

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12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)		
05				規費收入	-	-	-	-	-	38,250
	03			使用規費收入	-	-	-	38,250	-	38,250
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	38,250
07				財產收入	37,000	37,000	37,000	106,250	-	255,719
	01			財產孳息	37,000	37,000	37,000	292,719	-	114,197
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	24,364	-	4,708
		03		租金收入	34,000	34,000	34,000	151,197	-	109,489
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,466	-	141,522
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,708	-	141,522
09				補助及協助收入	181,347,000	232,694,000	232,694,000	18,898	-	-60,666,459
	01			上級政府補助收入	51,347,000	232,694,000	232,694,000	143,489	-	-60,666,459
		01		一般性補助收入	181,347,000	77,871,000	77,871,000	81,886	-	-
		02		計畫型補助收入	77,871,000	154,823,000	154,823,000	81,886	-	-60,666,459
10				捐獻及贈與收入	103,476,000	6,290,000	6,290,000	141,522	-	20,000
	01			捐獻收入	51,347,000	6,290,000	6,290,000	656,044	-	20,000
		01		一般捐獻	6,290,000	6,290,000	6,290,000	6,310,000	-	20,000
12				其他收入	6,290,000	120,000	120,000	656,044	-	419,806
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	539,806	-	419,806

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12月31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	199,771	-	419,806
					-			539,806		
				經常門合計	187,794,000	239,141,000	239,141,000	4,562,003	-	-59,932,684
					51,347,000			179,208,316		
				總計	187,794,000	239,141,000	239,141,000	4,562,003	-	-59,932,684
					51,347,000			179,208,316		

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12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	37,130,000	-	4,384,015	
					-	-	-	-		1,832,242	-	-	
					-	-	-	-		32,745,985	-	-	
	01			行政管理	37,130,000	-	-	-	37,130,000	37,130,000	-	4,384,015	
					-	-	-	-		1,832,242	-	-	
					-	-	-	-		32,745,985	-	-	
		10		人事費	28,673,000	-	-	-	28,673,000	28,673,000	-	2,809,129	
					-	-	-	-		439,084	-	-	
					-	-	-	-		25,863,871	-	-	
		20		業務費	8,437,000	-	-	-	8,437,000	8,437,000	-	1,554,886	
					-	-	-	-		1,393,158	-	-	
					-	-	-	-		6,882,114	-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
01				一般行政	7,178,000	-	-	-	7,413,000	7,413,000	-	1,600,465	
					235,000	-	-	-		-1,364,266	-	-	
					-	-	-	-		5,812,535	-	-	
	01			行政管理	7,178,000	-	-	-	7,413,000	7,413,000	-	1,600,465	
					235,000	-	-	-		-1,364,266	-	-	
					-	-	-	-		5,812,535	-	-	
		10		人事費	5,393,000	-	-	-	5,603,000	5,603,000	-	890,449	
					210,000	-	-	-		-679,649	-	-	
					-	-	-	-		4,712,551	-	-	
		20		業務費	1,785,000	-	-	-	1,810,000	1,810,000	-	710,016	
					25,000	-	-	-		-684,617	-	-	
					-	-	-	-		1,099,984	-	-	
03				議事業務	8,337,000	-	-	-	8,567,000	8,567,000	-	945,579	
					230,000	-	-	-		-715,329	-	-	
					-	-	-	-		7,621,421	-	-	
	01			業務管理	7,428,000	-	-	-	7,658,000	7,658,000	-	871,977	
					230,000	-	-	-		-641,977	-	-	
					-	-	-	-		6,786,023	-	-	
		10		人事費	6,088,000	-	-	-	6,318,000	6,318,000	-	230,000	
					230,000	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		6,088,000	-	-	
		20		業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	1,340,000	-	641,977	
					-	-	-	-		-641,977	-	-	
					-	-	-	-		698,023	-	-	
	02			議事管理	909,000	-	-	-	909,000	909,000	-	73,602	
					-	-	-	-		-73,352	-	-	
					-	-	-	-		835,398	-	-	
		10		人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	11,000	
					-	-	-	-		-11,000	-	-	
					-	-	-	-		304,000	-	-	
		20		業務費	594,000	-	-	-	594,000	594,000	-	62,602	
					-	-	-	-		-62,352	-	-	
					-	-	-	-		531,398	-	-	
03				民政業務	5,784,000	-	-	-	8,483,000	8,483,000	-	3,484,679	
					2,699,000	-	-	-		1,850,282	-	-	
					-	-	-	-		4,998,321	-	-	
	01			民政業務管理	5,458,000	-	-	-	8,157,000	8,157,000	-	3,453,969	
					2,699,000	-	-	-		1,554,992	-	-	
					-	-	-	-		4,703,031	-	-	

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12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	-	-	-	5,953,000	5,953,000	1,379,992	-	3,358,558
					2,695,000	-	-	-		2,594,442	-	-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,104,000	2,104,000	175,000	-	4,000
					4,000	-	-	-		2,100,000	-	-	
	02			選舉工作	326,000	-	-	-	326,000	326,000	295,290	-	30,710
					-	-	-	-		295,290	-	-	
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	123,000	122,400	-	600
					-	-	-	-		122,400	-	-	
			40	獎補助費	203,000	-	-	-	203,000	203,000	172,890	-	30,110
					-	-	-	-		172,890	-	-	
	04			地政業務	2,125,000	-	-	-	3,180,000	3,180,000	23,570	-	1,865,109
					1,055,000	-	-	-		1,314,891	-	-	
	01			土地管理	2,125,000	-	-	-	3,180,000	3,180,000	23,570	-	1,865,109
					1,055,000	-	-	-		1,314,891	-	-	
			10	人事費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	1,339,000	-	-	648,369
					-	-	-	-		690,631	-	-	
			20	業務費	786,000	-	-	-	1,841,000	1,841,000	23,570	-	1,216,740
					1,055,000	-	-	-		624,260	-	-	
	03			國民教育	646,000	-	-	-	646,000	646,000	541,603	-	68,074
					-	-	-	-		577,926	-	-	
	01			教育管理	646,000	-	-	-	646,000	646,000	541,603	-	68,074
					-	-	-	-		577,926	-	-	
			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	541,603	-	65,523
					-	-	-	-		574,477	-	-	
	03			文教活動	4,545,000	-	-	-	4,895,000	4,895,000	1,640,565	-	949,554
					350,000	-	-	-		3,945,446	-	-	
	01			社教及體育活動	4,545,000	-	-	-	4,895,000	4,895,000	1,640,565	-	949,554
					350,000	-	-	-		3,945,446	-	-	
			20	業務費	3,745,000	-	-	-	4,095,000	4,095,000	1,150,879	-	793,087
					350,000	-	-	-		3,301,913	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	489,686	-	156,467
					-	-	-	-		643,533	-	-	

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12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)		備註(預付款)
04				圖書館業務	3,219,000	-	-	-	4,368,000	4,368,000	-	1,693,418	
					1,149,000	-	-	-		2,674,582	-	-	
	01			圖書館管理	3,219,000	-	-	-	4,368,000	4,368,000	-	1,693,418	
					1,149,000	-	-	-		2,674,582	-	-	
		10		人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	1,343,000	-	409,488	
					-	-	-	-		933,512	-	-	
		20		業務費	1,876,000	-	-	-	3,025,000	3,025,000	-	1,283,930	
					1,149,000	-	-	-		1,741,070	-	-	
03				農業管理與輔導業務	4,901,000	-	-	-	9,227,000	9,227,000	-	4,537,381	
					4,326,000	-	-	-		4,689,619	-	-	
	01			農業推廣	4,901,000	-	-	-	9,227,000	9,227,000	-	4,537,381	
					4,326,000	-	-	-		4,689,619	-	-	
		20		業務費	4,901,000	-	-	-	9,227,000	9,227,000	-	4,537,381	
					4,326,000	-	-	-		4,689,619	-	-	
03				交通管理業務	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-		1,080,000	-	-	
	01			路燈及公園管理	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-		1,080,000	-	-	
		20		業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-		1,080,000	-	-	
03				觀光業務	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	321,756	
					-	-	-	-		1,228,244	-	-	
	01			觀光管理	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	321,756	
					-	-	-	-		1,228,244	-	-	
		20		業務費	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	321,756	
					-	-	-	-		1,228,244	-	-	
03				社會救濟	1,906,000	-	-	-	1,924,000	1,924,000	-	638,860	
					18,000	-	-	-		1,285,140	-	14,954	
	01			社會救助	1,906,000	-	-	-	1,924,000	1,924,000	-	638,860	
					18,000	-	-	-		1,285,140	-	14,954	
		10		人事費	1,224,000	-	-	-	1,224,000	1,224,000	-	618,973	
					-	-	-	-		605,027	-	-	
		20		業務費	412,000	-	-	-	430,000	430,000	-	18,386	
					18,000	-	-	-		411,614	-	14,954	
		40		獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	1,501	
					-	-	-	-		268,499	-	-	

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12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)
03				環保業務	14,445,000	-	-	-	14,445,000	14,445,000	-	837,943
					-	-	-	-		962,544		-
					-	-	-	-		13,607,057		-
	01			環境衛生	14,445,000	-	-	-	14,445,000	14,445,000	-	837,943
					-	-	-	-		962,544		-
					-	-	-	-		13,607,057		-
			10	人事費	10,192,000	-	-	-	10,192,000	10,192,000	-	320,016
					-	-	-	-		183,066		-
					-	-	-	-		9,871,984		-
			20	業務費	2,963,000	-	-	-	2,963,000	2,963,000	-	433,763
					-	-	-	-		380,162		-
					-	-	-	-		2,529,237		-
			40	獎補助費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	1,290,000	-	84,164
					-	-	-	-		399,316		-
					-	-	-	-		1,205,836		-
03				社區發展	130,000	-	-	-	505,000	505,000	-	485,500
					375,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		19,500		-
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	505,000	505,000	-	485,500
					375,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		19,500		-
			20	業務費	130,000	-	-	-	505,000	505,000	-	485,500
					375,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		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	-	-	-	104,423,000	104,423,000	-	22,822,333
					10,437,000	-	-	-		5,704,585		-
					-	-	-	-		81,600,667		14,954
90				一般建築及設備	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	218,097
					-	-	-	-		31,990		-
					-	-	-	-		181,903		-
	01			建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	218,097
					-	-	-	-		31,990		-
					-	-	-	-		181,903		-
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	218,097
					-	-	-	-		31,990		-
					-	-	-	-		181,903		-
90				一般建築及設備	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	84,083
					-	-	-	-		-84,083		-
					-	-	-	-		965,917		-
	01			建築及設備*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	84,083
					-	-	-	-		-84,083		-
					-	-	-	-		965,917		-
			30	設備及投資*	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	84,083
					-	-	-	-		-84,083		-
					-	-	-	-		965,917		-

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12月31日

頁數：第5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	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	-	-	-	1,759,000	1,759,000	-	-	1,709,000	
					1,529,000	-	-	-			50,000	-	-	
	01			建築及設備*	230,000	-	-	-	1,759,000	1,759,000	-	-	-	1,709,000
					1,529,000	-	-	-			50,000	-	-	
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	1,759,000	1,759,000	-	-	-	1,709,000
					1,529,000	-	-	-			50,000	-	-	
04				基層建設	96,921,000	-	-	-	137,441,000	137,441,000	22,011,067	-	-	54,827,306
					40,520,000	-	-	-			82,613,694	-	-	
	01			公共工程*	96,921,000	-	-	-	137,441,000	137,441,000	22,011,067	-	-	54,827,306
					40,520,000	-	-	-			82,613,694	-	-	
			30	設備及投資*	96,921,000	-	-	-	137,441,000	137,441,000	22,011,067	-	-	54,827,306
					40,520,000	-	-	-			82,613,694	-	-	
90				一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	90,000	31,500	-	-	58,500
					-	-	-	-			31,500	-	-	
	01			建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	31,500	-	-	58,500
					-	-	-	-			31,500	-	-	
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	31,500	-	-	58,500
					-	-	-	-			31,500	-	-	
				資本門合計	98,691,000	-	-	-	140,740,000	140,740,000	21,990,474	-	-	56,896,986
					42,049,000	-	-	-			83,843,014	-	-	
				經資門合計	192,677,000	-	-	-	245,163,000	245,163,000	27,695,059	-	-	79,719,319
					52,486,000	-	-	-			165,443,681	-	-	
03				公務人員退休給付	3,686,249	-	-	-	3,686,249	3,686,249	23,254	-	-	-
					-	-	-	-			3,686,249	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,686,249	-	-	-	3,686,249	3,686,249	23,254	-	-	-
					-	-	-	-			3,686,249	-	-	
			10	人事費	1,808,175	-	-	-	1,808,175	1,808,175	23,254	-	-	-
					-	-	-	-			1,808,175	-	-	
			40	獎補助費	1,878,074	-	-	-	1,878,074	1,878,074	-	-	-	-
					-	-	-	-			1,878,074	-	-	
03				災害準備金	1,996,363	-	-	-	1,996,363	1,996,363	1,996,363	-	-	-
					-	-	-	-			1,996,363	-	-	
	01			災害準備金*	1,996,363	-	-	-	1,996,363	1,996,363	1,996,363	-	-	-
					-	-	-	-			1,996,363	-	-	
			30	設備及投資*	1,996,363	-	-	-	1,996,363	1,996,363	1,996,363	-	-	-
					-	-	-	-			1,996,363	-	-	

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12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 (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)		
04				公務人員各項補助	257,960	-	-	-	257,960	257,960	69,540	-	-
					-	-	-	-			257,960	-	-
	01			公務人員各項補助	257,960	-	-	-	257,960	257,960	69,540	-	-
					-	-	-	-			257,960	-	-
			10	人事費	257,960	-	-	-	257,960	257,960	69,540	-	-
					-	-	-	-			257,960	-	-
				統籌科目合計	5,940,572	-	-	-	5,940,572	5,940,572	2,089,157	-	-
					-	-	-	-			5,940,572	-	-
				總計	198,617,572	-	-	-	251,103,572	251,103,572	29,784,216	-	79,719,319
					52,486,000	-	-	-			171,384,253	-	14,954



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12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
						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	-	1,211,339	1,593,685	265,065
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	1,211,339	1,593,685	265,065
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	1,211,339	1,593,685	265,065
					小計	-	-	-	-	-
						1,858,750	-	1,211,339	1,593,685	265,065
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	141,018	15,805,809	7,590,734
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	141,018	15,805,809	7,590,734
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	141,018	15,805,809	7,590,734
					小計	-	-	-	-	-
						23,396,543	-	141,018	15,805,809	7,590,734
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	1,352,357	17,399,494	7,855,799
					總計	-	-	-	-	-
						25,255,293	-	1,352,357	17,399,494	7,855,799

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12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	-	1,073,206	30,487,727	-	12,802,891							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,290,618	-	1,073,206	30,487,727	-	12,802,891							
			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12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	-	1,073,206	30,487,727	-	12,802,891	-
					小計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-
						44,339,318	-	1,073,206	31,487,461	-	12,851,857	-
					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	-	1,073,206	40,079,463	-	12,802,891	-
					總計	439,270	-	-	29,253	-	410,017	-
						53,931,054	-	1,073,206	41,079,197	-	12,851,857	-

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	51,144,300	
1005 民意代表待遇	6,088,000	
1010 政務人員待遇	640,156	
1015 法定編制人員待遇	19,245,841	
1020 約聘僱人員待遇	2,178,773	
1025 技工及工友待遇	6,615,637	
1030 獎金	7,386,642	
1035 其他給與	1,201,509	
1040 加班值班費	228,205	
1045 退休退職給付	1,920,319	
1050 退休離職儲金	2,294,755	
1055 保險	3,344,463	
2000 業務費	27,557,267	
2003 教育訓練費	88,879	
2006 水電費	1,639,601	
2009 通訊費	625,800	
2018 資訊服務費	260,763	
2021 其他業務租金	220,424	
2024 稅捐及規費	203,589	
2027 保險費	173,422	
2033 臨時人員酬金	5,603,110	
2036 按日按件計資酬金	87,226	
2051 物品	1,172,571	
2054 一般事務費	15,501,053	
2063 房屋建築養護費	158,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	857,832	
2069 設施及機械設備養護費	131,400	
2072 國內旅費	241,947	
2078 國外旅費	0	
2087 機要費	65,480	
2093 特別費	526,170	
3000 設備及投資	85,839,377	

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
3015 公共建設及設施費	84,578,057	
3020 機械設備費	253,303	
3025 運輸設備費	839,917	
3030 資訊軟硬體設備費	0	
3035 雜項設備費	168,100	
4000 獎補助費	6,843,309	
4025 政府機關間之補助	527,029	
4040 對國內團體之捐助	537,381	
4050 對學生之獎助	153,600	
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	3,747,225	
合計	171,384,253	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國111年12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	177,766,170	負債	79,715,491
流動資產	67,249,289	流動負債	28,950,513
專戶存款	31,414,959	應付帳款	410,017
零用金	0	應付代收款	28,540,496
公庫存款	34,489,981	其他負債	50,764,978
預付款	1,344,349	存入保證金	8,238,783
固定資產	104,300,684	應付保管款	815,145
土地	4,169,160	暫收款	41,711,050
房屋建築及設備	25,233,818	淨資產	98,050,679
累計折舊－房屋建築及設備	-6,554,867	資產負債淨額	98,050,679
機械及設備	13,106,502	資產負債淨額	98,050,679
累計折舊－機械及設備	-10,843,642		
交通及運輸設備	24,914,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,675,545		
雜項設備	3,276,049		
累計折舊－雜項設備	-2,733,555		
購建中固定資產	73,408,404		
無形資產	35,632		
電腦軟體	35,632		
其他資產	6,180,565		
暫付款	6,179,465		
存出保證金	1,100		
合 計	177,766,170	合 計	177,766,170
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,970,454	196,777,884
規費收入	0	38,250
財產孳息收入	24,364	151,197
廢舊物品售價收入	81,886	141,522
補助收入	4,952,295	189,427,035
捐獻及贈與收入	656,044	6,310,000
其他收入	255,865	709,880
支出	55,393,038	201,309,416
人事支出	-206,016	51,337,989
業務支出	6,796,892	33,717,825
補助社會保險及其他福利費用	0	1,159,485
其他獎補捐助	1,781,882	5,677,211
財產交易損失	0	27,000
固定資產折舊	150,239	3,059,905
無形資產攤銷	738	4,368
其他支出	46,869,303	106,325,633
收支餘絀	-49,422,584	-4,531,532

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12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	8,245,821	0	-1,560,273	18,678,951
機械及設備	12,362,411	-10,041,192	764,081	19,990	-802,450	2,262,860
交通及運輸設備	25,884,943	-21,757,796	1,729,417	2,700,000	2,082,251	5,238,815
雜項設備	3,214,049	-2,627,122	62,000	0	-106,433	542,494
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	10,801,319	2,719,990	-386,905	30,892,280
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	37,083,128	1,328,400	0	73,408,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,000	0	20,000	4,368	0	35,632
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	37,103,128	1,332,768	0	73,444,036
合 計	100,292,236	-39,420,704	47,904,447	4,052,758	-386,905	104,336,316



**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12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	233,863,192	-37,085,308	196,777,884	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	292,719		292,719	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	226,682,417	-37,255,382	189,427,035	補助收入
捐獻及贈與收入	6,310,000		6,310,000	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	539,806	170,074	709,880	其他收入
歲出	227,094,327	-25,784,911	201,309,416	支出
人事費	51,584,300	-246,311	51,337,989	人事支出
業務費	38,384,079	-4,666,254	33,717,825	業務支出
獎補助費	6,947,309	-110,613	6,836,696	獎補助支出
設備及投資	130,178,639	-130,178,639		
		27,000	27,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,064,273	3,064,273	折舊、折耗及攤銷
		106,325,633	106,325,633	其他支出
歲計餘絀	6,768,865	-11,300,397	-4,531,532	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				