

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	
	17			01023261700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01023261702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	39,000	39,000	-	2,200	2,200	
	03			05023260300 使用規費收入	39,000	39,000	-	2,200	2,200	
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	-	2,200	2,200	
		06		05023260306 場地設施使用費	29,000	29,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	504,000	504,000	-	-	-	
	01			07023260100 財產孳息	490,000	490,000	-	-	-	
		01		07023260101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	-	-	-	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	137,162,000	137,162,000	905,000	-	-905,000	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			10023260100	捐獻收入	137,162,000	137,162,000	905,000	-	-	-905,000
						-			-		
		01		10023260101	一般捐獻	137,162,000	137,162,000	905,000	-	-	-905,000
						-			-		
				經常門合計		140,705,000	140,705,000	905,000	2,200	-	-902,800
						-			2,200		
				總計		140,705,000	140,705,000	905,000	2,200	-	-902,800
						-			2,200		

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1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	6,050,000	4,597,808	1,452,192
					-	-		4,597,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	34,980,000	6,050,000	4,597,808	1,452,192
					-	-		4,597,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,014,000	-	29,014,000	5,183,000	4,037,808	1,145,192
					-	-		4,037,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	867,000	560,000	307,000
					-	-		560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	12,542,000	9,049,065	3,492,935
					-	-		9,049,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
	01			3702326040100 業務管理	127,541,000	-	127,541,000	12,542,000	9,049,065	3,492,935
					-	-		9,049,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,642,000	-	29,642,000	3,990,000	2,193,015	1,796,985
					-	-		2,193,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	97,714,000	-	97,714,000	8,552,000	6,856,050	1,695,950
					-	-		6,856,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802326020000 基層建設	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802326020100 小型工程	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	-	-	
				經常門合計	164,121,000	-	164,121,000	18,592,000	13,646,873	4,945,127
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	2,320,000	-	2,320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702326040100 業務管理*	2,320,000	-	2,320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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				
02				5802326020000 基層建設	25,913,000	-	25,913,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	192,354,000	-	192,354,000	18,592,000	4,945,127	
					-	-		13,646,873	-	
					-	-		13,646,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	562,933	-	562,933	562,933	-	
					-	-		562,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	562,933	-	562,933	562,933	-	
					-	-		562,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	562,933	-	562,933	562,933	-	
					-	-		562,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	562,933	-	562,933	562,933	-	
					-	-		562,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,916,933	-	192,916,933	19,154,933	14,209,806	
					-	-		14,209,806	4,945,127	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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115年1月1日至115年1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)	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	-	-	-	-	4,522,694	-
						173,773	-	-	-	-	173,773	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	-	-	-	4,522,694	-
						173,773	-	-	-	-	173,773	-
			30		設備及投資*	4,522,694	-	-	-	-	4,522,694	-
						173,773	-	-	-	-	173,773	-
					小計	4,522,694	-	-	-	-	4,522,694	-
						173,773	-	-	-	-	173,773	-
					資本門合計*	6,061,659	-	-	-	-	6,061,659	1,538,965
						173,773	-	-	-	-	173,773	-
					總計	6,061,659	-	-	-	-	6,061,659	1,538,965
						173,773	-	-	-	-	173,773	-

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1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,037,808		562,933	4,600,741
1015 法定編制人員待遇	3,736,540			3,736,540
1020 約聘僱人員待遇	139,100			139,100
1025 技工及工友待遇	78,540			78,540
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			362,996	362,996
1050 退休離職儲金			199,937	199,937
1055 保險	51,628			51,628
2000 業務費	560,000	2,193,015		2,753,015
2018 資訊服務費		41,940		41,940
2033 約用人員酬金		451,075		451,075
2054 一般事務費	550,000	1,700,000		2,250,000
2093 特別費	10,000			10,000
4000 獎補助費		6,856,050		6,856,050
4040 對國內團體之捐助		648,050		648,050
4090 其他補助及捐助		6,208,000		6,208,000
合計	4,597,808	9,049,065	562,933	14,209,806

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1月31日

頁數：第11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	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
本年度	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200

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1月31日

頁數：第12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	14,209,806	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,359,806	4,795,127
本年度	14,209,806	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,359,806	4,795,127
一、本年度經費	13,646,873	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,796,873	4,795,127
0137010100 行政管理	4,597,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597,808	1,452,192
0137040100 業務管理	9,049,065	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,199,065	3,342,935
二、統籌科目	562,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	562,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,933	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,270,290	負債	101,014,423
流動資產	98,060,694	流動負債	95,441,584
專戶存款	94,832,764	應付帳款	6,061,659
零用金	150,000	應付代收款	55,464,404
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	5,572,839
固定資產	193,062,759	存入保證金	5,572,839
土地	50,740,182	淨資產	190,255,867
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,255,867
累計折舊－土地改良物	-26,047,184	資產負債淨額	190,255,867
房屋建築及設備	212,737,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,698,061		
機械及設備	23,225,137		
累計折舊－機械及設備	-20,511,356		
交通及運輸設備	8,169,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,781,380		
雜項設備	15,325,335		
累計折舊－雜項設備	-10,944,819		
無形資產	25,437		
電腦軟體	25,437		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	291,270,290	合 計	291,270,290
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,387,033	14,387,033
公庫撥入數	14,359,806	14,359,806
規費收入	2,200	2,200
其他收入	25,027	25,027
支出	14,891,046	14,891,046
繳付公庫數	2,200	2,200
人事支出	4,600,741	4,600,741
業務支出	2,753,015	2,753,015
獎補助支出	6,856,050	6,856,050
財產損失	1,975	1,975
折舊、折耗及攤銷	677,065	677,065
收支餘絀	-504,013	-504,013

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1月31日

頁數：第 16 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	-85,405	12,801,049
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	0	0	-375,480	121,039,291
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	25,027	118,030	57,042	2,713,781
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	0	79,500	451	1,387,940
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	0	0	-77,417	4,380,516
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	25,027	197,530	-480,809	193,062,759
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	701	0	25,437
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	701	0	25,437
合 計	349,244,200	-155,501,991	25,027	198,231	-480,809	193,088,196

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1月31日

頁數：第 17 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1月31日

頁數：第 18 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	2,200	14,384,833	14,387,033	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,359,806	14,359,806	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,200	-----	2,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	-----	25,027	25,027	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	14,209,806	681,240	14,891,046	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	4,600,741	2,200	4,600,741	人事支出
業務費	2,753,015	-----	2,753,015	業務支出
獎補助費	6,856,050	-----	6,856,050	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	1,975	1,975	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	677,065	677,065	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,207,606	13,703,593	-504,013	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1月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	190,255,867	
資產負債淨額於上年度結轉數	193,643,202	
小計	-3,387,335	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-504,013	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,883,322	

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	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	
財產損失	1,975	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,975	
原值-機械	118,030	
累計折舊	-116,850	
原值-交通	79,500	
累計折舊	-78,705	
折舊、折耗及攤銷	677,065	
1.本年度提列固定資產折舊	676,364	
2.無形資產攤銷	701	

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22頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,027	
3. 其他	25,027	
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	