

高雄市那瑪夏區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
07				財產收入	40,000	40,000	-	-	-	
	01			財產孳息	40,000	40,000	-	-	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	
			03	租金收入	34,000	34,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	7,000,000	23,141,000	-	16,141,000
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	7,000,000	23,141,000	-	16,141,000
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	2,000,000	22,901,000	-	20,901,000
			02	計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	5,000,000	240,000	-	-4,760,000
10				捐獻及贈與收入	6,190,000	6,190,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	6,190,000	6,190,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	6,190,000	6,190,000	-	-	-	-
12				其他收入	120,000	120,000	-	354,354	-	354,354
	02			雜項收入	120,000	120,000	-	354,354	-	354,354
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	-	354,354	-	354,354
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	7,000,000	23,495,354	-	16,495,354
				總計	216,328,000	216,328,000	7,000,000	23,495,354	-	16,495,354

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	18,277,821
					-	-	-	-		6,309,179		120,000
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	18,277,821
					-	-	-	-		6,309,179		120,000
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	18,000,000	-	12,005,370
					-	-	-	-		5,994,630		-
					-	-	-	-		5,994,630		-
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	6,587,000	-	6,272,451
					-	-	-	-		314,549		120,000
					-	-	-	-		314,549		-
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
01				一般行政	7,860,000	-	-	-	7,860,000	4,900,000	-	893
					-	-	-	-		4,899,107		-
					-	-	-	-		4,899,107		-
	01			行政管理	7,860,000	-	-	-	7,860,000	4,900,000	-	893
					-	-	-	-		4,899,107		-
					-	-	-	-		4,899,107		-
		10		人事費	5,738,000	-	-	-	5,738,000	3,638,000	-	400
					-	-	-	-		3,637,600		-
					-	-	-	-		3,637,600		-
		20		業務費	2,122,000	-	-	-	2,122,000	1,262,000	-	493
					-	-	-	-		1,261,507		-
					-	-	-	-		1,261,507		-
03				議事業務	9,400,000	-	-	-	9,400,000	6,168,000	-	1,018
					-	-	-	-		6,166,982		-
					-	-	-	-		6,166,982		-
	01			業務管理	8,486,000	-	-	-	8,486,000	5,710,000	-	618
					-	-	-	-		5,709,382		-
					-	-	-	-		5,709,382		-
		10		人事費	6,626,000	-	-	-	6,626,000	4,626,000	-	618
					-	-	-	-		4,625,382		-
					-	-	-	-		4,625,382		-
		20		業務費	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,084,000	-	-
					-	-	-	-		1,084,000		-
					-	-	-	-		1,084,000		-
	02			議事管理	914,000	-	-	-	914,000	458,000	-	400
					-	-	-	-		457,600		-
					-	-	-	-		457,600		-
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-
					-	-	-	-		154,000		-
					-	-	-	-		154,000		-
		20		業務費	606,000	-	-	-	606,000	304,000	-	400
					-	-	-	-		303,600		-
					-	-	-	-		303,600		-
03				民政業務	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	2,670,087
					-	-	-	-		232,913		-
					-	-	-	-		232,913		-
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	2,670,087
					-	-	-	-		232,913		-
					-	-	-	-		232,913		-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	-	-	-
			20	業務費	3,463,000	-	-	-	3,463,000	1,763,000	82,913	1,680,087
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	150,000	990,000
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	277,612	2,007,388
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	277,612	2,007,388
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	731,000	277,612	453,388
			20	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	1,554,000	-	1,554,000
03				國民教育	946,000	-	-	-	946,000	353,000	-	353,000
	01			教育管理	946,000	-	-	-	946,000	353,000	-	353,000
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	3,000	-	3,000
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	350,000	-	350,000
03				文教活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	2,200,000	-	2,200,000
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	2,200,000	-	2,200,000
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	2,000,000	-	2,000,000
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	200,000	-	200,000
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	400,241	2,953,759
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	400,241	2,953,759
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	785,000	268,894	516,106

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,169,000	-	-	-	4,169,000	2,569,000	-	2,437,653
					-	-	-	-		131,347		-
					-	-	-	-		131,347		-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-		-		-
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
04				基層建設	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	798,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	01			公共工程	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	798,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	798,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
03				社會救濟	2,563,000	-	-	-	2,563,000	1,313,000	-	1,005,144
					-	-	-	-		307,856		-
					-	-	-	-		307,856		-
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	1,313,000	-	1,005,144
					-	-	-	-		307,856		-
					-	-	-	-		307,856		-
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	783,000	-	521,836
					-	-	-	-		261,164		-
					-	-	-	-		261,164		-
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	290,000	-	243,308
					-	-	-	-		46,692		-
					-	-	-	-		46,692		-
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	240,000	-	240,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-

高雄市那瑪夏區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
03				環保業務	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	-	6,246,395	
					-	-	-	-	-	2,294,405	-	-	
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	-	6,246,395	
					-	-	-	-	-	2,294,405	-	-	
		10		人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	7,000,000	-	4,879,395	
					-	-	-	-	-	2,120,605	-	-	
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	1,540,800	-	1,367,000	
					-	-	-	-	-	173,800	-	-	
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				社區發展	505,000	-	-	-	505,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			社區發展管理	505,000	-	-	-	505,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	505,000	-	-	-	505,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	118,314,000	-	-	-	118,314,000	66,411,800	-	45,523,505	
					-	-	-	-	-	20,888,295	-	120,000	
					-	-	-	-	-	20,888,295	-	-	
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	150,000	-	-	
	01			建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	150,000	-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	150,000	-	-	

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113年1月1日至113年1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)
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,853,976	-	-	-	3,853,976
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	3,853,976	-	-	-	3,853,976
					小計	-	-	-	-	-
					小計	3,853,976	-	-	-	3,853,976
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,853,976	-	-	-	3,853,976
					總計	-	-	-	-	-
					總計	3,853,976	-	-	-	3,853,976

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113年1月1日至113年1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	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					180,000	-	-	-	-	180,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					180,000	-	-	-	-	180,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					180,000	-	-	-	-	180,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,800	-	-	-	-	12,800	12,800							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					12,800	-	-	-	-	12,800	12,800							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,800	-	-	-	-	12,800	12,800							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					15,000	-	-	-	-	15,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					15,000	-	-	-	-	15,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					15,000	-	-	-	-	15,000	-							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					3,910,976	-	-	-	-	3,910,976	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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113年1月1日至113年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
						3,910,976	-	-	-	-	3,910,976	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						3,910,976	-	-	-	-	3,910,976	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						3,938,776	-	-	-	-	3,938,776	12,800	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						47,800	-	-	-	-	47,800	12,800	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,677,376	-	-	-	-	6,677,376	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						6,725,176	-	-	-	-	6,725,176	12,800	

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	17,579,961	
1005 民意代表待遇	4,625,382	
1010 政務人員待遇	206,294	
1015 法定編制人員待遇	4,330,021	
1020 約聘僱人員待遇	346,757	
1025 技工及工友待遇	1,284,855	
1030 獎金	3,740,208	
1035 其他給與	571,750	
1040 加班費	869,249	
1045 退休退職給付	240,074	
1050 退休離職儲金	511,325	
1055 保險	854,046	
2000 業務費	3,398,408	
2003 教育訓練費	8,353	
2009 通訊費	97,000	
2018 資訊服務費	124,893	
2021 其他業務租金	7,500	
2024 稅捐及規費	36,020	
2027 保險費	13,111	
2033 臨時人員酬金	785,042	
2036 按日按件計資酬金	20,000	
2051 物品	231,653	
2054 一般事務費	1,348,224	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,318	

高雄市那瑪夏區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
2072 國內旅費	28,694	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	600	
2093 特別費	180,000	
3000 設備及投資	150,000	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
4000 獎補助費	150,000	
4090 其他補助及捐助	150,000	
合計	21,278,369	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年1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	217,982,120	負債	125,102,783
流動資產	85,743,194	流動負債	27,931,149
專戶存款	32,441,882	應付代收款	27,931,149
公庫存款	52,969,134	其他負債	97,171,634
預付款	332,178	存入保證金	13,418,236
固定資產	122,419,590	應付保管款	884,695
土地	4,169,160	暫收款	82,868,703
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	92,879,337
累計折舊－房屋建築及設備	-7,024,067	資產負債淨額	92,879,337
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	92,879,337
累計折舊－機械及設備	-11,506,773		
交通及運輸設備	27,325,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,109,574		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,844,087		
購建中固定資產	85,959,524		
無形資產	26,038		
電腦軟體	26,038		
其他資產	9,793,298		
暫付款	9,792,198		
存出保證金	1,100		
合 計	217,982,120	合 計	217,982,120
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,495,354	23,495,354
補助收入	23,141,000	23,141,000
其他收入	354,354	354,354
支出	21,009,188	21,009,188
人事支出	17,579,961	17,579,961
業務支出	2,979,682	2,979,682
其他獎補捐助	150,000	150,000
固定資產折舊	294,804	294,804
無形資產攤銷	738	738
其他支出	4,003	4,003
收支餘絀	2,486,166	2,486,166

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113年1月1日至113年1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	25,433,528	-6,987,909	0	0	-36,158	18,409,461
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-147,118	3,132,408
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	0	0	-102,979	10,216,142
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	0	0	-8,549	532,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,031,774	-38,189,697	912,793	0	-294,804	36,460,066
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	83,091,643	0	2,867,881	0	0	85,959,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	738	0	26,038
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	83,118,419	0	2,867,881	738	0	85,985,562
合 計	157,150,193	-38,189,697	3,780,674	738	-294,804	122,445,628

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113年01月01日至113年01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	23,495,354		23,495,354	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				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,141,000		23,141,000	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	354,354		354,354	其他收入
歲出	21,278,369	-269,181	21,009,188	支出
人事費	17,579,961		17,579,961	人事支出
業務費	3,398,408	-418,726	2,979,682	業務支出
獎補助費	150,000		150,000	獎補助支出
設備及投資	150,000	-150,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		295,542	295,542	折舊、折耗及攤銷
		4,003	4,003	其他支出
歲計餘絀	2,216,985	269,181	2,486,166	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				