

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7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		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	119,040	-	125,360
	01			財產孳息	37,000	37,000	19,000	119,040	-	125,360
		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	119,040	-	119,394
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	63,733,364	-	-35,678,636
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	63,733,364	-	-35,678,636
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	91,163,000	61,163,000	-	-30,000,000
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	8,249,000	2,570,364	-	-5,678,636
10				捐獻及贈與收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-6,869,000
	01			捐獻收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-6,869,000
		01		一般捐獻	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-6,869,000
12				其他收入	120,000	120,000	90,000	15,910	-	29,144
	02			雜項收入	120,000	120,000	90,000	15,910	-	29,144
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	90,000	15,910	-	29,144
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	106,390,000	134,950	-	-42,332,162
				總計	106,438,000	106,438,000	106,390,000	64,057,838	-	-42,332,162

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7月31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	35,927,000	-	14,434,650
					-	-	-	-		2,436,159		4,570
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,927,000	-	14,434,650
					-	-	-	-		21,492,350		4,570
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	27,916,000	-	10,125,455
					-	-	-	-		1,733,732		
					-	-	-	-		17,790,545		
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	8,011,000	-	4,309,195
					-	-	-	-		702,427		
					-	-	-	-		3,701,805		4,570
		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
					-	-	-	-		7,723,813		-
	01			行政管理	7,726,000	-	-	-	7,726,000	7,726,000	-	2,187
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		7,723,813		-
		10		人事費	5,667,000	-	-	-	5,667,000	5,667,000	-	800
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		5,666,200		-
		20		業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	2,059,000	-	1,387
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		2,057,613		-
03				議事業務	8,435,000	-	-	-	8,435,000	8,435,000	-	400
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		8,434,600		-
	01			業務管理	7,543,000	-	-	-	7,543,000	7,543,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		7,543,000		-
		10		人事費	6,333,000	-	-	-	6,333,000	6,333,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,333,000		-
		20		業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	1,210,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		1,210,000		-
	02			議事管理	892,000	-	-	-	892,000	892,000	-	400
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		891,600		-
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		308,000		-
		20		業務費	584,000	-	-	-	584,000	584,000	-	400
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		583,600		-
03				民政業務	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	-	2,435,181
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		419,344		135,350
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	-	2,435,181
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		1,957,819		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7月31日

頁數：第2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)	
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,013,000	-	-	-	2,013,000	2,013,000	79,344	-	1,535,181
					-	-	-	-	-	477,819	-	-	135,350
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	340,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	1,480,000	-	-	-
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,314	-	713,813
					-	-	-	-	-	780,187	-	-	-
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,314	-	713,813
					-	-	-	-	-	780,187	-	-	-
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	75,314	-	396,178
					-	-	-	-	-	763,822	-	-	-
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	334,000	-	-	317,635
					-	-	-	-	-	16,365	-	-	-
03				國民教育	896,000	-	-	-	896,000	896,000	-	-	677,765
					-	-	-	-	-	218,235	-	-	-
	01			教育管理	896,000	-	-	-	896,000	896,000	-	-	677,765
					-	-	-	-	-	218,235	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	2,625
					-	-	-	-	-	3,375	-	-	-
			40	獎補助費	890,000	-	-	-	890,000	890,000	-	-	675,140
					-	-	-	-	-	214,860	-	-	-
03				文教活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,070,000	587,443	-	4,037,846
					-	-	-	-	-	1,032,154	-	-	179,660
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,070,000	587,443	-	4,037,846
					-	-	-	-	-	1,032,154	-	-	179,660
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	4,470,000	464,019	-	3,611,270
					-	-	-	-	-	858,730	-	-	179,660
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	600,000	123,424	-	426,576
					-	-	-	-	-	173,424	-	-	-
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	202,935	-	1,406,458
					-	-	-	-	-	1,886,542	-	-	-
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	202,935	-	1,406,458
					-	-	-	-	-	1,886,542	-	-	-
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	1,218,000	80,260	-	415,500
					-	-	-	-	-	802,500	-	-	-

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7月31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)
			20	業務費	2,075,000	-	-	-	2,075,000	2,075,000	122,675	-	990,958
					-	-	-	-			1,084,042		-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,150	-	1,583,610
					-	-	-	-			416,390		22,000
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,150	-	1,583,610
					-	-	-	-			416,390		22,000
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,150	-	1,583,610
					-	-	-	-			416,390		22,000
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	-	322,845
					-	-	-	-			547,155		-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	-	322,845
					-	-	-	-			547,155		-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	-	322,845
					-	-	-	-			547,155		-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	172,608	-	877,116
					-	-	-	-			522,884		-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	172,608	-	877,116
					-	-	-	-			522,884		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	172,608	-	877,116
					-	-	-	-			522,884		-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	111,288	-	1,257,327
					-	-	-	-			1,223,673		-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	111,288	-	1,257,327
					-	-	-	-			1,223,673		-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	1,222,000	79,763	-	424,060
					-	-	-	-			797,940		-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	31,525	-	310,467
					-	-	-	-			238,533		-
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	710,000	-	-	522,800
					-	-	-	-			187,200		-
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	1,036,830	-	5,081,423
					-	-	-	-			9,404,577		8,000
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	1,036,830	-	5,081,423
					-	-	-	-			9,404,577		8,000
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	10,581,000	757,052	-	3,424,348
					-	-	-	-			7,156,652		-

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7月31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	3,065,000	279,778	-	1,617,955
					-	-	-	-			1,447,045	-	8,000
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	-	39,120
					-	-	-	-			800,880	-	-
03				社區發展	130,000	-	-	-	130,000	130,000	33,404	-	95,636
					-	-	-	-			34,364	-	-
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	130,000	33,404	-	95,636
					-	-	-	-			34,364	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	130,000	33,404	-	95,636
					-	-	-	-			34,364	-	-
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	88,611,000	5,077,475	-	32,936,257
					-	-	-	-			55,674,743	-	349,580
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	180,445
					-	-	-	-			269,555	-	-
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	180,445
					-	-	-	-			269,555	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	180,445
					-	-	-	-			269,555	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-
					-	-	-	-			200,000	-	-
	01			建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-
					-	-	-	-			200,000	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-
					-	-	-	-			200,000	-	-
90				一般建築及設備	110,000	-	-	-	110,000	110,000	19,200	-	65,800
					-	-	-	-			44,200	-	-
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	19,200	-	65,800
					-	-	-	-			44,200	-	-
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	19,200	-	65,800
					-	-	-	-			44,200	-	-

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7月31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	11,500,000	-	9,241,439	
					-	-	-	-		1,745,334	-	-	
					-	-	-	-		2,258,561	-	-	
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,241,439	
					-	-	-	-		1,745,334	-	-	
					-	-	-	-		2,258,561	-	-	
		30		設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,241,439	
					-	-	-	-		1,745,334	-	-	
					-	-	-	-		2,258,561	-	-	
90				一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	12,350,000	-	9,577,684	
					-	-	-	-		1,764,534	-	-	
					-	-	-	-		2,772,316	-	-	
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	100,961,000	-	42,513,941	
					-	-	-	-		6,842,009	-	-	
					-	-	-	-		58,447,059	-	349,580	
03				公務人員退休給付	2,166,717	-	-	-	2,166,717	2,166,717	-	-	
					-	-	-	-		129,053	-	-	
					-	-	-	-		2,166,717	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,166,717	-	-	-	2,166,717	2,166,717	-	-	
					-	-	-	-		129,053	-	-	
					-	-	-	-		2,166,717	-	-	
		10		人事費	1,032,524	-	-	-	1,032,524	1,032,524	-	-	
					-	-	-	-		129,053	-	-	
					-	-	-	-		1,032,524	-	-	
		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	2,171,717	-	-	-	2,171,717	2,171,717	-	-	
					-	-	-	-		129,053	-	-	
					-	-	-	-		2,171,717	-	-	
				總計	104,652,717	-	-	-	104,652,717	103,132,717	-	42,513,941	
					-	-	-	-		6,971,062	-	-	
					-	-	-	-		60,618,776	-	349,580	

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7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	-	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	-	35,571,981	-	19,082,895
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,571,981	-	19,082,895
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,571,981	-	19,082,895
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	35,571,981	-	19,082,895
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	39,758,197	-	20,418,543
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	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7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	-	-	6,572,333	-	4,620,148							
		01			公共工程*	11,192,481	-	-	6,572,333	-	4,620,148							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	410,017	-	-	410,017	-	-							
						11,192,481	-	-	6,572,333	-	4,620,148							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
		01			業務管理	230,000	-	-	-	-	230,000							
			10		人事費	230,000	-	-	-	-	230,000							
111	03				民政業務	-	-	-	-	-	-							
		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	1,054,660	-	-	947,725	-	106,935							



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7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
		01			土地管理	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,054,660	-	-	947,725	-	106,935
						-	-	-	-	-	-
						1,054,660	-	-	947,725	-	106,935
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						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	-	-
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	2,096,633	15,595,512	-	27,034,750
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	2,096,633	15,595,512	-	27,034,750
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	2,096,633	15,595,512	-	27,034,750
111	03				社會救濟	-	-	-	-	-	-
						14,954	-	-	14,954	-	-

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7月31日

頁數：第3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
		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	-	2,096,633	24,250,161	-	31,459,913	-
					經常門合計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,370,812	-	-	8,554,649	-	2,816,163	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,531,743	-	2,096,633	22,267,845	-	33,263,898	-
					總計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						66,902,555	-	2,096,633	30,822,494	-	36,080,061	-

# 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7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	40,656,183	
1005 民意代表待遇	6,333,000	
1010 政務人員待遇	801,376	
1015 法定編制人員待遇	13,836,682	
1020 約聘僱人員待遇	1,355,992	
1025 技工及工友待遇	4,579,347	
1030 獎金	6,646,631	
1035 其他給與	844,426	
1040 加班值班費	966,212	
1045 退休退職給付	1,032,524	
1050 退休離職儲金	1,699,661	
1055 保險	2,560,332	
2000 業務費	13,199,720	
2003 教育訓練費	72,593	
2006 水電費	804,046	
2009 通訊費	478,862	
2018 資訊服務費	271,191	
2021 其他業務租金	148,088	
2024 稅捐及規費	188,990	
2027 保險費	142,243	
2033 臨時人員酬金	3,564,280	
2036 按日按件計資酬金	39,994	
2051 物品	884,300	
2054 一般事務費	5,165,842	

# 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7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	354,070	
2069 設施及機械設備養護費	124,662	
2072 國內旅費	208,079	
2078 國外旅費	250,000	
2087 機要費	39,400	
2093 特別費	451,680	
3000 設備及投資	2,772,316	
3015 公共建設及設施費	2,258,561	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
3035 雜項設備費	363,755	
4000 獎補助費	3,990,557	
4025 政府機關間之補助	214,860	
4040 對國內團體之捐助	173,424	
4075 差額補貼	1,134,193	
4090 其他補助及捐助	2,468,080	
合計	60,618,776	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年7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	179,737,200	負債	59,259,534
流動資產	57,063,015	流動負債	34,530,080
專戶存款	31,742,756	應付代收款	34,530,080
零用金	100,000	其他負債	24,729,454
公庫存款	23,951,301	存入保證金	8,211,630
預付款	1,268,958	應付保管款	851,821
固定資產	110,791,844	暫收款	15,666,003
土地	4,169,160	淨資產	120,477,666
房屋建築及設備	25,433,528	資產負債淨額	120,477,666
累計折舊－房屋建築及設備	-6,807,119	資產負債淨額	120,477,666
機械及設備	13,479,121		
累計折舊－機械及設備	-11,242,334		
交通及運輸設備	25,080,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,077,354		
雜項設備	3,351,982		
累計折舊－雜項設備	-2,792,037		
購建中固定資產	80,196,737		
無形資產	30,466		
電腦軟體	30,466		
其他資產	11,851,875		
暫付款	11,850,775		
存出保證金	1,100		
合 計	179,737,200	合 計	179,737,200
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	134,950	104,088,410
規費收入	0	60,970
財產孳息收入	119,040	144,360
補助收入	0	103,491,561
其他收入	15,910	391,519
支出	15,202,538	81,284,920
人事支出	2,855,174	40,677,565
業務支出	2,848,052	17,133,642
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	463,424	2,881,924
固定資產折舊	161,231	1,111,235
無形資產攤銷	738	5,166
其他支出	8,873,919	18,341,195
收支餘絀	-15,067,588	22,803,490

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7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	-252,252	18,626,409
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	472,619	100,000	-398,692	2,236,787
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	165,800	0	-401,809	5,002,806
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	75,933	0	-58,482	559,945
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	914,062	100,000	-1,111,235	30,595,107
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	5,166	0	30,466
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	5,166	0	80,227,203
合 計	144,143,925	-39,807,609	7,702,395	105,166	-1,111,235	110,822,310

**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07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	64,057,838	40,030,572	104,088,410	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	144,360		144,360	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	119,144	272,375	391,519	其他收入
歲出	60,618,776	20,666,144	81,284,920	支出
人事費	40,656,183	21,382	40,677,565	人事支出
業務費	13,199,720	3,933,922	17,133,642	業務支出
獎補助費	3,990,557	25,560	4,016,117	獎補助支出
設備及投資	2,772,316	-2,772,316		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,116,401	1,116,401	利息費用及手續費
		18,341,195	18,341,195	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,439,062	19,364,428	22,803,490	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				