

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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2月28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	-	-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	
05				0502000000	規費收入	39,000	39,000	1,000	-	1,200	
	03			05023260300	使用規費收入	39,000	39,000	1,000	-	1,200	
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	-	1,200	
		06		05023260306	場地設施使用費	29,000	29,000	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	504,000	504,000	89,000	102,736	13,736	
	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	
	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	31,825,000	-	-31,825,000	

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2月28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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	01			10023260100	捐獻收入	137,162,000	137,162,000	31,825,000	-	-	-31,825,000
						-			-		
		01		10023260101	一般捐獻	137,162,000	137,162,000	31,825,000	-	-	-31,825,000
						-			-		
				經常門合計		140,705,000	140,705,000	34,915,000	102,736	-	-34,810,064
						-			104,936		
				總計		140,705,000	140,705,000	34,915,000	102,736	-	-34,810,064
						-			104,936		

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2月28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	15,161,000	7,332,604	3,230,588
					-	-		11,930,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	34,980,000	-	34,980,000	15,161,000	7,332,604	3,230,588
					-	-		11,930,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,014,000	-	29,014,000	13,378,000	6,465,963	2,874,229
					-	-		10,503,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,936,000	-	5,936,000	1,773,000	856,641	356,359
					-	-		1,416,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	127,541,000	-	127,541,000	26,113,000	9,610,584	7,453,351
					-	-		18,659,649	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	

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2月28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	26,113,000	9,610,584	7,453,351
					-	-		18,659,649		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,642,000	-	29,642,000	8,990,000	3,806,584	2,990,401
					-	-		5,999,599		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	97,714,000	-	97,714,000	17,123,000	5,804,000	4,462,950
					-	-		12,660,050		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
02				5802326020000 基層建設	1,600,000	-	1,600,000	150,000	110,440	39,560
					-	-		110,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,600,000	-	1,600,000	150,000	110,440	39,560
					-	-		110,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	150,000	110,440	39,560
					-	-		110,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	164,121,000	-	164,121,000	41,424,000	17,053,628	10,723,499
					-	-		30,700,501		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		
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2月28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	41,424,000	17,053,628	
					-	-		30,700,501	10,723,499	
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	930,671	-	930,671	930,671	367,738	
					-	-		930,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	930,671	-	930,671	930,671	367,738	-
					-	-		930,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	930,671	-	930,671	930,671	367,738	-
					-	-		930,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	930,671	-	930,671	930,671	367,738	-
					-	-		930,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,284,671	-	193,284,671	42,354,671	17,421,366	10,723,499
					-	-		31,631,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	180,000	

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2月28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2月28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	-	712,826	712,826	-	3,809,868	-
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	712,826	712,826	-	3,809,868	-
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-
			30		設備及投資*	4,522,694	-	712,826	712,826	-	3,809,868	-
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-
					小計	4,522,694	-	712,826	712,826	-	3,809,868	-
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-
					資本門合計*	6,061,659	-	712,826	712,826	-	5,348,833	1,538,965
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-
					總計	6,061,659	-	712,826	712,826	-	5,348,833	1,538,965
						173,773	-	36,900	36,900	-	136,873	-

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2月28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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,503,771			930,671
1015 法定編制人員待遇	5,453,336			
1020 約聘僱人員待遇	208,650			
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	4,556,720			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				517,969
1050 退休離職儲金				412,702
1055 保險	103,255			
2000 業務費	1,416,641	5,999,599	110,440	
2006 水電費		104,750		
2009 通訊費		20,636		
2018 資訊服務費		41,940		
2021 其他業務租金	8,075			
2024 稅捐及規費	84			
2027 保險費		8,896		
2033 約用人員酬金		1,445,267		
2051 物品	8,485			
2054 一般事務費	1,387,167	4,365,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,110		
2069 設施及機械設備養護費		11,900	110,440	
2072 國內旅費	230			
2093 特別費	12,600			
4000 獎補助費	10,000	12,660,050		

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2月28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
4040 對國內團體之捐助		818,050		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		11,842,000		
合計	11,930,412	18,659,649	110,440	930,671

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	11,434,442			
1015 法定編制人員待遇	5,453,336			
1020 約聘僱人員待遇	208,650			
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	4,556,720			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付	517,969			
1050 退休離職儲金	412,702			
1055 保險	103,255			
2000 業務費	7,526,680			
2006 水電費	104,750			
2009 通訊費	20,636			
2018 資訊服務費	41,940			
2021 其他業務租金	8,075			
2024 稅捐及規費	84			
2027 保險費	8,896			
2033 約用人員酬金	1,445,267			
2051 物品	8,485			
2054 一般事務費	5,752,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,110			
2069 設施及機械設備養護費	122,340			
2072 國內旅費	230			
2093 特別費	12,600			
4000 獎補助費	12,670,050			

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2月28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			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	818,050			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	11,842,000			
合計	31,631,172			

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2月28日

頁數：第14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	104,936	0	0	0	0	0	0	0	104,936
本年度	104,936	0	0	0	0	0	0	0	104,936
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
07010200 權利金	102,736	0	0	0	0	0	0	0	102,736

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2月28日

頁數：第15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	32,380,898	180,000	0	0	150,000	2,073,194	0	0	0	0	34,784,092	14,340,240
本年度	31,631,172	180,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,961,172	10,393,499
一、本年度經費	30,700,501	180,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,030,501	10,393,499
0137010100 行政管理	11,930,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930,412	3,230,588
0137040100 業務管理	18,659,649	180,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,989,649	7,123,351
0358020100 小型工程	110,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,440	39,560
二、統籌科目	930,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,671	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	930,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,671	0
以前年度	749,726	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	2,822,920	3,946,741
一、以前年度應付(保留)數	749,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,726	3,946,741

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2月28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)		
114年度 0358020100* 小型工程	749,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,726	3,946,741
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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	290,053,623	負債	99,546,393
流動資產	97,485,490	流動負債	94,701,830
專戶存款	94,077,560	應付帳款	5,348,833
零用金	150,000	應付代收款	55,437,476
應收其他政府款	1,538,965	預收其他政府款	33,915,521
預付款	1,718,965	其他負債	4,844,563
固定資產	192,421,997	存入保證金	4,844,563
土地	50,740,182	淨資產	190,507,230
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,507,230
累計折舊－土地改良物	-26,132,589	資產負債淨額	190,507,230
房屋建築及設備	212,737,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,073,541		
機械及設備	23,225,137		
累計折舊－機械及設備	-20,571,680		
交通及運輸設備	8,169,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,823,543		
雜項設備	15,325,335		
累計折舊－雜項設備	-11,022,209		
無形資產	24,736		
電腦軟體	24,736		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,527,022	34,914,055
公庫撥入數	20,424,286	34,784,092
規費收入	0	2,200
財產收益	102,736	102,736
其他收入	0	25,027
支出	18,202,465	33,093,511
繳付公庫數	102,736	104,936
人事支出	6,833,701	11,434,442
業務支出	4,773,665	7,526,680
獎補助支出	5,814,000	12,670,050
財產損失	0	1,975
折舊、折耗及攤銷	641,463	1,318,528
其他支出	36,900	36,900
收支餘絀	2,324,557	1,820,544

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2月28日

頁數：第 20 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	-170,810	12,715,644
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	0	0	-750,960	120,663,811
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	25,027	118,030	-3,282	2,653,457
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	0	79,500	-41,712	1,345,777
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	0	0	-154,807	4,303,126
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	-1,121,571	192,421,997
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	1,402	0	24,736
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	1,402	0	24,736
合 計	349,244,200	-155,501,991	25,027	198,932	-1,121,571	192,446,733

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2月28日

頁數：第 21 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2月28日

頁數：第 22 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	104,936	34,809,119	34,914,055	收入
		34,784,092	34,784,092	公庫撥入數
稅課收入				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	102,736		102,736	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	31,631,172	1,462,339	33,093,511	支出
		104,936	104,936	繳付公庫數
人事費	11,434,442		11,434,442	人事支出
業務費	7,526,680		7,526,680	業務支出
獎補助費	12,670,050		12,670,050	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
		1,318,528	1,318,528	折舊、折耗及攤銷
		36,900	36,900	其他支出
歲計餘絀	-31,526,236	33,346,780	1,820,544	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2月28日

頁數：第 23 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24頁

項目	金額	備註
合計	190,507,230	
資產負債淨額於上年度結轉數	193,643,202	
小計	-3,135,972	
(1)本年度截至2月收支餘絀	1,820,544	
(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25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	
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	1,318,528	
1.本年度提列固定資產折舊	1,317,126	
2.無形資產攤銷	1,402	
其他支出	36,900	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	36,900	

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26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	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	36,900	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-36,900	
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	-36,900	
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	