

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	-	-	120,290	-	132,890
					-	-	-	132,890		
	03			使用規費收入	-	-	-	120,290	-	132,890
					-	-	-	132,890		
		06		場地設施使用費	-	-	-	120,290	-	132,890
					-	-	-	132,890		
07				財產收入	40,000	40,000	9,000	8,461	-	10,823
					-	-	-	19,823		
	01			財產孳息	40,000	40,000	9,000	8,461	-	10,823
					-	-	-	19,823		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	8,461	-	8,461
					-	-	-	8,461		
		03		租金收入	34,000	34,000	9,000	-	-	2,362
					-	-	-	11,362		
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	94,500,000	11,838,389	-	44,936,592
					-	-	-	139,436,592		
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	94,500,000	11,838,389	-	44,936,592
					-	-	-	139,436,592		
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	41,500,000	11,350,000	-	19,751,000
					-	-	-	61,251,000		
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	53,000,000	488,389	-	25,185,592
					-	-	-	78,185,592		
10				捐獻及贈與收入	6,190,000	6,190,000	6,190,000	-	-	-6,190,000
					-	-	-	-		
	01			捐獻收入	6,190,000	6,190,000	6,190,000	-	-	-6,190,000
					-	-	-	-		
		01		一般捐獻	6,190,000	6,190,000	6,190,000	-	-	-6,190,000
					-	-	-	-		
12				其他收入	120,000	120,000	120,000	14,989	-	645,673
					-	-	-	765,673		
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	14,989	-	645,673
					-	-	-	765,673		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	14,989	-	645,673
					-	-	-	765,673		
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	100,819,000	11,982,129	-	39,535,978
					-	-	-	140,354,978		
				總計	216,328,000	216,328,000	100,819,000	11,982,129	-	39,535,978
					-	-	-	140,354,978		

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6月30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)
01				一般行政	39,162,000	-	-	-	39,162,000	39,162,000	-	19,037,676	
					-	-	-	-		20,124,324	-	150,000	
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	39,162,000	-	19,037,676	
					-	-	-	-		20,124,324	-	150,000	
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	29,135,000	-	11,802,499	
					-	-	-	-		2,014,426	-	-	
					-	-	-	-		17,332,501	-	-	
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	9,987,000	-	7,195,177	
					-	-	-	-		451,255	-	-	
					-	-	-	-		2,791,823	-	150,000	
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
01				一般行政	7,860,000	-	-	-	7,860,000	7,860,000	-	893	
					-	-	-	-		7,859,107	-	-	
	01			行政管理	7,860,000	-	-	-	7,860,000	7,860,000	-	893	
					-	-	-	-		7,859,107	-	-	
		10		人事費	5,738,000	-	-	-	5,738,000	5,738,000	-	400	
					-	-	-	-		2,100,000	-	-	
					-	-	-	-		5,737,600	-	-	
		20		業務費	2,122,000	-	-	-	2,122,000	2,122,000	-	493	
					-	-	-	-		860,000	-	-	
					-	-	-	-		2,121,507	-	-	
03				議事業務	9,400,000	-	-	-	9,400,000	9,400,000	-	1,018	
					-	-	-	-		3,232,000	-	-	
					-	-	-	-		9,398,982	-	-	
	01			業務管理	8,486,000	-	-	-	8,486,000	8,486,000	-	618	
					-	-	-	-		8,485,382	-	-	
		10		人事費	6,626,000	-	-	-	6,626,000	6,626,000	-	618	
					-	-	-	-		2,000,000	-	-	
					-	-	-	-		6,625,382	-	-	
		20		業務費	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	-	-	
					-	-	-	-		776,000	-	-	
					-	-	-	-		1,860,000	-	-	
	02			議事管理	914,000	-	-	-	914,000	914,000	-	400	
					-	-	-	-		456,000	-	-	
					-	-	-	-		913,600	-	-	
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
					-	-	-	-		308,000	-	-	
		20		業務費	606,000	-	-	-	606,000	606,000	-	400	
					-	-	-	-		302,000	-	-	
					-	-	-	-		605,600	-	-	
03				民政業務	5,843,000	-	-	-	5,843,000	5,843,000	-	4,104,581	
					-	-	-	-		428,333	-	-	
					-	-	-	-		1,738,419	-	36,878	
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	5,843,000	-	4,104,581	
					-	-	-	-		428,333	-	-	
					-	-	-	-		1,738,419	-	36,878	

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6月30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	100,000	-	100,000	
			20	業務費	3,463,000	-	-	-	3,463,000	3,463,000	88,333	3,014,581	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	340,000	990,000	
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	119,526	1,963,228	
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	119,526	1,963,228	
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	1,210,000	81,526	447,228	
			20	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	1,554,000	38,000	1,516,000	
03				國民教育	946,000	-	-	-	946,000	943,000	-	943,000	
	01			教育管理	946,000	-	-	-	946,000	943,000	-	943,000	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	3,000	-	3,000	
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	940,000	-	940,000	
03				文教活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	9,917,000	2,270,180	5,396,598	
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	9,917,000	2,270,180	5,396,598	
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	9,017,000	2,220,180	4,631,790	
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	50,000	764,808	
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	240,572	3,332,539	
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	240,572	3,332,539	
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	1,295,000	87,166	507,215	

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6月30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	4,169,000	153,406	-	2,825,324
					-	-	-	-			1,343,676		-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	20,420	-	7,476,830
					-	-	-	-			1,402,170		125,000
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	20,420	-	7,476,830
					-	-	-	-			1,402,170		125,000
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	20,420	-	7,476,830
					-	-	-	-			1,402,170		125,000
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	37,786	-	2,354,560
					-	-	-	-			445,440		-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	37,786	-	2,354,560
					-	-	-	-			445,440		-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	37,786	-	2,354,560
					-	-	-	-			445,440		-
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	2,202,212
					-	-	-	-			197,788		-
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	2,202,212
					-	-	-	-			197,788		-
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	2,202,212
					-	-	-	-			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	2,563,000	119,206	-	1,339,577
					-	-	-	-			1,223,423		-
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,563,000	119,206	-	1,339,577
					-	-	-	-			1,223,423		-
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	1,293,000	86,414	-	517,929
					-	-	-	-			775,071		-
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	32,792	-	369,348
					-	-	-	-			210,652		-
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	690,000	-	-	452,300
					-	-	-	-			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6月30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	14,983,000	1,680,887	-	6,248,907
					-	-	-	-	-	-	8,734,093	-	20,000
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	14,983,000	1,680,887	-	6,248,907
					-	-	-	-	-	-	8,734,093	-	20,000
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	11,062,200	724,662	-	4,319,118
					-	-	-	-	-	-	6,743,082	-	-
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	3,080,800	155,345	-	1,890,669
					-	-	-	-	-	-	1,190,131	-	20,000
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	840,000	800,880	-	39,120
					-	-	-	-	-	-	800,880	-	-
03				社區發展	505,000	-	-	-	505,000	505,000	-	-	505,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			社區發展管理	505,000	-	-	-	505,000	505,000	-	-	505,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	505,000	-	-	-	505,000	505,000	-	-	505,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	114,291,000	13,574,591	-	55,714,619
					-	-	-	-	-	-	58,576,381	-	976,878
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	112,500	-	2,463,500
					-	-	-	-	-	-	422,500	-	-
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	112,500	-	2,463,500
					-	-	-	-	-	-	422,500	-	-
			30	設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	112,500	-	2,463,500
					-	-	-	-	-	-	422,500	-	-
90				一般建築及設備	300,000	-	-	-	300,000	300,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	300,000	-	-
	01			建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	300,000	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	300,000	-	-

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6月30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	2,414,000	-	2,327,112	
					-	-	-	-		86,888	-	-	
	01			建築及設備*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	2,327,112	
					-	-	-	-		86,888	-	-	
		30		設備及投資*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	2,327,112	
					-	-	-	-		86,888	-	-	
04				基層建設	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	113,787,099	
					-	-	-	-		13,080	-	-	
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	113,787,099	
					-	-	-	-		30,901	-	-	
		30		設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	113,787,099	
					-	-	-	-		13,080	-	-	
					-	-	-	-		30,901	-	-	
90				一般建築及設備	890,000	-	-	-	890,000	890,000	-	890,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	890,000	-	-	-	890,000	890,000	-	890,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	890,000	-	-	-	890,000	890,000	-	890,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	120,308,000	-	-	-	120,308,000	120,308,000	-	119,467,711	
					-	-	-	-		340,580	-	-	
					-	-	-	-		840,289	-	-	
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	234,599,000	-	175,182,330	
					-	-	-	-		13,915,171	-	-	
					-	-	-	-		59,416,670	-	976,878	
03				公務人員退休給付	1,911,124	-	-	-	1,911,124	1,911,124	-	-	
					-	-	-	-		1,162,066	-	-	
					-	-	-	-		1,911,124	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,911,124	-	-	-	1,911,124	1,911,124	-	-	
					-	-	-	-		1,162,066	-	-	
					-	-	-	-		1,911,124	-	-	
		10		人事費	859,874	-	-	-	859,874	859,874	-	-	
					-	-	-	-		110,816	-	-	
					-	-	-	-		859,874	-	-	
		40		獎補助費	1,051,250	-	-	-	1,051,250	1,051,250	-	-	
					-	-	-	-		1,051,250	-	-	
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	-	-	

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6月30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)
				統籌科目合計	2,015,874	-	-	-	2,015,874	2,015,874	1,162,066	-	-
					-	-	-	-			2,015,874	-	-
				總計	240,637,874	-	-	-	240,637,874	236,614,874	15,077,237	-	175,182,330
					-	-	-	-			61,432,544	-	976,878

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6月30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6月30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	-	-	-	-	-	-							
						2,586,400	-	-	-	2,586,400	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,586,400	-	-	-	2,586,400	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,586,400	-	-	-	2,586,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,586,400	-	-	-	2,586,400	-							
111	04				圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	-	-	20,000	-							
		01			圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	-	-	20,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	-	-	20,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	-	-	180,000	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	-	-	180,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	-	-	180,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						12,800	-	-	-	12,800	12,800							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						12,800	-	-	-	12,800	12,800							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,800	-	-	-	12,800	12,800							
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						15,000	-	-	-	15,000	-							
		01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-							
						15,000	-	-	-	15,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						15,000	-	-	-	15,000	-							
112	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
						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6月30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	-	-	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6月30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	40,036,817	
1005 民意代表待遇	6,625,382	
1010 政務人員待遇	744,414	
1015 法定編制人員待遇	13,229,831	
1020 約聘僱人員待遇	1,748,555	
1025 技工及工友待遇	4,257,069	
1030 獎金	6,523,630	
1035 其他給與	939,195	
1040 加班費	921,109	
1045 退休退職給付	859,874	
1050 退休離職儲金	1,620,709	
1055 保險	2,567,049	
2000 業務費	17,040,416	
2003 教育訓練費	47,356	
2006 水電費	644,012	
2009 通訊費	328,302	
2018 資訊服務費	221,858	
2021 其他業務租金	128,813	
2024 稅捐及規費	107,296	
2027 保險費	128,507	
2033 臨時人員酬金	3,521,143	
2036 按日按件計資酬金	133,718	
2051 物品	733,932	
2054 一般事務費	9,630,664	
2063 房屋建築養護費	35,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	236,942	
2069 設施及機械設備養護費	81,393	
2072 國內旅費	164,230	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	18,100	
2093 特別費	428,700	
3000 設備及投資	840,289	

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6月30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
3015 公共建設及設施費	30,901	
3030 資訊軟硬體設備費	300,000	
3035 雜項設備費	509,388	
4000 獎補助費	3,515,022	
4025 政府機關間之補助	45,192	
4040 對國內團體之捐助	90,000	
4075 差額補貼	1,051,250	
4090 其他補助及捐助	2,328,580	
合計	61,432,544	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	205,676,260	負債	62,553,268
流動資產	70,115,448	流動負債	28,158,960
專戶存款	38,037,498	應付代收款	28,158,960
公庫存款	30,888,894	其他負債	34,394,308
預付款	1,189,056	存入保證金	17,541,019
固定資產	126,960,079	應付保管款	914,804
土地	4,169,160	暫收款	15,938,485
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	143,122,992
累計折舊－房屋建築及設備	-7,204,857	資產負債淨額	143,122,992
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	143,122,992
累計折舊－機械及設備	-11,837,757		
交通及運輸設備	27,810,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,623,785		
雜項設備	3,398,870		
累計折舊－雜項設備	-2,888,276		
購建中固定資產	91,063,839		
無形資產	22,348		
電腦軟體	22,348		
其他資產	8,578,385		
暫付款	8,577,285		
存出保證金	1,100		
合 計	205,676,260	合 計	205,676,260
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,982,129	140,354,978
規費收入	120,290	132,890
財產孳息收入	8,461	19,823
補助收入	11,838,389	139,436,592
其他收入	14,989	765,673
支出	17,637,855	87,625,157
人事支出	7,359,010	40,036,817
業務支出	5,482,809	18,683,492
補助社會保險及其他福利費用	1,051,250	1,051,250
其他獎補捐助	1,205,880	2,528,772
財產交易損失	0	2,135
固定資產折舊	218,209	1,377,843
無形資產攤銷	738	4,428
其他支出	2,319,959	23,940,420
收支餘絀	-5,655,726	52,729,821

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6月30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	-216,948	18,228,671
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-478,102	2,801,424
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	499,460	15,000	-617,190	10,186,391
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	21,888	0	-52,738	510,594
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	1,434,141	15,000	-1,364,978	35,896,240
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	7,997,465	25,269	0	91,063,839
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	4,428	0	22,348
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	7,997,465	29,697	0	91,086,187
合 計	157,150,193	-38,189,697	9,431,606	44,697	-1,364,978	126,982,427

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06月30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	140,354,978		140,354,978	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	132,890		132,890	規費收入
財產收入	19,823		19,823	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	139,436,592		139,436,592	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	765,673		765,673	其他收入
歲出	61,432,544	26,192,613	87,625,157	支出
人事費	40,036,817		40,036,817	人事支出
業務費	17,040,416	1,643,076	18,683,492	業務支出
獎補助費	3,515,022	65,000	3,580,022	獎補助支出
設備及投資	840,289	-840,289		
		2,135	2,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,382,271	1,382,271	折舊、折耗及攤銷
		23,940,420	23,940,420	其他支出
歲計餘絀	78,922,434	-26,192,613	52,729,821	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				