

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5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	-	60,970
					-	-	-	60,970	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	8,000	-	60,970
					-	-	-	60,970	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	8,000	-	60,970
					-	-	-	60,970	-	
07				財產收入	37,000	37,000	9,000	5,456	-	9,354
					-	-	-	18,354	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	9,000	5,456	-	9,354
					-	-	-	18,354	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	5,456	-	9,354
					-	-	-	18,354	-	
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	27,088,000	-	11,233,364
					-	-	-	63,733,364	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	27,088,000	-	11,233,364
					-	-	-	63,733,364	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	45,000,000	27,000,000	-	16,163,000
					-	-	-	61,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	7,500,000	88,000	-	-4,929,636
					-	-	-	2,570,364	-	
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	55,626	-	35,210
					-	-	-	95,210	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	55,626	-	35,210
					-	-	-	95,210	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	55,626	-	35,210
					-	-	-	95,210	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	53,569,000	27,157,082	-	10,338,898
					-	-	-	63,907,898	-	

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5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	27,157,082	-	10,338,898	
					-		63,907,898			

# 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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	2,244,773	-	4,367,728
					-	-	-	-	-		16,559,272	-	65,801
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	2,244,773	-	4,367,728
					-	-	-	-	-		16,559,272	-	65,801
			10	人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	16,916,000	1,709,572	-	2,751,414
					-	-	-	-	-		14,164,586	-	-
			20	業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	4,011,000	535,201	-	1,616,314
					-	-	-	-	-		2,394,686	-	65,801
			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	-	-

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
			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	315,009	774,758	
					-	-	-	-		1,398,242	-	-	
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	315,009	774,758	
					-	-	-	-		1,398,242	-	-	
			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	77,527	722,240	
					-	-	-	-		290,760	-	-	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	237,482	32,518	
					-	-	-	-		1,107,482	-	-	
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	98,564	364,441	
					-	-	-	-		629,559	-	-	
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	98,564	364,441	
					-	-	-	-		629,559	-	-	
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	760,000	82,199	146,806	
					-	-	-	-		613,194	-	-	
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	234,000	16,365	217,635	
					-	-	-	-		16,365	-	-	
03				國民教育	896,000	-	-	-	896,000	496,000	214,860	281,140	
					-	-	-	-		214,860	-	-	
	01			教育管理	896,000	-	-	-	896,000	496,000	214,860	281,140	
					-	-	-	-		214,860	-	-	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	890,000	-	-	-	890,000	490,000	214,860	275,140	
					-	-	-	-		214,860	-	-	
03				文教活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,400,000	64,400	3,154,882	
					-	-	-	-		245,118	-	17,000	

# 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5月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,400,000	64,400	-	3,154,882
					-	-	-	-			245,118		17,000
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	3,000,000	14,400	-	2,804,882
					-	-	-	-			195,118		17,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	50,000	-	350,000
					-	-	-	-			50,000		-
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	260,899	-	459,843
					-	-	-	-			1,433,157		-
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	260,899	-	459,843
					-	-	-	-			1,433,157		-
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	818,000	80,260	-	176,020
					-	-	-	-			641,980		-
			20	業務費	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,075,000	180,639	-	283,823
					-	-	-	-			791,177		-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	193,350	-	669,890
					-	-	-	-			330,110		-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	193,350	-	669,890
					-	-	-	-			330,110		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	193,350	-	669,890
					-	-	-	-			330,110		-
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	-	225,165
					-	-	-	-			354,835		-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	-	225,165
					-	-	-	-			354,835		-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	-	225,165
					-	-	-	-			354,835		-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	337,476	-	357,724
					-	-	-	-			342,276		-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	337,476	-	357,724
					-	-	-	-			342,276		-

# 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5月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	337,476	-	357,724
					-	-	-	-			342,276	-	-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	162,096	-	440,103
					-	-	-	-			990,897	-	-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	162,096	-	440,103
					-	-	-	-			990,897	-	-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	822,000	79,763	-	183,586
					-	-	-	-			638,414	-	-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	349,000	35,333	-	180,717
					-	-	-	-			168,283	-	-
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	260,000	47,000	-	75,800
					-	-	-	-			184,200	-	-
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	915,808	-	2,940,917
					-	-	-	-			6,705,083	-	20,000
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	9,646,000	915,808	-	2,940,917
					-	-	-	-			6,705,083	-	20,000
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	7,581,000	706,664	-	1,876,312
					-	-	-	-			5,704,688	-	-
			20	業務費	3,065,000	-	-	-	3,065,000	2,065,000	209,144	-	1,064,605
					-	-	-	-			1,000,395	-	20,000
			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
					-	-	-	-			-	-	-

# 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5月31日

頁數：第5頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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	
					預算追加(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			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	4,807,235	14,125,631
					-	-	-	-	-	39,314,369	-	102,801
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	400,000	151,733	130,445
					-	-	-	-	-	269,555	-	-
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	400,000	151,733	130,445
					-	-	-	-	-	269,555	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	400,000	151,733	130,445
					-	-	-	-	-	269,555	-	-
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	25,000	60,000
					-	-	-	-	-	25,000	-	-
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	25,000	60,000
					-	-	-	-	-	25,000	-	-
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	25,000	60,000
					-	-	-	-	-	25,000	-	-
04				基層建設	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	318,358	8,009,410
					-	-	-	-	-	490,590	-	-
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	318,358	8,009,410
					-	-	-	-	-	490,590	-	-
			30	設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	318,358	8,009,410
					-	-	-	-	-	490,590	-	-

# 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5月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
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	9,085,000	495,091	8,199,855
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	62,525,000	5,302,326	22,325,486
03				公務人員退休給付	1,908,611	-	-	-	1,908,611	1,908,611	129,053	102,801
	01			公務人員退休給付	1,908,611	-	-	-	1,908,611	1,908,611	1,908,611	-
		10		人事費	774,418	-	-	-	774,418	774,418	129,053	-
		40		獎補助費	1,134,193	-	-	-	1,134,193	1,134,193	774,418	-
04				公務人員各項補助	5,000	-	-	-	5,000	5,000	1,134,193	-
	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	1,913,611	-	-	-	1,913,611	1,913,611	129,053	-
				總計	104,394,611	-	-	-	104,394,611	64,438,611	1,913,611	22,325,486
											42,113,125	102,801



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5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	-	-	-	-	-
						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	-	4,186,216	4,186,216	1,070,583
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	4,186,216	1,070,583
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	4,186,216	1,070,583
					小計	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	4,186,216	1,070,583
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	35,173,696	19,481,180
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	35,173,696	19,481,180
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	35,173,696	19,481,180
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	-	35,173,696	19,481,180
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	4,186,216	39,359,912	20,816,828
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	4,186,216	39,359,912	20,816,828

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5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	-	352,000	-	-	1,730,760	-						
		01			公共工程*	11,192,481	-	352,000	-	-	1,730,760	-						
			30		設備及投資*	11,192,481	-	352,000	-	-	1,730,760	-						
					小計	410,017	-	-	-	-	410,017	-						
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	-	-	-	-	2,717,172	-						
		01			民政業務管理	2,787,000	-	-	-	-	2,717,172	-						
			20		業務費	2,783,000	-	-	-	-	65,828	-						
			40		獎補助費	4,000	-	-	-	-	4,000	-						

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5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
111	04			地政業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		土地管理	1,054,660	-	-	947,725	-	106,935	-							
			20	業務費	1,054,660	-	-	947,725	-	106,935	-							
					1,054,660	-	-	947,725	-	106,935	-							
111	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
		01		社教及體育活動	450,000	-	5,560	353,260	-	96,740	-							
			20	業務費	450,000	-	5,560	353,260	-	96,740	-							
					350,000	-	-	327,700	-	22,300	-							
			40	獎補助費	100,000	-	5,560	25,560	-	74,440	-							
111	04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		圖書館管理	1,168,900	-	-	4,740	-	1,164,160	-							
			20	業務費	1,168,900	-	-	4,740	-	1,164,160	-							
					1,168,900	-	-	4,740	-	1,164,160	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	1,709,000	-	-	100,000	-	1,609,000	-							
			30	設備及投資*	1,709,000	-	-	100,000	-	1,609,000	-							
					1,709,000	-	-	100,000	-	1,609,000	-							
111	03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		農業推廣	4,325,081	-	3,313,581	3,411,581	-	913,500	-							
			20	業務費	4,325,081	-	3,313,581	3,411,581	-	913,500	-							
					4,325,081	-	3,313,581	3,411,581	-	913,500	-							
111	03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		路燈及公園管理	730,217	-	-	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5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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					730,217	-	-	730,217	-	-	-							
111	04			基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					42,630,262	-	123,000	13,498,879	-	29,131,383	-							
		01		公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,630,262	-	123,000	13,498,879	-	29,131,383	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,630,262	-	123,000	13,498,879	-	29,131,383	-							
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	-	-	-							
		01		社區發展管理	-	-	-	-	-	-	-							
					375,000	-	-	375,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					375,000	-	-	375,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					55,710,074	-	3,442,141	22,153,528	-	33,556,546	-							
				經常門合計	410,017	-	-	-	-	410,017	-							
					11,370,812	-	3,319,141	8,554,649	-	2,816,163	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,531,743	-	475,000	15,329,639	-	40,202,104	-							
				總計	410,017	-	-	-	-	410,017	-							
					66,902,555	-	3,794,141	23,884,288	-	43,018,267	-							

# 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5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	30,725,280	
1005 民意代表待遇	4,333,000	
1010 政務人員待遇	601,032	
1015 法定編制人員待遇	9,826,757	
1020 約聘僱人員待遇	837,862	
1025 技工及工友待遇	3,344,718	
1030 獎金	6,463,431	
1035 其他給與	560,000	
1040 加班值班費	963,272	
1045 退休退職給付	774,418	
1050 退休離職儲金	1,236,402	
1055 保險	1,784,388	
2000 業務費	7,811,965	
2003 教育訓練費	22,387	
2006 水電費	518,688	
2009 通訊費	277,179	
2018 資訊服務費	124,000	
2021 其他業務租金	66,396	
2024 稅捐及規費	95,122	
2027 保險費	105,969	
2033 臨時人員酬金	2,434,981	
2036 按日按件計資酬金	28,500	
2051 物品	486,197	
2054 一般事務費	2,853,682	

# 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5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	11,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	245,685	
2069 設施及機械設備養護費	114,662	
2072 國內旅費	112,617	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	27,000	
2093 特別費	187,500	
3000 設備及投資	885,145	
3015 公共建設及設施費	490,590	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000	
3035 雜項設備費	294,555	
4000 獎補助費	2,690,735	
4025 政府機關間之補助	214,860	
4040 對國內團體之捐助	50,000	
4075 差額補貼	1,134,193	
4090 其他補助及捐助	1,291,682	
合計	42,113,125	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年5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	205,080,802	負債	56,057,800
流動資產	85,250,189	流動負債	35,542,716
專戶存款	31,752,022	應付帳款	410,017
零用金	100,000	應付代收款	35,132,699
公庫存款	51,965,971	其他負債	20,515,084
預付款	1,432,196	存入保證金	9,511,492
固定資產	106,068,467	應付保管款	836,935
土地	4,169,160	暫收款	10,166,657
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	149,023,002
累計折舊－房屋建築及設備	-6,734,803	資產負債淨額	149,023,002
機械及設備	13,375,199	資產負債淨額	149,023,002
累計折舊－機械及設備	-11,126,500		
交通及運輸設備	25,080,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,960,974		
雜項設備	3,351,982		
累計折舊－雜項設備	-2,774,449		
購建中固定資產	75,255,164		
無形資產	31,942		
電腦軟體	31,942		
其他資產	13,730,204		
暫付款	13,729,104		
存出保證金	1,100		
合 計	205,080,802	合 計	205,080,802
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,420,509	103,483,685
規費收入	8,000	60,970
財產孳息收入	5,456	18,354
補助收入	31,274,216	103,093,276
其他收入	132,837	311,085
支出	6,936,641	52,511,362
人事支出	2,787,511	30,725,280
業務支出	1,738,007	8,986,869
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	554,902	1,582,102
固定資產折舊	164,937	789,117
無形資產攤銷	738	3,690
其他支出	1,690,546	9,290,111
收支餘絀	24,483,868	50,972,323



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5月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-179,936	18,698,725
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	368,697	100,000	-282,858	2,248,699
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	165,800	0	-285,429	5,119,186
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	75,933	0	-40,894	577,533
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	810,140	100,000	-789,117	30,813,303
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	1,846,760	0	0	75,255,164
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	3,690	0	31,942
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	1,846,760	3,690	0	75,287,106
合 計	144,143,925	-39,807,609	2,656,900	103,690	-789,117	106,100,409

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05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	63,907,898	39,575,787	103,483,685	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	60,970		60,970	規費收入
財產收入	18,354		18,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	63,733,364	39,359,912	103,093,276	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	95,210	215,875	311,085	其他收入
歲出	42,113,125	10,398,237	52,511,362	支出
人事費	30,725,280		30,725,280	人事支出
業務費	7,811,965	1,174,904	8,986,869	業務支出
獎補助費	2,690,735	25,560	2,716,295	獎補助支出
設備及投資	885,145	-885,145		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		792,807	792,807	折舊、折耗及攤銷
		9,290,111	9,290,111	其他支出
歲計餘絀	21,794,773	29,177,550	50,972,323	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				