖書館管理 | 3,219,000 | - | - | - | 3,219,000 | 3,069,000 | 200,841 | - | 935,340 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,133,660 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,343,000 | - | - | - | 1,343,000 | 1,343,000 | 79,243 | - | 504,731 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 838,269 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,876,000 | - | - | - | 1,876,000 | 1,726,000 | 121,598 | - | 430,609 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,295,391 | - | - |
| 03 | | | | 農業管理與輔導業務 | 4,901,000 | - | - | - | 4,901,000 | 4,901,000 | 178,925 | - | 240,915 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,660,085 | - | - |
| | 01 | | | 農業推廣 | 4,901,000 | - | - | - | 4,901,000 | 4,901,000 | 178,925 | - | 240,915 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,660,085 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,901,000 | - | - | - | 4,901,000 | 4,901,000 | 178,925 | - | 240,915 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,660,085 | - | - |
| 03 | | | | 交通管理業務 | 2,080,000 | - | - | - | 2,080,000 | 1,990,000 | 171,307 | - | 1,067,584 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 922,416 | - | - |
| | 01 | | | 路燈及公園管理 | 2,080,000 | - | - | - | 2,080,000 | 1,990,000 | 171,307 | - | 1,067,584 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 922,416 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,080,000 | - | - | - | 2,080,000 | 1,990,000 | 171,307 | - | 1,067,584 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 922,416 | - | - |
| 03 | | | | 觀光業務 | 1,550,000 | - | - | - | 1,550,000 | 1,470,000 | 223,079 | - | 635,614 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 834,386 | - | - |
| | 01 | | | 觀光管理 | 1,550,000 | - | - | - | 1,550,000 | 1,470,000 | 223,079 | - | 635,614 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 834,386 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,550,000 | - | - | - | 1,550,000 | 1,470,000 | 223,079 | - | 635,614 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 834,386 | - | - |
| 03 | | | | 社會救濟 | 1,906,000 | - | - | - | 1,906,000 | 1,884,000 | 109,442 | - | 684,143 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,199,857 | - | - |
| | 01 | | | 社會救助 | 1,906,000 | - | - | - | 1,906,000 | 1,884,000 | 109,442 | - | 684,143 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,199,857 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,224,000 | - | - | - | 1,224,000 | 1,224,000 | 79,363 | - | 618,973 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 605,027 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 412,000 | - | - | - | 412,000 | 390,000 | 30,079 | - | 53,669 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 336,331 | - | - |
| | | | 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10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 (4)=(1)-(2)- (3) |
|-----|----|----|---|-----------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 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 | |
| | | | | | 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) |
| 03 | | | | 環保業務 | 14,445,000 | - | - | - | 14,445,000 | 14,245,000 | - | 3,288,465 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,956,535 | - | 22,000 |
| | 01 | | | 環境衛生 | 14,445,000 | - | - | - | 14,445,000 | 14,245,000 | - | 3,288,465 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,956,535 | - | 22,000 |
| | | 10 | | 人事費 | 10,192,000 | - | - | - | 10,192,000 | 10,192,000 | - | 1,199,539 |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,992,461 | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 2,963,000 | - | - | - | 2,963,000 | 2,763,000 | - | 798,926 |
| | | | | | - | - | - | - | | 206,948 | - | 22,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,964,074 | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 1,290,000 | - | - | - | 1,290,000 | 1,290,000 | - | 1,290,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 社區發展 | 130,000 | - | - | - | 130,000 | 130,000 | - | 110,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,500 | - | - |
| | 01 | | | 社區發展管理 | 130,000 | - | - | - | 130,000 | 130,000 | - | 110,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,500 | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 130,000 | - | - | - | 130,000 | 130,000 | - | 110,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 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 | 91,941,000 | - | 20,985,057 |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,274,801 | - | 358,642 |
| | | | | | - | - | - | - | | 70,955,943 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 400,000 | - | - | - | 400,000 | 400,000 | - | 250,087 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,097 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 149,913 | - | - |
| | 01 | | | 建築及設備* | 400,000 | - | - | - | 400,000 | 400,000 | - | 250,087 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,097 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 149,913 | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 400,000 | - | - | - | 400,000 | 400,000 | - | 250,087 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,097 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 149,913 | - | - |
| 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10月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 應付數(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) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 230,000 | - | - | - | 230,000 | 230,000 | - | 180,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | - | - | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 230,000 | - | - | - | 230,000 | 230,000 | - | 180,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 230,000 | - | - | - | 230,000 | 230,000 | - | 180,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | - | - | |
| 04 | | | | 基層建設 | 96,921,000 | - | - | - | 96,921,000 | 90,921,000 | 12,044,157 | 30,318,373 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 60,602,627 | - | - | |
| | 01 | | | 公共工程* | 96,921,000 | - | - | - | 96,921,000 | 90,921,000 | 12,044,157 | 30,318,373 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 60,602,627 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 96,921,000 | - | - | - | 96,921,000 | 90,921,000 | 12,044,157 | 30,318,373 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 60,602,627 | - | - | |
| 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 | 92,691,000 | 12,064,254 | 30,838,460 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 61,852,540 | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 192,677,000 | - | - | - | 192,677,000 | 184,632,000 | 17,339,055 | 51,823,517 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 132,808,483 | - | 358,642 | |
| 03 | | | | 公務人員退休給付 | 3,537,473 | - | - | - | 3,537,473 | 3,537,473 | 125,522 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,537,473 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 3,537,473 | - | - | - | 3,537,473 | 3,537,473 | 125,522 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,537,473 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,659,399 | - | - | - | 1,659,399 | 1,659,399 | 125,522 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,659,399 | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,878,074 | - | - | - | 1,878,074 | 1,878,074 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,878,074 | - | - | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 188,420 | - | - | - | 188,420 | 188,420 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 188,420 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 188,420 | - | - | - | 188,420 | 188,420 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 188,420 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 188,420 | - | - | - | 188,420 | 188,420 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 188,420 | - | - | |

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10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 | 3,725,893 | - | - | - | 3,725,893 | 3,725,893 | 130,022 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,725,893 | - | - |
| | | | | 總計 | 196,402,893 | - | - | - | 196,402,893 | 188,357,893 | 17,469,077 | - | 51,823,517 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 136,534,376 | - | 358,642 |

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10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 | - | 382,346 | - | 1,476,404 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,858,750 | - | 382,346 | - | 1,476,404 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,858,750 | - | 382,346 | - | 1,476,404 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,858,750 | - | 382,346 | - | 1,476,404 |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,396,543 | - | 15,664,791 | - | 7,731,752 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,396,543 | - | 15,664,791 | - | 7,731,752 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,396,543 | - | 15,664,791 | - | 7,731,752 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,396,543 | - | 15,664,791 | - | 7,731,752 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,255,293 | - | 16,047,137 | - | 9,208,156 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,255,293 | - | 16,047,137 | - | 9,208,156 |

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10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 | - | - | | | | | | | |
| 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 | 76,498 | 25,793,103 | - | 17,497,515 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 公共工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 43,290,618 | 76,498 | 25,793,103 | - | 17,497,515 | - | | | | | | | |
| | | | 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10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 | - | 76,498 | 25,793,103 | - | 17,497,515 | - | |
| | | | | 小計 | 439,270 | - | - | 29,253 | - | 410,017 | - | |
| | | | | | 44,339,318 | - | 76,498 | 26,792,837 | - | 17,546,481 | - | |
| | | | | 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 | - | 76,498 | 35,384,839 | - | 17,497,515 | - | |
| | | | | 總計 | 439,270 | - | - | 29,253 | - | 410,017 | - | |
| | | | | | 53,931,054 | - | 76,498 | 36,384,573 | - | 17,546,481 | - | |

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10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 | 48,291,192 | |
| 1005 民意代表待遇 | 6,088,000 | |
| 1010 政務人員待遇 | 380,098 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,253,625 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,025,965 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,132,042 | |
| 1030 獎金 | 7,138,889 | |
| 1035 其他給與 | 844,920 | |
| 1040 加班值班費 | 265,040 | |
| 1045 退休退職給付 | 1,787,427 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,122,840 | |
| 1055 保險 | 3,252,346 | |
| 2000 業務費 | 22,377,350 | |
| 2003 教育訓練費 | 72,466 | |
| 2006 水電費 | 1,318,323 | |
| 2009 通訊費 | 604,597 | |
| 2018 資訊服務費 | 199,884 | |
| 2021 其他業務租金 | 193,592 | |
| 2024 稅捐及規費 | 185,021 | |
| 2027 保險費 | 148,945 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,408,313 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 74,000 | |
| 2051 物品 | 988,279 | |
| 2054 一般事務費 | 12,138,013 | |

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10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 | 742,524 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 70,700 | |
| 2072 國內旅費 | 254,913 | |
| 2078 國外旅費 | 450,000 | |
| 2087 機要費 | 43,080 | |
| 2093 特別費 | 414,700 | |
| 3000 設備及投資 | 61,852,540 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 60,602,627 | |
| 3020 機械設備費 | 74,313 | |
| 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 | 225,600 | |
| 4000 獎補助費 | 4,013,294 | |
| 4025 政府機關間之補助 | 32,874 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 133,847 | |
| 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 | 1,968,499 | |
| 合計 | 136,534,376 | |

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年10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 | 206,620,108 | 負債 | 72,301,667 |
| 流動資產 | 99,785,591 | 流動負債 | 40,234,823 |
| 專戶存款 | 49,997,809 | 應付帳款 | 410,017 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 39,824,806 |
| 公庫存款 | 47,999,745 | 其他負債 | 32,066,844 |
| 預付款 | 1,688,037 | 存入保證金 | 16,772,102 |
| 固定資產 | 99,416,157 | 應付保管款 | 801,461 |
| 土地 | 4,169,160 | 暫收款 | 14,493,281 |
| 房屋建築及設備 | 24,011,332 | 淨資產 | 134,318,441 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,486,003 | 資產負債淨額 | 134,318,441 |
| 機械及設備 | 12,797,428 | 資產負債淨額 | 134,318,441 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,739,760 | | |
| 交通及運輸設備 | 24,810,860 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,564,885 | | |
| 雜項設備 | 3,264,049 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,717,762 | | |
| 購建中固定資產 | 69,871,738 | | |
| 無形資產 | 16,700 | | |
| 電腦軟體 | 16,700 | | |
| 其他資產 | 7,401,660 | | |
| 暫付款 | 7,400,560 | | |
| 存出保證金 | 1,100 | | |
| 合 計 | 206,620,108 | 合 計 | 206,620,108 |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,400,651 | 170,598,913 |
| 財產孳息收入 | 0 | 126,833 |
| 廢舊物品售價收入 | 15,000 | 15,000 |
| 補助收入 | 12,370,394 | 164,474,740 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 5,653,956 |
| 其他收入 | 15,257 | 328,384 |
| 支出 | 18,340,005 | 139,090,363 |
| 人事支出 | 2,740,770 | 48,291,192 |
| 業務支出 | 3,240,579 | 24,727,665 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 1,159,485 |
| 其他獎補捐助 | 68,847 | 2,853,809 |
| 財產交易損失 | 20,000 | 27,000 |
| 固定資產折舊 | 155,487 | 2,760,706 |
| 無形資產攤銷 | 330 | 3,300 |
| 其他支出 | 12,113,992 | 59,267,206 |
| 收支餘絀 | -5,939,354 | 31,508,550 |

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10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 | -1,491,409 | 17,525,329 |
| 機械及設備 | 12,362,411 | -10,041,192 | 435,017 | 0 | -698,568 | 2,057,668 |
| 交通及運輸設備 | 25,884,943 | -21,757,796 | 1,625,917 | 2,700,000 | 2,192,911 | 5,245,975 |
| 雜項設備 | 3,214,049 | -2,627,122 | 70,097 | 20,097 | -90,640 | 546,287 |
| 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 | 9,154,366 | 2,720,097 | -87,706 | 29,544,419 |
| 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 | 33,336,379 | 1,118,317 | 0 | 69,871,738 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,000 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 16,700 |
| 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 | 33,336,379 | 1,121,617 | 0 | 69,888,438 |
| 合 計 | 100,292,236 | -39,420,704 | 42,490,745 | 3,841,714 | -87,706 | 99,432,857 |

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10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 | 154,551,976 | 16,046,937 | 170,598,913 | 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 | 141,833 | | 141,833 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 148,427,603 | 16,047,137 | 164,474,740 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 5,653,956 | | 5,653,956 | 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 | 328,584 | -200 | 328,384 | 其他收入 |
| 歲出 | 136,518,376 | 2,571,987 | 139,090,363 | 支出 |
| 人事費 | 48,275,192 | 16,000 | 48,291,192 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,377,350 | 2,350,315 | 24,727,665 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,013,294 | | 4,013,294 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 61,852,540 | -61,852,540 | | |
| | | 27,000 | 27,000 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,764,006 | 2,764,006 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 59,267,206 | 59,267,206 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 18,033,600 | 13,474,950 | 31,508,550 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |