

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2月29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	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
07				財產收入	40,000	40,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	40,000	40,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	43,500,000	-	-	-20,359,000
					-	-	-	23,141,000	-	
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	43,500,000	-	-	-20,359,000
					-	-	-	23,141,000	-	
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	18,500,000	-	-	4,401,000
					-	-	-	22,901,000	-	
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	25,000,000	-	-	-24,760,000
					-	-	-	240,000	-	
10				捐獻及贈與收入	6,190,000	6,190,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
	01			捐獻收入	6,190,000	6,190,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
		01		一般捐獻	6,190,000	6,190,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-	-	-	-	-	
12				其他收入	120,000	120,000	20,000	356,491	-	690,845
					-	-	-	710,845	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	20,000	356,491	-	690,845
					-	-	-	710,845	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	20,000	356,491	-	690,845
					-	-	-	710,845	-	
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	44,529,000	357,491	-	-20,676,155
					-	-	-	23,852,845	-	

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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	216,328,000	216,328,000	44,529,000	357,491	-	-20,676,155
					-			23,852,845		

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2月29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	-	14,566,039
					-	-	-	-		3,711,782		220,000
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	14,566,039
					-	-	-	-		10,020,961		220,000
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	18,000,000	-	8,728,115
					-	-	-	-		3,277,255		
					-	-	-	-		9,271,885		
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	6,587,000	-	5,837,924
					-	-	-	-		434,527		220,000
					-	-	-	-		749,076		
		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		
	01			行政管理	7,860,000	-	-	-	7,860,000	4,900,000	-	893
					-	-	-	-		4,899,107		
		10		人事費	5,738,000	-	-	-	5,738,000	3,638,000	-	400
					-	-	-	-		3,637,600		
		20		業務費	2,122,000	-	-	-	2,122,000	1,262,000	-	493
					-	-	-	-		1,261,507		
					-	-	-	-				
03				議事業務	9,400,000	-	-	-	9,400,000	6,168,000	-	1,018
					-	-	-	-		6,166,982		
	01			業務管理	8,486,000	-	-	-	8,486,000	5,710,000	-	618
					-	-	-	-		5,709,382		
		10		人事費	6,626,000	-	-	-	6,626,000	4,626,000	-	618
					-	-	-	-		4,625,382		
		20		業務費	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,084,000	-	
					-	-	-	-		1,084,000		
	02			議事管理	914,000	-	-	-	914,000	458,000	-	400
					-	-	-	-		457,600		
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	
					-	-	-	-		154,000		
		20		業務費	606,000	-	-	-	606,000	304,000	-	400
					-	-	-	-		303,600		
03				民政業務	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	2,311,675
					-	-	-	-		591,325		
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	2,311,675
					-	-	-	-		591,325		

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2月29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	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)
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
			20	業務費	3,463,000	-	-	-	3,463,000	1,763,000	58,412	1,621,675	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	300,000	690,000	
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	154,577	1,852,811	
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	154,577	1,852,811	
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	731,000	154,577	298,811	
			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	4,500,000	10,951	4,489,049	
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	4,500,000	10,951	4,489,049	
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	4,200,000	10,951	4,189,049	
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	300,000	-	300,000	
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	275,938	2,677,821	
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	275,938	2,677,821	
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	785,000	163,216	352,890	

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2月29日

頁數：第3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	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)
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,169,000	2,569,000	112,722	-	2,324,931
					-	-	-	-	-	-	244,069	-	-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	1,188,000	-	4,812,000
					-	-	-	-	-	-	1,188,000	-	-
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	1,188,000	-	4,812,000
					-	-	-	-	-	-	1,188,000	-	-
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	1,188,000	-	4,812,000
					-	-	-	-	-	-	1,188,000	-	-
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	195,813	-	1,204,187
					-	-	-	-	-	-	195,813	-	-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	195,813	-	1,204,187
					-	-	-	-	-	-	195,813	-	-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	195,813	-	1,204,187
					-	-	-	-	-	-	195,813	-	-
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	8,194	-	1,391,806
					-	-	-	-	-	-	8,194	-	-
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	8,194	-	1,391,806
					-	-	-	-	-	-	8,194	-	-
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	8,194	-	1,391,806
					-	-	-	-	-	-	8,194	-	-
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	288,889	-	716,255
					-	-	-	-	-	-	596,745	-	-
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	1,313,000	288,889	-	716,255
					-	-	-	-	-	-	596,745	-	-
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	783,000	163,097	-	358,739
					-	-	-	-	-	-	424,261	-	-
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	290,000	32,792	-	210,516
					-	-	-	-	-	-	79,484	-	-
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	240,000	93,000	-	147,000
					-	-	-	-	-	-	93,000	-	-

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2月29日

頁數：第4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		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)	
03				環保業務	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	1,806,247	-	4,440,148
					-	-	-	-	-	-	4,100,652	-	-
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	1,806,247	-	4,440,148
					-	-	-	-	-	-	4,100,652	-	-
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	7,000,000	1,662,510	-	3,216,885
					-	-	-	-	-	-	3,783,115	-	-
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	1,540,800	143,737	-	1,223,263
					-	-	-	-	-	-	317,537	-	-
			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	68,911,800	7,998,803	-	40,024,702
					-	-	-	-	-	-	28,887,098	-	232,560
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	280,000	-	1,720,000
					-	-	-	-	-	-	280,000	-	-
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	280,000	-	1,720,000
					-	-	-	-	-	-	280,000	-	-
			30	設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	280,000	-	1,720,000
					-	-	-	-	-	-	280,000	-	-
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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)
90				一般建築及設備	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,914,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,914,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,914,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				基層建設	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	15,120	69,984,880
					-	-	-	-	-	15,120	-	-
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	15,120	69,984,880
					-	-	-	-	-	15,120	-	-
			30	設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	15,120	69,984,880
					-	-	-	-	-	15,120	-	-
90				一般建築及設備	890,000	-	-	-	890,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	890,000	-	-	-	890,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	890,000	-	-	-	890,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	120,308,000	-	-	-	120,308,000	74,864,000	295,120	74,418,880
					-	-	-	-	-	445,120	-	-
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	143,775,800	8,293,923	114,443,582
					-	-	-	-	-	29,332,218	-	232,560
03				公務人員退休給付	360,111	-	-	-	360,111	360,111	120,037	-
					-	-	-	-	-	360,111	-	-
	01			公務人員退休給付	360,111	-	-	-	360,111	360,111	120,037	-
					-	-	-	-	-	360,111	-	-
			10	人事費	360,111	-	-	-	360,111	360,111	120,037	-
					-	-	-	-	-	360,111	-	-
04				公務人員各項補助	100,250	-	-	-	100,250	100,250	100,250	-
					-	-	-	-	-	100,250	-	-
	01			公務人員各項補助	100,250	-	-	-	100,250	100,250	100,250	-
					-	-	-	-	-	100,250	-	-
			10	人事費	100,250	-	-	-	100,250	100,250	100,250	-
					-	-	-	-	-	100,250	-	-
				統籌科目合計	460,361	-	-	-	460,361	460,361	220,287	-
					-	-	-	-	-	460,361	-	-

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2月29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)
				總計	239,082,361	-	-	-	239,082,361	144,236,161	-	114,443,582	
					-	-	-	-		8,514,210			
										29,792,579		232,560	

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2月29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	-	-	-	-	-
						3,853,976	-	-	-	3,853,976
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,853,976	-	-	-	3,853,976
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,853,976	-	-	-	3,853,976
					小計	-	-	-	-	-
						3,853,976	-	-	-	3,853,976
					經常門合計	-	-	-	-	-
						3,853,976	-	-	-	3,853,976
					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2月29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	-	57,000	57,000	-	3,853,976	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,910,976	-	57,000	57,000	-	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2月29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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,910,976	-	57,000	57,000	-	3,853,976	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,938,776	-	57,000	57,000	-	3,881,776	12,800
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,800	-	-	-	-	47,800	12,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,677,376	-	57,000	57,000	-	6,620,376	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,725,176	-	57,000	57,000	-	6,668,176	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2月29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	23,220,903	
1005 民意代表待遇	4,625,382	
1010 政務人員待遇	318,756	
1015 法定編制人員待遇	5,867,308	
1020 約聘僱人員待遇	745,200	
1025 技工及工友待遇	1,853,052	
1030 獎金	6,067,149	
1035 其他給與	680,000	
1040 加班費	869,249	
1045 退休退職給付	360,111	
1050 退休離職儲金	708,279	
1055 保險	1,126,417	
2000 業務費	5,583,556	
2003 教育訓練費	8,353	
2006 水電費	236,192	
2009 通訊費	123,132	
2018 資訊服務費	124,893	
2021 其他業務租金	26,355	
2024 稅捐及規費	36,620	
2027 保險費	36,121	
2033 臨時人員酬金	1,258,074	
2036 按日按件計資酬金	17,500	
2051 物品	287,598	
2054 一般事務費	2,645,547	

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2月29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
2066 車輛及辦公器具養護費	67,318	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	
2072 國內旅費	32,353	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	13,100	
2093 特別費	215,400	
3000 設備及投資	445,120	
3015 公共建設及設施費	15,120	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
3035 雜項設備費	280,000	
4000 獎補助費	543,000	
4090 其他補助及捐助	543,000	
合計	29,792,579	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	192,265,105	負債	125,821,439
流動資產	61,778,845	流動負債	25,029,618
專戶存款	31,042,786	應付代收款	25,029,618
公庫存款	30,291,321	其他負債	100,791,821
預付款	444,738	存入保證金	12,663,887
固定資產	122,919,910	應付保管款	889,231
土地	4,169,160	暫收款	87,238,703
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	66,443,666
累計折舊－房屋建築及設備	-7,060,225	資產負債淨額	66,443,666
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	66,443,666
累計折舊－機械及設備	-11,574,805		
交通及運輸設備	27,605,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,212,553		
雜項設備	3,376,982		
累計折舊－雜項設備	-2,852,636		
購建中固定資產	86,395,562		
無形資產	25,300		
電腦軟體	25,300		
其他資產	7,541,050		
暫付款	7,539,950		
存出保證金	1,100		
合 計	192,265,105	合 計	192,265,105
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2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	357,491	23,852,845
規費收入	1,000	1,000
補助收入	0	23,141,000
其他收入	356,491	710,845
支出	26,793,162	47,802,350
人事支出	5,640,942	23,220,903
業務支出	2,252,080	5,231,762
其他獎補捐助	403,000	553,000
固定資產折舊	215,718	510,522
無形資產攤銷	738	1,476
其他支出	18,280,684	18,284,687
收支餘絀	-26,435,671	-23,949,505

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2月29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	-72,316	18,373,303
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-215,150	3,064,376
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	280,000	0	-205,958	10,393,163
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	0	0	-17,098	524,346
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	1,192,793	0	-510,522	36,524,348
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	3,303,919	0	0	86,395,562
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	1,476	0	25,300
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	3,303,919	1,476	0	86,420,862
合 計	157,150,193	-38,189,697	4,496,712	1,476	-510,522	122,945,210

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02月29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	23,852,845		23,852,845	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	1,000		1,000	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	710,845		710,845	其他收入
歲出	29,792,579	18,009,771	47,802,350	支出
人事費	23,220,903		23,220,903	人事支出
業務費	5,583,556	-351,794	5,231,762	業務支出
獎補助費	543,000	10,000	553,000	獎補助支出
設備及投資	445,120	-445,120		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		511,998	511,998	折舊、折耗及攤銷
		18,284,687	18,284,687	其他支出
歲計餘絀	-5,939,734	-18,009,771	-23,949,505	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				