

高雄市苓雅區公所

# 會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 鄭美華

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁

二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 17頁至第 18頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20頁

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 21頁至第 23頁

# 高雄市苓雅區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-129,000	
					-		4,311,000			
	17			01023071700 統籌分配稅	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-129,000	
					-		4,311,000			
		02		01023071702 特別統籌	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	-129,000	
					-		4,311,000			
04				0402000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	8,000	-	-7,700	
					-		300			
	01			04023070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
					-		300			
		01		04023070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
					-		300			
		03		04023070300 賠償收入	36,000	36,000	8,000	-	-8,000	
					-		-			
		01		04023070301 一般賠償收入	36,000	36,000	8,000	-	-8,000	
					-		-			
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	3,000	3,084	3,698	
					-		6,698			
		03		05023070300 使用規費收入	16,000	16,000	3,000	3,084	3,698	
					-		6,698			
		03		05023070303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	84	-302	
					-		698			
		06		05023070306 場地設施使用費	15,000	15,000	2,000	3,000	4,000	
					-		6,000			
07				0702000000 財產收入	752,000	752,000	674,000	-	-16,849	
					-		657,151			
	01			07023070100 財產孳息	726,000	726,000	664,000	-	-6,849	
					-		657,151			

# 高雄市苓雅區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07023070102 權利金	62,000	62,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07023070103 租金收入	664,000	664,000	664,000	-	-6,849	
					-		657,151	-		
		05		07023070500 廢舊物資售價	26,000	26,000	10,000	-	-10,000	
					-		-	-		
		01		07023070501 廢舊物資售價	26,000	26,000	10,000	-	-10,000	
					-		-	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10023070100 捐獻收入	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10023070101 一般捐獻	17,995,000	17,995,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				12020000000 其他收入	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
					-		-	-		
		02		12023070200 雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
					-		-	-		
		10		12023070210 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	-3,000	
					-		-	-		
				經常門合計	23,260,000	23,260,000	5,128,000	3,084	-	
					-		4,975,149	-	-152,851	
				總計	23,260,000	23,260,000	5,128,000	3,084	-	
					-		4,975,149	-	-152,851	

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702307010000 一般行政	151,111,000	-	151,111,000	75,495,000	10,992,057	4,916,797
					-	-		70,578,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702307010100 行政管理	151,111,000	-	151,111,000	75,495,000	10,992,057	4,916,797
					-	-		70,578,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	85,239,000	-	85,239,000	46,621,000	6,079,135	1,966,435
					-	-		44,654,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	65,842,000	-	65,842,000	28,864,000	4,912,922	2,948,362
					-	-		25,915,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702307040000 區公所業務	66,625,000	-	66,625,000	23,656,000	8,231,066	5,360,410
					-	-		18,295,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理	66,625,000	-	66,625,000	23,656,000	8,231,066	5,360,410
					-	-		18,295,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	170,000	169,831	169
					-	-		169,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,063,000	-	36,063,000	13,168,000	5,593,364	4,960,326
					-	-		8,207,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,326,000	-	30,326,000	10,318,000	2,467,871	399,915
					-	-		9,918,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	217,736,000	-	217,736,000	99,151,000	19,223,123	10,277,207
					-	-		88,873,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702307040000 區公所業務	8,245,000	-	8,245,000	4,954,000	4,451,172	502,828
					-	-		4,451,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702307040100 業務管理*	8,245,000	-	8,245,000	4,954,000	4,451,172	502,828
					-	-		4,451,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,245,000	-	8,245,000	4,954,000	4,451,172	502,828
					-	-		4,451,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802307020000 基層建設	10,137,000	-	10,137,000	262,000	162,713	99,287
					-	-		162,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802307020100 小型工程*	10,137,000	-	10,137,000	262,000	162,713	99,287
					-	-		162,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,137,000	-	10,137,000	262,000	162,713	99,287
					-	-		162,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,382,000	-	18,382,000	5,216,000	4,613,885	602,115
					-	-		4,613,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	236,118,000	-	236,118,000	104,367,000	23,837,008	10,879,322
					-	-		93,487,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602307030000 公務人員退休及撫卹給付	13,141,913	-	13,141,913	13,141,913	2,749,089	-
					-	-		13,141,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602307030100 公務人員退休及撫卹給付	13,141,913	-	13,141,913	13,141,913	2,749,089	-
					-	-		13,141,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,141,913	-	13,141,913	13,141,913	2,749,089	-
					-	-		13,141,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902307050000 公務人員各項補助	241,900	-	241,900	241,900	-	-
					-	-		241,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902307050100 公務人員各項補助	241,900	-	241,900	241,900	-	-
					-	-		241,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市苓雅區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	241,900	-	241,900	-	-	
					-	-		241,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,383,813	-	13,383,813	2,749,089	-	
					-	-		13,383,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	249,501,813	-	249,501,813	26,586,097	10,879,322	
					-	-		106,871,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市苓雅區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,654,565	169,831		13,141,913
1015 法定編制人員待遇	25,728,644			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	15,782,469			
1035 其他給與	247,796			
1040 加班費	629,471	169,831		
1045 退休退職給付				10,749,550
1050 退休離職儲金				2,392,363
1055 保險	1,530,785			
2000 業務費	25,915,638	8,207,674		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		264,521		
2009 通訊費		108,738		
2018 資訊服務費		31,940		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	5,517	6,200		
2036 按日按件計資酬金		145,000		
2051 物品	24,144	12,444		
2054 一般事務費	25,818,637	7,284,212		
2069 設施及機械設備養護費		348,193		
2072 國內旅費		6,426		
2093 特別費	39,790			
3000 設備及投資		4,451,172	162,713	
3010 房屋建築及設備費		4,101,000		

# 高雄市苓雅區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費		140,172	162,713	
3035 雜項設備費		210,000		
4000 獎補助費	8,000	9,918,085		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		9,878,085		
合計	70,578,203	22,746,762	162,713	13,141,913

# 高雄市苓雅區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	241,900	58,208,209	
1015 法定編制人員待遇		25,728,644	
1025 技工及工友待遇		735,400	
1030 獎金		15,782,469	
1035 其他給與	241,900	489,696	
1040 加班費		799,302	
1045 退休退職給付		10,749,550	
1050 退休離職儲金		2,392,363	
1055 保險		1,530,785	
2000 業務費		34,123,312	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		264,521	
2009 通訊費		108,738	
2018 資訊服務費		31,940	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		11,717	
2036 按日按件計資酬金		145,000	
2051 物品		36,588	
2054 一般事務費		33,102,849	
2069 設施及機械設備養護費		348,193	
2072 國內旅費		6,426	
2093 特別費		39,790	
3000 設備及投資		4,613,885	
3010 房屋建築及設備費		4,101,000	

高雄市苓雅區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		302,885	
3035 雜項設備費		210,000	
4000 獎補助費		9,926,085	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		9,878,085	
合計	241,900	106,871,491	

# 高雄市苓雅區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,975,149	0	0	0	0	0	0	0	4,975,149
本年度	4,975,149	0	0	0	0	0	0	0	4,975,149
01170200 特別統籌	4,311,000	0	0	0	0	0	0	0	4,311,000
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	698	0	0	0	0	0	0	0	698
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010300 租金收入	657,151	0	0	0	0	0	0	0	657,151

# 高雄市苓雅區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	106,871,491	0	0	0	150,000	0	0	0	0	1,731,260	105,290,231	10,729,322
本年度	106,871,491	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,021,491	10,729,322
一、本年度經費	93,487,678	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,637,678	10,729,322
0137010100 行政管理	70,578,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,578,203	4,916,797
0137040100 業務管理	18,295,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,445,590	5,210,410
0137040100* 業務管理	4,451,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,451,172	502,828
0358020100* 小型工程	162,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,713	99,287
二、統籌科目	13,383,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,383,813	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,141,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,141,913	0
0989050100 公務人員各項補助	241,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,900	0

# 高雄市苓雅區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,260	-1,731,260	0
11302307370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,831	-169,831	0
11302307370401120002 112年登革熱緊急防治經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,429	-1,561,429	0

# 高雄市苓雅區公所

## 平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	805,652,182	負債	5,810,392
流動資產	5,460,392	流動負債	3,917,230
專戶存款	5,310,392	應付代收款	3,917,230
零用金	150,000	其他負債	1,893,162
預付款		存入保證金	1,893,162
固定資產	799,691,790	淨資產	799,841,790
土地	531,478,620	資產負債淨額	799,841,790
房屋建築及設備	423,305,577	資產負債淨額	799,841,790
累計折舊－房屋建築及設備	-187,132,783		
機械及設備	24,567,052		
累計折舊－機械及設備	-15,448,842		
交通及運輸設備	86,860,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,290,880		
雜項設備	13,410,927		
累計折舊－雜項設備	-12,058,345		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	805,652,182	合 計	805,652,182
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	-

# 高雄市苓雅區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,837,921	110,265,380
公庫撥入數	24,834,837	105,290,231
稅課收入	0	4,311,000
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	3,084	6,698
財產收益	0	657,151
支出	21,500,552	108,846,988
繳付公庫數	3,084	4,975,149
人事支出	8,828,224	58,038,378
業務支出	8,944,857	32,561,883
獎補助支出	2,467,871	9,926,085
財產損失	4,723	4,987
折舊、折耗及攤銷	1,089,080	3,177,793
其他支出	162,713	162,713
收支餘絀	3,337,369	1,418,392

# 高雄市苓雅區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 17 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	496,674,364	0	34,804,256	0	0	531,478,620
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	424,634,577	-185,576,578	493,600	1,822,600	-1,556,205	236,172,794
機械及設備	19,310,090	-15,140,421	5,508,272	251,310	-308,421	9,118,210
交通及運輸設備	87,202,443	-64,672,031	0	341,979	-618,849	21,569,584
雜項設備	13,236,627	-11,995,933	249,300	75,000	-62,412	1,352,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,041,058,101	-277,384,963	41,055,428	2,490,889	-2,545,887	799,691,790
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,041,058,101	-277,384,963	41,055,428	2,490,889	-2,545,887	799,691,790

高雄市苓雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市苓雅區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 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	4,975,149	105,290,231	110,265,380	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		105,290,231	105,290,231	稅課收入
稅課收入	4,311,000	-----	4,311,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	6,698	-----	6,698	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	657,151	-----	657,151	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	106,871,491	1,975,497	108,846,988	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,975,149	4,975,149	人事支出
人事費	58,208,209	-169,831	58,038,378	業務支出
業務費	34,123,312	-1,561,429	32,561,883	獎補助支出
獎補助費	9,926,085	-----	9,926,085	
設備及投資	4,613,885	-4,613,885	-----	財產損失
	-----	4,987	4,987	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,177,793	3,177,793	折舊、折耗及攤銷
		162,713	162,713	其他支出
歲計餘絀	-101,896,342	103,314,734	1,418,392	收支餘絀

高雄市苓雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

## 平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		799,841,790	
資產負債淨額於上年度結轉數		763,673,138	
小計		36,168,652	
(1)本年度截至4月收支餘絀		1,418,392	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		34,750,260	
土地	公告現值增加	34,804,256	
房屋及建築	減值	-1,822,600	
機械設備	增值	1,770,300	
交通設備	移出	-1,696	



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	41,055,428	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,451,172	
4. 其他	36,604,256	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,451,172	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,613,885	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-162,713	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	36,604,256	
(5) 土地現值調整	34,804,256	
(7) 大樓新設電梯設施由房屋建築及設備改列機械及設備（資產類別重新分類）	1,800,000	