

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10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	-	-	-	-7,360	-	83,940
	03			使用規費收入	-	-	-	83,940	-	83,940
		06		場地設施使用費	-	-	-	-7,360	-	83,940
					-	-	-	83,940	-	
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	10,000,000	-	-15,529,136
					-	-	-	83,882,864	-	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	10,000,000	-	-15,529,136
					-	-	-	83,882,864	-	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	91,163,000	10,000,000	-	-10,000,000
					-	-	-	81,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	8,249,000	-	-	-5,529,136
					-	-	-	2,719,864	-	
10				捐獻及贈與收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
	01			捐獻收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
		01		一般捐獻	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
					-	-	-	5,560,151	-	
12				其他收入	120,000	120,000	120,000	4,300	-	24,437
					-	-	-	144,437	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	4,300	-	24,437
					-	-	-	144,437	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	4,300	-	24,437
					-	-	-	144,437	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	106,420,000	9,996,940	-	-16,604,248
					-	-	-	89,815,752	-	
				總計	106,438,000	106,438,000	106,420,000	9,996,940	-	-16,604,248
					-	-	-	89,815,752	-	

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10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	
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	35,967,000	-	7,679,002	
					-	-	-	-		28,287,998	-	132,270	
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,967,000	-	7,679,002	
					-	-	-	-		28,287,998	-	132,270	
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	27,916,000	-	4,653,166	
					-	-	-	-		1,841,199	-		
					-	-	-	-		23,262,834	-		
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	8,011,000	-	2,985,836	
					-	-	-	-		474,124	-		
					-	-	-	-		5,025,164	-	132,270	
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	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	-	1,684,932	
					-	-	-	-		218,845	-		
					-	-	-	-		2,708,068	-	10,578	
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	-	1,684,932	
					-	-	-	-		218,845	-		
					-	-	-	-		2,708,068	-	10,578	

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10月31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	178,845	1,204,932	
					-	-	-	-		808,068		10,578	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	40,000	380,000	
					-	-	-	-		1,900,000		-	
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,272	452,497	
					-	-	-	-		1,041,503		-	
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,272	452,497	
					-	-	-	-		1,041,503		-	
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	75,272	170,362	
					-	-	-	-		989,638		-	
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	334,000	-	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	5,270,000	578,795	3,500,861	
					-	-	-	-		1,769,139		342,976	
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	578,795	3,500,861	
					-	-	-	-		1,769,139		342,976	
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	4,470,000	558,795	2,909,285	
					-	-	-	-		1,560,715		342,976	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	20,000	591,576	
					-	-	-	-		208,424		-	
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	210,866	735,227	
					-	-	-	-		2,557,773		-	
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	210,866	735,227	
					-	-	-	-		2,557,773		-	
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	1,218,000	80,260	174,720	
					-	-	-	-		1,043,280		-	

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10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 (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	2,075,000	-	560,507
					-	-	-	-		1,514,493		-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,232,300
					-	-	-	-		767,700		-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,232,300
					-	-	-	-		767,700		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,232,300
					-	-	-	-		767,700		-
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	-	1,204,198
					-	-	-	-		945,802		-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	-	1,204,198
					-	-	-	-		945,802		-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	-	1,204,198
					-	-	-	-		945,802		-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	872,536
					-	-	-	-		527,464		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	-	916,513
					-	-	-	-		1,564,487		-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	-	916,513
					-	-	-	-		1,564,487		-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	1,222,000	-	184,771
					-	-	-	-		79,763		-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	-	208,942
					-	-	-	-		35,275		-
					-	-	-	-		340,058		-
			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	-	2,469,102
					-	-	-	-		862,893		-
					-	-	-	-		12,016,898		-
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	-	2,469,102
					-	-	-	-		862,893		-
					-	-	-	-		12,016,898		-
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	10,581,000	-	1,286,324
					-	-	-	-		711,031		-
					-	-	-	-		9,294,676		-

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10月31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	3,065,000	-	1,143,658	
					-	-	-	-		151,862	-	-	
					-	-	-	-		1,921,342	-	-	
			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	90,131,000	-	21,533,156	
					-	-	-	-		4,646,173	-	-	
					-	-	-	-		68,597,844	-	506,824	
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	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		110,000	-	-	
	01			建築及設備*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		110,000	-	-	
			30	設備及投資*	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		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10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 (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	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)	
04				基層建設	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	9,423	-	9,048,627
					-	-	-	-			2,451,373	-	-
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	9,423	-	9,048,627
					-	-	-	-			2,451,373	-	-
			30	設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	9,423	-	9,048,627
					-	-	-	-			2,451,373	-	-
90				一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	65,510
					-	-	-	-			24,490	-	-
	01			建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	65,510
					-	-	-	-			24,490	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	65,510
					-	-	-	-			24,490	-	-
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	12,350,000	9,423	-	9,136,128
					-	-	-	-			3,213,872	-	-
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	102,481,000	4,655,596	-	30,669,284
					-	-	-	-			71,811,716	-	506,824
03				公務人員退休給付	3,616,432	-	-	-	3,616,432	3,616,432	1,191,609	-	-
					-	-	-	-			3,616,432	-	-
	01			公務人員退休給付	3,616,432	-	-	-	3,616,432	3,616,432	1,191,609	-	-
					-	-	-	-			3,616,432	-	-
			10	人事費	1,419,683	-	-	-	1,419,683	1,419,683	129,053	-	-
					-	-	-	-			1,419,683	-	-
			40	獎補助費	2,196,749	-	-	-	2,196,749	2,196,749	1,062,556	-	-
					-	-	-	-			2,196,749	-	-
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10月31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	3,625,672	-	-	-	3,625,672	3,625,672	1,191,609	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,625,672	-	-
				總計	106,106,672	-	-	-	106,106,672	106,106,672	5,847,205	-	30,669,284
					-	-	-	-	-	-	75,437,388	-	506,824

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10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	-	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10月31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10月31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	-	-	-	-	-	-	-	
					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	-	-	1,135,251	-	33,649	-	
	01			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	-	1,135,251	-	33,649	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	-	-	1,135,251	-	33,649	-	
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	1,522,196	-	186,804	-	
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	1,522,196	-	186,804	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	-	-	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10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
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	4,768	23,275,004	-	19,355,258	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	4,768	23,275,004	-	19,355,258	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	4,768	23,275,004	-	19,355,258	-
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	-	4,768	34,482,360	-	21,227,714	-
					經常門合計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,370,812	-	-	9,685,160	-	1,685,652	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,531,743	-	4,768	31,369,533	-	24,162,210	-
					總計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						66,902,555	-	4,768	41,054,693	-	25,847,862	-

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10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	49,359,540	
1005 民意代表待遇	6,333,000	
1010 政務人員待遇	1,101,892	
1015 法定編制人員待遇	17,793,838	
1020 約聘僱人員待遇	2,222,388	
1025 技工及工友待遇	6,099,705	
1030 獎金	6,921,165	
1035 其他給與	941,757	
1040 加班值班費	973,564	
1045 退休退職給付	1,419,683	
1050 退休離職儲金	2,283,181	
1055 保險	3,269,367	
2000 業務費	17,351,623	
2003 教育訓練費	80,601	
2006 水電費	1,379,274	
2009 通訊費	560,958	
2018 資訊服務費	279,061	
2021 其他業務租金	191,378	
2024 稅捐及規費	190,570	
2027 保險費	166,801	
2033 臨時人員酬金	4,919,535	
2036 按日按件計資酬金	87,994	
2051 物品	1,138,300	
2054 一般事務費	6,695,133	

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10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	12,595	
2066 車輛及辦公器具養護費	412,410	
2069 設施及機械設備養護費	144,662	
2072 國內旅費	273,371	
2078 國外旅費	250,000	
2087 機要費	51,600	
2093 特別費	517,380	
3000 設備及投資	3,218,112	
3015 公共建設及設施費	2,455,613	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
3035 雜項設備費	612,499	
4000 獎補助費	5,508,113	
4025 政府機關間之補助	214,860	
4040 對國內團體之捐助	208,424	
4060 退撫基金之補助及挹注	1,062,556	
4075 差額補貼	1,134,193	
4090 其他補助及捐助	2,888,080	
合計	75,437,388	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年10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	199,807,256	負債	77,287,762
流動資產	75,331,638	流動負債	39,728,076
專戶存款	41,283,660	應付代收款	39,728,076
零用金	100,000	其他負債	37,559,686
公庫存款	33,241,776	存入保證金	11,585,198
預付款	706,202	應付保管款	864,895
固定資產	113,551,757	暫收款	25,109,593
土地	4,169,160	淨資產	122,519,494
房屋建築及設備	25,433,528	資產負債淨額	122,519,494
累計折舊－房屋建築及設備	-6,915,593	資產負債淨額	122,519,494
機械及設備	13,734,304		
累計折舊－機械及設備	-11,413,476		
交通及運輸設備	26,234,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,301,074		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,818,440		
購建中固定資產	82,051,716		
無形資產	28,252		
電腦軟體	28,252		
其他資產	10,895,609		
暫付款	10,894,509		
存出保證金	1,100		
合 計	199,807,256	合 計	199,807,256
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,996,940	128,497,270
規費收入	-7,360	83,940
財產孳息收入	0	144,360
補助收入	10,000,000	121,162,007
捐獻及贈與收入	0	5,560,151
其他收入	4,300	1,546,812
支出	9,458,411	103,496,865
人事支出	2,916,578	49,380,922
業務支出	2,436,044	23,871,492
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	1,122,556	4,399,480
固定資產折舊	169,772	1,640,974
無形資產攤銷	738	7,380
其他支出	2,812,723	23,062,424
收支餘絀	538,529	25,000,405

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10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	1,621,906	1,422,196	-360,726	18,517,935
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	727,802	100,000	-569,834	2,320,828
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	1,320,290	0	-625,529	5,933,576
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	100,933	0	-84,885	558,542
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	3,770,931	1,522,196	-1,640,974	31,500,041
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	8,643,312	0	0	82,051,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	7,380	0	28,252
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	8,643,312	7,380	0	82,079,968
合 計	144,143,925	-39,807,609	12,414,243	1,529,576	-1,640,974	113,580,009

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10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	89,815,752	38,681,518	128,497,270	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	83,940		83,940	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	83,882,864	37,279,143	121,162,007	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	144,437	1,402,375	1,546,812	其他收入
歲出	75,437,388	28,059,477	103,496,865	支出
人事費	49,359,540	21,382	49,380,922	人事支出
業務費	17,351,623	6,519,869	23,871,492	業務支出
獎補助費	5,508,113	25,560	5,533,673	獎補助支出
設備及投資	3,218,112	-3,218,112		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,648,354	1,648,354	折舊、折耗及攤銷
		23,062,424	23,062,424	其他支出
歲計餘絀	14,378,364	10,622,041	25,000,405	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				