

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9月30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	-	-	-	-	-	138,890
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	138,890
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	138,890
07				財產收入	40,000	40,000	23,000	-	-	-3,177
	01			財產孳息	40,000	40,000	23,000	-	-	-3,177
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	5,461
		03		租金收入	34,000	34,000	20,000	-	-	-8,638
09				補助及協助收入	209,978,000	209,978,000	144,500,000	10,000,000	-	17,565,146
	01			上級政府補助收入	209,978,000	209,978,000	144,500,000	10,000,000	-	17,565,146
		01		一般性補助收入	93,611,000	93,611,000	73,500,000	10,000,000	-	7,751,000
		02		計畫型補助收入	116,367,000	116,367,000	71,000,000	81,251,000	-	9,814,146
10				捐獻及贈與收入	6,190,000	6,190,000	6,190,000	4,808,617	-	-1,381,383
	01			捐獻收入	6,190,000	6,190,000	6,190,000	4,808,617	-	-1,381,383
		01		一般捐獻	6,190,000	6,190,000	6,190,000	4,808,617	-	-1,381,383
12				其他收入	120,000	120,000	120,000	30,470	-	796,724
	02			雜項收入	120,000	120,000	120,000	916,724	-	796,724
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	30,470	-	796,724
				經常門合計	216,328,000	216,328,000	150,833,000	14,839,087	-	17,116,200
					-	-	-	167,949,200		

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9月30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	14,839,087	-	17,116,200	
					-		167,949,200			

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9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	-	11,860,142	
					-	-	-	-		27,301,858	-	102,988	
	01			行政管理	39,162,000	-	-	-	39,162,000	39,162,000	-	11,860,142	
					-	-	-	-		27,301,858	-	102,988	
		10		人事費	29,135,000	-	-	-	29,135,000	29,135,000	-	6,213,263	
					-	-	-	-		1,940,129	-	-	
					-	-	-	-		22,921,737	-	-	
		20		業務費	9,987,000	-	-	-	9,987,000	9,987,000	-	5,606,879	
					-	-	-	-		518,648	-	-	
					-	-	-	-		4,380,121	-	102,988	
		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	-	-	
		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	-	1,880,317	
					-	-	-	-		241,184	-	-	
					-	-	-	-		3,962,683	-	-	
	01			民政業務管理	5,843,000	-	-	-	5,843,000	5,843,000	-	1,880,317	
					-	-	-	-		241,184	-	-	
					-	-	-	-		3,962,683	-	-	

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9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	51,184	1,360,317	
					-	-	-	-		2,102,683		-	
			40	獎補助費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	190,000	420,000	
					-	-	-	-		1,860,000		-	
04				地政業務	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	81,526	1,718,650	
					-	-	-	-		1,045,350		-	
	01			土地管理	2,764,000	-	-	-	2,764,000	2,764,000	81,526	1,718,650	
					-	-	-	-		1,045,350		-	
			10	人事費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	1,210,000	81,526	202,650	
					-	-	-	-		1,007,350		-	
			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	-	708,576	
					-	-	-	-		237,424		-	
	01			教育管理	946,000	-	-	-	946,000	946,000	-	708,576	
					-	-	-	-		237,424		-	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	3,359	
					-	-	-	-		2,641		-	
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	940,000	-	705,217	
					-	-	-	-		234,783		-	
03				文教活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	13,937,000	144,102	6,032,363	
					-	-	-	-		7,904,637		69,600	
	01			社教及體育活動	13,937,000	-	-	-	13,937,000	13,937,000	144,102	6,032,363	
					-	-	-	-		7,904,637		69,600	
			20	業務費	13,037,000	-	-	-	13,037,000	13,037,000	144,102	5,282,555	
					-	-	-	-		7,754,445		69,600	
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	749,808	
					-	-	-	-		150,192		-	
04				圖書館業務	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	192,661	2,582,900	
					-	-	-	-		2,881,100		-	
	01			圖書館管理	5,464,000	-	-	-	5,464,000	5,464,000	192,661	2,582,900	
					-	-	-	-		2,881,100		-	
			10	人事費	1,295,000	-	-	-	1,295,000	1,295,000	87,845	243,680	
					-	-	-	-		1,051,320		-	

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9月30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	4,169,000	104,816	-	2,339,220
					-	-	-	-			1,829,780	-	-
03				農業管理與輔導業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	26,600	-	5,797,830
					-	-	-	-			3,081,170	-	20,000
	01			農業推廣	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	26,600	-	5,797,830
					-	-	-	-			3,081,170	-	20,000
			20	業務費	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	26,600	-	5,797,830
					-	-	-	-			3,081,170	-	20,000
03				交通管理業務	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	1,915,300
					-	-	-	-			884,700	-	-
	01			路燈及公園管理	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	1,915,300
					-	-	-	-			884,700	-	-
			20	業務費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	219,630	-	1,915,300
					-	-	-	-			884,700	-	-
03				觀光業務	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	32,250	-	1,884,412
					-	-	-	-			515,588	-	-
	01			觀光管理	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	32,250	-	1,884,412
					-	-	-	-			515,588	-	-
			20	業務費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	32,250	-	1,884,412
					-	-	-	-			515,588	-	-
04				基層建設	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	-	12,394
					-	-	-	-			785,606	-	-
	01			公共工程	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	-	12,394
					-	-	-	-			785,606	-	-
			20	業務費	798,000	-	-	-	798,000	798,000	-	-	12,394
					-	-	-	-			785,606	-	-
03				社會救濟	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,563,000	127,906	-	959,959
					-	-	-	-			1,603,041	-	-
	01			社會救助	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,563,000	127,906	-	959,959
					-	-	-	-			1,603,041	-	-
			10	人事費	1,293,000	-	-	-	1,293,000	1,293,000	86,414	-	258,687
					-	-	-	-			1,034,313	-	-
			20	業務費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	41,492	-	251,272
					-	-	-	-			328,728	-	-
			40	獎補助費	690,000	-	-	-	690,000	690,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			240,000	-	-

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9月30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	
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)
03				環保業務	14,983,000	-	-	-	14,983,000	14,983,000	-	3,302,176	
					-	-	-	-	-	958,634	-	-	
					-	-	-	-	-	11,680,824	-	-	
	01			環境衛生	14,983,000	-	-	-	14,983,000	14,983,000	-	3,302,176	
					-	-	-	-	-	958,634	-	-	
					-	-	-	-	-	11,680,824	-	-	
			10	人事費	11,062,200	-	-	-	11,062,200	11,062,200	-	2,087,377	
					-	-	-	-	-	727,815	-	-	
					-	-	-	-	-	8,974,823	-	-	
			20	業務費	3,080,800	-	-	-	3,080,800	3,080,800	-	1,175,679	
					-	-	-	-	-	230,819	-	-	
					-	-	-	-	-	1,905,121	-	-	
			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	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	124,506,000	-	45,363,930	
					-	-	-	-	-	4,483,270	-	-	
					-	-	-	-	-	79,142,070	-	192,588	
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	-	-	

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9月30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	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)
90				一般建築及設備	2,414,000	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	2,188,932	
					-	-	-	-		225,068	-	-	
	01			建築及設備*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	2,188,932	
					-	-	-	-		225,068	-	-	
			30	設備及投資*	2,414,000	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	2,188,932	
					-	-	-	-		225,068	-	-	
04				基層建設	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	109,022,655	
					-	-	-	-		4,795,345	-	-	
	01			公共工程*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	109,022,655	
					-	-	-	-		4,795,345	-	-	
			30	設備及投資*	113,818,000	-	-	-	113,818,000	113,818,000	-	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	-	114,715,087	
					-	-	-	-		5,742,913	-	-	
				經資門合計	238,622,000	-	-	-	238,622,000	244,964,000	-	160,079,017	
					-	-	-	-		84,884,983	-	192,588	
03				公務人員退休給付	3,438,123	-	-	-	3,438,123	3,438,123	-	-	
					-	-	-	-		3,438,123	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,438,123	-	-	-	3,438,123	3,438,123	-	-	
					-	-	-	-		3,438,123	-	-	
			10	人事費	1,192,322	-	-	-	1,192,322	1,192,322	-	-	
					-	-	-	-		221,632	-	-	
					-	-	-	-		1,192,322	-	-	
			40	獎補助費	2,245,801	-	-	-	2,245,801	2,245,801	-	-	
					-	-	-	-		1,194,551	-	-	
					-	-	-	-		2,245,801	-	-	
04				公務人員各項補助	205,000	-	-	-	205,000	205,000	-	-	
					-	-	-	-		100,250	-	-	
					-	-	-	-		205,000	-	-	
	01			公務人員各項補助	205,000	-	-	-	205,000	205,000	-	-	
					-	-	-	-		100,250	-	-	
					-	-	-	-		205,000	-	-	
			10	人事費	205,000	-	-	-	205,000	205,000	-	-	
					-	-	-	-		100,250	-	-	
					-	-	-	-		205,000	-	-	

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9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	3,643,123	-	-	-	3,643,123	3,643,123	1,516,433	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,643,123	-	-
				總計	242,265,123	-	-	-	242,265,123	248,607,123	5,999,703	-	160,079,017
					-	-	-	-	-	-	88,528,106	-	192,588



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9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)
						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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	3,853,976	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							

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9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
						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9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	49,057,847	
1005 民意代表待遇	6,625,382	
1010 政務人員待遇	1,063,365	
1015 法定編制人員待遇	17,389,075	
1020 約聘僱人員待遇	2,493,755	
1025 技工及工友待遇	5,876,206	
1030 獎金	6,798,430	
1035 其他給與	1,192,725	
1040 加班費	937,405	
1045 退休退職給付	1,192,322	
1050 退休離職儲金	2,206,925	
1055 保險	3,282,257	
2000 業務費	28,195,690	
2003 教育訓練費	87,356	
2006 水電費	1,266,677	
2009 通訊費	451,666	
2018 資訊服務費	254,858	
2021 其他業務租金	177,821	
2024 稅捐及規費	180,538	
2027 保險費	157,162	
2033 臨時人員酬金	6,030,784	
2036 按日按件計資酬金	138,718	
2051 物品	1,024,643	
2054 一般事務費	16,652,657	

# 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9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
2063 房屋建築養護費	62,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	423,500	
2069 設施及機械設備養護費	91,393	
2072 國內旅費	251,287	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	31,480	
2093 特別費	462,700	
3000 設備及投資	5,742,913	
3010 房屋建築及設備費	138,180	
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	5,531,656	
4025 政府機關間之補助	279,975	
4040 對國內團體之捐助	105,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	1,194,551	
4075 差額補貼	1,051,250	
4090 其他補助及捐助	2,900,880	
合計	88,528,106	

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年9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	226,769,653	負債	82,908,416
流動資產	84,340,129	流動負債	42,935,141
專戶存款	52,205,070	應付代收款	42,935,141
公庫存款	31,730,293	其他負債	39,973,275
預付款	404,766	存入保證金	18,004,120
固定資產	132,711,979	應付保管款	928,412
土地	4,169,160	暫收款	21,040,743
房屋建築及設備	25,433,528	淨資產	143,861,237
累計折舊－房屋建築及設備	-7,313,331	資產負債淨額	143,861,237
機械及設備	14,657,976	資產負債淨額	143,861,237
累計折舊－機械及設備	-12,029,180		
交通及運輸設備	31,922,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,015,555		
雜項設備	3,398,870		
累計折舊－雜項設備	-2,914,629		
購建中固定資產	93,402,964		
無形資產	53,842		
電腦軟體	53,842		
其他資產	9,663,703		
暫付款	9,662,603		
存出保證金	1,100		
合 計	226,769,653	合 計	226,769,653
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,839,087	167,984,200
規費收入	0	138,890
財產孳息收入	0	19,823
補助收入	10,000,000	162,065,146
捐獻及贈與收入	4,808,617	4,808,617
其他收入	30,470	951,724
支出	11,251,129	118,628,134
人事支出	3,245,611	49,207,847
業務支出	1,923,808	29,197,612
補助社會保險及其他福利費用	0	1,051,250
其他獎補捐助	1,404,551	4,580,406
財產交易損失	0	2,135
固定資產折舊	250,283	2,095,863
無形資產攤銷	1,384	7,934
其他支出	4,425,492	32,485,087
收支餘絀	3,587,958	49,356,066

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9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	-325,422	18,120,197
機械及設備	13,726,388	-11,359,655	931,588	0	-669,525	2,628,796
交通及運輸設備	27,325,716	-17,006,595	4,611,460	15,000	-1,008,960	13,906,621
雜項設備	3,376,982	-2,835,538	21,888	0	-79,091	484,241
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	5,564,936	15,000	-2,082,998	39,309,015
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	10,336,590	25,269	0	93,402,964
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,776	0	35,000	7,934	0	53,842
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	10,371,590	33,203	0	93,456,806
合 計	157,150,193	-38,189,697	15,936,526	48,203	-2,082,998	132,765,821



**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09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	167,949,200	35,000	167,984,200	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	138,890		138,890	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	162,065,146		162,065,146	補助收入
捐獻及贈與收入	4,808,617		4,808,617	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	916,724	35,000	951,724	其他收入
歲出	88,528,106	30,203,492	118,731,598	支出
人事費	49,057,847	150,000	49,207,847	人事支出
業務費	28,195,690	1,001,922	29,197,612	業務支出
獎補助費	5,531,656	100,000	5,631,656	獎補助支出
設備及投資	5,742,913	-5,742,913		
		2,135	2,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,207,261	2,207,261	折舊、折耗及攤銷
		32,485,087	32,485,087	其他支出
歲計餘絀	79,421,094	-30,168,492	49,252,602	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				