

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9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	-	-	-	6,750	-	91,300
					-	-	-	91,300	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	6,750	-	91,300
					-	-	-	91,300	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	6,750	-	91,300
					-	-	-	91,300	-	
07				財產收入	37,000	37,000	19,000	-	-	125,360
					-	-	-	144,360	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	19,000	-	-	125,360
					-	-	-	144,360	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	5,966
					-	-	-	6,966	-	
		03		租金收入	34,000	34,000	18,000	-	-	119,394
					-	-	-	137,394	-	
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	149,500	-	-25,529,136
					-	-	-	73,882,864	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	149,500	-	-25,529,136
					-	-	-	73,882,864	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	91,163,000	-	-	-20,000,000
					-	-	-	71,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	8,249,000	149,500	-	-5,529,136
					-	-	-	2,719,864	-	
10				捐獻及贈與收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	1,524,686	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
	01			捐獻收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	1,524,686	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
		01		一般捐獻	6,869,000	6,869,000	6,869,000	1,524,686	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
12				其他收入	120,000	120,000	90,000	12,404	-	50,137
					-	-	-	140,137	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	90,000	12,404	-	50,137
					-	-	-	140,137	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	90,000	12,404	-	50,137
					-	-	-	140,137	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	106,390,000	1,693,340	-	-26,571,188
					-	-	-	79,818,812	-	
				總計	106,438,000	106,438,000	106,390,000	1,693,340	-	-26,571,188
					-	-	-	79,818,812	-	

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9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)		備註(預付款)
01				一般行政	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,927,000	-	9,954,325	
					-	-	-	-		2,234,384		132,270	
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,927,000	-	9,954,325	
					-	-	-	-		25,972,675		132,270	
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	27,916,000	-	6,494,365	
					-	-	-	-		1,823,593			
					-	-	-	-		21,421,635			
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	8,011,000	-	3,459,960	
					-	-	-	-		410,791			
					-	-	-	-		4,551,040		132,270	
		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	-	1,903,777	
					-	-	-	-					
					-	-	-	-		249,126		129,195	
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	-	1,903,777	
					-	-	-	-					
					-	-	-	-		249,126		129,195	
					-	-	-	-		2,489,223			

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9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	
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)
			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	59,126	1,383,777	
					-	-	-	-		629,223	-	129,195	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	190,000	420,000	
					-	-	-	-		1,860,000	-	-	
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	84,272	527,769	
					-	-	-	-		966,231	-	-	
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	84,272	527,769	
					-	-	-	-		966,231	-	-	
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	75,272	245,634	
					-	-	-	-		914,366	-	-	
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	334,000	9,000	282,135	
					-	-	-	-		51,865	-	-	
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	45,130	3,879,656	
					-	-	-	-		1,190,344	-	263,771	
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,070,000	45,130	3,879,656	
					-	-	-	-		1,190,344	-	263,771	
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	4,470,000	30,130	3,468,080	
					-	-	-	-		1,001,920	-	263,771	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	600,000	15,000	411,576	
					-	-	-	-		188,424	-	-	
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	258,034	946,093	
					-	-	-	-		2,346,907	-	-	
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	258,034	946,093	
					-	-	-	-		2,346,907	-	-	
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	1,218,000	80,260	254,980	
					-	-	-	-		963,020	-	-	

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9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	2,075,000	-	691,113	
					-	-	-	-		1,383,887	-	-	
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,295,680	
					-	-	-	-		704,320	-	-	
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,295,680	
					-	-	-	-		704,320	-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,295,680	
					-	-	-	-		704,320	-	-	
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	129,959	
					-	-	-	-		740,041	-	-	
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	129,959	
					-	-	-	-		740,041	-	-	
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	870,000	-	129,959	
					-	-	-	-		740,041	-	-	
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	872,536	
					-	-	-	-		4,580	-	21,000	
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	872,536	
					-	-	-	-		527,464	-	21,000	
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	872,536	
					-	-	-	-		527,464	-	21,000	
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	-	1,031,551	
					-	-	-	-		1,449,449	-	-	
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	-	1,031,551	
					-	-	-	-		1,449,449	-	-	
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	1,222,000	-	264,534	
					-	-	-	-		957,466	-	-	
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	-	244,217	
					-	-	-	-		304,783	-	-	
			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	-	3,331,995	
					-	-	-	-		11,154,005	-	-	
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	-	3,331,995	
					-	-	-	-		11,154,005	-	-	
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	10,581,000	-	1,997,355	
					-	-	-	-		8,583,645	-	-	

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9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	3,065,000	150,261	-	1,295,520
					-	-	-	-			1,769,480	-	-
			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	-	-	95,636
					-	-	-	-			34,364	-	-
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	95,636
					-	-	-	-			34,364	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	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	4,084,354	-	24,659,329
					-	-	-	-			63,951,671	-	546,236
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	21,991
					-	-	-	-			428,009	-	-
	01			建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	21,991
					-	-	-	-			428,009	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	21,991
					-	-	-	-			428,009	-	-
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	34,613	-	-
					-	-	-	-			110,000	-	-
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	34,613	-	-
					-	-	-	-			110,000	-	-
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	34,613	-	-
					-	-	-	-			110,000	-	-

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9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 (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)
04				基層建設	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,058,050
					-	-	-	-		183,389	-	-
					-	-	-	-		2,441,950	-	-
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,058,050
					-	-	-	-		183,389	-	-
					-	-	-	-		2,441,950	-	-
			30	設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,058,050
					-	-	-	-		183,389	-	-
					-	-	-	-		2,441,950	-	-
90				一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	65,510
					-	-	-	-		24,490	-	-
					-	-	-	-		24,490	-	-
	01			建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	65,510
					-	-	-	-		24,490	-	-
					-	-	-	-		24,490	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	65,510
					-	-	-	-		24,490	-	-
					-	-	-	-		24,490	-	-
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	12,350,000	-	9,145,551
					-	-	-	-		242,492	-	-
					-	-	-	-		3,204,449	-	-
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	100,961,000	-	33,804,880
					-	-	-	-		4,326,846	-	546,236
					-	-	-	-		67,156,120	-	-
03				公務人員退休給付	2,424,823	-	-	-	2,424,823	2,424,823	-	-
					-	-	-	-		129,053	-	-
					-	-	-	-		2,424,823	-	-
	01			公務人員退休給付	2,424,823	-	-	-	2,424,823	2,424,823	-	-
					-	-	-	-		129,053	-	-
					-	-	-	-		2,424,823	-	-
			10	人事費	1,290,630	-	-	-	1,290,630	1,290,630	-	-
					-	-	-	-		129,053	-	-
					-	-	-	-		1,290,630	-	-
			40	獎補助費	1,134,193	-	-	-	1,134,193	1,134,193	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,134,193	-	-
03				災害準備金	4,240	-	-	-	4,240	4,240	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,240	-	-
	01			災害準備金*	4,240	-	-	-	4,240	4,240	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,240	-	-
			30	設備及投資*	4,240	-	-	-	4,240	4,240	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,240	-	-
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	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算				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)
				統籌科目合計	2,434,063	-	-	-	2,434,063	2,434,063	129,053	-	-
					-	-	-	-			2,434,063	-	-
				總計	104,915,063	-	-	-	104,915,063	103,395,063	4,455,899	-	33,804,880
					-	-	-	-			69,590,183	-	546,236

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9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	-	33,092,927	-	21,561,949
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	33,092,927	-	21,561,949
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	33,092,927	-	21,561,949
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	-	33,092,927	-	21,561,949
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	37,279,143	-	22,897,597
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	-	37,279,143	-	22,897,597

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9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	-	-	-
		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*	11,192,481	-	-	6,572,333	-	4,620,148	-
					小計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,192,481	-	-	6,572,333	-	4,620,148	-
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9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	-	1,130,511	1,135,251	-	33,649	-	
	01			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	1,130,511	1,135,251	-	33,649	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	1,130,511	1,135,251	-	33,649	-	
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	1,422,196	1,522,196	-	186,804	-	
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	1,422,196	1,522,196	-	186,804	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	1,422,196	1,522,196	-	186,804	-	
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9月30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
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	7,348,508	23,270,236	-	19,360,026	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	7,348,508	23,270,236	-	19,360,026	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	7,348,508	23,270,236	-	19,360,026	-
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	-	9,901,215	34,477,592	-	21,232,482	-
					經常門合計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,370,812	-	1,130,511	9,685,160	-	1,685,652	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,531,743	-	8,770,704	31,364,765	-	24,166,978	-
					總計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						66,902,555	-	9,901,215	41,049,925	-	25,852,630	-

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9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	建築及設備	行政管理	業務管理
1000 人事費	21,421,635		5,666,200	6,333,000
1005 民意代表待遇				6,333,000
1010 政務人員待遇	1,001,720			
1015 法定編制人員待遇	10,715,291		2,900,000	
1020 約聘僱人員待遇	1,955,206			
1025 技工及工友待遇	1,041,149		480,000	
1030 獎金	3,318,276		849,000	
1035 其他給與	152,510		324,000	
1040 加班值班費	560,347		146,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,188,339		294,000	
1055 保險	1,488,797		673,200	
2000 業務費	4,551,040		2,057,613	1,210,000
2003 教育訓練費	16,895		16,706	
2006 水電費	306,527			
2009 通訊費	313,933		157,000	
2018 資訊服務費	94,061		185,000	
2021 其他業務租金	111,600		50,000	
2024 稅捐及規費	118,738		36,020	
2027 保險費	18,434		5,677	3,000
2033 臨時人員酬金	1,698,821		420,000	
2036 按日按件計資酬金	6,494			
2051 物品	357,559		319,510	
2054 一般事務費	866,385		324,700	1,057,000
2063 房屋建築養護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	121,283		69,400	
2069 設施及機械設備養護費	94,662			
2072 國內旅費	181,868		55,000	
2078 國外旅費			100,000	150,000
2087 機要費	47,100			
2093 特別費	192,680		318,600	
3000 設備及投資		428,009		

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9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	建築及設備	行政管理	業務管理
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		428,009		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4090 其他補助及捐助				
合計	25,972,675	428,009	7,723,813	7,543,000

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9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	議事管理	建築及設備	民政業務管理	土地管理
1000 人事費	308,000			914,366
1005 民意代表待遇				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				638,533
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				143,188
1035 其他給與	308,000			
1040 加班值班費				18,924
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				62,378
1055 保險				51,343
2000 業務費	583,600		629,223	51,865
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			77,314	16,365
2033 臨時人員酬金			228,440	
2036 按日按件計資酬金			52,500	26,500
2051 物品			17,868	
2054 一般事務費	583,600		233,101	9,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		200,000		

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9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	議事管理	建築及設備	民政業務管理	土地管理
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費		150,000		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費			1,860,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4090 其他補助及捐助			1,860,000	
合計	891,600	200,000	2,489,223	966,231

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9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	教育管理	社教及體育活動	圖書館管理	建築及設備
1000 人事費			963,020	
1005 民意代表待遇				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			683,444	
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			144,991	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費			1,325	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			61,540	
1055 保險			55,720	
2000 業務費	3,375	1,001,920	1,383,887	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,883	
2009 通訊費			54,352	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			863,777	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		18,720	20,308	
2054 一般事務費	3,375	983,200	306,619	
2063 房屋建築養護費			8,595	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			40,000	
2072 國內旅費			19,353	
2078 國外旅費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				110,000

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9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	教育管理	社教及體育活動	圖書館管理	建築及設備
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				110,000
4000 獎補助費	214,860	188,424		
4025 政府機關間之補助	214,860			
4040 對國內團體之捐助		188,424		
4075 差額補貼				
4090 其他補助及捐助				
合計	218,235	1,190,344	2,346,907	110,000

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9月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	農業推廣	路燈及公園管理	觀光管理	公共工程
1000 人事費				
1005 民意代表待遇				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	704,320	740,041	527,464	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		740,041		
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	704,320		527,464	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				2,441,950

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9月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	農業推廣	路燈及公園管理	觀光管理	公共工程
3015 公共建設及設施費				2,441,950
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4090 其他補助及捐助				
合計	704,320	740,041	527,464	2,441,950

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9月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	社會救助	環境衛生	建築及設備	社區發展管理
1000 人事費	957,466	8,583,645		
1005 民意代表待遇				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	677,730	860,370		
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇		4,071,770		
1030 獎金	144,548	2,229,828		
1035 其他給與		88,247		
1040 加班值班費	15,288	231,680		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	63,630	390,900		
1055 保險	56,270	710,850		
2000 業務費	304,783	1,769,480		34,364
2003 教育訓練費		27,000		
2006 水電費				
2009 通訊費		10,224		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		35,812		
2027 保險費		43,517		
2033 臨時人員酬金	290,075	960,369		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		318,555		
2054 一般事務費	14,708	167,476		34,364
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		206,527		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			24,490	

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9月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	社會救助	環境衛生	建築及設備	社區發展管理
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			24,490	
4000 獎補助費	187,200	800,880		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4090 其他補助及捐助	187,200	800,880		
合計	1,449,449	11,154,005	24,490	34,364

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9月30日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	公務人員退休給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,290,630		5,000	46,442,962
1005 民意代表待遇				6,333,000
1010 政務人員待遇				1,001,720
1015 法定編制人員待遇				16,475,368
1020 約聘僱人員待遇				1,955,206
1025 技工及工友待遇				5,592,919
1030 獎金				6,829,831
1035 其他給與			5,000	893,757
1040 加班值班費				973,564
1045 退休退職給付	1,290,630			1,290,630
1050 退休離職儲金				2,060,787
1055 保險				3,036,180
2000 業務費				15,552,975
2003 教育訓練費				80,601
2006 水電費				1,117,451
2009 通訊費				535,509
2018 資訊服務費				279,061
2021 其他業務租金				161,600
2024 稅捐及規費				190,570
2027 保險費				164,307
2033 臨時人員酬金				4,461,482
2036 按日按件計資酬金				85,494
2051 物品				1,052,520
2054 一般事務費				5,815,312
2063 房屋建築養護費				12,595
2066 車輛及辦公器具養護費				397,210
2069 設施及機械設備養護費				134,662
2072 國內旅費				256,221
2078 國外旅費				250,000
2087 機要費				47,100
2093 特別費				511,280
3000 設備及投資		4,240		3,208,689

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9月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	公務人員退休給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費		4,240		2,446,190
3030 資訊軟硬體設備費				150,000
3035 雜項設備費				612,499
4000 獎補助費	1,134,193			4,385,557
4025 政府機關間之補助				214,860
4040 對國內團體之捐助				188,424
4075 差額補貼	1,134,193			1,134,193
4090 其他補助及捐助				2,848,080
合計	2,424,823	4,240	5,000	69,590,183

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年9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	229,717,725	負債	107,736,760
流動資產	106,396,861	流動負債	74,157,948
專戶存款	75,884,180	應付代收款	74,157,948
零用金	100,000	其他負債	33,578,812
公庫存款	29,667,067	存入保證金	10,693,682
預付款	745,614	應付保管款	860,537
固定資產	113,462,787	暫收款	22,024,593
土地	4,169,160	淨資產	121,980,965
房屋建築及設備	25,433,528	資產負債淨額	121,980,965
累計折舊－房屋建築及設備	-6,879,435	資產負債淨額	121,980,965
機械及設備	13,679,342		
累計折舊－機械及設備	-11,357,695		
交通及運輸設備	26,234,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,232,056		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,809,625		
購建中固定資產	81,847,936		
無形資產	28,990		
電腦軟體	28,990		
其他資產	9,829,087		
暫付款	9,827,987		
存出保證金	1,100		
合 計	229,717,725	合 計	229,717,725
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,753,340	118,500,330
規費收入	6,750	91,300
財產孳息收入	0	144,360
補助收入	149,500	111,162,007
捐獻及贈與收入	1,524,686	5,560,151
其他收入	72,404	1,542,512
支出	6,203,984	94,038,454
人事支出	2,890,590	46,464,344
業務支出	1,589,178	21,435,448
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	205,000	3,276,924
固定資產折舊	172,824	1,471,202
無形資產攤銷	738	6,642
其他支出	1,345,654	20,249,701
收支餘絀	-4,450,644	24,461,876

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9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	1,621,906	1,422,196	-324,568	18,554,093
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	672,840	100,000	-514,053	2,321,647
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	1,320,290	0	-556,511	6,002,594
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	100,933	0	-76,070	567,357
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	3,715,969	1,522,196	-1,471,202	31,614,851
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	8,439,532	0	0	81,847,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	6,642	0	28,990
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	8,439,532	6,642	0	81,876,926
合 計	144,143,925	-39,807,609	12,155,501	1,528,838	-1,471,202	113,491,777

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09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	79,818,812	38,681,518	118,500,330	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	91,300		91,300	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	73,882,864	37,279,143	111,162,007	補助收入
捐獻及贈與收入	5,560,151		5,560,151	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	140,137	1,402,375	1,542,512	其他收入
歲出	69,590,183	24,448,271	94,038,454	支出
人事費	46,442,962	21,382	46,464,344	人事支出
業務費	15,552,975	5,882,473	21,435,448	業務支出
獎補助費	4,385,557	25,560	4,411,117	獎補助支出
設備及投資	3,208,689	-3,208,689		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,477,844	1,477,844	利息費用及手續費
		20,249,701	20,249,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,228,629	14,233,247	24,461,876	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				