

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3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	-	-	-	-	-	1,000
	03			使用規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		06		場地設施使用費	-	-	-	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	56,500,000	92,515,003	-	59,156,003
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	56,500,000	92,515,003	-	59,156,003
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	21,500,000	15,000,000	-	16,401,000
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	35,000,000	77,515,003	-	42,755,003
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	19,540	-	710,385
	02			雜項收入	120,000	120,000	20,000	19,540	-	710,385
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	20,000	19,540	-	710,385
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	57,529,000	92,534,543	-	58,858,388
				總計	216,328,000	216,328,000	57,529,000	92,534,543	-	58,858,388

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3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	-	12,089,396
					-	-	-	-	-	2,476,643	-	150,000
					-	-	-	-	-	12,497,604	-	12,089,396
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	12,089,396
					-	-	-	-	-	2,476,643	-	150,000
					-	-	-	-	-	12,497,604	-	12,089,396
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	18,000,000	-	6,795,589
					-	-	-	-	-	1,932,526	-	6,795,589
					-	-	-	-	-	11,204,411	-	-
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	6,587,000	-	5,293,807
					-	-	-	-	-	544,117	-	5,293,807
					-	-	-	-	-	1,293,193	-	150,000
		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	-	2,301,807
					-	-	-	-	-	9,868	-	2,301,807
					-	-	-	-	-	601,193	-	-
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	2,301,807
					-	-	-	-	-	9,868	-	2,301,807
					-	-	-	-	-	601,193	-	-

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3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	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	9,868	1,611,807	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	-	690,000	
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	81,526	1,771,285	
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	81,526	1,771,285	
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	731,000	81,526	217,285	
			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	4,700,000	61,164	4,627,885	
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	4,700,000	61,164	4,627,885	
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	4,400,000	61,164	4,327,885	
			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	254,892	2,422,929	
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	254,892	2,422,929	
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	785,000	87,166	265,724	

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3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)	(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	4,169,000	-	-	-	4,169,000	2,569,000	-	2,157,205	
					-	-	-	-		167,726		-	
					-	-	-	-		411,795		-	
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	4,812,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,188,000		-	
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	4,812,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,188,000		-	
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	-	4,812,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,188,000		-	
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,204,187	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		195,813		-	
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,204,187	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		195,813		-	
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	1,204,187	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		195,813		-	
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	-	1,386,806	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		5,000		-	
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	-	1,386,806	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		13,194		-	
					-	-	-	-		5,000		-	
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	-	1,386,806	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		13,194		-	
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	-	555,349	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		757,651		-	
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	1,313,000	-	555,349	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		757,651		-	
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	783,000	-	272,325	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		86,414		-	
					-	-	-	-		510,675		-	
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	290,000	-	177,724	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		32,792		-	
					-	-	-	-		112,276		-	
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	240,000	-	105,300	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		41,700		-	
					-	-	-	-		134,700		-	

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3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 (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)
03				環保業務	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	-	3,466,000
					-	-	-	-	-	974,148	-	40,000
					-	-	-	-	-	5,074,800	-	-
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	-	3,466,000
					-	-	-	-	-	974,148	-	40,000
					-	-	-	-	-	5,074,800	-	-
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	7,000,000	-	2,443,426
					-	-	-	-	-	773,459	-	-
					-	-	-	-	-	4,556,574	-	-
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	1,540,800	-	1,022,574
					-	-	-	-	-	200,689	-	40,000
					-	-	-	-	-	518,226	-	-
			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	69,111,800	-	36,200,555
					-	-	-	-	-	4,024,147	-	402,560
					-	-	-	-	-	32,911,245	-	-
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	1,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	280,000	-	-
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	1,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	280,000	-	-
			30	設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	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3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)	(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)
90				一般建築及設備	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,892,112	
					-	-	-	-		21,888	-	-	
	01			建築及設備*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,892,112	
					-	-	-	-		21,888	-	-	
		30		設備及投資*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	1,914,000	-	1,892,112	
					-	-	-	-		21,888	-	-	
04				基層建設	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	-	69,984,880	
					-	-	-	-		15,120	-	-	
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	-	69,984,880	
					-	-	-	-		15,120	-	-	
		30		設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	-	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	-	74,396,992	
					-	-	-	-		467,008	-	-	
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	143,975,800	-	110,597,547	
					-	-	-	-		33,378,253	-	402,560	
03				公務人員退休給付	484,954	-	-	-	484,954	484,954	-	-	
					-	-	-	-		484,954	-	-	
	01			公務人員退休給付	484,954	-	-	-	484,954	484,954	-	-	
					-	-	-	-		484,954	-	-	
		10		人事費	484,954	-	-	-	484,954	484,954	-	-	
					-	-	-	-		484,954	-	-	
04				公務人員各項補助	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	-	-	
		10		人事費	100,250	-	-	-	100,250	100,250	-	-	
					-	-	-	-		100,250	-	-	
				統籌科目合計	585,204	-	-	-	585,204	585,204	-	-	
					-	-	-	-		585,204	-	-	

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3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)
				總計	239,207,204	-	-	-	239,207,204	144,561,004	-	110,597,547	
					-	-	-	-		4,170,878			
										33,963,457		402,560	

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3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
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3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				基層建設	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-						
					保留數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-						
保留數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400	-											
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400							
					保留數	2,586,400	-	-	-	-	2,586,400							
111	04				圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	20,000	-	-	-	-	20,000	-						
					保留數	20,000	-	-	-	-	20,000	-						
					01	圖書館管理	-	-	-	-	-	-						
					應付數	20,000	-	-	-	-	20,000	-						
保留數	20,000	-	-	-	-	20,000	-											
					20	業務費	-	-	-	-	-							
					應付數	20,000	-	-	-	-	20,000							
					保留數	20,000	-	-	-	-	20,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	180,000	-	-	-	-	180,000	-						
					保留數	180,000	-	-	-	-	180,000	-						
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	180,000	-	-	-	-	180,000	-						
保留數	180,000	-	-	-	-	180,000	-											
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-							
					應付數	180,000	-	-	-	-	180,000							
					保留數	180,000	-	-	-	-	180,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	200,000	-	-	-	-	200,000							
					保留數	200,000	-	-	-	-	200,000							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					應付數	12,800	-	-	-	-	12,800	12,800						
					保留數	12,800	-	-	-	-	12,800	12,800						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					應付數	12,800	-	-	-	-	12,800	12,800						
保留數	12,800	-	-	-	-	12,800	12,800											
					20	業務費	-	-	-	-	-							
					應付數	12,800	-	-	-	-	12,800							
					保留數	12,800	-	-	-	-	12,800							
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					應付數	15,000	-	-	-	-	15,000	-						
					保留數	15,000	-	-	-	-	15,000	-						
					01	社教及體育活動	-	-	-	-	-	-						
					應付數	15,000	-	-	-	-	15,000	-						
保留數	15,000	-	-	-	-	15,000	-											
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
					應付數	15,000	-	-	-	-	15,000							
					保留數	15,000	-	-	-	-	15,000							
112	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
					應付數	3,910,976	-	-	57,000	-	3,853,976	-						
					01	公共工程*	-	-	-	-	-							

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3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
						3,910,976	-	-	57,000	-	3,853,976	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,910,976	-	-	57,000	-	3,853,976	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,938,776	-	-	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	-	6,620,376	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,725,176	-	-	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3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	26,306,837	
1005 民意代表待遇	4,625,382	
1010 政務人員待遇	425,073	
1015 法定編制人員待遇	7,342,208	
1020 約聘僱人員待遇	993,600	
1025 技工及工友待遇	2,392,576	
1030 獎金	6,158,749	
1035 其他給與	702,940	
1040 加班費	914,893	
1045 退休退職給付	484,954	
1050 退休離職儲金	892,740	
1055 保險	1,373,722	
2000 業務費	6,604,912	
2003 教育訓練費	37,753	
2006 水電費	285,102	
2009 通訊費	152,079	
2018 資訊服務費	124,893	
2021 其他業務租金	26,355	
2024 稅捐及規費	37,670	
2027 保險費	38,599	
2033 臨時人員酬金	1,759,593	
2036 按日按件計資酬金	20,000	
2051 物品	350,872	
2054 一般事務費	2,929,530	

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3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	14,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	68,268	
2069 設施及機械設備養護費	10,000	
2072 國內旅費	58,448	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	13,100	
2093 特別費	227,700	
3000 設備及投資	467,008	
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	301,888	
4000 獎補助費	584,700	
4090 其他補助及捐助	584,700	
合計	33,963,457	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年3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	204,312,480	負債	50,937,216
流動資產	73,787,323	流動負債	25,635,852
專戶存款	33,324,563	應付代收款	25,635,852
公庫存款	39,848,022	其他負債	25,301,364
預付款	614,738	存入保證金	14,534,219
固定資產	122,760,042	應付保管款	893,945
土地	4,169,160	暫收款	9,873,200
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	153,375,264
累計折舊－房屋建築及設備	-7,096,383	資產負債淨額	153,375,264
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	153,375,264
累計折舊－機械及設備	-11,642,853		
交通及運輸設備	27,605,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,317,072		
雜項設備	3,398,870		
累計折舊－雜項設備	-2,861,546		
購建中固定資產	86,431,441		
無形資產	24,562		
電腦軟體	24,562		
其他資產	7,740,553		
暫付款	7,739,453		
存出保證金	1,100		
合 計	204,312,480	合 計	204,312,480
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,534,543	116,387,388
規費收入	0	1,000
補助收入	92,515,003	115,656,003
其他收入	19,540	730,385
支出	5,602,945	53,405,295
人事支出	3,085,934	26,306,837
業務支出	1,360,296	6,592,058
其他獎補捐助	41,700	594,700
固定資產折舊	217,635	728,157
無形資產攤銷	738	2,214
其他支出	896,642	19,181,329
收支餘絀	86,931,598	62,982,093

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3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	-108,474	18,337,145
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-283,198	2,996,328
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	280,000	0	-310,477	10,288,644
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	21,888	0	-26,008	537,324
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	1,214,681	0	-728,157	36,328,601
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	3,339,798	0	0	86,431,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	2,214	0	24,562
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	3,339,798	2,214	0	86,456,003
合 計	157,150,193	-38,189,697	4,554,479	2,214	-728,157	122,784,604

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03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	116,387,388		116,387,388	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	115,656,003		115,656,003	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	730,385		730,385	其他收入
歲出	33,963,457	19,441,838	53,405,295	支出
人事費	26,306,837		26,306,837	人事支出
業務費	6,604,912	-12,854	6,592,058	業務支出
獎補助費	584,700	10,000	594,700	獎補助支出
設備及投資	467,008	-467,008		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		730,371	730,371	折舊、折耗及攤銷
		19,181,329	19,181,329	其他支出
歲計餘絀	82,423,931	-19,441,838	62,982,093	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				