

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鄞秀玲

機關長官 蔣金安

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
05				0502000000 規費收入	36,000 -	36,000	26,000	7,532 26,232	- -	232
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	26,000	7,532 26,232	- -	232
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	7,000	32 5,232	- -	-1,768
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	19,000	7,500 21,000	- -	2,000
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	499,000	- 518,513	- -	19,513
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	489,000	- 518,513	- -	29,513
		01		07023260101 利息收入	- -	-	-	- 305	- -	305
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	489,000	- 518,208	- -	29,208
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	- -	- -	-10,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	- -	- -	-10,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	499,826,000 -	499,826,000	444,702,000	8,737,894 368,626,838	- -	-76,075,162
	01			10023260100 捐獻收入	499,826,000 -	499,826,000	444,702,000	8,737,894 368,626,838	- -	-76,075,162
		01		10023260101 一般捐獻	499,826,000 -	499,826,000	444,702,000	8,737,894 368,626,838	- -	-76,075,162
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	-	- -	- -	-

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	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)		
	02			12023260200 雜項收入	35,000	35,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000	35,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	500,400,000	500,400,000	445,227,000	8,745,426	-	
					-			369,171,583		
				總計	500,400,000	500,400,000	445,227,000	8,745,426	-	
					-			369,171,583		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	33,026,000	-	35,935,699	31,927,699	2,281,481	2,136,106
					-	-		29,791,593		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	35,935,699	31,927,699	2,281,481	2,136,106
					-	-		29,791,593		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
		10		100000 人事費	27,506,000	-	30,415,699	27,473,699	1,842,022	1,600,783
					-	-		25,872,916		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
		20		200000 業務費	5,472,000	-	5,472,000	4,406,000	425,459	531,323
					-	-		3,874,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	14,000	4,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	456,658,000	412,058,000	3,849,538	340,895,442
					-	-		71,162,558		
					-	-		-		60,536
					-	-		-		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	456,658,000	-	456,658,000	412,058,000	3,849,538	340,895,442
					-	-		71,162,558		60,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,363,000	-	29,363,000	21,791,000	1,298,455	6,212,244
					-	-		15,578,756		60,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	427,110,000	-	427,110,000	390,082,000	2,551,083	334,498,198
					-	-		55,583,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	284,086
					-	-		415,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	284,086
					-	-		415,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	284,086
					-	-		415,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	490,684,000	-	493,593,699	444,685,699	6,131,019	343,315,634
					-	-		101,370,065		-
					-	-		-		60,536
					2,909,699	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	10,350,000	-	10,350,000	6,125,000	-	374,881
					-	-		5,750,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	10,350,000	-	10,350,000	6,125,000	-	374,881
					-	-		5,750,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	10,250,000	-	10,250,000	6,025,000	-	274,881
					-	-		5,750,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	47,887,000	-	47,887,000	27,498,000	995,892	17,512,879
					-	-		9,985,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	47,887,000	27,498,000	995,892	17,512,879
					-	-		9,985,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	24,525,000	995,892	17,512,823
					-	-		7,012,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,973,000	-	56
					-	-		2,972,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,237,000	-	58,237,000	33,623,000	995,892	17,887,760
					-	-		15,735,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	548,921,000	-	551,830,699	478,308,699	7,126,911	361,203,394
					-	-		117,105,305		
					-	-		-		
					2,909,699	-		-		60,536

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,690,381	-	3,690,381	385,641	-	
					-	-		3,690,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,690,381	-	3,690,381	385,641	-	
					-	-		3,690,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,690,381	-	3,690,381	385,641	-	
					-	-		3,690,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902326050000 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	22,900	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	22,900	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,200	-	31,200	22,900	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	3,721,581	-	3,721,581	3,721,581	408,541	-
					-	-		3,721,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	552,642,581	-	555,552,280	482,030,280	7,535,452	361,203,394
					-	-		120,826,886		
					-	-		-		60,536
					2,909,699	-		-		

高雄市永安區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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
111	10				捐獻及贈與收入	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229
		01			捐獻收入	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229
			01		一般捐獻	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229
					小計	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229
					經常門合計	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229
					總計	4,398,229	-	-	-	-	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,900,000	-	-	4,868,000	-	32,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,900,000	-	-	4,868,000	-	32,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,900,000	-	-	4,868,000	-	32,000	-
111	02				基層建設	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						4,328,471	-	-	4,062,861	-	265,610	-
	01				小型工程*	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						4,328,471	-	-	4,062,861	-	265,610	-
			30		設備及投資*	884,536	-	-	679,063	-	205,473	-
						4,328,471	-	-	4,062,861	-	265,610	-
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229	4,398,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	-	8,930,861	-	297,610	-
					資本門合計*	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	-	8,930,861	-	297,610	-
					總計	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	-	8,930,861	-	297,610	-

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	25,872,916			3,690,381
1015 法定編制人員待遇	18,082,880			
1020 約聘僱人員待遇	528,670			
1025 技工及工友待遇	357,700			
1030 獎金	4,512,697			
1035 其他給與	326,963			
1040 加班值班費	761,750			
1045 退休退職給付				2,091,010
1050 退休離職儲金	33,052			1,599,371
1055 保險	1,269,204			
2000 業務費	3,874,677	15,578,756	415,914	
2003 教育訓練費	11,850			
2006 水電費		461,382		
2009 通訊費		234,476		
2018 資訊服務費		165,200		
2021 其他業務租金	82,382			
2024 稅捐及規費	21,216			
2027 保險費	30,715	45,753		
2033 臨時人員酬金		5,036,137		
2036 按日按件計資酬金		88,500		
2051 物品	175,867	28,634		
2054 一般事務費	3,444,284	7,626,083		
2063 房屋建築養護費		185,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,552	4,000		

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2069 設施及機械設備養護費		1,640,370	415,914	
2072 國內旅費	11,368	62,523		
2093 特別費	89,443			
3000 設備及投資			7,012,177	
3015 公共建設及設施費			7,012,177	
4000 獎補助費	44,000	61,333,921	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		11,440,905	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		21,132,216		
4050 對學生之獎助		79,800		
4065 社會福利津貼及濟助		1,625,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		27,056,000		
合計	29,791,593	76,912,677	10,401,035	3,690,381

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	31,200	29,594,497	
1015 法定編制人員待遇		18,082,880	
1020 約聘僱人員待遇		528,670	
1025 技工及工友待遇		357,700	
1030 獎金		4,512,697	
1035 其他給與	31,200	358,163	
1040 加班值班費		761,750	
1045 退休退職給付		2,091,010	
1050 退休離職儲金		1,632,423	
1055 保險		1,269,204	
2000 業務費		19,869,347	
2003 教育訓練費		11,850	
2006 水電費		461,382	
2009 通訊費		234,476	
2018 資訊服務費		165,200	
2021 其他業務租金		82,382	
2024 稅捐及規費		21,216	
2027 保險費		76,468	
2033 臨時人員酬金		5,036,137	
2036 按日按件計資酬金		88,500	
2051 物品		204,501	
2054 一般事務費		11,070,367	
2063 房屋建築養護費		185,698	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,552	

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		2,056,284	
2072 國內旅費		73,891	
2093 特別費		89,443	
3000 設備及投資		7,012,177	
3015 公共建設及設施費		7,012,177	
4000 獎補助費		64,350,865	
4025 政府機關間之補助		14,413,849	
4040 對國內團體之捐助		21,132,216	
4050 對學生之獎助		79,800	
4065 社會福利津貼及濟助		1,625,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		27,056,000	
合計	31,200	120,826,886	

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	369,171,583	0	0	0	0	0	0	0	369,171,583
本年度	369,171,583	0	0	0	0	0	0	0	369,171,583
05030300 資料使用費	5,232	0	0	0	0	0	0	0	5,232
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	305	0	0	0	0	0	0	0	305
07010200 權利金	518,208	0	0	0	0	0	0	0	518,208
10010100 一般捐獻	368,626,838	0	0	0	0	0	0	0	368,626,838

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
合計	130,436,810	60,536	0	0	150,000	6,213,845	0	213,932	0	35,475,289	101,599,834	361,495,941
本年度	120,826,886	60,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,037,422	360,992,858
一、本年度經費	117,105,305	60,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,315,841	360,992,858
0137010100 行政管理	29,791,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,791,593	2,136,106
0137040100 業務管理	71,162,558	60,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,373,094	340,684,906
0137040100* 業務管理	5,750,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,119	374,881
0358020100 小型工程	415,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,914	284,086
0358020100* 小型工程	9,985,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,985,121	17,512,879
二、統籌科目	3,721,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,721,581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,690,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,381	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0989050100 公務人員各項補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0
以前年度	9,609,924	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	15,823,769	503,083
一、以前年度應付(保留)數	9,609,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,609,924	503,083
111年度 0137040100* 業務管理	4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,868,000	32,000
111年度 0358020100* 小型工程	4,741,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,924	471,083
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	6,213,845	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	34,858	0	0	0	0	34,858	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,178,987	0	0	0	0	6,178,987	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	213,932	0	35,475,289	-35,261,357	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	0	0	251,000	-251,000	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
11102326370401120002 節能減碳宣導及石斑魚節活動等 經費-111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	3,725,342	-3,725,342	0
11102326370401120003 播音站維修-111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	69,543	-69,543	0
11102326370401140001 補助機關學校經常門經費-11 1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	909,442	-909,442	0
11102326370401140002 補助社區社團宮廟計畫活動費- 111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	4,587,700	-4,587,700	0
11102326370401140003 重陽敬老禮金生活扶助健保費補 助等-111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	19,652,000	-19,652,000	0
11102326370401240001 補助機關學校資本門經費-11 1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	298,019	-298,019	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
11102326370401240002 補助社區發展協會設備購置更新 -111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	99,600	-99,600	0
11102326370101110001 行政院協助區公所111年度正 式及約聘僱人員因應軍公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,699	-2,909,699	0
11102326580201240001 補助高雄市政府水利局辦理「永 安區鹽田裡抽水站設備改善工程 」-台灣中油公司永安液化天然 氣廠協助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,944	-2,972,944	0
11202326370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	213,932	0	0	213,932	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	238,253,783	負債	36,886,329
流動資產	41,150,115	流動負債	29,263,367
專戶存款	32,143,121	應付帳款	4,603,702
零用金	150,000	應付代收款	24,659,665
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	7,622,962
預付款	4,458,765	存入保證金	7,622,962
固定資產	196,935,298	應付保管款	
土地	49,069,213	淨資產	201,367,454
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	201,367,454
累計折舊－土地改良物	-22,916,664	資產負債淨額	201,367,454
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,059,558		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,971,396		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,565,004		
雜項設備	10,707,502		
累計折舊－雜項設備	-9,661,836		
購建中固定資產	6,995,103		
無形資產	27,464		
電腦軟體	27,464		
其他資產	140,906		
暫付款	139,506		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112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
合 計	238,253,783	合 計	238,253,783
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	368,557	應付保證品	368,557
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,350,600	470,771,417
公庫撥入數	7,605,174	101,599,834
規費收入	7,532	26,232
財產收益	0	518,513
捐獻及贈與收入	8,737,894	368,626,838
支出	17,025,556	462,527,212
繳付公庫數	8,745,426	369,171,583
人事支出	2,321,825	26,898,730
業務支出	1,723,914	15,823,462
獎補助支出	2,565,083	40,699,160
折舊、折耗及攤銷	673,416	6,054,267
其他支出	995,892	3,880,010
收支餘絀	-674,956	8,244,205

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 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	48,443,091	0	797,914	171,792	0	49,069,213
土地改良物	38,848,233	-21,647,583	0	0	-1,269,081	15,931,569
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-3,065,085	117,781,193
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-675,662	2,990,189
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-723,739	3,122,365
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	200,405	0	-316,317	1,045,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	327,288,126	-132,124,574	998,319	171,792	-6,049,884	189,940,195
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	480	0	6,994,623	0	0	6,995,103
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	4,383	0	27,464
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	32,327	0	6,994,623	4,383	0	7,022,567
合 計	327,320,453	-132,124,574	7,992,942	176,175	-6,049,884	196,962,762

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,992,942元＝設備及投資預算執行增加數7,195,028元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）797,914元。

二、設備及投資預算執行增加數7,195,028元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,012,177元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,062,861元－財產管理系統無法登入財產帳3,880,010元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 永安區新港里興達巷路面改善等五件工程886,907元(土地管理機關非本所)。
2. 112年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)1,007,875元(經常性維護支出)。
3. 112年度永安區觀光導覽指示路牌更新及修繕工程960元(經常性維護支出)。
4. 112年度永安區新興路95-1號旁路面改善等六件工程14,625元(土地管理機關非本所)。
5. 永安區永新灣環境改善工程217,671元(經常性維護支出)。
6. 111年度永安區永華路3巷2-15號旁路面改善等六件工程元1,698,183元(經常性維護支出)。
7. 112年度永安區保安路70-20號前路面改善等九件工程(開口契約)480元(經常性維護支出)。
8. 永安區永安路18-8號旁路面改善等八件工程17,229元(土地管理機關非本所)。
9. 112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程36,080元(土地管理機關非本所)。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）797,914元，說明如下：

1. 土地797,914元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地400,000元及土地公告現值調整增值397,914。

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 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	369,171,583	101,599,834	470,771,417	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		101,599,834	101,599,834	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
規費收入	26,232	-----	26,232	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	518,513	-----	518,513	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	368,626,838	-----	368,626,838	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	120,826,886	341,700,326	462,527,212	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		369,171,583	369,171,583	人事支出
人事費	29,594,497	-2,695,767	26,898,730	業務支出
業務費	19,869,347	-4,045,885	15,823,462	獎補助支出
獎補助費	64,350,865	-23,651,705	40,699,160	-----
設備及投資	7,012,177	-7,012,177	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,054,267	6,054,267	折舊、折耗及攤銷
		3,880,010	3,880,010	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	248,344,697	-240,100,492	8,244,205	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 人事費與人事支出之調整數-2,695,767元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數213,932元。
4. 業務費與業務支出之調整數-4,045,885元=-墊付案編列預算轉正數4,045,885元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-23,651,705元=-墊付案編列預算轉正數28,519,705元+以前年度歲出保留實現數4,868,000元。
6. 設備及投資-7,012,177元=-本年度設備及投資預算執行金額7,012,177元。
7. 折舊、折耗及攤銷6,054,267元=本年度提列固定資產折舊6,049,884元+無形資產攤銷4,383元。
8. 其他支出3,880,010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3,880,010元。