

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 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) | | | | |
| 05 | | | | 規費收入 | - | - | - | 400 | - | 139,290 | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | - | - | - | 139,290 | - | 139,290 | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | - | - | - | 400 | - | 139,290 | |
| 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 | - | - | 17,565,146 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 209,978,000 | 209,978,000 | 144,500,000 | - | - | 17,565,146 | |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 93,611,000 | 93,611,000 | 73,500,000 | - | - | 7,751,000 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 116,367,000 | 116,367,000 | 71,000,000 | - | - | 9,814,146 | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | - | - | -1,381,383 | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | - | - | -1,381,383 | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | - | - | -1,381,383 | |
| 12 | | | | 其他收入 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 5,500 | - | 802,224 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 5,500 | - | 802,224 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 5,500 | - | 802,224 | |
| | | | | 經常門合計 | 216,328,000 | 216,328,000 | 150,833,000 | 5,900 | - | 17,122,100 | |
| | | | | 總計 | 216,328,000 | 216,328,000 | 150,833,000 | 5,900 | - | 17,122,100 | |

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10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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 39,162,000 | - | - | - | 39,162,000 | 39,162,000 | - | 9,524,531 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 29,637,469 | - | 100,000 | |
| | 01 | | | 行政管理 | 39,162,000 | - | - | - | 39,162,000 | 39,162,000 | - | 9,524,531 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 29,637,469 | - | 100,000 | |
| | | 10 | | 人事費 | 29,135,000 | - | - | - | 29,135,000 | 29,135,000 | - | 4,458,438 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,754,825 | - | 4,458,438 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,676,562 | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 9,987,000 | - | - | - | 9,987,000 | 9,987,000 | - | 5,026,093 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 580,786 | - | 5,026,093 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,960,907 | - | 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 | - | - | |
| | | 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 | - | 1,568,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 311,813 | - | 1,568,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,274,496 | - | 249,400 | |
| | 01 | | | 民政業務管理 | 5,843,000 | - | - | - | 5,843,000 | 5,843,000 | - | 1,568,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 311,813 | - | 1,568,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,274,496 | - | 249,400 | |

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10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 | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,463,000 | - | - | - | 3,463,000 | 3,463,000 | 121,813 | 1,238,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,224,496 | - | 249,400 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,280,000 | - | - | - | 2,280,000 | 2,280,000 | 190,000 | 230,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,050,000 | - | - | |
| 04 | | | | 地政業務 | 2,764,000 | - | - | - | 2,764,000 | 2,764,000 | 1,345,257 | 373,393 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,390,607 | - | 63,600 | |
| | 01 | | | 土地管理 | 2,764,000 | - | - | - | 2,764,000 | 2,764,000 | 1,345,257 | 373,393 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,390,607 | - | 63,600 | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,210,000 | - | - | - | 1,210,000 | 1,210,000 | 81,526 | 121,124 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,088,876 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,554,000 | - | - | - | 1,554,000 | 1,554,000 | 1,263,731 | 252,269 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,301,731 | - | 63,600 | |
| 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 | 289,482 | 5,742,881 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,194,119 | - | 200,000 | |
| | 01 | | | 社教及體育活動 | 13,937,000 | - | - | - | 13,937,000 | 13,937,000 | 289,482 | 5,742,881 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,194,119 | - | 200,000 | |
| | | | 20 | 業務費 | 13,037,000 | - | - | - | 13,037,000 | 13,037,000 | 274,482 | 5,008,073 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,028,927 | - | 200,000 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 900,000 | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 15,000 | 734,808 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 165,192 | - | - | |
| 04 | | | | 圖書館業務 | 5,464,000 | - | - | - | 5,464,000 | 5,464,000 | 951,279 | 1,631,621 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,832,379 | - | - | |
| | 01 | | | 圖書館管理 | 5,464,000 | - | - | - | 5,464,000 | 5,464,000 | 951,279 | 1,631,621 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,832,379 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,295,000 | - | - | - | 1,295,000 | 1,295,000 | 87,845 | 155,835 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,139,165 | - | - | |

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10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 | 4,169,000 | 863,434 | - | 1,475,786 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,693,214 | - | - |
| 03 | | | | 農業管理與輔導業務 | 8,879,000 | - | - | - | 8,879,000 | 8,879,000 | 3,289,995 | - | 2,507,835 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,371,165 | - | - |
| | 01 | | | 農業推廣 | 8,879,000 | - | - | - | 8,879,000 | 8,879,000 | 3,289,995 | - | 2,507,835 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,371,165 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 8,879,000 | - | - | - | 8,879,000 | 8,879,000 | 3,289,995 | - | 2,507,835 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,371,165 | - | - |
| 03 | | | | 交通管理業務 | 2,800,000 | - | - | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 874 | - | 1,914,426 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 885,574 | - | - |
| | 01 | | | 路燈及公園管理 | 2,800,000 | - | - | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 874 | - | 1,914,426 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 885,574 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,800,000 | - | - | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 874 | - | 1,914,426 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 885,574 | - | - |
| 03 | | | | 觀光業務 | 2,400,000 | - | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - | 1,884,412 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 515,588 | - | - |
| | 01 | | | 觀光管理 | 2,400,000 | - | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - | 1,884,412 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 515,588 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,400,000 | - | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - | 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 | 115,277 | - | 844,682 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,718,318 | - | - |
| | 01 | | | 社會救助 | 2,563,000 | - | - | - | 2,563,000 | 2,563,000 | 115,277 | - | 844,682 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,718,318 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,293,000 | - | - | - | 1,293,000 | 1,293,000 | 86,414 | - | 172,273 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,120,727 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 580,000 | - | - | - | 580,000 | 580,000 | 28,863 | - | 222,409 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 357,591 | - | - |
| | | | 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10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 | |
|-----|----|---|----|-----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------|------------|-------------------|
| 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 | - | 2,396,645 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 905,531 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 12,586,355 | - | - | |
| | 01 | | | 環境衛生 | 14,983,000 | - | - | - | 14,983,000 | 14,983,000 | - | 2,396,645 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 905,531 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 12,586,355 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 11,062,200 | - | - | - | 11,062,200 | 11,062,200 | - | 1,319,849 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 767,528 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,742,351 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,080,800 | - | - | - | 3,080,800 | 3,080,800 | - | 1,037,676 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 138,003 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,043,124 | - | - | |
| | | | 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 | - | 74,400 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 50,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 74,400 | |
| | 01 | | | 社區發展管理 | 505,000 | - | - | - | 505,000 | 505,000 | - | 74,400 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 50,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 74,400 | |
| | | | 20 | 業務費 | 505,000 | - | - | - | 505,000 | 505,000 | - | 74,400 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 50,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 430,600 | - | 74,400 | |
| 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 | - | 35,388,211 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,975,719 | - | 663,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 89,117,789 | - | 2,452,000 | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,886,000 | - | - | - | 2,886,000 | 2,886,000 | - | 2,452,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 11,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 434,000 | - | - | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 2,886,000 | - | - | - | 2,886,000 | 2,886,000 | - | 2,452,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 11,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 434,000 | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,886,000 | - | - | - | 2,886,000 | 2,886,000 | - | 2,452,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 11,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 434,000 | - | - | |
| 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10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 | 2,414,000 | - | 228,226 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,960,706 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,185,774 | | - | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 2,414,000 | - | - | - | 2,414,000 | 2,414,000 | - | 228,226 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,960,706 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,185,774 | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,414,000 | - | - | - | 2,414,000 | 2,414,000 | - | 228,226 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,960,706 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,185,774 | | - | |
| 04 | | | | 基層建設 | 113,818,000 | - | - | - | 113,818,000 | 113,818,000 | - | 33,642,305 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 75,380,350 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,175,695 | | - | |
| | 01 | | | 公共工程* | 113,818,000 | - | - | - | 113,818,000 | 113,818,000 | - | 33,642,305 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 75,380,350 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,175,695 | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 113,818,000 | - | - | - | 113,818,000 | 113,818,000 | - | 33,642,305 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 75,380,350 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,175,695 | | - | |
| 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 | - | 37,362,531 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,352,556 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 83,095,469 | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 238,622,000 | - | - | - | 238,622,000 | 244,964,000 | - | 72,750,742 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 87,328,275 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 172,213,258 | | 663,000 | |
| 03 | | | | 公務人員退休給付 | 3,548,939 | - | - | - | 3,548,939 | 3,548,939 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 110,816 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,548,939 | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 3,548,939 | - | - | - | 3,548,939 | 3,548,939 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 110,816 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,548,939 | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,303,138 | - | - | - | 1,303,138 | 1,303,138 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 110,816 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,303,138 | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,245,801 | - | - | - | 2,245,801 | 2,245,801 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,245,801 | | - | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 205,000 | - | - | - | 205,000 | 205,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 205,000 | | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 205,000 | - | - | - | 205,000 | 205,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 205,000 | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 205,000 | - | - | - | 205,000 | 205,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 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10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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,753,939 | - | - | - | 3,753,939 | 3,753,939 | 110,816 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,753,939 | - | - |
| | | | | 總計 | 242,375,939 | - | - | - | 242,375,939 | 248,717,939 | 87,439,091 | - | 72,750,742 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 175,967,197 | - | 663,000 |

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10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10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 | - | 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10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10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 | 51,946,801 | |
| 1005 民意代表待遇 | 6,625,382 | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,169,682 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,727,367 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,742,155 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,415,989 | |
| 1030 獎金 | 6,889,743 | |
| 1035 其他給與 | 1,232,725 | |
| 1040 加班費 | 937,405 | |
| 1045 退休退職給付 | 1,303,138 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,386,106 | |
| 1055 保險 | 3,517,109 | |
| 2000 業務費 | 35,188,271 | |
| 2003 教育訓練費 | 87,356 | |
| 2006 水電費 | 1,334,988 | |
| 2009 通訊費 | 506,857 | |
| 2018 資訊服務費 | 280,446 | |
| 2021 其他業務租金 | 201,863 | |
| 2024 稅捐及規費 | 180,538 | |
| 2027 保險費 | 177,140 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 10,011,873 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 156,218 | |
| 2051 物品 | 1,366,114 | |
| 2054 一般事務費 | 18,915,979 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 78,950 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 436,850 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 171,643 | |
| 2072 國內旅費 | 319,606 | |
| 2078 國外旅費 | 450,000 | |
| 2087 機要費 | 31,480 | |
| 2093 特別費 | 480,370 | |
| 3000 設備及投資 | 83,095,469 | |

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10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 |
|-----------------|----------------|----|
| 3010 房屋建築及設備費 | 2,085,886 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 80,175,695 | |
| 3020 機械設備費 | 11,500 | |
| 3025 運輸設備費 | 13,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | |
| 3035 雜項設備費 | 509,388 | |
| 4000 獎補助費 | 5,736,656 | |
| 4025 政府機關間之補助 | 279,975 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 120,000 | |
| 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 | 3,090,880 | |
| 合計 | 175,967,197 | |

高雄市那瑪夏區公所

平衡表

中華民國113年10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 | 219,950,146 | 負債 | 81,714,176 |
| 流動資產 | 77,759,172 | 流動負債 | 40,680,040 |
| 專戶存款 | 50,927,515 | 應付代收款 | 40,680,040 |
| 公庫存款 | 25,956,479 | 其他負債 | 41,034,136 |
| 預付款 | 875,178 | 存入保證金 | 18,990,445 |
| 固定資產 | 132,461,498 | 應付保管款 | 932,948 |
| 土地 | 4,169,160 | 暫收款 | 21,110,743 |
| 房屋建築及設備 | 25,433,528 | 淨資產 | 138,235,970 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,349,489 | 資產負債淨額 | 138,235,970 |
| 機械及設備 | 14,636,426 | 資產負債淨額 | 138,235,970 |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,071,492 | | |
| 交通及運輸設備 | 31,922,176 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,157,453 | | |
| 雜項設備 | 3,398,870 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,923,192 | | |
| 購建中固定資產 | 93,402,964 | | |
| 無形資產 | 52,458 | | |
| 電腦軟體 | 52,458 | | |
| 其他資產 | 9,677,018 | | |
| 暫付款 | 9,675,918 | | |
| 存出保證金 | 1,100 | | |
| 合 計 | 219,950,146 | 合 計 | 219,950,146 |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,900 | 167,990,100 |
| 規費收入 | 400 | 139,290 |
| 財產孳息收入 | 0 | 19,823 |
| 補助收入 | 0 | 162,065,146 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 4,808,617 |
| 其他收入 | 5,500 | 957,224 |
| 支出 | 5,631,167 | 124,259,301 |
| 人事支出 | 2,888,954 | 52,096,801 |
| 業務支出 | 2,298,111 | 31,495,723 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 1,051,250 |
| 其他獎補捐助 | 215,000 | 4,795,406 |
| 財產交易損失 | 216 | 2,351 |
| 固定資產折舊 | 250,265 | 2,346,128 |
| 無形資產攤銷 | 1,384 | 9,318 |
| 其他支出 | -22,763 | 32,462,324 |
| 收支餘絀 | -5,625,267 | 43,730,799 |

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10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 | -361,580 | 18,084,039 |
| 機械及設備 | 13,726,388 | -11,359,655 | 1,169,468 | 259,430 | -711,837 | 2,564,934 |
| 交通及運輸設備 | 27,325,716 | -17,006,595 | 4,624,460 | 28,000 | -1,150,858 | 13,764,723 |
| 雜項設備 | 3,376,982 | -2,835,538 | 21,888 | 0 | -87,654 | 475,678 |
| 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 | 5,815,816 | 287,430 | -2,311,929 | 39,058,534 |
| 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 | 23,309,637 | 12,998,316 | 0 | 93,402,964 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 26,776 | 0 | 35,000 | 9,318 | 0 | 52,458 |
| 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 | 23,344,637 | 13,007,634 | 0 | 93,455,422 |
| 合 計 | 157,150,193 | -38,189,697 | 29,160,453 | 13,295,064 | -2,311,929 | 132,513,956 |

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10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 | 167,955,100 | 35,000 | 167,990,100 | 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 | 139,290 | | 139,290 | 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 | 922,224 | 35,000 | 957,224 | 其他收入 |
| 歲出 | 175,967,197 | -51,707,896 | 124,259,301 | 支出 |
| 人事費 | 51,946,801 | 150,000 | 52,096,801 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,188,271 | -3,692,548 | 31,495,723 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,736,656 | 110,000 | 5,846,656 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 83,095,469 | -83,095,469 | | |
| | | 2,351 | 2,351 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,355,446 | 2,355,446 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 32,462,324 | 32,462,324 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,012,097 | 51,742,896 | 43,730,799 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |