

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 龔明秀代理

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5月31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	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	-	-	
		02		01023261702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	- 3,000,000	-	-	
04				0402000000 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				0502000000 規費收入	39,000 -	39,000	10,000 30,200	-	20,200	
	03			05023260300 使用規費收入	39,000 -	39,000	10,000 30,200	-	20,200	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	3,000 2,200	-	-800	
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000 -	29,000	7,000 28,000	-	21,000	
07				0702000000 財產收入	504,000 -	504,000	94,000 106,412	3,676	12,412	
	01			07023260100 財產孳息	490,000 -	490,000	89,000 102,736	-	13,736	
		01		07023260101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000 102,736	-	13,736	

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5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 (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)		
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	3,676	-	-1,324
					-			3,676		
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	3,676	-	-1,324
					-			3,676		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	137,162,000	137,162,000	32,175,000	-	-	-354,479
					-			31,820,521		
	01			10023260100 捐獻收入	137,162,000	137,162,000	32,175,000	-	-	-354,479
					-			31,820,521		
		01		10023260101 一般捐獻	137,162,000	137,162,000	32,175,000	-	-	-354,479
					-			31,820,521		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
	02			12023260200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
		10		12023260210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
				經常門合計	140,705,000	140,705,000	35,279,000	3,676	-	-311,138
					-			34,967,862		
				總計	140,705,000	140,705,000	35,279,000	3,676	-	-311,138
					-			34,967,862		

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5月31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	備註(預付款)			
01				3702326010000 一般行政	34,980,000	-	34,980,000	23,587,000	2,585,300	3,094,647
					-	-		20,492,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	34,980,000	23,587,000	2,585,300	3,094,647
					-	-		20,492,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,014,000	-	29,014,000	20,442,000	2,144,906	2,620,968
					-	-		17,821,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	3,135,000	440,394	473,679
					-	-		2,661,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	77,085,000	5,362,388	7,219,891
					-	-		69,865,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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			3702326040100 業務管理	127,541,000	-	127,541,000	77,085,000	5,362,388	7,219,891
					-	-		69,865,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	185,000	-	185,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,642,000	-	29,642,000	14,147,000	783,288	5,566,229
					-	-		8,580,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	97,714,000	-	97,714,000	62,906,000	4,579,100	1,621,662
					-	-		61,284,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802326020000 基層建設	1,600,000	-	1,600,000	550,000	-	235,040
					-	-		314,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程	1,600,000	-	1,600,000	550,000	-	235,040
					-	-		314,960		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)			
			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	101,222,000	7,947,688	10,549,578
					-	-		90,672,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	2,320,000	-	2,320,000	1,320,000	-	824,479
					-	-		495,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	2,320,000	-	2,320,000	1,320,000	-	824,479
					-	-		495,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	1,020,000	-	524,479
					-	-		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5月31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	備註(預付款)			
02				5802326020000 基層建設	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	16,931	2,479,709
					-	-		3,100,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	16,931	2,479,709
					-	-			3,100,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	5,580,000	16,931	2,479,709
					-	-			3,100,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	6,900,000	16,931	3,304,188
					-	-			3,595,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	192,354,000	-	192,354,000	108,122,000	7,964,619	13,853,766
					-	-			94,268,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	2,037,542	-	2,037,542	2,037,542	379,006	-
					-	-			2,037,542	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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)			
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	2,037,542	-	2,037,542	379,006	-	
					-	-		2,037,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,037,542	-	2,037,542	379,006	-	
					-	-		2,037,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902326050000 公務人員各項補助	47,100	-	47,100	-	-	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	47,100	-	47,100	-	-	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,100	-	47,100	-	-	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,084,642	-	2,084,642	379,006	-	
					-	-		2,084,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	194,438,642	-	194,438,642	110,206,642	8,343,625	13,853,766
					-	-			96,352,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市永安區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9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)
	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115年1月1日至115年5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
114	02				基層建設	4,522,694	-	1,664,997	2,591,135	-	1,931,559	-
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	1,664,997	2,591,135	-	1,931,559	-
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-
			30		設備及投資*	4,522,694	-	1,664,997	2,591,135	-	1,931,559	-
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-
					小計	4,522,694	-	1,664,997	2,591,135	-	1,931,559	-
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-
					資本門合計*	6,061,659	-	1,664,997	2,591,135	-	3,470,524	1,538,965
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-
					總計	6,061,659	-	1,664,997	2,591,135	-	3,470,524	1,538,965
						173,773	-	-	86,531	-	87,242	-

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5月31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	17,821,032			2,037,542
1015 法定編制人員待遇	10,974,396			
1020 約聘僱人員待遇	417,300			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	5,351,030			
1035 其他給與	117,800			
1045 退休退職給付				1,022,678
1050 退休離職儲金	12,528			1,014,864
1055 保險	712,358			
2000 業務費	2,661,321	8,580,771	314,960	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		181,984		
2009 通訊費		87,849		
2018 資訊服務費		75,990		
2021 其他業務租金	33,875			
2024 稅捐及規費	7,204			
2027 保險費	15,106	8,896		
2033 約用人員酬金		3,115,239		
2036 按日按件計資酬金		45,500		
2051 物品	32,730	3,735		
2054 一般事務費	2,516,623	4,946,668		
2063 房屋建築養護費		10,615		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,110		
2069 設施及機械設備養護費		78,093	314,960	

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5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
2072 國內旅費	3,030	11,092		
2093 特別費	49,553			
3000 設備及投資		495,521	3,100,291	
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費			3,100,291	
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	10,000	61,284,338		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		17,799,450		
4065 社會福利津貼及濟助		1,779,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		39,905,888		
合計	20,492,353	70,360,630	3,415,251	2,037,542

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	47,100	19,905,674	
1015 法定編制人員待遇		10,974,396	
1020 約聘僱人員待遇		417,300	
1025 技工及工友待遇		235,620	
1030 獎金		5,351,030	
1035 其他給與	47,100	164,900	
1045 退休退職給付		1,022,678	
1050 退休離職儲金		1,027,392	
1055 保險		712,358	
2000 業務費		11,557,052	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		181,984	
2009 通訊費		87,849	
2018 資訊服務費		75,990	
2021 其他業務租金		33,875	
2024 稅捐及規費		7,204	
2027 保險費		24,002	
2033 約用人員酬金		3,115,239	
2036 按日按件計資酬金		45,500	
2051 物品		36,465	
2054 一般事務費		7,463,291	
2063 房屋建築養護費		10,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,110	
2069 設施及機械設備養護費		393,053	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		14,122	
2093 特別費		49,553	
3000 設備及投資		3,595,812	
3010 房屋建築及設備費		255,749	
3015 公共建設及設施費		3,100,291	
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		61,294,338	
4025 政府機關間之補助		1,800,000	
4040 對國內團體之捐助		17,799,450	
4065 社會福利津貼及濟助		1,779,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		39,905,888	
合計	47,100	96,352,876	

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5月31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	34,967,862	0	0	0	0	0	0	0	34,967,862
本年度	34,967,862	0	0	0	0	0	0	0	34,967,862
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	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07010200 權利金	102,736	0	0	0	0	0	0	0	102,736
07050100 廢舊物資售價	3,676	0	0	0	0	0	0	0	3,676
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5月31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	99,030,542	0	0	1,000	150,000	2,073,194	0	0	0	33,914,909	67,339,827	15,721,567
本年度	96,352,876	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	96,503,876	13,702,766
一、本年度經費	94,268,234	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	94,419,234	13,702,766
0137010100 行政管理	20,492,353	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	20,493,353	3,093,647
0137040100 業務管理	69,865,109	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,015,109	7,069,891
0137040100* 業務管理	495,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,521	824,479
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	3,100,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,291	2,479,709
二、統籌科目	2,084,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,642	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,037,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,542	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5月31日

頁數：第17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)		
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	2,677,666	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	4,750,860	2,018,801
一、以前年度應付(保留)數	2,677,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,666	2,018,801
114年度 0358020100* 小型工程	2,677,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,666	2,018,801
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5月31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5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)		
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5月31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	260,254,854	負債	69,990,038
流動資產	69,627,444	流動負債	65,022,920
專戶存款	66,399,514	應付帳款	3,470,524
零用金	150,000	應付代收款	61,552,396
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	4,967,118
預付款	1,538,965	存入保證金	4,967,118
固定資產	190,482,377	淨資產	190,264,816
土地	50,740,182	資產負債淨額	190,264,816
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,264,816
累計折舊－土地改良物	-26,388,804		
房屋建築及設備	212,737,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,199,981		
機械及設備	22,737,801		
累計折舊－機械及設備	-20,280,352		
交通及運輸設備	8,080,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,861,922		
雜項設備	15,093,924		
累計折舊－雜項設備	-11,024,376		
無形資產	22,633		
電腦軟體	22,633		
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

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	260,254,854	合 計	260,254,854
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115年1月1日至115年5月31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	10,013,298	102,332,716
公庫撥入數	10,009,622	67,339,827
稅課收入	0	3,000,000
罰款及賠償收入	0	5,877
規費收入	0	30,200
財產收益	3,676	106,412
捐獻及贈與收入	0	31,820,521
其他收入	0	29,879
支出	8,988,534	100,754,586
繳付公庫數	3,676	34,967,862
人事支出	2,523,912	19,905,674
業務支出	1,223,682	11,557,052
獎補助支出	4,579,100	30,874,950
財產損失	856	21,783
折舊、折耗及攤銷	640,377	3,240,443
其他支出	16,931	186,822
收支餘絀	1,024,764	1,578,130

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5月31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	-427,025	12,459,429
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	255,749	255,749	-1,877,400	119,537,371
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	75,599	655,938	288,046	2,457,449
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	25,200	193,700	-80,091	1,218,398
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	164,000	395,411	-156,974	4,069,548
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	520,548	1,500,798	-2,253,444	190,482,377
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	3,505	0	22,633
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	3,505	0	22,633
合 計	349,244,200	-155,501,991	520,548	1,504,303	-2,253,444	190,505,010

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5月31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5月31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	34,967,862	67,364,854	102,332,716	收入
		67,339,827	67,339,827	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	30,200		30,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,412		106,412	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	96,352,876	4,401,710	100,754,586	支出
		34,967,862	34,967,862	繳付公庫數
人事費	19,905,674		19,905,674	人事支出
業務費	11,557,052		11,557,052	業務支出
獎補助費	61,294,338	-30,419,388	30,874,950	獎補助支出
設備及投資	3,595,812	-3,595,812		
		21,783	21,783	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,240,443	3,240,443	折舊、折耗及攤銷
		186,822	186,822	其他支出
歲計餘絀	-61,385,014	62,963,144	1,578,130	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5月31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	190,264,816	
資產負債淨額於上年度結轉數	193,643,202	
小計	-3,378,386	
(1)本年度截至5月收支餘絀	1,578,130	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,956,516	

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	-3,595,812	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,595,812	
財產損失	21,783	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,783	
原值- 機械	605,366	
累計折舊	-587,582	
原值- 交通	168,500	
累計折舊	-166,815	
原值- 雜項	231,411	
累計折舊	-229,097	
折舊、折耗及攤銷	3,240,443	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,236,938	
2. 無形資產攤銷	3,505	
其他支出	186,822	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,100,291	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	86,531	
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	520,548	
1. 設備及投資預算執行增加數	495,521	
3. 其他	25,027	
三、設備及投資預算執行增加數	495,521	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,595,812	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	86,531	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,186,822	
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	-186,822	
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	