

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 陳曙陵

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 數		執行較 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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
	17			01023261700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
		02		01023261702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	5,877
					-			5,877		
	01			04023260100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	5,877
					-			5,877		
		01		04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	5,877
					-			5,877		
05				05020000000 規費收入	39,000	39,000	19,000	6,600	-	17,800
					-			36,800		
	03			05023260300 使用規費收入	39,000	39,000	19,000	6,600	-	17,800
					-			36,800		
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	4,100	-	2,300
					-			6,300		
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000	29,000	15,000	2,500	-	15,500
					-			30,500		
07				07020000000 財產收入	504,000	504,000	95,000	800	-	12,212
					-			107,212		
	01			07023260100 財產孳息	490,000	490,000	90,000	376	-	13,112
					-			103,112		
		01		07023260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	376	-	-624
					-			376		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	13,736
					-			102,736		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702326010000 一般行政	34,980,000	-	34,980,000	26,370,000	2,614,681	3,262,966
					-	-			23,107,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	34,980,000	26,370,000	2,614,681	3,262,966
					-	-			23,107,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,014,000	-	29,014,000	22,738,000	2,170,693	2,746,275
					-	-			19,991,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	3,612,000	433,988	516,691
					-	-			3,095,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	79,543,000	3,171,930	6,505,961
					-	-			73,037,039	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	550,000	-	235,040
					-	-			314,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,121,000	-	164,121,000	106,463,000	5,786,611	10,003,967
					-	-			96,459,033	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	2,320,000	-	2,320,000	1,370,000	-	874,479
					-	-			495,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326040100 業務管理*	2,320,000	-	2,320,000	1,370,000	-	874,479
					-	-			495,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	1,070,000	-	574,479
					-	-			495,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	950,000	-	950,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				5802326020000 基層建設	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	124,257	2,355,452
					-	-			3,224,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	124,257	2,355,452
					-	-			3,224,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	124,257	2,355,452
					-	-			3,224,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	6,950,000	124,257	3,229,931
					-	-			3,720,069	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	192,354,000	-	192,354,000	113,413,000	5,910,868	13,233,898
					-	-			100,179,102	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	2,403,840	-	2,403,840	2,403,840	366,298	-
					-	-			2,403,840	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	2,403,840	-	2,403,840	2,403,840	366,298	-	
					-	-			2,403,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,403,840	-	2,403,840	2,403,840	366,298	-	
					-	-			2,403,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902326050000 公務人員各項補助	47,100	-	47,100	47,100	-	-	
					-	-			47,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902326050100 公務人員各項補助	47,100	-	47,100	47,100	-	-	
					-	-			47,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,100	-	47,100	47,100	-	-	
					-	-			47,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,450,940	-	2,450,940	2,450,940	366,298	-	
					-	-			2,450,940		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱	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
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				基層建設	4,522,694	-	532,644	3,123,779	-	1,398,915	-
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	532,644	3,123,779	-	1,398,915	-
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-
				30	設備及投資*	4,522,694	-	532,644	3,123,779	-	1,398,915	-
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-
					小計	4,522,694	-	532,644	3,123,779	-	1,398,915	-
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-
					資本門合計*	6,061,659	-	532,644	3,123,779	-	2,937,880	1,538,965
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-
					總計	6,061,659	-	532,644	3,123,779	-	2,937,880	1,538,965
						173,773	-	23,017	109,548	-	64,225	-

高雄市永安區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	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	19,991,725			2,403,840
1015 法定編制人員待遇	12,851,754			
1020 約聘僱人員待遇	486,850			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	5,351,030			
1035 其他給與	124,856			
1045 退休退職給付				1,190,914
1050 退休離職儲金	16,704			1,212,926
1055 保險	885,641			
2000 業務費	3,095,309	9,980,501	314,960	
2003 教育訓練費	3,700			
2006 水電費		292,922		
2009 通訊費		109,880		
2018 資訊服務費		75,990		
2021 其他業務租金	41,950			
2024 稅捐及規費	7,204			
2027 保險費	15,106	8,896		
2030 兼職費	12,700			
2033 約用人員酬金		3,668,321		
2036 按日按件計資酬金		45,500		
2051 物品	45,162	3,735		
2054 一般事務費	2,913,270	5,564,246		
2063 房屋建築養護費		17,615		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,610		

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2069 設施及機械設備養護費		158,953	314,960	
2072 國內旅費	5,214	14,833		
2093 特別費	51,003			
3000 設備及投資		495,521	3,224,548	
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費			3,224,548	
3020 機械設備費		50,572		
3025 運輸設備費		25,200		
3035 雜項設備費		164,000		
4000 獎補助費	20,000	63,056,538		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		19,343,650		
4065 社會福利津貼及濟助		1,779,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		40,133,888		
合計	23,107,034	73,532,560	3,539,508	2,403,840

高雄市永安區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	47,100	22,442,665		
1015 法定編制人員待遇		12,851,754		
1020 約聘僱人員待遇		486,850		
1025 技工及工友待遇		274,890		
1030 獎金		5,351,030		
1035 其他給與	47,100	171,956		
1045 退休退職給付		1,190,914		
1050 退休離職儲金		1,229,630		
1055 保險		885,641		
2000 業務費		13,390,770		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		292,922		
2009 通訊費		109,880		
2018 資訊服務費		75,990		
2021 其他業務租金		41,950		
2024 稅捐及規費		7,204		
2027 保險費		24,002		
2030 兼職費		12,700		
2033 約用人員酬金		3,668,321		
2036 按日按件計資酬金		45,500		
2051 物品		48,897		
2054 一般事務費		8,477,516		
2063 房屋建築養護費		17,615		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,610		

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		473,913		
2072 國內旅費		20,047		
2093 特別費		51,003		
3000 設備及投資		3,720,069		
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費		3,224,548		
3020 機械設備費		50,572		
3025 運輸設備費		25,200		
3035 雜項設備費		164,000		
4000 獎補助費		63,076,538		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		19,343,650		
4065 社會福利津貼及濟助		1,779,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		40,133,888		
合計	47,100	102,630,042		

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15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	34,975,262	0	0	0	0	0	0	0	34,975,262
本年度	34,975,262	0	0	0	0	0	0	0	34,975,262
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
04010100 罰金罰鍰	5,877	0	0	0	0	0	0	0	5,877
05030300 資料使用費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05030600 場地設施使用費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
07010100 利息收入	376	0	0	0	0	0	0	0	376
07010200 權利金	102,736	0	0	0	0	0	0	0	102,736
07050100 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
10010100 一般捐獻	31,820,521	0	0	0	0	0	0	0	31,820,521
12021000 其他雜項收入	4,852	0	0	0	0	0	0	0	4,852

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16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	105,863,369	0	0	1,000	150,000	2,073,194	0	0	0	33,914,909	74,172,654	14,546,038
本年度	102,630,042	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	102,781,042	13,082,898
一、本年度經費	100,179,102	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	100,330,102	13,082,898
0137010100 行政管理	23,107,034	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	23,108,034	3,261,966
0137040100 業務管理	73,037,039	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,187,039	6,355,961
0137040100* 業務管理	495,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,521	874,479
0358020100 小型工程	314,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,960	235,040
0358020100* 小型工程	3,224,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,548	2,355,452
二、統籌科目	2,450,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,940	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,403,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,840	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0989050100 公務人員各項補助	47,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0
以前年度	3,233,327	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	5,306,521	1,463,140
一、以前年度應付(保留)數	3,233,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,327	1,463,140
114年度 0358020100* 小型工程	3,233,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,327	1,463,140
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	2,073,194	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	171,738	0	0	0	0	171,738	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,901,456	0	0	0	0	1,901,456	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,914,909	-33,914,909	0
11402326580201230001 高雄市永安區維新里道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-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	0	0	255,749	-255,749	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第18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)		
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	0	0	50,572	-50,572	0
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	0	0	25,200	-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	0	0	164,000	-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	0	0	2,495,000	-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	0	0	868,000	-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	0	0	2,578,500	-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	0	0	320,888	-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	0	0	13,301,000	-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	0	0	426,000	-426,000	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
11402326370401140007 114年台電促協金(施工中) -健保費補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,430,000	-10,430,000	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	259,851,049	負債	69,602,782
流動資產	69,772,832	流動負債	64,908,056
專戶存款	66,544,902	應付帳款	2,937,880
零用金	150,000	應付代收款	61,970,176
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	4,694,726
預付款	1,538,965	存入保證金	4,694,726
固定資產	189,933,885	淨資產	190,248,267
土地	50,740,182	資產負債淨額	190,248,267
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,248,267
累計折舊－土地改良物	-26,474,209		
房屋建築及設備	212,828,852		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,575,994		
機械及設備	22,021,055		
累計折舊－機械及設備	-19,611,025		
交通及運輸設備	7,788,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,615,520		
雜項設備	14,197,594		
累計折舊－雜項設備	-10,214,117		
無形資產	21,932		
電腦軟體	21,932		
其他資產	122,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	2,400		

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,840,227	109,172,943
公庫撥入數	6,832,827	74,172,654
稅課收入	0	3,000,000
罰款及賠償收入	0	5,877
規費收入	6,600	36,800
財產收益	800	107,212
捐獻及贈與收入	0	31,820,521
其他收入	0	29,879
支出	6,856,776	107,611,362
繳付公庫數	7,400	34,975,262
人事支出	2,536,991	22,442,665
業務支出	1,833,718	13,390,770
獎補助支出	1,782,200	32,657,150
財產損失	19,227	41,010
折舊、折耗及攤銷	639,466	3,879,909
其他支出	37,774	224,596
收支餘絀	-16,549	1,561,581

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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 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	50,740,182	0	0	0	0	50,740,182
土地改良物	38,848,233	-25,961,779	0	0	-512,430	12,374,024
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	347,249	255,749	-2,253,413	119,252,858
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	93,599	1,390,684	957,373	2,410,030
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	25,200	485,186	166,311	1,173,314
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	164,000	1,291,741	653,285	3,983,477
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,218,062	-155,501,991	630,048	3,423,360	-988,874	189,933,885
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	26,138	0	0	4,206	0	21,932
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	26,138	0	0	4,206	0	21,932
合 計	349,244,200	-155,501,991	630,048	3,427,566	-988,874	189,955,817

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 24 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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 25 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	34,975,262	74,197,681	109,172,943	收入
		74,172,654	74,172,654	公庫撥入數
稅課收入	3,000,000		3,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	5,877		5,877	罰款及賠償收入
規費收入	36,800		36,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,212		107,212	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	31,820,521		31,820,521	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	4,852	25,027	29,879	其他收入
歲出	102,630,042	4,981,320	107,611,362	支出
		34,975,262	34,975,262	繳付公庫數
人事費	22,442,665		22,442,665	人事支出
業務費	13,390,770		13,390,770	業務支出
獎補助費	63,076,538	-30,419,388	32,657,150	獎補助支出
設備及投資	3,720,069	-3,720,069		
		41,010	41,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,879,909	3,879,909	折舊、折耗及攤銷
		224,596	224,596	其他支出
歲計餘絀	-67,654,780	69,216,361	1,561,581	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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	190,248,267	
資產負債淨額於上年度結轉數	190,759,880	
小計	-511,613	
(1)本年度截至6月收支餘絀	1,561,581	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,073,194	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	25,027	
代辦經費購置設備小計	25,027	
4.代辦經費購置設備-機械	25,027	
獎補助費	-30,419,388	
2.墊付案編列預算轉正數	-30,419,388	
設備及投資	-3,720,069	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,720,069	
財產損失	41,010	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	41,010	
原值-機械	1,340,112	
累計折舊	-1,314,981	
原值-交通	459,986	
累計折舊	-455,386	
原值-雜項	1,127,741	
累計折舊	-1,116,462	
折舊、折耗及攤銷	3,879,909	
1.本年度提列固定資產折舊	3,875,703	
2.無形資產攤銷	4,206	
其他支出	224,596	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,115,048	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	109,548	
4.墊付案編列預算轉正數	-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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	630,048	
1. 設備及投資預算執行增加數	605,021	
3. 其他	25,027	
三、設備及投資預算執行增加數	605,021	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,720,069	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	109,548	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,224,596	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-3,000,000	
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	-224,596	
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：	25,027	
2. 代辦經費購置設備	25,027	