

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11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	-	-	-	-	-	83,940
	03			使用規費收入	-	-	-	83,940	-	83,940
		06		場地設施使用費	-	-	-	83,940	-	83,940
07				財產收入	37,000	37,000	19,000	-	-	125,360
	01			財產孳息	37,000	37,000	19,000	-	-	125,360
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	5,966
		03		租金收入	34,000	34,000	18,000	-	-	119,394
09				補助及協助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	-	-	-15,529,136
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	-	-	-15,529,136
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	91,163,000	-	-	-10,000,000
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	8,249,000	-	-	-5,529,136
10				捐獻及贈與收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
	01			捐獻收入	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
		01		一般捐獻	6,869,000	6,869,000	6,869,000	-	-	-1,308,849
12				其他收入	120,000	120,000	120,000	19,743	-	44,180
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	19,743	-	44,180
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	19,743	-	44,180
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	106,420,000	19,743	-	-16,584,505
				總計	106,438,000	106,438,000	106,420,000	89,835,495	-	-16,584,505

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11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	35,967,000	-	5,240,572	
					-	-	-	-		2,438,430		77,700	
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,967,000	-	5,240,572	
					-	-	-	-		30,726,428		77,700	
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	27,916,000	-	2,868,339	
					-	-	-	-		1,784,827			
					-	-	-	-		25,047,661			
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	8,011,000	-	2,332,233	
					-	-	-	-		653,603			
					-	-	-	-		5,678,767		77,700	
		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	-	1,224,870	
					-	-	-	-		460,062			
					-	-	-	-		3,168,130			
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	-	1,224,870	
					-	-	-	-		460,062			
					-	-	-	-		3,168,130			

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11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	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,013,000	-	-	-	2,013,000	2,013,000	120,062	1,084,870
					-	-	-	-	-	928,130	-	-
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	340,000	40,000
					-	-	-	-	-	2,240,000	-	-
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,272	377,225
					-	-	-	-	-	1,116,775	-	-
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	75,272	377,225
					-	-	-	-	-	1,116,775	-	-
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	75,272	95,090
					-	-	-	-	-	1,064,910	-	-
			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	1,251,909	2,248,952
					-	-	-	-	-	3,021,048	-	200,000
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	1,251,909	2,248,952
					-	-	-	-	-	3,021,048	-	200,000
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	4,470,000	1,180,576	1,728,709
					-	-	-	-	-	2,741,291	-	200,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	71,333	520,243
					-	-	-	-	-	279,757	-	-
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	207,499	527,728
					-	-	-	-	-	2,765,272	-	-
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	207,499	527,728
					-	-	-	-	-	2,765,272	-	-
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	1,218,000	80,260	94,460
					-	-	-	-	-	1,123,540	-	-

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11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	127,239	-	433,268
					-	-	-	-			1,641,732		-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	11,725	-	1,220,575
					-	-	-	-			779,425		-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	11,725	-	1,220,575
					-	-	-	-			779,425		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	11,725	-	1,220,575
					-	-	-	-			779,425		-
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	28,300	-	844,236
					-	-	-	-			555,764		-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	28,300	-	844,236
					-	-	-	-			555,764		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	28,300	-	844,236
					-	-	-	-			555,764		-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	117,688	-	798,825
					-	-	-	-			1,682,175		-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	117,688	-	798,825
					-	-	-	-			1,682,175		-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	1,222,000	79,763	-	105,008
					-	-	-	-			1,116,992		-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	37,925	-	171,017
					-	-	-	-			377,983		-
			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	1,017,028	-	1,452,074
					-	-	-	-			13,033,926		40,000
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	1,017,028	-	1,452,074
					-	-	-	-			13,033,926		40,000
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	10,581,000	744,646	-	541,678
					-	-	-	-			10,039,322		-

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11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	-	871,276	
					-	-	-	-		272,382	-	40,000	
					-	-	-	-		2,193,724	-	39,120	
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	-	
					-	-	-	-		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	-	15,925,243	
					-	-	-	-		5,607,913	-	-	
					-	-	-	-		74,205,757	-	317,700	
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11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	11,500,000	-	9,048,627	
					-	-	-	-		2,451,373	-	-	
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	9,048,627	
					-	-	-	-		2,451,373	-	-	
		30		設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	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	-	9,136,128	
					-	-	-	-		3,213,872	-	-	
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	102,481,000	5,607,913	25,061,371	
					-	-	-	-		77,419,629	-	317,700	
03				公務人員退休給付	3,745,485	-	-	-	3,745,485	3,745,485	129,053	-	
					-	-	-	-		3,745,485	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,745,485	-	-	-	3,745,485	3,745,485	129,053	-	
					-	-	-	-		3,745,485	-	-	
		10		人事費	1,548,736	-	-	-	1,548,736	1,548,736	129,053	-	
					-	-	-	-		1,548,736	-	-	
		40		獎補助費	2,196,749	-	-	-	2,196,749	2,196,749	-	-	
					-	-	-	-		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	202,200	-	-	-	202,200	202,200	197,200	-	
					-	-	-	-		202,200	-	-	
	01			公務人員各項補助	202,200	-	-	-	202,200	202,200	197,200	-	
					-	-	-	-		202,200	-	-	
		10		人事費	202,200	-	-	-	202,200	202,200	197,200	-	
					-	-	-	-		202,200	-	-	

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11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	3,951,925	-	-	-	3,951,925	3,951,925	-	-	
					-	-	-	-		326,253	-	-	
					-	-	-	-		3,951,925	-	-	
				總計	106,432,925	-	-	-	106,432,925	106,432,925	-	25,061,371	
					-	-	-	-		5,934,166	-	-	
										81,371,554	-	317,700	

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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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11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(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*	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11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	-	-	1,135,251	-	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11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	-	-	23,275,004	-	19,355,258	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	-	23,275,004	-	19,355,258	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	-	-	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	-	-	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	-	-	31,369,533	-	24,162,210	-
					總計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						66,902,555	-	-	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11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	52,450,561	
1005 民意代表待遇	6,333,000	
1010 政務人員待遇	1,202,064	
1015 法定編制人員待遇	19,068,805	
1020 約聘僱人員待遇	2,489,570	
1025 技工及工友待遇	6,606,491	
1030 獎金	7,012,498	
1035 其他給與	1,234,957	
1040 加班值班費	991,180	
1045 退休退職給付	1,548,736	
1050 退休離職儲金	2,465,591	
1055 保險	3,497,669	
2000 業務費	19,783,435	
2003 教育訓練費	83,151	
2006 水電費	1,446,362	
2009 通訊費	642,149	
2018 資訊服務費	304,631	
2021 其他業務租金	210,509	
2024 稅捐及規費	192,720	
2027 保險費	194,143	
2033 臨時人員酬金	5,374,948	
2036 按日按件計資酬金	102,938	
2051 物品	1,212,471	
2054 一般事務費	8,154,275	

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11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
2063 房屋建築養護費	12,595	
2066 車輛及辦公器具養護費	533,835	
2069 設施及機械設備養護費	149,662	
2072 國內旅費	327,446	
2078 國外旅費	250,000	
2087 機要費	60,600	
2093 特別費	531,000	
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	5,919,446	
4025 政府機關間之補助	214,860	
4040 對國內團體之捐助	279,757	
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	3,228,080	
合計	81,371,554	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年11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	192,652,309	負債	97,308,892
流動資產	68,096,009	流動負債	36,032,932
專戶存款	39,308,879	應付代收款	36,032,932
零用金	100,000	其他負債	61,275,960
公庫存款	28,170,052	存入保證金	12,460,089
預付款	517,078	應付保管款	869,253
固定資產	114,474,291	暫收款	47,946,618
土地	4,169,160	淨資產	95,343,417
房屋建築及設備	25,433,528	資產負債淨額	95,343,417
累計折舊－房屋建築及設備	-6,951,751	資產負債淨額	95,343,417
機械及設備	13,734,304		
累計折舊－機械及設備	-11,466,862		
交通及運輸設備	26,234,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,370,092		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,826,989		
購建中固定資產	83,141,361		
無形資產	27,514		
電腦軟體	27,514		
其他資產	10,054,495		
暫付款	10,053,395		
存出保證金	1,100		
合 計	192,652,309	合 計	192,652,309
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,743	128,517,013
規費收入	0	83,940
財產孳息收入	0	144,360
補助收入	0	121,162,007
捐獻及贈與收入	0	5,560,151
其他收入	19,743	1,566,555
支出	27,194,278	130,691,143
人事支出	3,091,021	52,471,943
業務支出	3,734,854	27,606,346
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	411,333	4,810,813
固定資產折舊	167,111	1,808,085
無形資產攤銷	738	8,118
其他支出	19,789,221	42,851,645
收支餘絀	-27,174,535	-2,174,130

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11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	-396,884	18,481,777
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	727,802	100,000	-623,220	2,267,442
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	1,320,290	0	-694,547	5,864,558
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	100,933	0	-93,434	549,993
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	-1,808,085	31,332,930
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	9,732,957	0	0	83,141,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	8,118	0	27,514
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	9,732,957	8,118	0	83,168,875
合 計	144,143,925	-39,807,609	13,503,888	1,530,314	-1,808,085	114,501,805

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11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	89,835,495	38,681,518	128,517,013	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	164,180	1,402,375	1,566,555	其他收入
歲出	81,371,554	49,319,589	130,691,143	支出
人事費	52,450,561	21,382	52,471,943	人事支出
業務費	19,783,435	7,822,911	27,606,346	業務支出
獎補助費	5,919,446	25,560	5,945,006	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
		1,816,203	1,816,203	折舊、折耗及攤銷
		42,851,645	42,851,645	其他支出
歲計餘絀	8,463,941	-10,638,071	-2,174,130	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				