

高雄市永安區公所

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 龔明秀

機關長官 黃美玲

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 頁
---	---------------

# 高雄市永安區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
05				0502000000 規費收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-10,000
					-			29,000	-	
	03			05023260300 使用規費收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-10,000
					-			29,000	-	
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-2,000
					-			8,000	-	
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000	29,000	29,000	-	-	-8,000
					-			21,000	-	
07				0702000000 財產收入	504,000	504,000	504,000	309	-	20,332
					-			524,332	-	
	01			07023260100 財產孳息	490,000	490,000	490,000	309	-	14,486
					-			504,486	-	
		01		07023260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	309	-	-358
					-			642	-	
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	14,844
					-			503,844	-	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	5,846
					-			19,846	-	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	5,846
					-			19,846	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	157,927,000	157,927,000	157,927,000	67,002,390	-	-23,506,610
					-			134,420,390	-	
	01			10023260100 捐獻收入	157,927,000	157,927,000	157,927,000	67,002,390	-	-23,506,610
					-			134,420,390	-	
		01		10023260101 一般捐獻	157,927,000	157,927,000	157,927,000	67,002,390	-	-23,506,610
					-			134,420,390	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	2,535	-	2,535
					-			2,535	-	

# 高雄市永安區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12023260200 雜項收入	-	-	2,535	-	2,535	
					-		2,535	-		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023260210 其他雜項收入	-	-	2,535	-	2,535	
					-		2,535	-		
				經常門合計	158,470,000	158,470,000	158,470,000	67,005,234	-	-23,493,743
					-		-	134,976,257	-	
				總計	158,470,000	158,470,000	158,470,000	67,005,234	-	-23,493,743
					-		-	134,976,257	-	

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	38,375,341	38,375,341	2,249,667	170,833
					-	-			38,204,508	
					-	-			-	
					3,727,341	-			-	
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	38,375,341	38,375,341	2,249,667	170,833
					-	-			38,204,508	
					-	-			-	
					3,727,341	-			-	
		10		100000 人事費	28,684,000	-	32,411,341	32,411,341	1,619,582	112,178
					-	-			32,299,163	
					-	-			-	
					3,727,341	-			-	
		20		200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	5,916,000	630,085	40,655
					-	-			5,875,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	18,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,407,350	140,407,350	21,150,135	20,731,437
					-	-97,650			119,675,913	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702326040100 業務管理	140,505,000	-	140,407,350	140,407,350	21,150,135	20,731,437
					-	-97,650			119,675,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	214,000	54,982	211
					-	-			213,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,611,000	-	30,513,350	30,513,350	8,379,039	1,758,585
					-	-97,650			28,754,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	109,680,000	12,716,114	18,972,641
					-	-			90,707,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	660,728	75,617
					-	-			924,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	660,728	75,617
					-	-			924,383	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	660,728	75,617
					-	-			924,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	176,153,000	-	179,782,691	179,782,691	24,060,530	20,977,887
					-	-97,650			158,804,804	
					-	-			-	
					3,727,341	-			-	
04				3702326040000 區公所業務	950,000	-	1,047,650	1,047,650	342,150	68,000
					-	97,650			979,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702326040100 業務管理*	950,000	-	1,047,650	1,047,650	342,150	68,000
					-	97,650			979,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	597,650	597,650	229,650	68,000
					-	97,650			529,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	112,500	-
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
02				5802326020000 基層建設	31,738,000	-	31,738,000	31,738,000	12,321,516	4,749,893
					-	-			22,291,640	
					-	-			4,522,694	-
					-	-			173,773	-
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	31,738,000	12,321,516	4,749,893
					-	-			22,291,640	
					-	-			4,522,694	-
					-	-			173,773	-
		30		300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	31,738,000	12,321,516	4,749,893
					-	-			22,291,640	
					-	-			4,522,694	-
					-	-			173,773	-
				資本門合計	32,688,000	-	32,785,650	32,785,650	12,663,666	4,817,893
					-	97,650			23,271,290	
					-	-			4,522,694	-
					-	-			173,773	-
				經資門合計	208,841,000	-	212,568,341	212,568,341	36,724,196	25,795,780
					-	-			182,076,094	
					-	-			4,522,694	-
					3,727,341	-			173,773	-
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,773,039	-	4,773,039	4,773,039	203,865	-
					-	-			4,773,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,773,039	-	4,773,039	203,865	-	
					-	-		4,773,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,773,039	-	4,773,039	203,865	-	
					-	-		4,773,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902326030000 災害準備金	1,542,675	-	1,542,675	323,872	-	
					-	-		1,542,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	1,542,675	-	1,542,675	323,872	-	
					-	-		1,542,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,542,675	-	1,542,675	323,872	-	
					-	-		1,542,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902326050000 公務人員各項補助	289,850	-	289,850	-	-	
					-	-		289,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8902326050100 公務人員各項補助	289,850	-	289,850	-	-	
					-	-		289,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	289,850	-	289,850	-	-	
					-	-		289,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,605,564	-	6,605,564	527,737	-	
					-	-		6,605,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,446,564	-	219,173,905	37,251,933	25,795,780	
					-	-		188,681,658	-	
					-	-		4,522,694	-	
					3,727,341	-		173,773	-	

高雄市永安區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
		01			捐獻收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
			01		一般捐獻	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					經常門合計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
					總計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965

# 高雄市永安區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	02				基層建設	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
		01			小型工程*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
			30		設備及投資*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	46,252	46,252	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	46,252	46,252	-	-	-	-	-
113	02				基層建設	8,825,367	126,194	6,342,119	8,699,173	-	-	-
		01			小型工程*	4,254,207	45,544	3,981,923	4,208,663	-	-	-
			30		設備及投資*	8,825,367	126,194	6,342,119	8,699,173	-	-	-
					小計	4,254,207	45,544	3,981,923	4,208,663	-	-	-
					經常門合計	8,825,367	126,194	6,342,119	8,699,173	-	-	-
					資本門合計*	4,300,459	91,796	3,981,923	4,208,663	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	46,252	46,252	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,364,332	126,194	6,342,119	8,699,173	-	1,538,965	1,538,965
					資本門合計*	4,254,207	45,544	3,981,923	4,208,663	-	-	-

高雄市永安區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	10,364,332	126,194	6,342,119	8,699,173	-	1,538,965	1,538,965
						4,300,459	91,796	3,981,923	4,208,663	-	-	-

# 高雄市永安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	32,299,163	213,789		4,773,039
1015 法定編制人員待遇	22,093,583			
1020 約聘僱人員待遇	834,600			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	5,126,276			
1035 其他給與	528,450			
1040 加班費	1,009,583	213,789		
1045 退休退職給付				2,381,184
1050 退休離職儲金	61,595			2,391,855
1055 保險	2,173,836			
2000 業務費	5,875,345	28,754,765	924,383	
2006 水電費		713,431		
2009 通訊費		342,309		
2018 資訊服務費		247,856		
2021 其他業務租金	124,400			
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	25,868	46,328		
2033 約用人員酬金		7,229,192		
2036 按日按件計資酬金	6,000	15,000		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	322,702	109,972		
2054 一般事務費	5,128,359	14,941,519		
2063 房屋建築養護費		492,419		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,677	47,460		

# 高雄市永安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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
2069 設施及機械設備養護費		4,341,328	924,383	
2072 國內旅費	29,319	78,451		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		529,650	26,988,107	
3015 公共建設及設施費			26,988,107	
3025 運輸設備費		332,000		
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
3035 雜項設備費		97,650		
4000 獎補助費	30,000	91,157,359		
4025 政府機關間之補助		13,339,301		
4040 對國內團體之捐助		30,196,478		
4050 對學生之獎助		378,500		
4065 社會福利津貼及濟助		2,799,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		44,444,080		
合計	38,204,508	120,655,563	27,912,490	4,773,039

# 高雄市永安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		289,850	37,575,841
1015 法定編制人員待遇			22,093,583
1020 約聘僱人員待遇			834,600
1025 技工及工友待遇			471,240
1030 獎金			5,126,276
1035 其他給與		289,850	818,300
1040 加班費			1,223,372
1045 退休退職給付			2,381,184
1050 退休離職儲金			2,453,450
1055 保險			2,173,836
2000 業務費	1,542,675		37,097,168
2006 水電費			713,431
2009 通訊費			342,309
2018 資訊服務費			247,856
2021 其他業務租金			124,400
2024 稅捐及規費			20,020
2027 保險費			72,196
2033 約用人員酬金			7,229,192
2036 按日按件計資酬金			21,000
2039 委辦費			149,500
2051 物品			432,674
2054 一般事務費	1,542,675		21,612,553
2063 房屋建築養護費			492,419
2066 車輛及辦公器具養護費			98,137

# 高雄市永安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			5,265,711
2072 國內旅費			107,770
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			27,517,757
3015 公共建設及設施費			26,988,107
3025 運輸設備費			332,000
3030 資訊軟硬體設備費			100,000
3035 雜項設備費			97,650
4000 獎補助費			91,187,359
4025 政府機關間之補助			13,339,301
4040 對國內團體之捐助			30,196,478
4050 對學生之獎助			378,500
4065 社會福利津貼及濟助			2,799,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			44,444,080
合計	1,542,675	289,850	193,378,125

# 高雄市永安區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	134,976,257	0	0	0	0	46,252	0	0	135,022,509
本年度	134,976,257	0	0	0	0	0	0	0	134,976,257
05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	642	0	0	0	0	0	0	0	642
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	503,844
07050100 廢舊物資售價	19,846	0	0	0	0	0	0	0	19,846
10010100 一般捐獻	134,420,390	0	0	0	0	0	0	0	134,420,390
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,535	0	0	0	0	0	0	0	2,535
以前年度	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252

# 高雄市永安區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市永安區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市永安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	201,589,494	0	0	0	0	2,883,322	0	33,914,909	0	30,702,763	207,684,962	30,492,247
本年度	188,681,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,681,658	30,492,247
一、本年度經費	182,076,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,076,094	30,492,247
0137010100 行政管理	38,204,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,204,508	170,833
0137040100 業務管理	119,675,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,675,913	20,731,437
0137040100* 業務管理	979,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,650	68,000
0358020100 小型工程	924,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,383	75,617
0358020100* 小型工程	22,291,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,291,640	9,446,360
二、統籌科目	6,605,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,605,564	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,773,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,039	0

# 高雄市永安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
0989030100 災害準備金	1,542,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,675	0
0989050100 公務人員各項補助	289,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,850	0
以前年度	12,907,836	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	15,791,158	0
一、以前年度應付(保留)數	12,907,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,907,836	0
113年度 0358020100* 小型工程	12,907,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,907,836	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	2,883,322	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	58,690	0	0	0	0	58,690	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	134,176	0	0	0	0	134,176	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,690,456	0	0	0	0	2,690,456	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	33,914,909	0	30,702,763	3,212,146	0

# 高雄市永安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,789	-28,789	0
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,394	-106,394	0
11302326370401120004 新港多功能活動中心先期規畫暨 興辦事業計畫委託服務案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11302326370401140004 台電113施工中-急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	-1,099,000	0
11302326370401140005 台電113施工中-老人營養午 餐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	-2,495,000	0
11302326370401140006 台電113施工中-生活扶助等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,824,080	-26,824,080	0
11402326580201230001 高雄市永安區維新里道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
11402326370401230001 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(房屋建築及設備費)	0	0	0	0	0	0	0	255,749	0	0	255,749	0
11402326370401230002 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(機械設備費)	0	0	0	0	0	0	0	50,572	0	0	50,572	0

# 高雄市永安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22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)		
11402326370401230003 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(運輸設備費)	0	0	0	0	0	0	0	25,200	0	0	25,200	0
11402326370401230004 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(雜項設備費)	0	0	0	0	0	0	0	164,000	0	0	164,000	0
11402326370401140001 114年台電促協金(施工中) -老人營養午餐	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	0	0	2,495,000	0
11402326370401140002 114年台電促協金(施工中) -急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	868,000	0	0	868,000	0
11402326370401140003 114年台電促協金(施工中) -重陽敬老禮金	0	0	0	0	0	0	0	2,578,500	0	0	2,578,500	0
11402326370401140004 114年台電促協金(施工中) -全區意外傷害保險	0	0	0	0	0	0	0	320,888	0	0	320,888	0
11402326370401140005 114年台電促協金(施工中) -生活扶助補助	0	0	0	0	0	0	0	13,301,000	0	0	13,301,000	0
11402326370401140006 114年台電促協金(施工中) -幼兒津貼	0	0	0	0	0	0	0	426,000	0	0	426,000	0
11402326370401140007 114年台電促協金(施工中) -健保費補助	0	0	0	0	0	0	0	10,430,000	0	0	10,430,000	0

# 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	288,373,032	負債	97,613,152
流動資產	94,629,423	流動負債	92,435,848
專戶存款	91,551,493	應付帳款	6,061,659
零用金		應付代收款	52,458,668
應收其他政府款	1,538,965	預收其他政府款	33,915,521
預付款	1,538,965	其他負債	5,177,304
固定資產	193,716,071	存入保證金	5,177,304
土地	50,740,182	淨資產	190,759,880
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,759,880
累計折舊－土地改良物	-25,961,779	資產負債淨額	190,759,880
房屋建築及設備	212,737,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,322,581		
機械及設備	23,318,140		
累計折舊－機械及設備	-20,568,398		
交通及運輸設備	8,248,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,781,831		
雜項設備	15,325,335		
累計折舊－雜項設備	-10,867,402		
購建中固定資產			
無形資產	26,138		
電腦軟體	26,138		
其他資產	1,400		
暫付款			
存出保證金	1,400		

# 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	288,373,032	合 計	288,373,032
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	-

# 高雄市永安區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	145,346,118	342,661,219
公庫撥入數	78,340,884	207,684,962
規費收入	0	29,000
財產收益	309	524,332
捐獻及贈與收入	67,002,390	134,420,390
其他收入	2,535	2,535
支出	139,291,044	337,896,325
繳付公庫數	67,005,234	135,022,509
人事支出	1,878,429	37,547,052
業務支出	9,993,724	36,841,274
獎補助支出	43,248,002	91,188,667
財產損失	0	2,570
折舊、折耗及攤銷	698,996	8,037,285
其他支出	16,466,659	29,256,968
收支餘絀	6,055,074	4,764,894

# 高雄市永安區公所

## 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12月31日

頁數：第 26 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	49,204,511	0	1,535,671	0	0	50,740,182
土地改良物	38,848,233	-24,936,919	0	0	-1,024,860	12,886,454
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	12,541,601	0	-4,143,499	121,414,771
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	306,172	1,934,964	-520,112	2,749,742
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	357,200	0	-1,037,688	1,466,989
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	2,042,903	0	-1,056,742	4,457,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,369,479	-147,719,090	16,783,547	1,934,964	-7,782,901	193,716,071
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	7,791,648	0	4,446,500	12,238,148	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,159	0	13,000	7,021	0	26,138
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	7,811,807	0	4,459,500	12,245,169	0	26,138
合 計	342,181,286	-147,719,090	21,243,047	14,180,133	-7,782,901	193,742,209

高雄市永安區公所

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12月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市永安區公所

## 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12月31日

頁數：第 28 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	134,976,257	207,684,962	342,661,219	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		207,684,962	207,684,962	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
規費收入	29,000	-----	29,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	524,332	-----	524,332	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	134,420,390	-----	134,420,390	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	2,535	-----	2,535	-----
歲出	193,378,125	144,518,200	337,896,325	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		135,022,509	135,022,509	人事支出
人事費	37,575,841	-28,789	37,547,052	業務支出
業務費	37,097,168	-255,894	36,841,274	獎補助支出
獎補助費	91,187,359	1,308	91,188,667	-----
設備及投資	27,517,757	-27,517,757	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,570	2,570	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		8,037,285	8,037,285	其他支出
		29,256,968	29,256,968	-----
歲計餘絀	-58,401,868	63,166,762	4,764,894	收支餘絀

高雄市永安區公所

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12月31日

頁數：第 29 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30頁

	項目	金額	備註
	合計	190,759,880	
	資產負債淨額於上年度結轉數	187,177,194	
	小計	3,582,686	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	4,764,894	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,883,322	
	(3)審修淨增減數	46,252	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	126,194	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,528,668	
土地	公告現值增加	1,535,671	
什項設備	補提以前年度折舊	-7,003	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
人事費	-28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,789	
業務費	-255,894	
2. 墊付案編列預算轉正數	-255,894	
獎補助費	1,308	
1. 墊付案執行	30,419,388	
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,418,080	
設備及投資	-27,517,757	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-27,517,757	
財產損失	2,570	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,570	
原值-機械	256,936	
累計折舊	-254,366	
折舊、折耗及攤銷	8,037,285	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,030,264	
2. 無形資產攤銷	7,021	
其他支出	29,256,968	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,115,796	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	141,172	
3. 墊付案執行	3,000,000	

# 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32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	21,243,047	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,295,679	
2. 購建中固定資產轉列	12,238,148	
3. 其他	3,709,220	
三、設備及投資預算執行增加數	5,295,679	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,821,290	
2. 本年度設備及投資應付數	4,522,694	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,208,663	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-26,256,968	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-26,256,968	
四、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：	3,709,220	
1. 墊付案執行	495,521	
3. 土地現值調整	1,535,671	
5. 財產科目更正	1,678,028	