

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7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	-	-	-	5,000	-	137,890
					-	-	-	137,890	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	5,000	-	137,890
					-	-	-	137,890	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	5,000	-	137,890
					-	-	-	137,890	-	
07				財產收入	40,000	40,000	14,000	-	-	5,823
					-	-	-	19,823	-	
	01			財產孳息	40,000	40,000	14,000	-	-	5,823
					-	-	-	19,823	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	5,461
					-	-	-	8,461	-	
		03		租金收入	34,000	34,000	11,000	-	-	362
					-	-	-	11,362	-	
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	108,500,000	12,479,054	-	43,415,646
					-	-	-	151,915,646	-	
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	108,500,000	12,479,054	-	43,415,646
					-	-	-	151,915,646	-	
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	53,500,000	10,000,000	-	17,751,000
					-	-	-	71,251,000	-	
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	55,000,000	2,479,054	-	25,664,646
					-	-	-	80,664,646	-	
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	110,961	-	756,634
					-	-	-	876,634	-	
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	110,961	-	756,634
					-	-	-	876,634	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	110,961	-	756,634
					-	-	-	876,634	-	
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	114,824,000	12,595,015	-	38,125,993
					-	-	-	152,949,993	-	

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7月31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	12,595,015	-	38,125,993	
					-		152,949,993			

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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	2,373,060	-	16,664,616
					-	-	-	-			22,497,384	-	100,000
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	39,162,000	2,373,060	-	16,664,616
					-	-	-	-			22,497,384	-	100,000
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	29,135,000	1,782,429	-	10,020,070
					-	-	-	-			19,114,930	-	-
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	9,987,000	590,631	-	6,604,546
					-	-	-	-			3,382,454	-	100,000
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
01				一般行政	7,860,000	-	-	-	7,860,000	10,820,000	-	-	2,960,893
					-	-	-	-			7,859,107	-	-
	01			行政管理	7,860,000	-	-	-	7,860,000	10,820,000	-	-	2,960,893
					-	-	-	-			7,859,107	-	-
		10		人事費	5,738,000	-	-	-	5,738,000	7,838,000	-	-	2,100,400
					-	-	-	-			5,737,600	-	-
		20		業務費	2,122,000	-	-	-	2,122,000	2,982,000	-	-	860,493
					-	-	-	-			2,121,507	-	-
03				議事業務	9,400,000	-	-	-	9,400,000	12,632,000	-	-	3,233,018
					-	-	-	-			9,398,982	-	-
	01			業務管理	8,486,000	-	-	-	8,486,000	11,262,000	-	-	2,776,618
					-	-	-	-			8,485,382	-	-
		10		人事費	6,626,000	-	-	-	6,626,000	8,626,000	-	-	2,000,618
					-	-	-	-			6,625,382	-	-
		20		業務費	1,860,000	-	-	-	1,860,000	2,636,000	-	-	776,000
					-	-	-	-			1,860,000	-	-
	02			議事管理	914,000	-	-	-	914,000	1,370,000	-	-	456,400
					-	-	-	-			913,600	-	-
		10		人事費	308,000	-	-	-	308,000	462,000	-	-	154,000
					-	-	-	-			308,000	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (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)
					預算追加(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	606,000	-	-	-	606,000	908,000	-	-	302,400
					-	-	-	-	-	605,600	-	-	-
03				民政業務	5,843,000	-	-	-	5,843,000	5,843,000	1,633,011	-	2,471,570
					-	-	-	-	-	3,371,430	-	-	-
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	5,843,000	1,633,011	-	2,471,570
					-	-	-	-	-	3,371,430	-	-	-
			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	1,443,011	-	1,571,570
					-	-	-	-	-	1,891,430	-	-	-
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	190,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	1,480,000	-	-	-
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	81,526	-	1,881,702
					-	-	-	-	-	882,298	-	-	-
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	81,526	-	1,881,702
					-	-	-	-	-	882,298	-	-	-
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	1,210,000	81,526	-	365,702
					-	-	-	-	-	844,298	-	-	-
			20	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	1,554,000	-	-	1,516,000
					-	-	-	-	-	38,000	-	-	-
03				國民教育	946,000	-	-	-	946,000	946,000	237,424	-	708,576
					-	-	-	-	-	237,424	-	-	-
	01			教育管理	946,000	-	-	-	946,000	946,000	237,424	-	708,576
					-	-	-	-	-	237,424	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,641	-	3,359
					-	-	-	-	-	2,641	-	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	940,000	234,783	-	705,217
					-	-	-	-	-	234,783	-	-	-
03				文教活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	13,917,000	2,622,334	-	6,774,264
					-	-	-	-	-	7,142,736	-	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	13,917,000	2,622,334	-	6,774,264
					-	-	-	-			7,142,736		-
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	13,017,000	2,622,334	-	6,009,456
					-	-	-	-			7,007,544		-
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	764,808
					-	-	-	-			135,192		-
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	232,017	-	3,100,522
					-	-	-	-			2,363,478		-
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	232,017	-	3,100,522
					-	-	-	-			2,363,478		-
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	1,295,000	87,845	-	419,370
					-	-	-	-			875,630		-
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,169,000	4,169,000	144,172	-	2,681,152
					-	-	-	-			1,487,848		-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	1,314,200	-	6,162,630
					-	-	-	-			2,716,370		-
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	1,314,200	-	6,162,630
					-	-	-	-			2,716,370		-
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	1,314,200	-	6,162,630
					-	-	-	-			2,716,370		-
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	2,134,930
					-	-	-	-			665,070		-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	2,134,930
					-	-	-	-			665,070		-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	2,134,930
					-	-	-	-			665,070		-
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		-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
			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	785,606	12,394	
					-	-	-	-		785,606	-	-	
	01			公共工程	798,000	-	-	-	798,000	798,000	785,606	12,394	
					-	-	-	-		785,606	-	-	
			20	業務費	798,000	-	-	-	798,000	798,000	785,606	12,394	
					-	-	-	-		785,606	-	-	
03				社會救濟	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,563,000	132,506	1,207,071	
					-	-	-	-		1,355,929	-	-	
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,563,000	132,506	1,207,071	
					-	-	-	-		1,355,929	-	-	
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	1,293,000	86,414	431,515	
					-	-	-	-		861,485	-	-	
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	43,792	325,556	
					-	-	-	-		254,444	-	-	
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	690,000	2,300	450,000	
					-	-	-	-		240,000	-	-	
03				環保業務	14,983,000	-	-	-	14,983,000	14,983,000	1,027,699	5,221,208	
					-	-	-	-		9,761,792	-	-	
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	14,983,000	1,027,699	5,221,208	
					-	-	-	-		9,761,792	-	-	
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	11,062,200	760,111	3,559,007	
					-	-	-	-		7,503,193	-	-	
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	3,080,800	267,588	1,623,081	
					-	-	-	-		1,457,719	-	-	
			40	獎補助費	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	39,120	
					-	-	-	-		800,880	-	-	
03				社區發展	505,000	-	-	-	505,000	505,000	-	505,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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			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	124,486,000	10,659,013	55,250,606	
										69,235,394		100,000	
90				一般建築及設備	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	-	2,463,500	
										422,500			
	01			建築及設備*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	-	2,463,500	
										422,500			
			30	設備及投資*	2,886,000	-	-	-	2,886,000	2,886,000	-	2,463,500	
										422,500			
90				一般建築及設備	300,000	-	-	-	300,000	450,000	-	150,000	
										300,000			
	01			建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	450,000	-	150,000	
										300,000			
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	450,000	-	150,000	
										300,000			
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			

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)	
04				基層建設	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	4,764,444	-	109,022,655
					-	-	-	-			4,795,345	-	-
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	4,764,444	-	109,022,655
					-	-	-	-			4,795,345	-	-
			30	設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	4,764,444	-	109,022,655
					-	-	-	-			4,795,345	-	-
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	120,458,000	4,764,444	-	114,853,267
					-	-	-	-			5,604,733	-	-
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	244,944,000	15,423,457	-	170,103,873
					-	-	-	-			74,840,127	-	100,000
03				公務人員退休給付	1,911,124	-	-	-	1,911,124	1,911,124	-	-	-
					-	-	-	-			1,911,124	-	-
	01			公務人員退休給付	1,911,124	-	-	-	1,911,124	1,911,124	-	-	-
					-	-	-	-			1,911,124	-	-
			10	人事費	859,874	-	-	-	859,874	859,874	-	-	-
					-	-	-	-			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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					預算追加(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)		
				統籌科目合計	2,015,874	-	-	-	2,015,874	2,015,874	-	-	
					-	-	-	-		2,015,874	-	-	
				總計	240,637,874	-	-	-	240,637,874	246,959,874	15,423,457	170,103,873	
					-	-	-	-		76,856,001	-	100,000	

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7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7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	-	-	-	-	-	-	
						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	-

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7月31日

頁數：第2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
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,800	-	-	-	-	47,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,677,376	-	-	57,000	-	6,620,376
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,725,176	-	-	57,000	-	6,668,176

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7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	42,835,142	
1005 民意代表待遇	6,625,382	
1010 政務人員待遇	850,731	
1015 法定編制人員待遇	14,597,648	
1020 約聘僱人員待遇	1,996,955	
1025 技工及工友待遇	4,796,640	
1030 獎金	6,615,230	
1035 其他給與	958,075	
1040 加班費	937,405	
1045 退休退職給付	859,874	
1050 退休離職儲金	1,792,515	
1055 保險	2,804,687	
2000 業務費	24,474,021	
2003 教育訓練費	87,356	
2006 水電費	925,142	
2009 通訊費	406,143	
2018 資訊服務費	248,858	
2021 其他業務租金	145,361	
2024 稅捐及規費	180,238	
2027 保險費	135,941	
2033 臨時人員酬金	5,036,180	
2036 按日按件計資酬金	136,218	
2051 物品	833,180	
2054 一般事務費	14,762,483	

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7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	62,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	299,230	
2069 設施及機械設備養護費	86,393	
2072 國內旅費	207,868	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	29,980	
2093 特別費	441,000	
3000 設備及投資	5,604,733	
3015 公共建設及設施費	4,795,345	
3030 資訊軟硬體設備費	300,000	
3035 雜項設備費	509,388	
4000 獎補助費	3,942,105	
4025 政府機關間之補助	279,975	
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	2,520,880	
合計	76,856,001	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年7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	209,558,468	負債	62,984,345
流動資產	70,957,959	流動負債	30,113,948
專戶存款	41,240,235	應付代收款	30,113,948
公庫存款	29,405,546	其他負債	32,870,397
預付款	312,178	存入保證金	17,596,299
固定資產	131,188,447	應付保管款	919,340
土地	4,169,160	暫收款	14,354,758
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	146,574,123
累計折舊－房屋建築及設備	-7,241,015	資產負債淨額	146,574,123
機械及設備	14,639,181	資產負債淨額	146,574,123
累計折舊－機械及設備	-11,901,852		
交通及運輸設備	31,922,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,731,759		
雜項設備	3,398,870		
累計折舊－雜項設備	-2,897,186		
購建中固定資產	91,397,344		
無形資產	21,610		
電腦軟體	21,610		
其他資產	7,390,452		
暫付款	7,389,352		
存出保證金	1,100		
合 計	209,558,468	合 計	209,558,468
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,595,015	152,949,993
規費收入	5,000	137,890
財產孳息收入	0	19,823
補助收入	12,479,054	151,915,646
其他收入	110,961	876,634
支出	13,255,884	100,881,041
人事支出	2,798,325	42,835,142
業務支出	5,802,044	24,485,536
補助社會保險及其他福利費用	0	1,051,250
其他獎補捐助	432,083	2,960,855
財產交易損失	0	2,135
固定資產折舊	217,137	1,594,980
無形資產攤銷	738	5,166
其他支出	4,005,557	27,945,977
收支餘絀	-660,869	52,068,952

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7月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-253,106	18,192,513
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	912,793	0	-542,197	2,737,329
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	4,611,460	15,000	-725,164	14,190,417
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	21,888	0	-61,648	501,684
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	5,546,141	15,000	-1,582,115	39,791,103
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	8,330,970	25,269	0	91,397,344
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	0	5,166	0	21,610
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	8,330,970	30,435	0	91,418,954
合 計	157,150,193	-38,189,697	13,877,111	45,435	-1,582,115	131,210,057

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07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	152,949,993		152,949,993	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	137,890		137,890	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	151,915,646		151,915,646	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	876,634		876,634	其他收入
歲出	76,856,001	24,025,040	100,881,041	支出
人事費	42,835,142		42,835,142	人事支出
業務費	24,474,021	11,515	24,485,536	業務支出
獎補助費	3,942,105	70,000	4,012,105	獎補助支出
設備及投資	5,604,733	-5,604,733		
		2,135	2,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,600,146	1,600,146	折舊、折耗及攤銷
		27,945,977	27,945,977	其他支出
歲計餘絀	76,093,992	-24,025,040	52,068,952	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				