

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年09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 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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		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		07023260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-624
					-			376		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	-386,264
					-			102,736		
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	10,000	16,285	-	24,367
					-			34,367		
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	10,000	16,285	-	24,367
					-			34,367		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	137,162,000	137,162,000	69,374,000	31,137,500	-	-6,415,979
					-			62,958,021		
	01			10023260100 捐獻收入	137,162,000	137,162,000	69,374,000	31,137,500	-	-6,415,979
					-			62,958,021		
		01		10023260101 一般捐獻	137,162,000	137,162,000	69,374,000	31,137,500	-	-6,415,979
					-			62,958,021		
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	72,903,000	31,153,785	-	-6,759,825
					-			66,143,175		
				總計	140,705,000	140,705,000	72,903,000	31,153,785	-	-6,759,825
					-			66,143,175		

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9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	33,535,000	2,651,362	2,430,010
					-	-			31,104,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	34,980,000	33,535,000	2,651,362	2,430,010
					-	-			31,104,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,014,000	-	29,014,000	28,464,000	2,146,593	1,827,012
					-	-			26,636,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	5,041,000	494,769	602,998
					-	-			4,438,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	100,348,000	1,809,602	14,684,027
					-	-			85,663,973	
					-	-			-	4,120,500
					-	-				

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9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	13,138,000	121,757	9,278,438
					-	-			3,859,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	13,138,000	121,757	9,278,438
					-	-			3,859,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	13,138,000	121,757	9,278,438
					-	-			3,859,562	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	15,146,000	302,426	10,550,948
					-	-			4,595,052	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	192,354,000	-	192,354,000	150,479,000	4,783,272	28,631,823
					-	-			121,847,177	
					-	-			-	4,120,500
					-	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,914,710	-	3,914,710	3,914,710	436,527	-
					-	-			3,914,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8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			8902326050100 公務人員各項補助	94,200	-	94,200	94,200	47,100	-	
					-	-			94,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	94,200	-	94,200	94,200	47,100	-	
					-	-			94,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,065,577	-	4,065,577	4,065,577	500,727	39,567	
					-	-			4,026,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	196,419,577	-	196,419,577	154,544,577	5,283,999	28,671,390	
					-	-			125,873,187		
					-	-			-	4,120,500	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年9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9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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	5,260	3,610,127	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	5,260	3,610,127	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-
				30	設備及投資*	4,522,694	-	5,260	3,610,127	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-
					小計	4,522,694	-	5,260	3,610,127	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-
					資本門合計*	6,061,659	-	5,260	5,149,092	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-
					總計	6,061,659	-	5,260	5,149,092	-	912,567	-
						173,773	-	602	111,699	-	62,074	-

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9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	26,636,988	59,951		3,914,710
1015 法定編制人員待遇	18,249,104			
1020 約聘僱人員待遇	695,500			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	5,556,660			
1035 其他給與	252,021			
1040 加班費	57,120	59,951		
1045 退休退職給付				2,112,815
1050 退休離職儲金	29,232			1,801,895
1055 保險	1,404,651			
2000 業務費	4,438,002	14,148,859	483,162	
2003 教育訓練費	6,900			
2006 水電費		445,849		
2009 通訊費		237,550		
2018 資訊服務費		110,040		
2021 其他業務租金	66,175			
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		5,327,567		
2036 按日按件計資酬金		103,500		
2051 物品	173,976	12,605		
2054 一般事務費	4,038,135	6,406,163		
2063 房屋建築養護費		49,790		

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	200	24,110		
2069 設施及機械設備養護費		1,349,327	483,162	
2072 國內旅費	8,793	36,030		
2093 特別費	86,483			
3000 設備及投資		735,490	3,859,562	
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費			3,859,562	
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	71,455,163		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		26,002,375		
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		40,935,888		
合計	31,104,990	86,399,463	4,342,724	3,914,710

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9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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		94,200	30,705,849	
1015 法定編制人員待遇			18,249,104	
1020 約聘僱人員待遇			695,500	
1025 技工及工友待遇			392,700	
1030 獎金			5,556,660	
1035 其他給與		94,200	346,221	
1040 加班費			117,071	
1045 退休退職給付			2,112,815	
1050 退休離職儲金			1,831,127	
1055 保險			1,404,651	
2000 業務費	17,100		19,087,123	
2003 教育訓練費			6,900	
2006 水電費			445,849	
2009 通訊費			237,550	
2018 資訊服務費			110,040	
2021 其他業務租金			66,175	
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			5,327,567	
2036 按日按件計資酬金			103,500	
2051 物品			186,581	
2054 一般事務費	17,100		10,461,398	
2063 房屋建築養護費			49,790	

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9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			
	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			24,310	
2069 設施及機械設備養護費			1,832,489	
2072 國內旅費			44,823	
2093 特別費			86,483	
3000 設備及投資			4,595,052	
3010 房屋建築及設備費			255,749	
3015 公共建設及設施費			3,859,562	
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			71,485,163	
4025 政府機關間之補助			1,800,000	
4040 對國內團體之捐助			26,002,375	
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			40,935,888	
合計	17,100	94,200	125,873,187	

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9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	66, 143, 175	0	0	0	0	0	0	0	66, 143, 175
本年度	66, 143, 175	0	0	0	0	0	0	0	66, 143, 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
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	102, 736	0	0	0	0	0	0	0	102, 736
07050100 廢舊物資售價	34, 367	0	0	0	0	0	0	0	34, 367
10010100 一般捐獻	62, 958, 021	0	0	0	0	0	0	0	62, 958, 021

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9月30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)				
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9月30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)		
合計	131,133,978	4,120,500	0	1,000	150,000	2,073,194	0	0	1,538,965	33,914,909	102,024,798	25,374,531
本年度	125,873,187	4,120,500	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	130,144,687	24,399,890
一、本年度經費	121,847,177	4,120,500	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	126,118,677	24,360,323
0137010100 行政管理	31,104,990	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	31,105,990	2,429,010
0137040100 業務管理	85,663,973	4,120,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,934,473	10,413,527
0137040100* 業務管理	735,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,490	1,272,510
0358020100 小型工程	483,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,162	966,838
0358020100* 小型工程	3,859,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,562	9,278,438
二、統籌科目	4,026,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,010	39,567
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,914,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,710	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9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)		
0989030100 災害準備金	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	39,567
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	5,260,791	0	0	0	0	2,073,194	0	0	1,538,965	0	5,795,020	974,641
一、以前年度應付(保留)數	5,260,791	0	0	0	0	0	0	0	1,538,965	0	3,721,826	974,641
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	3,721,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,721,826	974,641
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

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9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)		
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

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9月30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)		
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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,338,711	負債	70,111,966
流動資產	74,888,864	流動負債	65,135,752
專戶存款	69,079,399	應付帳款	912,567
零用金	150,000	應付代收款	64,223,185
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	4,976,214
預付款	4,120,500	存入保證金	4,976,214
固定資產	188,307,618	淨資產	193,226,745
土地	50,740,182	資產負債淨額	193,226,745
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	193,226,745
累計折舊－土地改良物	-26,730,424		
房屋建築及設備	212,828,852		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,704,033		
機械及設備	21,580,358		
累計折舊－機械及設備	-19,280,031		
交通及運輸設備	7,930,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,694,063		
雜項設備	14,203,819		
累計折舊－雜項設備	-10,415,778		
無形資產	19,829		
電腦軟體	19,829		
其他資產	122,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	2,400		

平衡表

頁數:第 22 頁

[illegible]

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9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,536,146	168,229,225
公庫撥入數	9,382,361	102,024,798
稅課收入	0	3,000,000
罰款及賠償收入	0	5,877
規費收入	0	36,946
財產收益	16,285	137,479
捐獻及贈與收入	31,137,500	62,958,021
其他收入	0	66,104
支出	36,895,757	163,689,166
繳付公庫數	31,153,785	66,143,175
人事支出	2,630,220	30,705,849
業務支出	1,461,053	19,087,123
獎補助支出	890,300	41,065,775
財產損失	0	46,809
折舊、折耗及攤銷	638,040	5,789,674
其他支出	122,359	850,761
收支餘絀	3,640,389	4,540,059

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9月30日

頁數:第 24 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	-768,645	12,117,809
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	347,249	255,749	-3,381,452	118,124,819
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	163,899	1,901,681	1,288,367	2,300,327
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	205,869	524,186	87,768	1,236,440
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	200,225	1,321,741	451,624	3,788,041
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	917,242	4,003,357	-2,322,338	188,307,618
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	6,309	0	19,829
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	6,309	0	19,829
合 計	349,244,200	-155,501,991	917,242	4,009,666	-2,322,338	188,327,447

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9月30日

頁數:第 25 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9月30日

頁數:第 26 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	66,143,175	102,086,050	168,229,225	收入
		102,024,798	102,024,798	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	36,946		36,946	規費收入
信託管理收入				
財產收入	137,479		137,479	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	125,873,187	37,815,979	163,689,166	支出
		66,143,175	66,143,175	繳付公庫數
人事費	30,705,849		30,705,849	人事支出
業務費	19,087,123		19,087,123	業務支出
獎補助費	71,485,163	-30,419,388	41,065,775	獎補助支出
設備及投資	4,595,052	-4,595,052		
		46,809	46,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,789,674	5,789,674	折舊、折耗及攤銷
		850,761	850,761	其他支出
歲計餘絀	-59,730,012	64,270,071	4,540,059	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9月30日

頁數:第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	193,226,745	
資產負債淨額於上年度結轉數	190,759,880	
小計	2,466,865	
(1)本年度截至9月收支餘絀	4,540,059	
(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29頁

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	-4,595,052	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,595,052	
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	5,789,674	
1.本年度提列固定資產折舊	5,783,365	
2.無形資產攤銷	6,309	
其他支出	850,761	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,739,062	
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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	917,242	
1. 設備及投資預算執行增加數	855,990	
3. 其他	61,252	
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	4,595,052	
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	-3,850,761	
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	-850,761	
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：	61,252	
2. 代辦經費購置設備	61,252	