

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,100,000
	02			04023260200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,100,000
		01		04023260201 沒入金	-	-	-	-	-	2,100,000
05				0502000000 規費收入	69,000	69,000	47,000	-	-	-38,200
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	47,000	-	-	-38,200
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	8,000	-	-	800
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	39,000	-	-	-39,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	495,000	3,000	-	-403,362
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	-	-	-400,362
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	266	-	266
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	-400,628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	3,000	-	-3,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	3,000	-	-3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	45,153,000	-	-7,616,920
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	45,153,000	-	-7,616,920
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	109,818,000	45,153,000	-	-7,616,920
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	159	-	3,972,460
	02			12023260200 雜項收入	60,000	60,000	-	159	-	3,972,460
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	159	-	3,800,159
					-	-	-	3,800,159	-	

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12023260210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	- 172,301	-	172,301	
				經常門合計	164,185,000 -	164,185,000	110,360,000	45,156,159 108,373,978	-	-1,986,022
				總計	164,185,000 -	164,185,000	110,360,000	45,156,159 108,373,978	-	-1,986,022

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				3702326010000 一般行政	31,605,000	-	-	-	31,605,000	26,639,000	2,410,074	-	1,268,326
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	26,639,000	2,410,074	-	1,268,326
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	22,901,000	1,971,099	-	887,697
		20		200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	3,690,000	422,975	-	380,629
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	16,000	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	41,988,000	9,645,750	-	10,480,503
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	41,988,000	9,645,750	-	10,480,503
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	185,000	-	-	173,618
		20		200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	15,745,000	2,870,388	-	5,459,872
		40		400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	26,058,000	6,775,362	-	4,847,013
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	38,010	-	413,929
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	38,010	-	413,929
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	38,010	-	413,929
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	69,227,000	12,093,834	-	12,162,758
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	4,025,000	186,070	-	438,949
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	4,025,000	186,070	-	438,949
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	73,570	-	300,039
		40		400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	725,000	112,500	-	138,910
											586,090		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
02				5802326020000	72,407,000	-	-	-	72,407,000	16,834,000	-	13,287,740
				基層建設	-	-	-	-	-	3,546,260	-	4,398,229
	01			5802326020100	72,407,000	-	-	-	72,407,000	16,834,000	-	13,287,740
				小型工程*	-	-	-	-	-	3,546,260	-	4,398,229
			30	300000	43,607,000	-	-	-	43,607,000	12,034,000	-	8,551,820
				設備及投資*	-	-	-	-	-	3,482,180	-	-
			40	400000	28,800,000	-	-	-	28,800,000	4,800,000	-	4,735,920
				獎補助費*	-	-	-	-	-	64,080	-	4,398,229
				資本門合計	81,657,000	-	-	-	81,657,000	20,859,000	-	13,726,689
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	90,086,000	-	25,889,447
					-	-	-	-	-	64,196,553	-	4,398,229
03				7602326030000	3,453,046	-	-	-	3,453,046	3,453,046	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	405,998	-	-
	01			7602326030100	3,453,046	-	-	-	3,453,046	3,453,046	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	3,453,046	-	-
			10	100000	3,453,046	-	-	-	3,453,046	3,453,046	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	3,453,046	-	-
03				8902326030000	163,344	-	-	-	163,344	163,344	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-	163,344	-	-
	01			8902326030100	163,344	-	-	-	163,344	163,344	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-	163,344	-	-
			20	200000	163,344	-	-	-	163,344	163,344	-	-
				業務費	-	-	-	-	-	163,344	-	-
05				8902326050000	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	7,800	-	-
	01			8902326050100	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	7,800	-	-
			10	100000	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	7,800	-	-
				統籌科目合計	3,624,190	-	-	-	3,624,190	3,624,190	-	-
					-	-	-	-	-	569,342	-	-
					-	-	-	-	-	3,624,190	-	-
				總計	215,067,190	-	-	-	215,067,190	93,710,190	-	25,889,447
					-	-	-	-	-	67,820,743	-	4,398,229

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	02				基層建設	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
		01			小型工程*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
			30		設備及投資*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					小計	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					資本門合計*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					總計	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	22,013,303	11,382		3,453,046		7,800	25,485,531
1015 法定編制人員待遇	15,103,665						15,103,665
1020 約聘僱人員待遇	548,631						548,631
1025 技工及工友待遇	321,930						321,930
1030 獎金	4,630,856						4,630,856
1035 其他給與	198,363					7,800	206,163
1040 加班值班費	58,240	11,382					69,622
1045 退休退職給付				2,053,497			2,053,497
1050 退休離職儲金	22,032			1,399,549			1,421,581
1055 保險	1,129,586						1,129,586
2000 業務費	3,309,371	10,285,128	186,071		163,344		13,943,914
2003 教育訓練費	8,500						8,500
2006 水電費		395,984					395,984
2009 通訊費		233,719					233,719
2018 資訊服務費		70,000					70,000
2021 其他業務租金	70,127				19,500		89,627
2024 稅捐及規費	25,759						25,759
2027 保險費	53,058	51,428					104,486
2033 臨時人員酬金		4,110,065			63,501		4,173,566
2036 按日按件計資酬金		90,000					90,000
2051 物品	214,177	126,914					341,091
2054 一般事務費	2,855,542	3,305,077			80,343		6,240,962
2063 房屋建築養護費		220,070					220,070
2066 車輛及辦公器具養護費	9,635	2,878					12,513
2069 設施及機械設備養護費		1,620,293	186,071				1,806,364
2072 國內旅費	8,047	58,700					66,747
2093 特別費	64,526						64,526
3000 設備及投資		2,999,961	3,482,180				6,482,141
3015 公共建設及設施費			3,482,180				3,482,180
3025 運輸設備費		700,000					700,000

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費		677,566					677,566
3035 雜項設備費		1,622,395					1,622,395
4000 獎補助費	48,000	21,797,077	64,080				21,909,157
4025 政府機關間之補助		4,373,462	64,080				4,437,542
4040 對國內團體之捐助		11,614,415					11,614,415
4050 對學生之獎助		76,700					76,700
4065 社會福利津貼及濟助		1,129,500					1,129,500
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000
4090 其他補助及捐助		4,603,000					4,603,000
合計	25,370,674	35,093,548	3,732,331	3,453,046	163,344	7,800	67,820,743

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	108,373,978	0	0	0	0	0	0	0	108,373,978
本年度	108,373,978	0	0	0	0	0	0	0	108,373,978
04020100 沒入金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
05030300 資料使用費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
07010100 利息收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
07050100 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
10010100 一般捐獻	102,201,080	0	0	0	0	0	0	0	102,201,080
12020100 收回以前年度歲出	3,800,159	0	0	0	0	0	0	0	3,800,159
12021000 其他雜項收入	172,301	0	0	0	0	0	0	0	172,301

高雄市永安區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	68,987,990	4,398,229	0	0	150,000	4,122,102	0	251,000	0	3,076,130	74,833,191	21,376,076
本年度	67,820,743	4,398,229	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,368,972	21,341,218
一、本年度經費	64,196,553	4,398,229	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,744,782	21,341,218
0137010100 行政管理	25,370,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,370,674	1,268,326
0137040100 業務管理	31,507,497	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,657,497	10,330,503
0137040100* 業務管理	3,586,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,051	438,949
0358020100 小型工程	186,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,071	413,929
0358020100* 小型工程	3,546,260	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944,489	8,889,511
二、統籌科目	3,624,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,624,190	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,453,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453,046	0
0989030100 災害準備金	163,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,344	0
0989050100 公務人員各項補助	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0
以前年度	1,167,247	0	0	0	0	4,122,102	0	0	0	0	5,289,349	34,858
一、以前年度應付(保留)數	1,167,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,247	34,858

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)		
110年度 0358020100* 小型工程	1,167,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,247	34,858
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,122,102	0	0	0	0	4,122,102	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	17,417	0	0	0	0	17,417	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,104,685	0	0	0	0	4,104,685	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	3,076,130	-2,825,130	0
11002326370401230001 為民服務資訊等公共設備 〈110年度發電年度促 協金(施工中)-興達電 廠燃氣機組更新改建計畫 〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,996	-585,996	0
11002326370401120001 購置環境維護綠美化設備 及各項公共設施等經費 〈110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	-97,500	0
11002326370401230002 公共設施等設備購置更新 (含各里廣播設備更新) -〈110年度發電年度 促協金(施工中)-興達 電廠燃氣機組更新改建計 畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,280	-1,310,280	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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)		
11002326370401240001 辦理區內公共設施設備購 置更新之捐助費用-〈1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,590	-473,590	0
11002326370401120003 辦理永安區各地區環境空 氣品質平行監測工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
11002326580201230001 公園道路暨附屬設施等基 礎建設及經管建物設備興 建維護-110年度發電 年度促協金(施工中)- 興達電廠燃氣機組更新改 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,764	-578,764	0
11102326370401120001 行政院補助辦理「111 年度臨時人員待遇調整」 經費	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	0	251,000	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	331,892,102	負債	136,863,802
流動資產	140,332,746	流動負債	22,311,179
專戶存款	135,784,517	應付帳款	24,406
零用金	150,000	應付代收款	22,286,773
預付款	4,398,229	其他負債	114,552,623
固定資產	190,500,730	存入保證金	6,174,112
土地	48,443,091	應付保管款	108,378,511
土地改良物	38,848,233	淨資產	195,028,300
累計折舊－土地改良物	-21,083,547	資產負債淨額	195,028,300
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	195,028,300
累計折舊－房屋建築及設備	-77,617,954		
機械及設備	21,753,085		
累計折舊－機械及設備	-17,989,921		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,511,533		
雜項設備	10,359,097		
累計折舊－雜項設備	-9,205,920		
購建中固定資產	8,176,551		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	1,056,279		
暫付款	1,054,879		
存出保證金	1,400		
合 計	331,892,102	合 計	331,892,102
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	215,873	應付保證品	215,873
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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,059,916	191,118,279
公庫撥入數	12,903,757	74,833,191
罰款及賠償收入	0	2,100,000
規費收入	0	8,800
財產收益	3,000	91,638
捐獻及贈與收入	45,153,000	102,201,080
其他收入	159	11,883,570
支出	54,217,142	177,303,157
繳付公庫數	45,156,159	108,373,978
人事支出	2,377,097	25,485,531
業務支出	3,494,717	14,067,414
獎補助支出	2,505,633	21,435,567
財產損失	26,077	38,928
折舊、折耗及攤銷	648,080	5,145,824
其他支出	9,379	2,755,915
收支餘絀	3,842,774	13,815,122

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (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	74,085,494	0	1,053,000	26,695,403	0	48,443,091
土地改良物	38,848,233	-19,955,475	0	0	-1,128,072	17,764,686
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-2,454,224	107,024,225
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	747,956	707,366	-422,272	3,763,164
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,821,211	4,385,698	2,619,781	4,175,836
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	51,365	433,309	91,621	1,153,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	340,281,298	-128,115,709	3,673,532	32,221,776	-1,293,166	182,324,179
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	8,226,341	49,790	0	8,176,551
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,347	0	0	0	0	2,347
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	2,347	0	8,226,341	49,790	0	8,178,898
合 計	340,283,645	-128,115,709	11,899,873	32,271,566	-1,293,166	190,503,077

備註：

高雄市永安區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	108,373,978	82,744,301	191,118,279	收入
		74,833,191	74,833,191	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100,000		2,100,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,800		8,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	91,638		91,638	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	102,201,080		102,201,080	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	3,972,460	7,911,110	11,883,570	其他收入
歲出	67,820,743	109,482,414	177,303,157	支出
		108,373,978	108,373,978	繳付公庫數
人事費	25,485,531		25,485,531	人事支出
業務費	13,943,914	123,500	14,067,414	業務支出
獎補助費	21,909,157	-473,590	21,435,567	獎補助支出
設備及投資	6,482,141	-6,482,141		
		38,928	38,928	財產損失
				投資損失
債務費		5,145,824	5,145,824	利息費用及手續費
		2,755,915	2,755,915	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	40,553,235	-26,738,113	13,815,122	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	另表說明。			

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入 7,911,110 元=代辦經費辦理 109 年度永安區休閒公園修繕工程(係全部拆除重建)7,911,110 元。
4. 業務費與業務支出之調整數 123,500 元=-墊付案編列預算轉正數 127,500 元+墊付案執行數 251,000 元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-473,590 元=-墊付案編列預算轉正數 473,590 元。
6. 設備及投資-6,482,141 元=-本年度設備及投資預算執行金額 6,482,141 元。
7. 財產損失 38,928 元=報廢秘書室字幕加入機 1 台、小客車 4830-NZ、個人電腦 1 台、數位照相機 1 架、數位攝影機 1 架、照相機 1 架、社會課冰水主機 2 台、民政課個人電腦 2 台、無線電發射機 8 部、無線電接收機 54 部、廣播發射機 2 部、強力放大器 6 具、綜合擴大機 51 部沖減帳面金額 38,928 元(原值 3,891,586 元,累計折舊 3,852,658 元)。
8. 折舊、折耗及攤銷 5,145,824 元=本年度提列固定資產折舊 5,145,824 元。
9. 其他支出 2,755,915 元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 3,596,168 元-墊付案編列預算轉正數 840,253 元。