

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4月30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	-	-	-	6,970	-	52,970
					-	-	-	52,970	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	6,970	-	52,970
					-	-	-	52,970	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	6,970	-	52,970
					-	-	-	52,970	-	
07				財產收入	37,000	37,000	9,000	-	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	9,000	-	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	-	-	3,898
					-	-	-	12,898	-	
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	2,290,364	-	-15,854,636
					-	-	-	36,645,364	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	2,290,364	-	-15,854,636
					-	-	-	36,645,364	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	45,000,000	-	-	-10,837,000
					-	-	-	34,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	7,500,000	2,290,364	-	-5,017,636
					-	-	-	2,482,364	-	
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	12,041	-	-20,416
					-	-	-	39,584	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	12,041	-	-20,416
					-	-	-	39,584	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	12,041	-	-20,416
					-	-	-	39,584	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	53,569,000	2,309,375	-	-16,818,184
					-	-	-	36,750,816	-	

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4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)		
				總計	106,438,000	106,438,000	2,309,375	-	-16,818,184	
					-		36,750,816			

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4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	
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	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	-	6,612,501	
					-	-	-	-		14,314,499	-	15,801	
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	-	6,612,501	
					-	-	-	-		14,314,499	-	15,801	
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	16,916,000	-	4,460,986	
					-	-	-	-		12,455,014	-	-	
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	4,011,000	-	2,151,515	
					-	-	-	-		1,859,485	-	15,801	
		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	-	1,089,767	
					-	-	-	-		325,202	-	-	
					-	-	-	-		1,083,233	-	-	
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	-	1,089,767	
					-	-	-	-		325,202	-	-	
					-	-	-	-		1,083,233	-	-	

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4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	
					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	-	799,767
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	-	270,000
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	-	463,005
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	-	463,005
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	760,000	-	229,005
			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	-	3,219,282
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,400,000	-	3,219,282
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	3,000,000	-	2,819,282
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	400,000
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	-	720,742
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	-	720,742
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	818,000	-	256,280

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4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	
					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	-	464,462
					-	-	-	-		276,345		-
					-	-	-	-		610,538		-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	863,240
					-	-	-	-		134,840		-
					-	-	-	-		136,760		-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	863,240
					-	-	-	-		134,840		-
					-	-	-	-		136,760		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	863,240
					-	-	-	-		134,840		-
					-	-	-	-		136,760		-
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	225,165
					-	-	-	-		182,901		-
					-	-	-	-		354,835		-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	225,165
					-	-	-	-		182,901		-
					-	-	-	-		354,835		-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	225,165
					-	-	-	-		182,901		-
					-	-	-	-		354,835		-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	695,200
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		4,800		-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	695,200
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		4,800		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	695,200
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		4,800		-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	-	602,199
					-	-	-	-		168,988		-
					-	-	-	-		828,801		-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	-	602,199
					-	-	-	-		168,988		-
					-	-	-	-		828,801		-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	822,000	-	263,349
					-	-	-	-		79,763		-
					-	-	-	-		558,651		-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	349,000	-	216,050
					-	-	-	-		31,525		-
					-	-	-	-		132,950		-
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	260,000	-	122,800
					-	-	-	-		57,700		-
					-	-	-	-		137,200		-
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	-	3,856,725
					-	-	-	-		1,009,427		-
					-	-	-	-		5,789,275		-
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	-	3,856,725
					-	-	-	-		1,009,427		-
					-	-	-	-		5,789,275		-
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	7,581,000	-	2,582,976
					-	-	-	-		701,960		-
					-	-	-	-		4,998,024		-

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4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)
			20	業務費	3,065,000	-	-	-	3,065,000	2,065,000	-	1,273,749	
					-	-	-	-		307,467			
					-	-	-	-		791,251		35,000	
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
03				社區發展	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		960		-	
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		960		-	
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		960		-	
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	53,440,000	-	18,932,866	
					-	-	-	-		34,507,134		59,801	
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	82,178	
					-	-	-	-		38,000		-	
					-	-	-	-		117,822		-	
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	82,178	
					-	-	-	-		117,822		-	
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	82,178	
					-	-	-	-		38,000		-	
					-	-	-	-		117,822		-	
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	
					-	-	-	-		-		-	

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4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	
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	172,232	-	8,327,768
					-	-	-	-	-		172,232	-	-
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	172,232	-	8,327,768
					-	-	-	-	-		172,232	-	-
		30		設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	172,232	-	8,327,768
					-	-	-	-	-		172,232	-	-
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	210,232	-	8,494,946
					-	-	-	-	-		390,054	-	-
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	62,325,000	5,008,011	-	27,427,812
					-	-	-	-	-		34,897,188	-	59,801
03				公務人員退休給付	1,779,558	-	-	-	1,779,558	1,779,558	1,263,246	-	-
					-	-	-	-	-		1,779,558	-	-
	01			公務人員退休給付	1,779,558	-	-	-	1,779,558	1,779,558	1,263,246	-	-
					-	-	-	-	-		1,779,558	-	-
		10		人事費	645,365	-	-	-	645,365	645,365	129,053	-	-
					-	-	-	-	-		645,365	-	-
		40		獎補助費	1,134,193	-	-	-	1,134,193	1,134,193	1,134,193	-	-
					-	-	-	-	-		1,134,193	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
		10		人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		5,000	-	-
				統籌科目合計	1,784,558	-	-	-	1,784,558	1,784,558	1,263,246	-	-
					-	-	-	-	-		1,784,558	-	-
				總計	104,265,558	-	-	-	104,265,558	64,109,558	6,271,257	-	27,427,812
					-	-	-	-	-		36,681,746	-	59,801

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4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	-	-	-	-	-
						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	-	35,173,696	35,173,696	19,481,180
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,173,696	35,173,696	19,481,180
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,173,696	35,173,696	19,481,180
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,173,696	35,173,696	19,481,180
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	35,173,696	35,173,696	25,003,044
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	35,173,696	35,173,696	25,003,044

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4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
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	-	1,375,584	-	-	9,813,721	-						
		01			公共工程*	11,192,481	-	1,375,584	-	-	9,813,721	-						
			30		設備及投資*	11,192,481	-	1,375,584	-	-	9,813,721	-						
					小計	410,017	-	-	-	-	410,017	-						
						11,192,481	-	1,375,584	-	-	9,813,721	-						
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	-	2,629,172	-	-	69,828	-						
		01			民政業務管理	2,787,000	-	2,629,172	-	-	69,828	-						
			20		業務費	2,783,000	-	2,629,172	-	-	65,828	-						
			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4月30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	-	937,152	947,725	-	106,935	-							
	01			土地管理	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,054,660	-	937,152	947,725	-	106,935	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03			文教活動	1,054,660	-	937,152	947,725	-	106,935	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	450,000	-	327,700	347,700	-	102,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			社教及體育活動	450,000	-	327,700	347,700	-	102,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	350,000	-	327,700	327,700	-	22,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	100,000	-	-	20,000	-	80,000	-							
111	04			圖書館業務	1,168,900	-	4,740	4,740	-	1,164,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			圖書館管理	1,168,900	-	4,740	4,740	-	1,164,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,168,900	-	4,740	4,740	-	1,164,160	-							
111	90			一般建築及設備	1,709,000	-	100,000	100,000	-	1,609,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			建築及設備*	1,709,000	-	100,000	100,000	-	1,609,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,709,000	-	100,000	100,000	-	1,609,000	-							
111	03			農業管理與輔導業務	4,325,081	-	98,000	98,000	-	4,227,081	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			農業推廣	4,325,081	-	98,000	98,000	-	4,227,081	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	4,325,081	-	98,000	98,000	-	4,227,081	-							
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4月30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	-	11,563,447	-	13,375,879	29,254,383							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	11,563,447	-	13,375,879	29,254,383							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						42,630,262	-	11,563,447	-	13,375,879	29,254,383							
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	-	375,000	-							
		01			社區發展管理	-	-	-	-	-	-							
						375,000	-	375,000	-	375,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						375,000	-	375,000	-	375,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						55,710,074	-	16,035,211	-	18,711,387	36,998,687							
					經常門合計	410,017	-	-	-	-	410,017							
						11,370,812	-	4,371,764	-	5,235,508	6,135,304							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						55,531,743	-	13,039,031	-	14,854,639	40,677,104							
					總計	410,017	-	-	-	-	410,017							
						66,902,555	-	17,410,795	-	20,090,147	46,812,408							

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4月30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	27,937,769	
1005 民意代表待遇	4,333,000	
1010 政務人員待遇	500,860	
1015 法定編制人員待遇	8,435,345	
1020 約聘僱人員待遇	704,271	
1025 技工及工友待遇	2,827,010	
1030 獎金	6,371,831	
1035 其他給與	552,000	
1040 加班值班費	951,520	
1045 退休退職給付	645,365	
1050 退休離職儲金	1,055,871	
1055 保險	1,560,696	
2000 業務費	6,212,530	
2003 教育訓練費	21,750	
2006 水電費	474,917	
2009 通訊費	213,805	
2018 資訊服務費	124,000	
2021 其他業務租金	52,248	
2024 稅捐及規費	81,880	
2027 保險費	46,087	
2033 臨時人員酬金	1,980,454	
2036 按日按件計資酬金	2,500	
2051 物品	403,921	
2054 一般事務費	2,163,430	
2063 房屋建築養護費	4,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	211,890	
2069 設施及機械設備養護費	66,800	
2072 國內旅費	71,348	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	6,000	
2093 特別費	187,500	
3000 設備及投資	390,054	

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4月30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	172,232	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000	
3035 雜項設備費	117,822	
4000 獎補助費	2,141,393	
4075 差額補貼	1,134,193	
4090 其他補助及捐助	1,007,200	
合計	36,681,746	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年4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	178,748,753	負債	54,209,619
流動資產	61,942,328	流動負債	34,698,248
專戶存款	33,661,008	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	34,288,231
公庫存款	26,792,124	其他負債	19,511,371
預付款	1,389,196	存入保證金	9,685,385
固定資產	105,627,460	應付保管款	832,577
土地	4,169,160	暫收款	8,993,409
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	124,539,134
累計折舊－房屋建築及設備	-6,698,645	資產負債淨額	124,539,134
機械及設備	13,297,988	資產負債淨額	124,539,134
累計折舊－機械及設備	-11,066,023		
交通及運輸設備	24,952,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,901,466		
雜項設備	3,303,049		
累計折舊－雜項設備	-2,765,655		
購建中固定資產	74,903,164		
無形資產	32,680		
電腦軟體	32,680		
其他資產	11,146,285		
暫付款	11,145,185		
存出保證金	1,100		
合 計	178,748,753	合 計	178,748,753
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,526,735	72,063,176
規費收入	6,970	52,970
財產孳息收入	0	12,898
補助收入	37,464,060	71,819,060
其他收入	55,705	178,248
支出	11,390,117	45,574,721
人事支出	2,895,565	27,937,769
業務支出	1,787,728	7,248,862
補助社會保險及其他福利費用	1,134,193	1,134,193
其他獎補捐助	327,700	1,027,200
固定資產折舊	158,859	624,180
無形資產攤銷	738	2,952
其他支出	5,085,334	7,599,565
收支餘絀	26,136,618	26,488,455

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4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	25,233,818	-6,554,867	199,710	0	-143,778	18,734,883
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	291,486	100,000	-222,381	2,231,965
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	38,000	0	-225,921	5,050,894
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	27,000	0	-32,100	537,394
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	556,196	100,000	-624,180	30,724,296
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	1,494,760	0	0	74,903,164
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	2,952	0	32,680
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	1,494,760	2,952	0	74,935,844
合 計	144,143,925	-39,807,609	2,050,956	102,952	-624,180	105,660,140

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04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	36,750,816	35,312,360	72,063,176	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	52,970		52,970	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	36,645,364	35,173,696	71,819,060	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	39,584	138,664	178,248	其他收入
歲出	36,681,746	8,892,975	45,574,721	支出
人事費	27,937,769		27,937,769	人事支出
業務費	6,212,530	1,036,332	7,248,862	業務支出
獎補助費	2,141,393	20,000	2,161,393	獎補助支出
設備及投資	390,054	-390,054		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		627,132	627,132	折舊、折耗及攤銷
		7,599,565	7,599,565	其他支出
歲計餘絀	69,070	26,419,385	26,488,455	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				