高雄市永安區公所

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　陳曄陵　　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 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 22頁
二、收入支出表..... 第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27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 28頁至第 30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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	- -	-	-	150,000 155,877	-	155,877
	01			04023260100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- -	-	-
		01		04023260101 罰金罰鍰	- -	-	-	- -	-	-
	02			04023260200 沒入及沒收財物	- -	-	-	150,000 150,000	-	150,000
		01		04023260201 沒入金	- -	-	-	150,000 150,000	-	150,000
	03			04023260300 賠償收入	- -	-	-	- 5,877	-	5,877
		01		04023260301 一般賠償收入	- -	-	-	- 5,877	-	5,877
05				05020000000 規費收入	39,000 -	39,000	30,000	- 36,946	-	6,946
	03			05023260300 使用規費收入	39,000 -	39,000	30,000	- 36,946	-	6,946
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	8,000	- 6,446	-	-1,554
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000 -	29,000	22,000	- 30,500	-	8,500

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	504,000 -	504,000	500,000	400,000 537,479	-	37,479
	01			07023260100 財產孳息	490,000 -	490,000	490,000	400,000 503,112	-	13,112
		01		07023260101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 376	-	-624
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	489,000	400,000 502,736	-	13,736
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	- 34,367	-	24,367
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	- 34,367	-	24,367
10				10020000000 捐獻及贈與收入	137,162,000 -	137,162,000	69,374,000	- 62,958,021	-	-6,415,979
	01			10023260100 捐獻收入	137,162,000 -	137,162,000	69,374,000	- 62,958,021	-	-6,415,979
		01		10023260101 一般捐獻	137,162,000 -	137,162,000	69,374,000	- 62,958,021	-	-6,415,979
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	72,904,000	550,000 66,693,175	-	-6,210,825
				總計	140,705,000 -	140,705,000	72,904,000	550,000 66,693,175	-	-6,210,825

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	-	38,009,914	35,824,000	2,563,930	2,155,080
					-	-			33,668,920	
					-	-			-	-
					3,029,914	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	38,009,914	35,824,000	2,563,930	2,155,080
					-	-			33,668,920	
					-	-			-	-
					3,029,914	-				
			10	100000 人事費	29,014,000	-	32,043,914	30,336,000	2,132,833	1,566,179
					-	-			28,769,821	
					-	-			-	-
					3,029,914	-				
			20	200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	5,458,000	431,097	588,901
					-	-			4,869,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	109,005,000	4,282,782	19,058,245
					-	-			89,946,755	
					-	-			-	4,120,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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			3702326040100 業務管理	127,541,000	-	127,541,000	109,005,000	4,282,782	19,058,245
					-	-			89,946,755	
					-	-			-	4,120,500
					-	-				
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	-	125,049
					-	-			59,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,642,000	-	29,642,000	23,063,000	2,386,892	6,527,249
					-	-			16,535,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,714,000	-	97,714,000	85,757,000	1,895,890	12,405,947
					-	-			73,351,053	
					-	-			-	4,120,500
					-	-				
02				5802326020000 基層建設	1,600,000	-	1,600,000	1,450,000	230,910	735,928
					-	-			714,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程	1,600,000	-	1,600,000	1,450,000	230,910	735,928
					-	-			714,072	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	1,450,000	230,910	735,928
					-	-			714,072	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,121,000	-	167,150,914	146,279,000	7,077,622	21,949,253
					-	-			124,329,747	
					-	-			-	4,120,500
					3,029,914	-				
04				3702326040000 區公所業務	2,320,000	-	2,320,000	2,008,000	112,500	1,160,010
					-	-			847,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326040100 業務管理*	2,320,000	-	2,320,000	2,008,000	112,500	1,160,010
					-	-			847,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	1,170,000	-	434,510
					-	-			735,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	950,000	-	950,000	838,000	112,500	725,500
					-	-			112,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	16,008,000	723,218	11,425,220
					-	-			4,582,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	16,008,000	723,218	11,425,220
					-	-			4,582,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	16,008,000	723,218	11,425,220
					-	-			4,582,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	18,016,000	835,718	12,585,230
					-	-			5,430,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	192,354,000	-	195,383,914	164,295,000	7,913,340	34,534,483
					-	-			129,760,517	
					-	-			-	4,120,500
					3,029,914	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,321,324	-	4,321,324	4,321,324	406,614	-
					-	-			4,321,324	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	4,321,324	-	4,321,324	4,321,324	406,614	-
					-	-			4,321,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,321,324	-	4,321,324	4,321,324	406,614	-
					-	-			4,321,324	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902326030000 災害準備金	1,864,223	-	1,864,223	1,864,223	34,567	1,812,556
					-	-			51,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902326030100 災害準備金	1,864,223	-	1,864,223	1,864,223	34,567	1,812,556
					-	-			51,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,864,223	-	1,864,223	1,864,223	34,567	1,812,556
					-	-			51,667	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902326050000 公務人員各項補助	94,200	-	94,200	94,200	-	-
					-	-			94,200	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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			8902326050100 公務人員各項補助	94,200	-	94,200	94,200	-	-
					-	-			94,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	94,200	-	94,200	94,200	-	-
					-	-			94,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,279,747	-	6,279,747	6,279,747	441,181	1,812,556
					-	-			4,467,191	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	198,633,747	-	201,663,661	170,574,747	8,354,521	36,347,039
					-	-			134,227,708	
					-	-			-	4,120,500
					3,029,914	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/5

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10月31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)	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	1,538,965	-	-	1,538,965	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,538,965	-	-	1,538,965	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	1,538,965	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				基層建設	4,522,694	-	683,083	4,293,210	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	683,083	4,293,210	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-
				30	設備及投資*	4,522,694	-	683,083	4,293,210	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-
					小計	4,522,694	-	683,083	4,293,210	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-
					資本門合計*	6,061,659	-	683,083	5,832,175	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-
					總計	6,061,659	-	683,083	5,832,175	-	229,484	-
						173,773	-	-	111,699	-	62,074	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	28,769,821	59,951		4,321,324
1015 法定編制人員待遇	20,046,542			
1020 約聘僱人員待遇	765,050			
1025 技工及工友待遇	431,970			
1030 獎金	5,556,660			
1035 其他給與	300,021			
1040 加班費	57,120	59,951		
1045 退休退職給付				2,315,689
1050 退休離職儲金	33,408			2,005,635
1055 保險	1,579,050			
2000 業務費	4,869,099	16,535,751	714,072	
2003 教育訓練費	6,900			
2006 水電費		645,325		
2009 通訊費		257,825		
2018 資訊服務費		179,090		
2021 其他業務租金	74,250			
2024 稅捐及規費	20,980			
2027 保險費	23,660	46,328		
2030 兼職費	12,700			
2033 約用人員酬金		5,880,649		
2036 按日按件計資酬金		164,500		
2051 物品	198,908	21,605		
2054 一般事務費	4,419,000	6,809,277		
2063 房屋建築養護費		136,205		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	200	27,110		
2069 設施及機械設備養護費		2,331,807	714,072	
2072 國內旅費	12,858	36,030		
2093 特別費	99,643			
3000 設備及投資		735,490	4,582,780	
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費			4,582,780	
3020 機械設備費		50,572		
3025 運輸設備費		205,869		
3030 資訊軟硬體設備費		59,300		
3035 雜項設備費		164,000		
4000 獎補助費	30,000	73,463,553		
4025 政府機關間之補助		2,730,690		
4040 對國內團體之捐助		26,718,075		
4050 對學生之獎助		251,900		
4065 社會福利津貼及濟助		2,465,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		41,297,888		
合計	33,668,920	90,794,745	5,296,852	4,321,324

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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		94,200	33,245,296	
1015 法定編制人員待遇			20,046,542	
1020 約聘僱人員待遇			765,050	
1025 技工及工友待遇			431,970	
1030 獎金			5,556,660	
1035 其他給與		94,200	394,221	
1040 加班費			117,071	
1045 退休退職給付			2,315,689	
1050 退休離職儲金			2,039,043	
1055 保險			1,579,050	
2000 業務費	51,667		22,170,589	
2003 教育訓練費			6,900	
2006 水電費			645,325	
2009 通訊費			257,825	
2018 資訊服務費			179,090	
2021 其他業務租金			74,250	
2024 稅捐及規費			20,980	
2027 保險費			69,988	
2030 兼職費			12,700	
2033 約用人員酬金			5,880,649	
2036 按日按件計資酬金			164,500	
2051 物品			220,513	
2054 一般事務費	51,667		11,279,944	
2063 房屋建築養護費			136,205	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	
2066 車輛及辦公器具養護費			27,310	
2069 設施及機械設備養護費			3,045,879	
2072 國內旅費			48,888	
2093 特別費			99,643	
3000 設備及投資			5,318,270	
3010 房屋建築及設備費			255,749	
3015 公共建設及設施費			4,582,780	
3020 機械設備費			50,572	
3025 運輸設備費			205,869	
3030 資訊軟硬體設備費			59,300	
3035 雜項設備費			164,000	
4000 獎補助費			73,493,553	
4025 政府機關間之補助			2,730,690	
4040 對國內團體之捐助			26,718,075	
4050 對學生之獎助			251,900	
4065 社會福利津貼及濟助			2,465,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			41,297,888	
合計	51,667	94,200	134,227,708	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	66,693,175	0	0	0	0	0	0	0	66,693,175
本年度	66,693,175	0	0	0	0	0	0	0	66,693,175
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
04030100 一般賠償收入	5,877	0	0	0	0	0	0	0	5,877
05030300 資料使用費	6,446	0	0	0	0	0	0	0	6,446
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	502,736	0	0	0	0	0	0	0	502,736
07050100 廢舊物資售價	34,367	0	0	0	0	0	0	0	34,367

報表編號：arg008　列印日期:115/11/5

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10月31日

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)			
10010100 一般捐獻	62,958,021	0	0	0	0	0	0	0	62,958,021
12021000 其他雜項收入	4,852	0	0	0	0	0	0	0	4,852

報表編號：arg008　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	140,171,582	4,120,500	0	1,000	150,000	2,073,194	0	0	1,538,965	33,914,909	111,062,402	32,367,097
本年度	134,227,708	4,120,500	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	138,499,208	32,075,539
一、本年度經費	129,760,517	4,120,500	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	134,032,017	30,262,983
0137010100 行政管理	33,668,920	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	33,669,920	2,154,080
0137040100 業務管理	89,946,755	4,120,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,217,255	14,787,745
0137040100* 業務管理	847,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,990	1,160,010
0358020100 小型工程	714,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,072	735,928
0358020100* 小型工程	4,582,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,780	11,425,220
二、統籌科目	4,467,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,191	1,812,556
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,324	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10月31日

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	51,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,667	1,812,556
0989050100 公務人員各項補助	94,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,200	0
以前年度	5,943,874	0	0	0	0	2,073,194	0	0	1,538,965	0	6,478,103	291,558
一、以前年度應付(保留)數	5,943,874	0	0	0	0	0	0	0	1,538,965	0	4,404,909	291,558
112年度 0358020100* 小型工程	1,538,965	0	0	0	0	0	0	0	1,538,965	0	0	0
114年度 0358020100* 小型工程	4,404,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404,909	291,558
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

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10月31日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

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10月31日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	257,287,314	負債	63,968,684
流動資產	69,334,165	流動負債	59,028,274
專戶存款	63,524,700	應付帳款	229,484
零用金	150,000	應付代收款	58,798,790
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	4,940,410
預付款	4,120,500	存入保證金	4,940,410
固定資產	187,717,121	淨資產	193,318,630
土地	50,740,182	資產負債淨額	193,318,630
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	193,318,630
累計折舊－土地改良物	-26,815,829		
房屋建築及設備	212,828,852		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,080,046		
機械及設備	21,580,358		
累計折舊－機械及設備	-19,338,078		
交通及運輸設備	7,979,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,738,830		
雜項設備	14,203,819		
累計折舊－雜項設備	-10,490,993		
無形資產	19,128		
電腦軟體	19,128		
其他資產	216,900		
暫付款	214,500		
存出保證金	2,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	257,287,314	合計	257,287,314
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	1,103,000	應付保證品	1,103,000
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,587,604	177,816,829
公庫撥入數	9,037,604	111,062,402
稅課收入	0	3,000,000
罰款及賠償收入	150,000	155,877
規費收入	0	36,946
財產收益	400,000	537,479
捐獻及贈與收入	0	62,958,021
其他收入	0	66,104
支出	9,540,124	173,229,290
繳付公庫數	550,000	66,693,175
人事支出	2,539,447	33,245,296
業務支出	3,083,466	22,170,589
獎補助支出	2,008,390	43,074,165
財產損失	0	46,809
折舊、折耗及攤銷	635,603	6,425,277
其他支出	723,218	1,573,979
收支餘絀	47,480	4,587,539

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10月31日

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	-854,050	12,032,404
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	347,249	255,749	-3,757,465	117,748,806
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	163,899	1,901,681	1,230,320	2,242,280
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	254,819	524,186	43,001	1,240,623
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	200,225	1,321,741	376,409	3,712,826
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	966,192	4,003,357	-2,961,785	187,717,121
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	7,010	0	19,128
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	7,010	0	19,128
合　　計	349,244,200	-155,501,991	966,192	4,010,367	-2,961,785	187,736,249

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10月31日

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10月31日

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	66,693,175	111,123,654	177,816,829	收入
		111,062,402	111,062,402	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	155,877		155,877	罰款及賠償收入
規費收入	36,946		36,946	規費收入
信託管理收入				
財產收入	537,479		537,479	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	62,958,021		62,958,021	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	61,252	66,104	其他收入
歲出	134,227,708	39,001,582	173,229,290	支出
		66,693,175	66,693,175	繳付公庫數
人事費	33,245,296		33,245,296	人事支出
業務費	22,170,589		22,170,589	業務支出
獎補助費	73,493,553	-30,419,388	43,074,165	獎補助支出
設備及投資	5,318,270	-5,318,270		
		46,809	46,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,425,277	6,425,277	折舊、折耗及攤銷
		1,573,979	1,573,979	其他支出
歲計餘絀	-67,534,533	72,122,072	4,587,539	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		193,318,630	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,759,880	
小計		2,558,750	
(1)本年度截至10月收支餘絀		4,587,539	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,073,194	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		44,405	
交通設備	移入	44,405	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	61,252	
代辦經費購置設備小計	61,252	
4.代辦經費購置設備-機械	25,027	
6.代辦經費購置設備-雜項	36,225	
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	-5,318,270	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,318,270	
財產損失	46,809	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	46,809	
原值-機械	1,851,109	
累計折舊	-1,820,869	
原值-交通	498,986	
累計折舊	-493,996	
原值-雜項	1,157,741	
累計折舊	-1,146,162	
折舊、折耗及攤銷	6,425,277	
1.本年度提列固定資產折舊	6,418,267	
2.無形資產攤銷	7,010	
其他支出	1,573,979	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,462,280	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	111,699	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	966,192	
1.設備及投資預算執行增加數	855,990	
3.其他	110,202	
三、設備及投資預算執行增加數	855,990	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,318,270	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	111,699	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-4,573,979	
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	-1,573,979	
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：	110,202	
2.代辦經費購置設備及其他機關移入	61,252	
5.消防局移入可攜式衛星行動電話	48,950	