

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11月30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)		
05				規費收入	-	-	38,250	-	38,250	
	03			使用規費收入	-	-	38,250	-	38,250	
		06		場地設施使用費	-	-	38,250	-	38,250	
07				財產收入	37,000	37,000	44,636	-	149,469	
	01			財產孳息	37,000	37,000	-	-	89,833	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-758	
		03		租金收入	34,000	34,000	-	-	90,591	
	05			廢舊物資售價	-	-	44,636	-	59,636	
		01		廢舊物資售價	-	-	44,636	-	59,636	
09				補助及協助收入	181,347,000	181,347,000	20,000,000	-	-12,919,397	
	01			上級政府補助收入	181,347,000	181,347,000	20,000,000	-	-12,919,397	
		01		一般性補助收入	77,871,000	77,871,000	20,000,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	103,476,000	103,476,000	-	-	-12,919,397	
10				捐獻及贈與收入	6,290,000	6,290,000	-	-	-636,044	
	01			捐獻收入	6,290,000	6,290,000	-	-	-636,044	
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	-	-	-636,044	
12				其他收入	120,000	120,000	11,651	-	220,235	
	02			雜項收入	120,000	120,000	11,651	-	220,235	

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11月30日

頁數：第2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)		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	11,651	-	220,235
					-			340,235		
				經常門合計	187,794,000	187,794,000	187,794,000	20,094,537	-	-13,147,487
					-			174,646,513		
				總計	187,794,000	187,794,000	187,794,000	20,094,537	-	-13,147,487
					-			174,646,513		

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11月30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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	37,130,000	-	-	-	37,130,000	37,130,000	-	6,216,257	
					-	-	-	-		2,432,638	-	11,492	
	01			行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	37,130,000	-	6,216,257	
					-	-	-	-		30,913,743	-	11,492	
		10		人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	28,673,000	-	3,248,213	
					-	-	-	-		1,911,591	-	-	
		20		業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	8,437,000	-	2,948,044	
					-	-	-	-		25,424,787	-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		521,047	-	-	
					-	-	-	-		5,488,956	-	11,492	
01				一般行政	7,178,000	-	-	-	7,178,000	7,178,000	-	1,199	
					-	-	-	-		-	-	-	
	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	
					-	-	-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,785,000	-	-	-	1,785,000	1,785,000	-	399	
					-	-	-	-		5,392,200	-	-	
					-	-	-	-		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	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	1,340,000	-	-	
					-	-	-	-		6,088,000	-	-	
					-	-	-	-		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	5,784,000	-	2,635,961	
					-	-	-	-		199,319	-	-	
					-	-	-	-		3,148,039	-	-	
	01			民政業務管理	5,458,000	-	-	-	5,458,000	5,458,000	-	2,309,961	
					-	-	-	-		199,319	-	-	
					-	-	-	-		3,148,039	-	-	

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11月30日

頁數：第2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	應付數(3)	備註(預付款)
					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	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	91,411	
					-	-	-	-	-	8,589	-	-	
			20	業務費	3,258,000	-	-	-	3,258,000	3,258,000	-	2,043,550	
					-	-	-	-	-	1,214,450	-	-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	175,000	
					-	-	-	-	-	1,925,000	-	-	
	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	-	833,679	
					-	-	-	-	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,291,321	-	-	
	01			土地管理	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	-	833,679	
					-	-	-	-	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,291,321	-	-	
			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	-	185,310	
					-	-	-	-	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	600,690	-	-	
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	646,000	-	609,677	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	36,323	-	-	
	01			教育管理	646,000	-	-	-	646,000	646,000	-	609,677	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	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	640,000	-	607,126	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	32,874	-	-	
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	4,545,000	-	2,240,119	
					-	-	-	-	-	341,397	-	149,300	
					-	-	-	-	-	2,304,881	-	149,300	
	01			社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,545,000	4,545,000	-	2,240,119	
					-	-	-	-	-	341,397	-	149,300	
					-	-	-	-	-	2,304,881	-	149,300	
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,745,000	-	1,593,966	
					-	-	-	-	-	321,397	-	149,300	
					-	-	-	-	-	2,151,034	-	149,300	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	646,153	
					-	-	-	-	-	20,000	-	646,153	
					-	-	-	-	-	153,847	-	-	

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11月30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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				圖書館業務	3,219,000	-	-	-	3,219,000	3,219,000	-	874,356	
					-	-	-	-		210,984		-	
					-	-	-	-		2,344,644		-	
	01			圖書館管理	3,219,000	-	-	-	3,219,000	3,219,000	-	874,356	
					-	-	-	-		210,984		-	
					-	-	-	-		2,344,644		-	
		10		人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	1,343,000	-	425,488	
					-	-	-	-		79,243		-	
					-	-	-	-		917,512		-	
		20		業務費	1,876,000	-	-	-	1,876,000	1,876,000	-	448,868	
					-	-	-	-		131,741		-	
					-	-	-	-		1,427,132		-	
03				農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	236,315	
					-	-	-	-		4,600		-	
					-	-	-	-		4,664,685		-	
	01			農業推廣	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	236,315	
					-	-	-	-		4,600		-	
					-	-	-	-		4,664,685		-	
		20		業務費	4,901,000	-	-	-	4,901,000	4,901,000	-	236,315	
					-	-	-	-		4,600		-	
					-	-	-	-		4,664,685		-	
03				交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,129,440	
					-	-	-	-		28,144		-	
					-	-	-	-		950,560		-	
	01			路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,129,440	
					-	-	-	-		28,144		-	
					-	-	-	-		950,560		-	
		20		業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,129,440	
					-	-	-	-		28,144		-	
					-	-	-	-		950,560		-	
03				觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	715,614	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		834,386		-	
	01			觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	715,614	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		834,386		-	
		20		業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	715,614	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		834,386		-	
03				社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,906,000	-	676,064	
					-	-	-	-		30,079		-	
					-	-	-	-		1,229,936		-	
	01			社會救助	1,906,000	-	-	-	1,906,000	1,906,000	-	676,064	
					-	-	-	-		30,079		-	
					-	-	-	-		1,229,936		-	
		10		人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	1,224,000	-	618,973	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		605,027		-	
		20		業務費	412,000	-	-	-	412,000	412,000	-	45,590	
					-	-	-	-		30,079		-	
					-	-	-	-		366,410		-	
		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11月30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)		備註(預付款)
03				環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	14,445,000	-	1,800,487	
					-	-	-	-		12,644,513	-	-	
	01			環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	14,445,000	-	1,800,487	
					-	-	-	-		12,644,513	-	-	
		10		人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	10,192,000	-	503,082	
					-	-	-	-		696,457	-	-	
					-	-	-	-		9,688,918	-	-	
		20		業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	2,963,000	-	813,925	
					-	-	-	-		185,001	-	-	
					-	-	-	-		2,149,075	-	-	
		40		獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	1,290,000	-	483,480	
					-	-	-	-		806,520	-	-	
					-	-	-	-		806,520	-	-	
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	93,986,000	-	18,089,918	
					-	-	-	-		4,940,139	-	-	
					-	-	-	-		75,896,082	-	160,792	
90				一般建築及設備	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	250,087	
					-	-	-	-		149,913	-	-	
	01			建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	250,087	
					-	-	-	-		149,913	-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	250,087	
					-	-	-	-		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11月30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)	
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)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	96,921,000	-	36,318,373	
					-	-	-	-		60,602,627	-	-	
	01			公共工程*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	96,921,000	-	36,318,373	
					-	-	-	-		60,602,627	-	-	
		30		設備及投資*	96,921,000	-	-	-	96,921,000	96,921,000	-	36,318,373	
					-	-	-	-		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	98,691,000	-	36,838,460	
					-	-	-	-		61,852,540	-	-	
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	192,677,000	192,677,000	4,940,139	54,928,378	
					-	-	-	-		137,748,622	-	160,792	
03				公務人員退休給付	3,662,995	-	-	-	3,662,995	3,662,995	125,522	-	
					-	-	-	-		3,662,995	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,662,995	-	-	-	3,662,995	3,662,995	125,522	-	
					-	-	-	-		3,662,995	-	-	
		10		人事費	1,784,921	-	-	-	1,784,921	1,784,921	125,522	-	
					-	-	-	-		1,784,921	-	-	
		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	-	-	
					-	-	-	-		188,420	-	-	
	01			公務人員各項補助	188,420	-	-	-	188,420	188,420	-	-	
					-	-	-	-		188,420	-	-	
		10		人事費	188,420	-	-	-	188,420	188,420	-	-	
					-	-	-	-		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11月30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	3,851,415	-	-	-	3,851,415	3,851,415	125,522	-	-
					-	-	-	-			3,851,415	-	-
				總計	196,528,415	-	-	-	196,528,415	196,528,415	5,065,661	-	54,928,378
					-	-	-	-			141,600,037	-	160,792

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11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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						-	-151,667	-151,667	-	151,667
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						-	-151,667	-151,667	-	151,667
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						-	-151,667	-151,667	-	151,667
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	15,513,124	-	7,883,419
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	15,895,470	-	9,359,823
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	15,895,470	-	9,359,823

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11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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	3,621,418	29,414,521	-	13,876,097							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,290,618	-	3,621,418	29,414,521	-	13,876,097							
			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11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
					43,290,618	-	3,621,418	29,414,521	-	13,876,097	-	
				小計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-	
					44,339,318	-	3,621,418	30,414,255	-	13,925,063	-	
				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	-	3,621,418	39,006,257	-	13,876,097	-	
				總計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-	
					53,931,054	-	3,621,418	40,005,991	-	13,925,063	-	

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12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	51,104,005	
1005 民意代表待遇	6,088,000	
1010 政務人員待遇	418,055	
1015 法定編制人員待遇	19,563,011	
1020 約聘僱人員待遇	2,178,773	
1025 技工及工友待遇	6,646,369	
1030 獎金	7,299,203	
1035 其他給與	969,256	
1040 加班值班費	270,912	
1045 退休退職給付	1,912,949	
1050 退休離職儲金	2,294,755	
1055 保險	3,462,722	
2000 業務費	23,588,678	
2003 教育訓練費	75,066	
2006 水電費	1,418,167	
2009 通訊費	639,539	
2018 資訊服務費	203,384	
2021 其他業務租金	211,312	
2024 稅捐及規費	185,239	
2027 保險費	164,331	
2033 臨時人員酬金	4,809,713	
2036 按日按件計資酬金	79,000	
2051 物品	1,097,448	
2054 一般事務費	12,550,073	

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12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	781,612	
2069 設施及機械設備養護費	87,400	
2072 國內旅費	282,614	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	49,080	
2093 特別費	434,700	
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	5,054,814	
4025 政府機關間之補助	32,874	
4040 對國內團體之捐助	153,847	
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	2,990,019	
合計	141,600,037	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年11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	219,993,586	負債	72,444,310
流動資產	109,079,924	流動負債	40,753,562
專戶存款	49,475,600	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	40,343,545
公庫存款	58,014,137	其他負債	31,690,748
預付款	1,490,187	存入保證金	16,300,967
固定資產	102,921,461	應付保管款	805,819
土地	4,169,160	暫收款	14,583,962
房屋建築及設備	24,011,332	淨資產	147,549,276
累計折舊－房屋建築及設備	-6,519,136	資產負債淨額	147,549,276
機械及設備	12,911,408	資產負債淨額	147,549,276
累計折舊－機械及設備	-10,792,386		
交通及運輸設備	24,810,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,620,207		
雜項設備	3,264,049		
累計折舊－雜項設備	-2,725,641		
購建中固定資產	73,412,022		
無形資產	16,370		
電腦軟體	16,370		
其他資產	7,975,831		
暫付款	7,974,731		
存出保證金	1,100		
合 計	219,993,586	合 計	219,993,586
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,056,850	190,655,763
規費收入	38,250	38,250
財產孳息收入	0	126,833
廢舊物品售價收入	44,636	59,636
補助收入	20,000,000	184,474,740
捐獻及贈與收入	0	5,653,956
其他收入	-26,036	302,348
支出	6,826,015	145,916,378
人事支出	3,252,813	51,544,005
業務支出	2,195,608	26,923,273
補助社會保險及其他福利費用	0	1,159,485
其他獎補捐助	1,041,520	3,895,329
財產交易損失	0	27,000
固定資產折舊	148,960	2,909,666
無形資產攤銷	330	3,630
其他支出	186,784	59,453,990
收支餘絀	13,230,835	44,739,385

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11月30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	-1,524,542	17,492,196
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	548,997	0	-751,194	2,119,022
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	1,625,917	2,700,000	2,137,589	5,190,653
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	70,097	20,097	-98,519	538,408
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	9,268,346	2,720,097	-236,666	29,509,439
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	36,876,663	1,118,317	0	73,412,022
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	0	3,630	0	16,370
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	36,876,663	1,121,947	0	73,428,392
合 計	100,292,236	-39,420,704	46,145,009	3,842,044	-236,666	102,937,831

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11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	174,646,513	16,009,250	190,655,763	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	38,250		38,250	規費收入
財產收入	186,469		186,469	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	168,427,603	16,047,137	184,474,740	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	340,235	-37,887	302,348	其他收入
歲出	141,584,037	4,332,341	145,916,378	支出
人事費	51,088,005	456,000	51,544,005	人事支出
業務費	23,588,678	3,334,595	26,923,273	業務支出
獎補助費	5,054,814		5,054,814	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
		2,913,296	2,913,296	折舊、折耗及攤銷
		59,453,990	59,453,990	其他支出
歲計餘絀	33,062,476	11,676,909	44,739,385	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				