

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5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	-	-	-	7,850	-	12,600
					-	-	-	12,600	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	7,850	-	12,600
					-	-	-	12,600	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	7,850	-	12,600
					-	-	-	12,600	-	
07				財產收入	40,000	40,000	9,000	5,362	-	2,362
					-	-	-	11,362	-	
	01			財產孳息	40,000	40,000	9,000	5,362	-	2,362
					-	-	-	11,362	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	5,362	-	2,362
					-	-	-	11,362	-	
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	76,500,000	11,951,062	-	51,098,203
					-	-	-	127,598,203	-	
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	76,500,000	11,951,062	-	51,098,203
					-	-	-	127,598,203	-	
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	31,500,000	12,000,000	-	18,401,000
					-	-	-	49,901,000	-	
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	45,000,000	-48,938	-	32,697,203
					-	-	-	77,697,203	-	
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	9,863	-	730,684
					-	-	-	750,684	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	20,000	9,863	-	730,684
					-	-	-	750,684	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	20,000	9,863	-	730,684
					-	-	-	750,684	-	
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	77,529,000	11,974,137	-	50,843,849
					-	-	-	128,372,849	-	
				總計	216,328,000	216,328,000	77,529,000	11,974,137	-	50,843,849
					-	-	-	128,372,849	-	

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5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)	(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	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	6,928,357	
					-	-	-	-		17,658,643	-	150,000	
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	24,587,000	-	6,928,357	
					-	-	-	-		17,658,643	-	150,000	
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	18,000,000	-	2,681,925	
					-	-	-	-		2,003,058	-	-	
					-	-	-	-		15,318,075	-	-	
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	6,587,000	-	4,246,432	
					-	-	-	-		513,847	-	-	
					-	-	-	-		2,340,568	-	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	-	1,592,914	
					-	-	-	-		256,795	-	-	
					-	-	-	-		1,310,086	-	14,078	
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	2,903,000	-	1,592,914	
					-	-	-	-		1,310,086	-	14,078	

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5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)	(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)
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
			20	業務費	3,463,000	-	-	-	3,463,000	1,763,000	-	1,402,914	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,140,000	-	190,000	
					-	-	-	-	-	950,000	-	-	
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	-	1,603,754	
					-	-	-	-	-	681,246	-	-	
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,285,000	-	1,603,754	
					-	-	-	-	-	681,246	-	-	
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	731,000	-	49,754	
					-	-	-	-	-	681,246	-	-	
			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	6,700,000	-	4,449,778	
					-	-	-	-	-	1,966,911	-	62,950	
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	6,700,000	-	4,449,778	
					-	-	-	-	-	2,250,222	-	62,950	
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	6,400,000	-	4,234,970	
					-	-	-	-	-	1,881,719	-	62,950	
					-	-	-	-	-	2,165,030	-	214,808	
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	300,000	-	85,192	
					-	-	-	-	-	85,192	-	-	
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	-	1,463,111	
					-	-	-	-	-	690,708	-	1,890,889	
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	3,354,000	-	1,463,111	
					-	-	-	-	-	690,708	-	1,890,889	
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	785,000	-	84,381	
					-	-	-	-	-	87,166	-	-	
					-	-	-	-	-	700,619	-	-	

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5月31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	603,542	-	1,378,730
					-	-	-	-			1,190,270		-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	173,000	-	4,618,250
					-	-	-	-			1,381,750		125,000
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	173,000	-	4,618,250
					-	-	-	-			1,381,750		125,000
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,000,000	173,000	-	4,618,250
					-	-	-	-			1,381,750		125,000
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	210,281	-	992,346
					-	-	-	-			407,654		-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	210,281	-	992,346
					-	-	-	-			407,654		-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	210,281	-	992,346
					-	-	-	-			407,654		-
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	180,594	-	1,202,212
					-	-	-	-			197,788		-
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	180,594	-	1,202,212
					-	-	-	-			197,788		-
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,400,000	180,594	-	1,202,212
					-	-	-	-			197,788		-
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	199,206	-	208,783
					-	-	-	-			1,104,217		-
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	1,313,000	199,206	-	208,783
					-	-	-	-			1,104,217		-
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	783,000	86,414	-	94,343
					-	-	-	-			688,657		-
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	290,000	32,792	-	112,140
					-	-	-	-			177,860		-
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	240,000	80,000	-	2,300
					-	-	-	-			237,700		-

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5月31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	-	1,487,594	
					-	-	-	-		927,136	-	-	
					-	-	-	-		7,053,206	-	-	
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	8,540,800	-	1,487,594	
					-	-	-	-		927,136	-	-	
					-	-	-	-		7,053,206	-	-	
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	7,000,000	-	981,580	
					-	-	-	-		734,031	-	-	
					-	-	-	-		6,018,420	-	-	
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	1,540,800	-	506,014	
					-	-	-	-		193,105	-	-	
					-	-	-	-		1,034,786	-	-	
			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	71,111,800	-	26,110,010	
					-	-	-	-		7,203,062	-	-	
					-	-	-	-		45,001,790	-	352,028	
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	1,690,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		310,000	-	-	
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	1,690,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		310,000	-	-	
			30	設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,000,000	-	1,690,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		310,000	-	-	
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5月31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	-	1,892,112
					-	-	-	-	-	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	-	69,982,179
					-	-	-	-	-	2,701	-	-
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	-	69,982,179
					-	-	-	-	-	17,821	-	-
			30	設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	70,000,000	-	69,982,179
					-	-	-	-	-	17,821	-	-
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	2,701	74,364,291
					-	-	-	-	-	499,709	-	-
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	145,975,800	7,205,763	100,474,301
					-	-	-	-	-	45,501,499	-	352,028
03				公務人員退休給付	749,058	-	-	-	749,058	749,058	124,843	-
					-	-	-	-	-	749,058	-	-
	01			公務人員退休給付	749,058	-	-	-	749,058	749,058	124,843	-
					-	-	-	-	-	749,058	-	-
			10	人事費	749,058	-	-	-	749,058	749,058	124,843	-
					-	-	-	-	-	749,058	-	-
04				公務人員各項補助	104,750	-	-	-	104,750	104,750	-	-
					-	-	-	-	-	104,750	-	-
	01			公務人員各項補助	104,750	-	-	-	104,750	104,750	-	-
					-	-	-	-	-	104,750	-	-
			10	人事費	104,750	-	-	-	104,750	104,750	-	-
					-	-	-	-	-	104,750	-	-
				統籌科目合計	853,808	-	-	-	853,808	853,808	124,843	-
					-	-	-	-	-	853,808	-	-

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5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	239,475,808	-	-	-	239,475,808	146,829,608	-	100,474,301	
					-	-	-	-		7,330,606			
										46,355,307		352,028	

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5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5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
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5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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	32,677,807	
1005 民意代表待遇	4,625,382	
1010 政務人員待遇	638,097	
1015 法定編制人員待遇	10,317,548	
1020 約聘僱人員待遇	1,452,600	
1025 技工及工友待遇	3,477,498	
1030 獎金	6,435,183	
1035 其他給與	777,195	
1040 加班費	921,109	
1045 退休退職給付	749,058	
1050 退休離職儲金	1,267,062	
1055 保險	2,017,075	
2000 業務費	11,904,899	
2003 教育訓練費	39,003	
2006 水電費	590,752	
2009 通訊費	239,169	
2018 資訊服務費	152,262	
2021 其他業務租金	71,580	
2024 稅捐及規費	106,846	
2027 保險費	97,632	
2033 臨時人員酬金	2,766,619	
2036 按日按件計資酬金	90,000	
2051 物品	563,605	
2054 一般事務費	6,072,673	

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5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	35,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	187,432	
2069 設施及機械設備養護費	40,214	
2072 國內旅費	114,162	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	18,100	
2093 特別費	269,400	
3000 設備及投資	499,709	
3015 公共建設及設施費	17,821	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
3035 雜項設備費	331,888	
4000 獎補助費	1,272,892	
4025 政府機關間之補助	45,192	
4040 對國內團體之捐助	40,000	
4090 其他補助及捐助	1,187,700	
合計	46,355,307	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年5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	208,294,281	負債	59,515,563
流動資產	74,217,539	流動負債	28,143,545
專戶存款	38,160,030	應付代收款	28,143,545
公庫存款	35,493,303	其他負債	31,372,018
預付款	564,206	存入保證金	17,123,419
固定資產	126,042,605	應付保管款	903,017
土地	4,169,160	暫收款	13,345,582
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	148,778,718
累計折舊－房屋建築及設備	-7,168,699	資產負債淨額	148,778,718
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	148,778,718
累計折舊－機械及設備	-11,773,671		
交通及運輸設備	27,620,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,514,730		
雜項設備	3,398,870		
累計折舊－雜項設備	-2,879,366		
購建中固定資產	90,117,616		
無形資產	23,086		
電腦軟體	23,086		
其他資產	8,011,051		
暫付款	8,009,951		
存出保證金	1,100		
合 計	208,294,281	合 計	208,294,281
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,974,137	128,372,849
規費收入	7,850	12,600
財產孳息收入	5,362	11,362
補助收入	11,951,062	127,598,203
其他收入	9,863	750,684
支出	8,671,798	69,987,302
人事支出	3,117,038	32,677,807
業務支出	4,804,669	13,200,683
其他獎補捐助	365,192	1,322,892
財產交易損失	2,135	2,135
固定資產折舊	214,168	1,159,634
無形資產攤銷	738	3,690
其他支出	167,858	21,620,461
收支餘絀	3,302,339	58,385,547

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5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	-180,790	18,264,829
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-414,016	2,865,510
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	310,000	15,000	-508,135	10,105,986
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	21,888	0	-43,828	519,504
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	1,244,681	15,000	-1,146,769	35,924,989
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	7,051,242	25,269	0	90,117,616
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	3,690	0	23,086
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	7,051,242	28,959	0	90,140,702
合 計	157,150,193	-38,189,697	8,295,923	43,959	-1,146,769	126,065,691

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05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	128,372,849		128,372,849	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	12,600		12,600	規費收入
財產收入	11,362		11,362	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	127,598,203		127,598,203	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	750,684		750,684	其他收入
歲出	46,355,307	23,631,995	69,987,302	支出
人事費	32,677,807		32,677,807	人事支出
業務費	11,904,899	1,295,784	13,200,683	業務支出
獎補助費	1,272,892	50,000	1,322,892	獎補助支出
設備及投資	499,709	-499,709		
		2,135	2,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,163,324	1,163,324	折舊、折耗及攤銷
		21,620,461	21,620,461	其他支出
歲計餘絀	82,017,542	-23,631,995	58,385,547	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				