

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6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	-	-	-	-	-	60,970
	03			使用規費收入	-	-	-	60,970	-	60,970
		06		場地設施使用費	-	-	-	60,970	-	60,970
07				財產收入	37,000	37,000	19,000	6,966	-	6,320
	01			財產孳息	37,000	37,000	19,000	6,966	-	6,320
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	6,966	-	5,966
		03		租金收入	34,000	34,000	18,000	6,966	-	354
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	-	-	11,233,364
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	52,500,000	63,733,364	-	11,233,364
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	45,000,000	-	-	16,163,000
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	7,500,000	61,163,000	-	-4,929,636
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	8,024	-	43,234
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	8,024	-	43,234
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	8,024	-	43,234
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	53,579,000	14,990	-	10,343,888
					-	-	-	63,922,888	-	-

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6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	14,990	-	10,343,888	
					-		63,922,888			

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6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 (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)
01				一般行政	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	-	1,870,809
					-	-	-	-		19,056,191		65,800
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	20,927,000	-	1,870,809
					-	-	-	-		19,056,191		65,800
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	16,916,000	-	859,187
					-	-	-	-		1,892,227		
					-	-	-	-		16,056,813		
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	4,011,000	-	1,011,622
					-	-	-	-		604,692		
					-	-	-	-		2,999,378		65,800
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
01				一般行政	7,726,000	-	-	-	7,726,000	7,726,000	-	2,187
					-	-	-	-		3,026,813		
					-	-	-	-		7,723,813		
	01			行政管理	7,726,000	-	-	-	7,726,000	7,726,000	-	2,187
					-	-	-	-		3,026,813		
					-	-	-	-		7,723,813		
		10		人事費	5,667,000	-	-	-	5,667,000	5,667,000	-	800
					-	-	-	-		1,999,200		
					-	-	-	-		5,666,200		
		20		業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	2,059,000	-	1,387
					-	-	-	-		1,027,613		
					-	-	-	-		2,057,613		
03				議事業務	8,435,000	-	-	-	8,435,000	8,435,000	-	400
					-	-	-	-		3,021,600		
					-	-	-	-		8,434,600		
	01			業務管理	7,543,000	-	-	-	7,543,000	7,543,000	-	
					-	-	-	-		2,605,000		
					-	-	-	-		7,543,000		
		10		人事費	6,333,000	-	-	-	6,333,000	6,333,000	-	
					-	-	-	-		2,000,000		
					-	-	-	-		6,333,000		
		20		業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	1,210,000	-	
					-	-	-	-		605,000		
					-	-	-	-		1,210,000		
	02			議事管理	892,000	-	-	-	892,000	892,000	-	400
					-	-	-	-		416,600		
					-	-	-	-		891,600		
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	
					-	-	-	-		125,000		
					-	-	-	-		308,000		
		20		業務費	584,000	-	-	-	584,000	584,000	-	400
					-	-	-	-		291,600		
					-	-	-	-		583,600		
03				民政業務	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	-	634,525
					-	-	-	-		140,233		
					-	-	-	-		1,538,475		135,350
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	2,173,000	-	634,525
					-	-	-	-		140,233		
					-	-	-	-		1,538,475		135,350

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6月30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	107,715	614,525
					-	-	-	-	-	398,475	-	135,350
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	32,518	-
					-	-	-	-	-	1,140,000	-	-
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	75,314	289,127
					-	-	-	-	-	704,873	-	-
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	994,000	75,314	289,127
					-	-	-	-	-	704,873	-	-
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	760,000	75,314	71,492
					-	-	-	-	-	688,508	-	-
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	234,000	-	217,635
					-	-	-	-	-	16,365	-	-
03				國民教育	896,000	-	-	-	896,000	496,000	3,375	277,765
					-	-	-	-	-	218,235	-	-
	01			教育管理	896,000	-	-	-	896,000	496,000	3,375	277,765
					-	-	-	-	-	218,235	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	3,375	2,625
					-	-	-	-	-	3,375	-	-
			40	獎補助費	890,000	-	-	-	890,000	490,000	-	275,140
					-	-	-	-	-	214,860	-	-
03				文教活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,400,000	199,593	2,955,289
					-	-	-	-	-	444,711	-	-
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,400,000	199,593	2,955,289
					-	-	-	-	-	444,711	-	-
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	3,000,000	199,593	2,605,289
					-	-	-	-	-	394,711	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	50,000	-	-
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	250,450	209,393
					-	-	-	-	-	1,683,607	-	-
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	1,893,000	250,450	209,393
					-	-	-	-	-	1,683,607	-	-
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	818,000	80,260	95,760
					-	-	-	-	-	722,240	-	-

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6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	
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	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,075,000	-	113,633	
					-	-	-	-		170,190		-	
					-	-	-	-		961,367		-	
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	585,760	
					-	-	-	-		84,130		-	
					-	-	-	-		414,240		-	
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	585,760	
					-	-	-	-		84,130		-	
					-	-	-	-		414,240		-	
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,000,000	-	585,760	
					-	-	-	-		84,130		-	
					-	-	-	-		414,240		-	
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	32,845	
					-	-	-	-		192,320		-	
					-	-	-	-		547,155		-	
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	32,845	
					-	-	-	-		192,320		-	
					-	-	-	-		547,155		-	
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	580,000	-	32,845	
					-	-	-	-		192,320		-	
					-	-	-	-		547,155		-	
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	349,724	
					-	-	-	-		8,000		-	
					-	-	-	-		350,276		-	
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	349,724	
					-	-	-	-		8,000		-	
					-	-	-	-		350,276		-	
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	349,724	
					-	-	-	-		8,000		-	
					-	-	-	-		350,276		-	
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	-	318,615	
					-	-	-	-		121,488		-	
					-	-	-	-		1,112,385		-	
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	1,431,000	-	318,615	
					-	-	-	-		121,488		-	
					-	-	-	-		1,112,385		-	
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	822,000	-	103,823	
					-	-	-	-		79,763		-	
					-	-	-	-		718,177		-	
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	349,000	-	141,992	
					-	-	-	-		38,725		-	
					-	-	-	-		207,008		-	
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	260,000	-	72,800	
					-	-	-	-		3,000		-	
					-	-	-	-		187,200		-	
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	10,486,000	-	2,118,253	
					-	-	-	-		1,662,664		-	
					-	-	-	-		8,367,747		-	
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	10,486,000	-	2,118,253	
					-	-	-	-		1,662,664		-	
					-	-	-	-		8,367,747		-	
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	7,581,000	-	1,181,400	
					-	-	-	-		694,912		-	
					-	-	-	-		6,399,600		-	

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6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)
			20	業務費	3,065,000	-	-	-	3,065,000	2,065,000	-	897,733	
					-	-	-	-		166,872	-	-	
					-	-	-	-		1,167,267	-	-	
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	39,120	
					-	-	-	-		800,880	-	-	
					-	-	-	-		800,880	-	-	
03				社區發展	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		-	-	38,000	
					-	-	-	-		960	-	-	
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		-	-	38,000	
					-	-	-	-		960	-	-	
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	80,000	-	79,040	
					-	-	-	-		-	-	38,000	
					-	-	-	-		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	60,331,000	-	9,733,732	
					-	-	-	-		11,282,899	-	239,150	
					-	-	-	-		50,597,268	-	-	
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	400,000	-	130,445	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		269,555	-	-	
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	400,000	-	130,445	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		269,555	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	400,000	-	130,445	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		269,555	-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-	-	-		100,000	-	-	
					-	-	-	-		200,000	-	-	
	01			建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-	-	-		100,000	-	-	
					-	-	-	-		200,000	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-	-	-		100,000	-	-	
					-	-	-	-		200,000	-	-	
90				一般建築及設備	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	60,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		25,000	-	-	
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	60,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		25,000	-	-	
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	85,000	-	60,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		25,000	-	-	

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6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	-	7,986,773	
					-	-	-	-	-	513,227	-	-	
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	-	7,986,773	
					-	-	-	-	-	513,227	-	-	
		30		設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	8,500,000	-	7,986,773	
					-	-	-	-	-	513,227	-	-	
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	9,185,000	-	8,177,218	
					-	-	-	-	-	1,007,782	-	-	
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	69,516,000	-	17,910,950	
					-	-	-	-	-	11,405,536	-	239,150	
					-	-	-	-	-	51,605,050	-	-	
03				公務人員退休給付	2,037,664	-	-	-	2,037,664	2,037,664	-	-	
					-	-	-	-	-	129,053	-	-	
					-	-	-	-	-	2,037,664	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,037,664	-	-	-	2,037,664	2,037,664	-	-	
					-	-	-	-	-	129,053	-	-	
					-	-	-	-	-	2,037,664	-	-	
		10		人事費	903,471	-	-	-	903,471	903,471	-	-	
					-	-	-	-	-	129,053	-	-	
					-	-	-	-	-	903,471	-	-	
		40		獎補助費	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	2,042,664	-	-	-	2,042,664	2,042,664	-	-	
					-	-	-	-	-	129,053	-	-	
					-	-	-	-	-	2,042,664	-	-	
				總計	104,523,664	-	-	-	104,523,664	71,558,664	-	17,910,950	
					-	-	-	-	-	11,534,589	-	239,150	
					-	-	-	-	-	53,647,714	-	-	

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6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	(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	-	1,070,583
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	-	1,070,583
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	-	1,070,583
					小計	-	-	-	-	-
						5,256,799	-	4,186,216	-	1,070,583
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	398,285	35,571,981	19,082,895
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	398,285	35,571,981	19,082,895
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	398,285	35,571,981	19,082,895
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	398,285	35,571,981	19,082,895
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	398,285	39,758,197	20,418,543
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	398,285	39,758,197	20,418,543

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6月30日

頁數：第1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
110	03				文教活動	410,017	-	410,017	410,017	-	-	-
		01			社教及體育活動	410,017	-	410,017	410,017	-	-	-
			20		業務費	410,017	-	410,017	410,017	-	-	-
110	04				基層建設	11,192,481	-	4,841,573	6,572,333	-	4,620,148	-
		01			公共工程*	11,192,481	-	4,841,573	6,572,333	-	4,620,148	-
			30		設備及投資*	11,192,481	-	4,841,573	6,572,333	-	4,620,148	-
					小計	410,017	-	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	-	69,828	-
		01			民政業務管理	2,787,000	-	-	2,717,172	-	69,828	-
			20		業務費	2,783,000	-	-	2,717,172	-	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6月30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	-	-	947,725	-	-	106,935	-
	01			土地管理	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,054,660	-	-	947,725	-	-	106,935	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
111	03			文教活動	1,054,660	-	-	947,725	-	-	106,935	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	450,000	-	-	353,260	-	-	96,740	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-	-
					450,000	-	-	353,260	-	-	96,740	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					350,000	-	-	327,700	-	-	22,300	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					100,000	-	-	25,560	-	-	74,440	-
111	04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,168,900	-	-	4,740	-	-	1,164,160	-
	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	-
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,709,000	-	-	100,000	-	-	1,609,000	-
	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	-
111	03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,325,081	-	-	3,411,581	-	-	913,500	-
	01			農業推廣	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,325,081	-	-	3,411,581	-	-	913,500	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,325,081	-	-	3,411,581	-	-	913,500	-
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6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	-	-	13,498,879	-	29,131,383	-							
		01		公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,630,262	-	-	13,498,879	-	29,131,383	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,630,262	-	-	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	-	-	22,153,528	-	33,556,546	-							
				經常門合計	410,017	-	410,017	410,017	-	-	-							
					11,370,812	-	-	8,554,649	-	2,816,163	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,531,743	-	4,841,573	20,171,212	-	35,360,531	-							
				總計	410,017	-	410,017	410,017	-	-	-							
					66,902,555	-	4,841,573	28,725,861	-	38,176,694	-							

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6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	37,801,009	
1005 民意代表待遇	6,333,000	
1010 政務人員待遇	701,204	
1015 法定編制人員待遇	12,501,329	
1020 約聘僱人員待遇	1,153,660	
1025 技工及工友待遇	4,102,426	
1030 獎金	6,555,031	
1035 其他給與	721,646	
1040 加班值班費	963,272	
1045 退休退職給付	903,471	
1050 退休離職儲金	1,527,810	
1055 保險	2,338,160	
2000 業務費	11,311,790	
2003 教育訓練費	53,593	
2006 水電費	753,382	
2009 通訊費	398,961	
2018 資訊服務費	244,191	
2021 其他業務租金	132,260	
2024 稅捐及規費	100,182	
2027 保險費	125,881	
2033 臨時人員酬金	3,115,254	
2036 按日按件計資酬金	31,000	
2051 物品	745,392	
2054 一般事務費	4,316,880	
2063 房屋建築養護費	11,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	293,845	
2069 設施及機械設備養護費	119,662	
2072 國內旅費	191,307	
2078 國外旅費	250,000	
2087 機要費	32,000	
2093 特別費	396,600	
3000 設備及投資	1,007,782	

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6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	513,227	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
3035 雜項設備費	344,555	
4000 獎補助費	3,527,133	
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	2,128,080	
合計	53,647,714	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年6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	195,163,035	負債	59,241,278
流動資產	72,109,859	流動負債	36,997,995
專戶存款	35,308,533	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	36,997,995
公庫存款	35,542,798	其他負債	22,243,283
預付款	1,158,528	存入保證金	9,550,072
固定資產	110,933,875	應付保管款	847,463
土地	4,169,160	暫收款	11,845,748
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	135,921,757
累計折舊－房屋建築及設備	-6,770,961	資產負債淨額	135,921,757
機械及設備	13,459,921	資產負債淨額	135,921,757
累計折舊－機械及設備	-11,184,245		
交通及運輸設備	25,080,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,019,164		
雜項設備	3,351,982		
累計折舊－雜項設備	-2,783,243		
購建中固定資產	80,196,737		
無形資產	31,204		
電腦軟體	31,204		
其他資產	12,088,097		
暫付款	12,086,997		
存出保證金	1,100		
合 計	195,163,035	合 計	195,163,035
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	469,775	103,953,460
規費收入	0	60,970
財產孳息收入	6,966	25,320
補助收入	398,285	103,491,561
其他收入	64,524	375,609
支出	13,571,020	66,082,382
人事支出	7,097,111	37,822,391
業務支出	5,298,721	14,285,590
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	836,398	2,418,500
固定資產折舊	160,887	950,004
無形資產攤銷	738	4,428
其他支出	177,165	9,467,276
收支餘絀	-13,101,245	37,871,078

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6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	-216,094	18,662,567
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	453,419	100,000	-340,603	2,275,676
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	165,800	0	-343,619	5,060,996
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	75,933	0	-49,688	568,739
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	894,862	100,000	-950,004	30,737,138
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	6,788,333	0	0	80,196,737
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	4,428	0	31,204
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	6,788,333	4,428	0	80,227,941
合 計	144,143,925	-39,807,609	7,683,195	104,428	-950,004	110,965,079

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06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	63,922,888	40,030,572	103,953,460	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	25,320		25,320	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	39,758,197	103,491,561	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	103,234	272,375	375,609	其他收入
歲出	53,647,714	12,434,668	66,082,382	支出
人事費	37,801,009	21,382	37,822,391	人事支出
業務費	11,311,790	2,973,800	14,285,590	業務支出
獎補助費	3,527,133	25,560	3,552,693	獎補助支出
設備及投資	1,007,782	-1,007,782		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		954,432	954,432	折舊、折耗及攤銷
		9,467,276	9,467,276	其他支出
歲計餘絀	10,275,174	27,595,904	37,871,078	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				