

高雄市那瑪夏區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	38,000	-	38,000
					-	-	-	38,000	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	38,000	-	38,000
					-	-	-	38,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	38,000	-	38,000
					-	-	-	38,000	-	
07				財產收入	37,000	37,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	-	-	-29,137,000
					-	-	-	23,363,000	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	-	-	-29,137,000
					-	-	-	23,363,000	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	45,000,000	-	-	-21,637,000
					-	-	-	23,363,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	7,500,000	-	-	-7,500,000
					-	-	-	-	-	
10				捐獻及贈與收入	6,869,000	6,869,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
	01			捐獻收入	6,869,000	6,869,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
		01		一般捐獻	6,869,000	6,869,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
12				其他收入	120,000	120,000	30,000	14,588	-	-10,712
					-	-	-	19,288	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	30,000	14,588	-	-10,712
					-	-	-	19,288	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	30,000	14,588	-	-10,712
					-	-	-	19,288	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	53,539,000	52,588	-	-30,118,712
					-	-	-	23,420,288	-	

高雄市那瑪夏區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				總計	106,438,000	106,438,000	53,539,000	52,588	-	-30,118,712
					-			23,420,288		

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	3,291,022	-	11,488,391
					-	-	-	-	-	-	9,438,609	-	50,000
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	3,291,022	-	11,488,391
					-	-	-	-	-	-	9,438,609	-	50,000
			10	人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	16,916,000	2,838,272	-	8,155,669
					-	-	-	-	-	-	8,760,331	-	-
			20	業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	4,011,000	452,750	-	3,332,722
					-	-	-	-	-	-	678,278	-	50,000
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				一般行政	7,726,000	-	-	-	7,726,000	4,697,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,697,000	-	-
	01			行政管理	7,726,000	-	-	-	7,726,000	4,697,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,697,000	-	-
			10	人事費	5,667,000	-	-	-	5,667,000	3,667,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,667,000	-	-
			20	業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	1,030,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,030,000	-	-
03				議事業務	8,435,000	-	-	-	8,435,000	5,413,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,413,000	-	-
	01			業務管理	7,543,000	-	-	-	7,543,000	4,938,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,938,000	-	-
			10	人事費	6,333,000	-	-	-	6,333,000	4,333,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,333,000	-	-
			20	業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	605,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	605,000	-	-
	02			議事管理	892,000	-	-	-	892,000	475,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	475,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	183,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	183,000	-	-
			20	業務費	584,000	-	-	-	584,000	292,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	292,000	-	-
03				民政業務	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	390,107	-	1,625,411
					-	-	-	-	-	-	547,589	-	-
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	390,107	-	1,625,411
					-	-	-	-	-	-	547,589	-	-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
					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	20,000	-	20,000
			20	業務費	2,013,000	-	-	-	2,013,000	1,013,000	90,107	915,411
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	300,000	690,000
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	134,100	610,879
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	134,100	610,879
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	760,000	134,100	376,879
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	234,000	-	234,000
03				國民教育	896,000	-	-	-	896,000	496,000	-	496,000
	01			教育管理	896,000	-	-	-	896,000	496,000	-	496,000
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	6,000
			40	獎補助費	890,000	-	-	-	890,000	490,000	-	490,000
03				文教活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,200,000	6,000	3,194,000
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,200,000	6,000	3,194,000
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	3,000,000	6,000	2,994,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	200,000
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	250,707	1,291,579
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	250,707	1,291,579
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	818,000	147,530	432,800

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)	
			20	業務費	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,075,000	103,177	-	858,779
					-	-	-	-	-	-	216,221	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	200,000	1,920	-	198,080
					-	-	-	-	-	-	1,920	-	-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	200,000	1,920	-	198,080
					-	-	-	-	-	-	1,920	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	200,000	1,920	-	198,080
					-	-	-	-	-	-	1,920	-	-
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	290,000	171,934	-	118,066
					-	-	-	-	-	-	171,934	-	-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	290,000	171,934	-	118,066
					-	-	-	-	-	-	171,934	-	-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	290,000	171,934	-	118,066
					-	-	-	-	-	-	171,934	-	-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	179,061	-	962,475
					-	-	-	-	-	-	468,525	-	-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	179,061	-	962,475
					-	-	-	-	-	-	468,525	-	-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	822,000	147,536	-	422,875
					-	-	-	-	-	-	399,125	-	-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	349,000	31,525	-	279,600
					-	-	-	-	-	-	69,400	-	-
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	260,000	-	-	260,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	1,754,633	-	5,742,249
					-	-	-	-	-	-	3,903,751	-	-
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	1,754,633	-	5,742,249
					-	-	-	-	-	-	3,903,751	-	-
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	7,581,000	1,537,633	-	4,007,874
					-	-	-	-	-	-	3,573,126	-	-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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)	
			20	業務費	3,065,000	-	-	-	3,065,000	2,065,000	217,000	-	1,734,375
					-	-	-	-			330,625	-	-
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
03				社區發展	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	90,131,000	-	-	-	90,131,000	52,150,000	6,179,484	-	26,517,130
					-	-	-	-			25,632,870	-	50,000
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
	01			建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
90				一般建築及設備	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
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				基層建設	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	-	8,500,000	
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	-	8,500,000	
		30		設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	-	8,500,000	
90				一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	
	01			建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	8,885,000	-	8,785,000	
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	61,035,000	100,000	35,302,130	
03				公務人員退休給付	387,259	-	-	-	387,259	387,259	250,110	50,000	
	01			公務人員退休給付	387,259	-	-	-	387,259	387,259	387,259	-	
		10		人事費	387,259	-	-	-	387,259	387,259	250,110	-	
				統籌科目合計	387,259	-	-	-	387,259	387,259	387,259	-	
				總計	102,868,259	-	-	-	102,868,259	61,422,259	6,429,594	35,302,130	
					-	-	-	-	-	26,120,129	-	50,000	

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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	-	-
						265,065	-	-	-	265,065
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						265,065	-	-	-	265,065
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						265,065	-	-	-	265,065
					小計	-	-	-	-	-
						265,065	-	-	-	265,065
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	-	-	5,256,799
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	-	-	5,256,799
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	-	-	5,256,799
					小計	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	-	-	5,256,799
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	-	54,654,876
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	-	54,654,876
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	-	54,654,876
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	-	54,654,876
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	-	-	60,176,740
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	-	-	60,176,740

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112年1月1日至112年2月28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
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	04				基層建設	11,192,481	-	40	40	-	11,192,441	-						
		01			公共工程*	11,192,481	-	40	40	-	11,192,441	-						
			30		設備及投資*	11,192,481	-	40	40	-	11,192,441	-						
					小計	410,017	-	-	-	-	410,017	-						
						11,192,481	-	40	40	-	11,192,441	-						
111	01				一般行政	235,000	-	-	-	-	235,000	-						
		01			行政管理	235,000	-	-	-	-	235,000	-						
			10		人事費	210,000	-	-	-	-	210,000	-						
			20		業務費	25,000	-	-	-	-	25,000	-						
111	03				議事業務	230,000	-	-	-	-	230,000	-						
		01			業務管理	230,000	-	-	-	-	230,000	-						
			10		人事費	230,000	-	-	-	-	230,000	-						
111	03				民政業務	2,787,000	-	88,000	88,000	-	2,699,000	-						
		01			民政業務管理	2,787,000	-	88,000	88,000	-	2,699,000	-						
			20		業務費	2,783,000	-	88,000	88,000	-	2,695,000	-						
			40		獎補助費	4,000	-	-	-	-	4,000	-						
111	04				地政業務	-	-	-	-	-	-	-						

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112年1月1日至112年2月28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
					1,054,660	-	10,573	10,573	-	1,044,087	-	
	01			土地管理	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,054,660	-	10,573	10,573	-	1,044,087	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
111	03			文教活動	1,054,660	-	10,573	10,573	-	1,044,087	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					450,000	-	-	-	-	450,000	-	
	01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-	
					450,000	-	-	-	-	450,000	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					350,000	-	-	-	-	350,000	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					100,000	-	-	-	-	100,000	-	
111	04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	-	-	-	1,168,900	-	
	01			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	-	-	-	1,168,900	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	-	-	-	1,168,900	-	
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	-	-	1,709,000	-	
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	-	-	1,709,000	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	-	-	1,709,000	-	
111	03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	-	-	-	-	4,325,081	-	
	01			農業推廣	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	-	-	-	-	4,325,081	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	-	-	-	-	4,325,081	-	
111	03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-	
					730,217	-	730,217	730,217	-	-	-	
	01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-	
					730,217	-	730,217	730,217	-	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					730,217	-	730,217	730,217	-	-	-	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	-	-	42,630,262	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	-	-	42,630,262	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	-	-	42,630,262	-							
111	03				社會救濟	-	-	-	-	-	-							
						14,954	-	14,954	14,954	-	-							
		01			社會救助	-	-	-	-	-	-							
						14,954	-	14,954	14,954	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						14,954	-	14,954	14,954	-	-							
111	03				社區發展	-	-	-	-	-	-							
						375,000	-	-	-	375,000	-							
		01			社區發展管理	-	-	-	-	-	-							
						375,000	-	-	-	375,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						375,000	-	-	-	375,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						55,710,074	-	843,744	843,744	-	54,866,330							
					經常門合計	410,017	-	-	-	-	410,017							
						11,370,812	-	843,744	843,744	-	10,527,068							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						55,531,743	-	40	40	-	55,531,703							
					總計	410,017	-	-	-	-	410,017							
						66,902,555	-	843,784	843,784	-	66,058,771							

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	22,071,162	
1005 民意代表待遇	4,333,000	
1010 政務人員待遇	300,516	
1015 法定編制人員待遇	5,724,485	
1020 約聘僱人員待遇	437,089	
1025 技工及工友待遇	1,784,103	
1030 獎金	5,920,698	
1035 其他給與	515,000	
1040 加班值班費	921,732	
1045 退休退職給付	387,259	
1050 退休離職儲金	711,349	
1055 保險	1,035,931	
2000 業務費	3,498,967	
2003 教育訓練費	10,550	
2006 水電費	213,731	
2009 通訊費	92,158	
2018 資訊服務費	100,000	
2024 稅捐及規費	32,910	
2027 保險費	31,123	
2033 臨時人員酬金	1,072,309	
2051 物品	219,078	
2054 一般事務費	1,412,183	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,040	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
2072 國內旅費	29,885	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	4,000	
2093 特別費	140,000	
3000 設備及投資	100,000	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000	
4000 獎補助費	450,000	
4090 其他補助及捐助	450,000	
合計	26,120,129	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	173,903,941	負債	80,367,876
流動資產	63,340,744	流動負債	29,462,877
專戶存款	31,834,615	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	29,052,860
公庫存款	30,026,734	其他負債	50,904,999
預付款	1,379,395	存入保證金	8,370,088
固定資產	104,115,747	應付保管款	823,861
土地	4,169,160	暫收款	41,711,050
房屋建築及設備	25,249,818	淨資產	93,536,065
累計折舊－房屋建築及設備	-6,618,535	資產負債淨額	93,536,065
機械及設備	13,106,502	資產負債淨額	93,536,065
累計折舊－機械及設備	-10,952,319		
交通及運輸設備	24,914,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,788,349		
雜項設備	3,276,049		
累計折舊－雜項設備	-2,749,383		
購建中固定資產	73,508,444		
無形資產	34,156		
電腦軟體	34,156		
其他資產	6,413,294		
暫付款	6,412,194		
存出保證金	1,100		
合 計	173,903,941	合 計	173,903,941
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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,588	23,420,288
規費收入	38,000	38,000
補助收入	0	23,363,000
其他收入	14,588	19,288
支出	8,195,582	27,937,500
人事支出	5,055,181	22,071,162
業務支出	2,026,584	4,451,138
其他獎補捐助	300,000	450,000
固定資產折舊	152,930	303,575
無形資產攤銷	738	1,476
其他支出	660,149	660,149
收支餘絀	-8,142,994	-4,517,212

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112年1月1日至112年2月28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	25,233,818	-6,552,269	16,000	0	-66,266	18,631,283
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	0	0	-108,677	2,154,183
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	0	0	-112,804	5,126,011
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	0	0	-15,828	526,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	70,699,889	-39,805,011	16,000	0	-303,575	30,607,303
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	73,408,404	0	100,040	0	0	73,508,444
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	1,476	0	34,156
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	73,444,036	0	100,040	1,476	0	73,542,600
合 計	144,143,925	-39,805,011	116,040	1,476	-303,575	104,149,903

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112年01月01日至112年02月28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	23,420,288		23,420,288	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	38,000		38,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,363,000		23,363,000	補助收入
捐獻及贈與收入				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	19,288		19,288	其他收入
歲出	26,120,129	1,817,371	27,937,500	支出
人事費	22,071,162		22,071,162	人事支出
業務費	3,498,967	952,171	4,451,138	業務支出
獎補助費	450,000		450,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		305,051	305,051	折舊、折耗及攤銷
		660,149	660,149	其他支出
歲計餘絀	-2,699,841	-1,817,371	-4,517,212	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				