

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3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	-	-	-	8,000	-	46,000
					-	-	-	46,000	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	8,000	-	46,000
					-	-	-	46,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	8,000	-	46,000
					-	-	-	46,000	-	
07				財產收入	37,000	37,000	9,000	12,898	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	9,000	12,898	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	12,898	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	10,992,000	-	-18,145,000
					-	-	-	34,355,000	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	10,992,000	-	-18,145,000
					-	-	-	34,355,000	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	45,000,000	10,800,000	-	-10,837,000
					-	-	-	34,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	7,500,000	192,000	-	-7,308,000
					-	-	-	192,000	-	
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	60,000	8,255	-	-32,457
					-	-	-	27,543	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	8,255	-	-32,457
					-	-	-	27,543	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	8,255	-	-32,457
					-	-	-	27,543	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	53,569,000	11,021,153	-	-19,127,559
					-	-	-	34,441,441	-	

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3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)		
				總計	106,438,000	106,438,000	11,021,153	-	-19,127,559	
					-		34,441,441			

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	35,967,000	-	35,967,000	20,927,000	2,516,329	8,972,062		
					-	-	-	-	11,954,938	-		
					-	-	-	-	-	4,571		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	35,967,000	-	35,967,000	20,927,000	2,516,329	8,972,062		
					-	-	-	-	11,954,938	-		
					-	-	-	-	-	4,571		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	27,916,000	-	27,916,000	16,916,000	1,880,091	6,275,578		
					-	-	-	-	10,640,422	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	8,011,000	-	8,011,000	4,011,000	636,238	2,696,484		
					-	-	-	-	1,314,516	-		
					-	-	-	-	-	4,571		
					-	-	-	-	-	-		
		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	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	210,442	1,414,969		
					-	-	-	-	758,031	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			民政業務管理	4,393,000	-	4,393,000	2,173,000	210,442	1,414,969		
					-	-	-	-	758,031	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,013,000	-	2,013,000	1,013,000	60,442	854,969	
					-	-	-	-	158,031	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	2,280,000	-	2,280,000	1,140,000	150,000	540,000	
					-	-	-	-	600,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				地政業務	1,494,000	-	1,494,000	994,000	73,937	536,942	
					-	-	-	-	457,058	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			土地管理	1,494,000	-	1,494,000	994,000	73,937	536,942	
					-	-	-	-	457,058	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	760,000	73,937	302,942	
					-	-	-	-	457,058	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	3,400,000	4,400	3,389,600	
					-	-	-	-	10,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01				路燈及公園管理	2,150,000	-	2,150,000	580,000	-	408,066	
						-	-	-		171,934	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		業務費	2,150,000	-	2,150,000	580,000	-	408,066	
						-	-	-		171,934	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	03				觀光業務	1,400,000	-	1,400,000	700,000	4,800	695,200	
						-	-	-		4,800	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				觀光管理	1,400,000	-	1,400,000	700,000	4,800	695,200	
						-	-	-		4,800	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		業務費	1,400,000	-	1,400,000	700,000	4,800	695,200	
						-	-	-		4,800	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	03				社會救濟	2,481,000	-	2,481,000	1,431,000	191,288	771,187	
						-	-	-		659,813	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				社會救助	2,481,000	-	2,481,000	1,431,000	191,288	771,187	
						-	-	-		659,813	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		人事費	1,222,000	-	1,222,000	822,000	79,763	343,112	
						-	-	-		478,888	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		業務費	549,000	-	549,000	349,000	32,025	247,575	
						-	-	-		101,425	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			40		獎補助費	710,000	-	710,000	260,000	79,500	180,500	
						-	-	-		79,500	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	03				環保業務	14,486,000	-	14,486,000	9,646,000	876,097	4,866,152	
						-	-	-		4,779,848	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	200,000	79,822	120,178	
					-	-	-	-	79,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	450,000	-	450,000	200,000	79,822	120,178	
					-	-	-	-	79,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	79,822	120,178	
					-	-	-	-	79,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	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	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	79,822	8,705,178	
					-	-	-	179,822	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	102,481,000	-	102,481,000	62,325,000	4,156,307	32,435,823	
					-	-	-	29,889,177	-	-	
					-	-	-	-	-	4,571	
					-	-	-	-	-	-	
03				公務人員退休給付	516,312	-	516,312	516,312	129,053	-	
					-	-	-	516,312	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	516,312	-	516,312	516,312	129,053	-	
					-	-	-	516,312	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	516,312	-	516,312	516,312	129,053	-	
					-	-	-	516,312	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	
					-	-	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	
					-	-	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-		
					-	-		5,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	521,312	-	521,312	521,312	134,053	-	
					-	-		521,312	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	103,002,312	-	103,002,312	62,846,312	4,290,360	32,435,823	
					-	-		30,410,489	-		
					-	-		-	4,571		
					-	-		-	-		

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3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)
						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3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
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	-	3,136	-	3,176	11,189,305	-						
		01			公共工程*	11,192,481	-	3,136	-	3,176	11,189,305	-						
			30		設備及投資*	11,192,481	-	3,136	-	3,176	11,189,305	-						
					小計	410,017	-	-	-	-	410,017	-						
						11,192,481	-	3,136	-	3,176	11,189,305	-						
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	-	2,699,000	-						
		01			民政業務管理	2,787,000	-	-	88,000	-	2,699,000	-						
			20		業務費	2,783,000	-	-	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3月31日

頁數：第2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
					1,054,660	-	-	10,573	-	1,044,087	-							
	01			土地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,054,660	-	-	10,573	-	1,044,087	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,054,660	-	-	10,573	-	1,044,087	-							
111	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	20,000	20,000	-	430,000	-							
	01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	20,000	20,000	-	430,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	20,000	20,000	-	80,000	-							
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	-	-	-							
	01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					730,217	-	-	730,217	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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3月31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	-	1,812,432	-	40,817,830	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	1,812,432	-	40,817,830	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	1,812,432	-	40,817,830	-							
111	03				社會救濟	-	-	-	-	-	-							
						14,954	-	-	-	14,954	-							
		01			社會救助	-	-	-	-	-	-							
						14,954	-	-	-	14,954	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	1,832,432	-	53,033,898	-							
					經常門合計	410,017	-	-	-	410,017	-							
						11,370,812	-	20,000	-	10,507,068	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						55,531,743	-	1,815,568	-	53,716,135	-							
					總計	410,017	-	-	-	410,017	-							
						66,902,555	-	1,835,568	-	64,223,203	-							

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3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	25,042,204	
1005 民意代表待遇	4,333,000	
1010 政務人員待遇	400,688	
1015 法定編制人員待遇	7,113,489	
1020 約聘僱人員待遇	570,680	
1025 技工及工友待遇	2,298,804	
1030 獎金	6,093,295	
1035 其他給與	536,000	
1040 加班值班費	951,520	
1045 退休退職給付	516,312	
1050 退休離職儲金	886,368	
1055 保險	1,342,048	
2000 業務費	4,508,963	
2003 教育訓練費	18,550	
2006 水電費	258,691	
2009 通訊費	173,645	
2018 資訊服務費	100,000	
2021 其他業務租金	30,249	
2024 稅捐及規費	34,560	
2027 保險費	38,605	
2033 臨時人員酬金	1,526,380	
2051 物品	303,590	
2054 一般事務費	1,644,608	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,998	

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3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
2069 設施及機械設備養護費	10,000	
2072 國內旅費	52,987	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	6,000	
2093 特別費	165,100	
3000 設備及投資	179,822	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000	
3035 雜項設備費	79,822	
4000 獎補助費	679,500	
4090 其他補助及捐助	679,500	
合計	30,410,489	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年3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	181,513,737	負債	83,111,221
流動資產	70,110,000	流動負債	31,066,644
專戶存款	33,950,006	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	30,656,627
公庫存款	34,726,028	其他負債	52,044,577
預付款	1,333,966	存入保證金	9,505,308
固定資產	104,329,071	應付保管款	828,219
土地	4,169,160	暫收款	41,711,050
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	98,402,516
累計折舊－房屋建築及設備	-6,662,487	資產負債淨額	98,402,516
機械及設備	13,254,324	資產負債淨額	98,402,516
累計折舊－機械及設備	-11,008,330		
交通及運輸設備	24,914,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,844,594		
雜項設備	3,303,049		
累計折舊－雜項設備	-2,757,519		
購建中固定資產	73,527,580		
無形資產	33,418		
電腦軟體	33,418		
其他資產	7,041,248		
暫付款	7,040,148		
存出保證金	1,100		
合 計	181,513,737	合 計	181,513,737
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,116,153	34,536,441
規費收入	8,000	46,000
財產孳息收入	12,898	12,898
補助收入	10,800,000	34,163,000
其他收入	295,255	314,543
支出	6,241,908	34,184,604
人事支出	2,971,042	25,042,204
業務支出	1,009,996	5,461,134
其他獎補捐助	249,500	699,500
固定資產折舊	156,550	465,321
無形資產攤銷	738	2,214
其他支出	1,854,082	2,514,231
收支餘絀	4,874,245	351,837

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3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	25,233,818	-6,554,867	199,710	0	-107,620	18,771,041
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	147,822	0	-164,688	2,245,994
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	0	0	-169,049	5,069,766
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	27,000	0	-23,964	545,530
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	-39,807,609	374,532	0	-465,321	30,801,491
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	119,176	0	0	73,527,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	2,214	0	33,418
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	119,176	2,214	0	73,560,998
合 計	144,143,925	-39,807,609	493,708	2,214	-465,321	104,362,489

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03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	34,441,441	95,000	34,536,441	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	46,000		46,000	規費收入
財產收入	12,898		12,898	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,355,000		34,355,000	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	27,543	95,000	122,543	其他收入
歲出	30,410,489	3,774,115	34,184,604	支出
人事費	25,042,204		25,042,204	人事支出
業務費	4,508,963	952,171	5,461,134	業務支出
獎補助費	679,500	20,000	699,500	獎補助支出
設備及投資	179,822	-179,822		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		467,535	467,535	折舊、折耗及攤銷
		2,514,231	2,514,231	其他支出
歲計餘絀	4,030,952	-3,679,115	351,837	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				