

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
05				規費收入	-	-	-	5,000	-	88,940
					-	-	-	88,940	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	5,000	-	88,940
					-	-	-	88,940	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	5,000	-	88,940
					-	-	-	88,940	-	
07				財產收入	37,000	37,000	21,000	6,592	-	129,952
					-	-	-	150,952	-	
	01			財產孳息	37,000	37,000	21,000	6,592	-	129,952
					-	-	-	150,952	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	6,592	-	10,558
					-	-	-	13,558	-	
		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	-	-1,675,160
					-	-	-	93,882,864	3,853,976	
	01			上級政府補助收入	99,412,000	99,412,000	99,412,000	10,000,000	-	-1,675,160
					-	-	-	93,882,864	3,853,976	
		01		一般性補助收入	91,163,000	91,163,000	91,163,000	10,000,000	-	-
					-	-	-	91,163,000	-	
		02		計畫型補助收入	8,249,000	8,249,000	8,249,000	-	-	-1,675,160
					-	-	-	2,719,864	3,853,976	
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	507,168	-	551,348
					-	-	-	671,348	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	507,168	-	551,348
					-	-	-	671,348	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	507,168	-	551,348
					-	-	-	671,348	-	
				經常門合計	106,438,000	106,438,000	106,422,000	10,518,760	-	-2,213,769
					-	-	-	100,354,255	3,853,976	
				總計	106,438,000	106,438,000	106,422,000	10,518,760	-	-2,213,769
					-	-	-	100,354,255	3,853,976	

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,967,000	1,291,301	-	3,936,471
					-	-	-	-			32,017,729	12,800	12,800
	01			行政管理	35,967,000	-	-	-	35,967,000	35,967,000	1,291,301	-	3,936,471
					-	-	-	-			32,017,729	12,800	12,800
		10		人事費	27,916,000	-	-	-	27,916,000	27,916,000	107,634	-	2,760,705
					-	-	-	-			25,155,295	-	-
		20		業務費	8,011,000	-	-	-	8,011,000	8,011,000	1,183,667	-	1,135,766
					-	-	-	-			6,862,434	12,800	12,800
		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	-1,254,933	-	1,257,120
					-	-	-	-			6,468,880	-	-
	01			行政管理	7,726,000	-	-	-	7,726,000	7,726,000	-1,254,933	-	1,257,120
					-	-	-	-			6,468,880	-	-
		10		人事費	5,667,000	-	-	-	5,667,000	5,667,000	-587,043	-	587,843
					-	-	-	-			5,079,157	-	-
		20		業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	2,059,000	-667,890	-	669,277
					-	-	-	-			1,389,723	-	-
03				議事業務	8,435,000	-	-	-	8,435,000	8,435,000	-230,407	-	230,807
					-	-	-	-			8,204,193	-	-
	01			業務管理	7,543,000	-	-	-	7,543,000	7,543,000	-183,196	-	183,196
					-	-	-	-			7,359,804	-	-
		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	-183,196	-	183,196
					-	-	-	-			1,026,804	-	-
	02			議事管理	892,000	-	-	-	892,000	892,000	-47,211	-	47,611
					-	-	-	-			844,389	-	-
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-4,000	-	4,000
					-	-	-	-			304,000	-	-
		20		業務費	584,000	-	-	-	584,000	584,000	-43,211	-	43,611
					-	-	-	-			540,389	-	-
03				民政業務	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	439,241	-	785,629
					-	-	-	-			3,607,371	-	-
	01			民政業務管理	4,393,000	-	-	-	4,393,000	4,393,000	439,241	-	785,629
					-	-	-	-			3,607,371	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	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	399,241	685,629	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	40,000	-	
04				地政業務	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	104,706	272,519	
	01			土地管理	1,494,000	-	-	-	1,494,000	1,494,000	104,706	272,519	
			10	人事費	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	-	95,090	
			20	業務費	334,000	-	-	-	334,000	334,000	104,706	177,429	
03				國民教育	896,000	-	-	-	896,000	896,000	587,800	89,965	
	01			教育管理	896,000	-	-	-	896,000	896,000	587,800	89,965	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	2,625	
			40	獎補助費	890,000	-	-	-	890,000	890,000	587,800	87,340	
03				文教活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	2,127,001	106,951	
	01			社教及體育活動	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	2,127,001	106,951	
			20	業務費	4,470,000	-	-	-	4,470,000	4,470,000	1,686,480	42,229	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	440,521	64,722	
04				圖書館業務	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	258,713	269,015	
	01			圖書館管理	3,293,000	-	-	-	3,293,000	3,293,000	258,713	269,015	
			10	人事費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	1,218,000	-	94,460	

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	2,075,000	-	-	-	2,075,000	2,075,000	258,713	-	174,555
					-	-	-	-			1,900,445	-	-
03				農業管理與輔導業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	556,500	-	664,075
					-	-	-	-			1,335,925	-	-
	01			農業推廣	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	556,500	-	664,075
					-	-	-	-			1,335,925	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	556,500	-	664,075
					-	-	-	-			1,335,925	-	-
03				交通管理業務	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	1,157,212	-	46,986
					-	-	-	-			2,103,014	-	-
	01			路燈及公園管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	1,157,212	-	46,986
					-	-	-	-			2,103,014	-	-
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	1,157,212	-	46,986
					-	-	-	-			2,103,014	-	-
03				觀光業務	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	828,339	-	15,897
					-	-	-	-			1,384,103	-	-
	01			觀光管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	828,339	-	15,897
					-	-	-	-			1,384,103	-	-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	828,339	-	15,897
					-	-	-	-			1,384,103	-	-
03				社會救濟	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	610,660	-	188,165
					-	-	-	-			2,292,835	-	-
	01			社會救助	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	610,660	-	188,165
					-	-	-	-			2,292,835	-	-
			10	人事費	1,222,000	-	-	-	1,222,000	1,222,000	-	-	105,008
					-	-	-	-			1,116,992	-	-
			20	業務費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	166,439	-	4,578
					-	-	-	-			544,422	-	-
			40	獎補助費	710,000	-	-	-	710,000	710,000	444,221	-	78,579
					-	-	-	-			631,421	-	-
03				環保業務	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	810,842	-	641,232
					-	-	-	-			13,844,768	-	-
	01			環境衛生	14,486,000	-	-	-	14,486,000	14,486,000	810,842	-	641,232
					-	-	-	-			13,844,768	-	-
			10	人事費	10,581,000	-	-	-	10,581,000	10,581,000	222,329	-	319,349
					-	-	-	-			10,261,651	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	3,065,000	-	-	-	3,065,000	3,065,000	588,513	-	282,763
					-	-	-	-			2,782,237	-	-
			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	50,000	-	45,636
					-	-	-	-			84,364	-	-
	01			社區發展管理	130,000	-	-	-	130,000	130,000	50,000	-	45,636
					-	-	-	-			84,364	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	130,000	50,000	-	45,636
					-	-	-	-			84,364	-	-
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	7,336,975	-	8,560,468
					-	-	-	-			81,542,732	27,800	12,800
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	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-200,000	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
04				基層建設	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	3,413,875	-	1,723,776
					-	-	-	-			5,865,248	3,910,976	-
	01			公共工程*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	3,413,875	-	1,723,776
					-	-	-	-			5,865,248	3,910,976	-
			30	設備及投資*	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	3,413,875	-	1,723,776
					-	-	-	-			5,865,248	3,910,976	-
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	3,213,875	-	2,011,277
					-	-	-	-			6,427,747	3,910,976	-
				經資門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	102,481,000	10,550,850	-	10,571,745
					-	-	-	-			87,970,479	3,938,776	12,800
03				公務人員退休給付	3,745,485	-	-	-	3,745,485	3,745,485	-	-	-
					-	-	-	-			3,745,485	-	-
	01			公務人員退休給付	3,745,485	-	-	-	3,745,485	3,745,485	-	-	-
					-	-	-	-			3,745,485	-	-
			10	人事費	1,548,736	-	-	-	1,548,736	1,548,736	-	-	-
					-	-	-	-			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	236,516	-	-	-	236,516	236,516	232,276	-	-
					-	-	-	-			236,516	-	-
	01			災害準備金*	236,516	-	-	-	236,516	236,516	232,276	-	-
					-	-	-	-			236,516	-	-
			30	設備及投資*	236,516	-	-	-	236,516	236,516	232,276	-	-
					-	-	-	-			236,516	-	-
04				公務人員各項補助	202,200	-	-	-	202,200	202,200	-	-	-
					-	-	-	-			202,200	-	-
	01			公務人員各項補助	202,200	-	-	-	202,200	202,200	-	-	-
					-	-	-	-			202,200	-	-
			10	人事費	202,200	-	-	-	202,200	202,200	-	-	-
					-	-	-	-			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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	4,184,201	-	-	-	4,184,201	4,184,201	232,276	-	-
					-	-	-	-			4,184,201	-	-
				總計	106,665,201	-	-	-	106,665,201	106,665,201	10,783,126	-	10,571,745
					-	-	-	-			92,154,680	3,938,776	12,800

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12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	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	265,065	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						265,065	-	265,065	265,065	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						265,065	-	265,065	265,065	-
					小計	-	-	-	-	-
						265,065	-	265,065	265,065	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	956,984	113,599	4,299,815	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	956,984	113,599	4,299,815	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,256,799	956,984	113,599	4,299,815	-
					小計	-	-	-	-	-
						5,256,799	956,984	113,599	4,299,815	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	11,172,538	10,389,411	43,482,338	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	11,172,538	10,389,411	43,482,338	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						54,654,876	11,172,538	10,389,411	43,482,338	-
					小計	-	-	-	-	-
						54,654,876	11,172,538	10,389,411	43,482,338	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						60,176,740	12,129,522	10,768,075	48,047,218	-
					總計	-	-	-	-	-
						60,176,740	12,129,522	10,768,075	48,047,218	-

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12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	2,033,748	-	6,572,333	-	2,586,400	-
		01			公共工程*	11,192,481	2,033,748	-	6,572,333	-	2,586,400	-
			30		設備及投資*	11,192,481	2,033,748	-	6,572,333	-	2,586,400	-
					小計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,192,481	2,033,748	-	6,572,333	-	2,586,400	-
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	36,311	193,689	193,689	-	-	-
		01			業務管理	230,000	36,311	193,689	193,689	-	-	-
			10		人事費	230,000	36,311	193,689	193,689	-	-	-
111	03				民政業務	2,787,000	66,441	3,387	2,720,559	-	-	-
		01			民政業務管理	2,787,000	66,441	3,387	2,720,559	-	-	-
			20		業務費	2,783,000	65,828	-	2,717,172	-	-	-
			40		獎補助費	4,000	613	3,387	3,387	-	-	-
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12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	106,935	-	947,725	-	-	-	
	01			土地管理	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,054,660	106,935	-	947,725	-	-	-	
111	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-	
					450,000	49,949	46,791	400,051	-	-	-	
	01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-	
					450,000	49,949	46,791	400,051	-	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					350,000	22,300	-	327,700	-	-	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					100,000	27,649	46,791	72,351	-	-	-	
111	04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	13,649	-	1,135,251	-	20,000	-	
	01			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	13,649	-	1,135,251	-	20,000	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,168,900	13,649	-	1,135,251	-	20,000	-	
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	6,804	-	1,522,196	-	180,000	-	
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	6,804	-	1,522,196	-	180,000	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,709,000	6,804	-	1,522,196	-	180,000	-	
111	03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	913,500	-	3,411,581	-	-	-	
	01			農業推廣	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	913,500	-	3,411,581	-	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					4,325,081	913,500	-	3,411,581	-	-	-	
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12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	8,409,570	10,945,688	34,220,692	-	-	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	8,409,570	10,945,688	34,220,692	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,630,262	8,409,570	10,945,688	34,220,692	-	-	-
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	9,838,159	11,189,555	45,671,915	-	200,000	-
					經常門合計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						11,370,812	1,421,785	243,867	9,929,027	-	20,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,531,743	10,450,122	10,945,688	42,315,221	-	2,766,400	-
					總計	410,017	-	-	410,017	-	-	-
						66,902,555	11,871,907	11,189,555	52,244,248	-	2,786,400	-

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12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	52,189,481	
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	18,899,307	
1020 約聘僱人員待遇	2,483,126	
1025 技工及工友待遇	6,582,251	
1030 獎金	7,118,987	
1035 其他給與	1,082,959	
1040 加班值班費	982,462	
1045 退休退職給付	1,548,736	
1050 退休離職儲金	2,473,698	
1055 保險	3,482,891	
2000 業務費	25,868,948	
2003 教育訓練費	85,940	
2006 水電費	1,721,474	
2009 通訊費	674,394	
2018 資訊服務費	217,881	
2021 其他業務租金	194,388	
2024 稅捐及規費	194,970	
2027 保險費	197,907	
2033 臨時人員酬金	6,310,706	
2036 按日按件計資酬金	231,242	
2051 物品	1,326,253	
2054 一般事務費	11,536,586	

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12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	747,465	
2069 設施及機械設備養護費	1,209,710	
2072 國內旅費	363,337	
2078 國外旅費	247,500	
2087 機要費	65,600	
2093 特別費	531,000	
3000 設備及投資	6,664,263	
3015 公共建設及設施費	6,101,764	
3030 資訊軟硬體設備費		
3035 雜項設備費	562,499	
4000 獎補助費	7,431,988	
4025 政府機關間之補助	740,173	
4040 對國內團體之捐助	613,465	
4050 對學生之獎助	169,300	
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	3,712,301	
合計	92,154,680	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國112年12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	213,657,319	負債	123,397,581
流動資產	85,221,625	流動負債	27,649,065
專戶存款	31,054,780	應付代收款	27,649,065
零用金	0	其他負債	95,748,516
公庫存款	53,954,667	存入保證金	11,999,476
預付款	212,178	應付保管款	880,337
固定資產	118,933,720	暫收款	82,868,703
土地	4,169,160	淨資產	90,259,738
房屋建築及設備	25,433,528	資產負債淨額	90,259,738
累計折舊－房屋建築及設備	-6,987,909	資產負債淨額	90,259,738
機械及設備	13,726,388		
累計折舊－機械及設備	-11,359,655		
交通及運輸設備	27,325,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,006,595		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,835,538		
購建中固定資產	83,091,643		
無形資產	26,776		
電腦軟體	26,776		
其他資產	9,475,198		
暫付款	9,474,098		
存出保證金	1,100		
合 計	213,657,319	合 計	213,657,319
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,286,835	149,803,848
規費收入	5,000	88,940
財產孳息收入	6,592	150,952
補助收入	20,768,075	141,930,082
捐獻及贈與收入	1,070,000	6,630,151
其他收入	-562,832	1,003,723
支出	30,380,666	161,071,809
人事支出	-261,080	52,210,863
業務支出	9,118,253	36,724,599
補助社會保險及其他福利費用	0	1,134,193
其他獎補捐助	1,559,333	6,370,146
財產交易損失	36,996	36,996
固定資產折舊	236,575	2,044,660
無形資產攤銷	738	8,856
其他支出	19,689,851	62,541,496
收支餘絀	-9,093,831	-11,267,961

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12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	-433,042	18,445,619
機械及設備	13,106,502	-10,843,642	923,454	303,568	-516,013	2,366,733
交通及運輸設備	24,914,360	-19,675,545	5,951,356	3,540,000	2,668,950	10,319,121
雜項設備	3,276,049	-2,733,555	100,933	0	-101,983	541,444
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	8,597,649	5,265,764	1,617,912	35,842,077
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	11,288,525	1,605,286	0	83,091,643
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,632	0	0	8,856	0	26,776
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	11,288,525	1,614,142	0	83,118,419
合 計	144,143,925	-39,807,609	19,886,174	6,879,906	1,617,912	118,960,496

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12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	104,208,231	45,595,617	149,803,848	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	88,940		88,940	規費收入
財產收入	150,952		150,952	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	97,736,840	44,193,242	141,930,082	補助收入
捐獻及贈與收入	5,560,151	1,070,000	6,630,151	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	671,348	332,375	1,003,723	其他收入
歲出	96,093,456	64,978,353	161,071,809	支出
人事費	52,189,481	21,382	52,210,863	人事支出
業務費	25,881,748	10,842,851	36,724,599	業務支出
獎補助費	7,446,988	57,351	7,504,339	獎補助支出
設備及投資	10,575,239	-10,575,239		
		36,996	36,996	財產損失
				投資損失
債務費		2,053,516	2,053,516	利息費用及手續費
		62,541,496	62,541,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,114,775	-19,382,736	-11,267,961	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				