

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國112年12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 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
---------------------	---------------

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	372	-	372	
						-	-	372	-	-	
	01			04023260100	罰金罰鍰及息金	-	-	372	-	372	
						-	-	372	-	-	
		01		04023260101	罰金罰鍰	-	-	372	-	372	
						-	-	372	-	-	
05				0502000000	規費收入	36,000	36,000	-	-	-1,468	
						-	-	34,532	-	-	
	03			05023260300	使用規費收入	36,000	36,000	-	-	-1,468	
						-	-	34,532	-	-	
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-4,468	
						-	-	5,532	-	-	
		06		05023260306	場地設施使用費	26,000	26,000	-	-	3,000	
						-	-	29,000	-	-	
07				0702000000	財產收入	503,000	503,000	1,957	-	17,470	
						-	-	520,470	-	-	
	01			07023260100	財產孳息	489,000	489,000	1,957	-	31,470	
						-	-	520,470	-	-	
		01		07023260101	利息收入	-	-	1,957	-	2,262	
						-	-	2,262	-	-	
		02		07023260102	權利金	489,000	489,000	-	-	29,208	
						-	-	518,208	-	-	
	05			07023260500	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-14,000	
						-	-	-	-	-	
		01		07023260501	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-14,000	
						-	-	-	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	499,826,000	499,826,000	2,414,106	29,634,073	-53,997,983	
						-	-	416,193,944	-	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			10023260100 捐獻收入	499,826,000	499,826,000	499,826,000	2,414,106	29,634,073	-53,997,983
					-			416,193,944	-	
		01		10023260101 一般捐獻	499,826,000	499,826,000	499,826,000	2,414,106	29,634,073	-53,997,983
					-			416,193,944	-	
12				12020000000 其他收入	35,000	35,000	35,000	45,709	-	10,709
					-			45,709	-	
	02			12023260200 雜項收入	35,000	35,000	35,000	45,709	-	10,709
					-			45,709	-	
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	45,709	-	10,709
					-			45,709	-	
				經常門合計	500,400,000	500,400,000	500,400,000	2,462,144	29,634,073	-53,970,900
					-			416,795,027	-	
				總計	500,400,000	500,400,000	500,400,000	2,462,144	29,634,073	-53,970,900
					-			416,795,027	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702326010000 一般行政	33,026,000	-	36,890,031	36,890,031	1,808,721	627,134
					-	-		36,262,897	-	
					-	-		-	-	
					3,864,031	-		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	36,890,031	36,890,031	1,808,721	627,134
					-	-		36,262,897	-	
					-	-		-	-	
					3,864,031	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,506,000	-	31,370,031	31,370,031	1,389,956	261,768
					-	-		31,108,263	-	
					-	-		-	-	
					3,864,031	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,472,000	-	5,472,000	5,472,000	418,765	361,366
					-	-		5,110,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	4,000
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	456,643,000	456,643,000	308,012,676	46,561,353
					-	-15,000		390,429,647	-	
					-	-		19,652,000	19,652,000	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	456,643,000	456,643,000	308,012,676	46,561,353
					-	-15,000			390,429,647	
					-	-			19,652,000	19,652,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	6,400	-
					-	-			185,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,363,000	-	29,348,000	29,348,000	6,405,908	3,355,218
					-	-15,000			25,992,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	427,110,000	-	427,110,000	427,110,000	301,600,368	43,206,135
					-	-			364,251,865	-
					-	-			19,652,000	19,652,000
					-	-			-	-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	363,000	73,086
					-	-			926,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	363,000	73,086
					-	-			926,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	363,000	73,086
					-	-		926,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	490,684,000	-	494,533,031	494,533,031	310,184,397	47,261,573
					-	-15,000		427,619,458		
					-	-		19,652,000	19,652,000	
					3,864,031	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	10,350,000	-	10,365,000	10,365,000	612,500	2,002,381
					-	15,000		6,362,619		
					-	-		-		
					-	-		2,000,000		
	01			3702326040100 業務管理*	10,350,000	-	10,365,000	10,365,000	612,500	2,002,381
					-	15,000		6,362,619		
					-	-		-		
					-	-		2,000,000		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	115,000	115,000	115,000	-
					-	15,000		115,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	10,250,000	-	10,250,000	10,250,000	497,500	2,002,381
					-	-		6,247,619		
					-	-		-		
					-	-		2,000,000		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	47,887,000	47,887,000	8,599,243	9,116,206
					-	-		23,979,175		
					-	-		12,906,555	3,295,660	
					-	-		1,885,064		
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	47,887,000	47,887,000	8,599,243	9,116,206
					-	-		23,979,175		
					-	-		12,906,555	3,295,660	
					-	-		1,885,064		
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	43,887,000	8,599,243	8,089,150
					-	-		21,006,231		
					-	-		12,906,555	3,295,660	
					-	-		1,885,064		
		40		400000 獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,027,056
					-	-		2,972,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	58,237,000	-	58,252,000	58,252,000	9,211,743	11,118,587
					-	15,000		30,341,794		
					-	-		12,906,555	3,295,660	
					-	-		3,885,064		
				經資門合計	548,921,000	-	552,785,031	552,785,031	319,396,140	58,380,160
					-	-		457,961,252		
					-	-		32,558,555	22,947,660	
					3,864,031	-		3,885,064		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-	4,635,905	4,635,905	174,242	-
					-	-		4,635,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	-	4,635,905	4,635,905	174,242	-
					-	-		4,635,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,635,905	-	4,635,905	4,635,905	174,242	-
					-	-		4,635,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	1,315,475	-	1,315,475	1,315,475	-30,411	-
					-	-		1,315,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	1,315,475	-	1,315,475	1,315,475	-30,411	-
					-	-		1,315,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-25,411	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,315,475	-	1,315,475	1,315,475	-5,000	
					-	-		1,315,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902326050000 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	31,200	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	31,200	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,200	-	31,200	31,200	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,982,580	-	5,982,580	5,982,580	143,831	
					-	-		5,982,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	554,903,580	-	558,767,611	558,767,611	319,539,971	
					-	-		463,943,832	-	
					-	-		32,558,555	22,947,660	
					3,864,031	-		3,885,064	-	

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12月31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12月31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	32,000	-	4,868,000	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,900,000	32,000	-	4,868,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,900,000	32,000	-	4,868,000	-	-	-
111	02				基層建設	5,282,765	205,473	-	679,063	26,341	4,424,570	4,398,229
						4,328,471	152,747	27,264	4,090,125	-26,341	59,258	-
	01				小型工程*	5,282,765	205,473	-	679,063	26,341	4,424,570	4,398,229
						4,328,471	152,747	27,264	4,090,125	-26,341	59,258	-
			30		設備及投資*	884,536	205,473	-	679,063	26,341	26,341	-
						4,328,471	152,747	27,264	4,090,125	-26,341	59,258	-
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229	4,398,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,282,765	205,473	-	679,063	26,341	4,424,570	4,398,229
						9,228,471	184,747	27,264	8,958,125	-26,341	59,258	-
					資本門合計*	5,282,765	205,473	-	679,063	26,341	4,424,570	4,398,229
						9,228,471	184,747	27,264	8,958,125	-26,341	59,258	-
					總計	5,282,765	205,473	-	679,063	26,341	4,424,570	4,398,229
						9,228,471	184,747	27,264	8,958,125	-26,341	59,258	-

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12月31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	31,108,263	185,000		4,635,905
1015 法定編制人員待遇	21,371,877	6,400		
1020 約聘僱人員待遇	593,520			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,512,697			
1035 其他給與	589,950			
1040 加班值班費	1,583,199	178,600		
1045 退休退職給付				2,509,212
1050 退休離職儲金	51,855			2,126,693
1055 保險	1,975,925			
2000 業務費	5,110,634	25,992,782	926,914	
2003 教育訓練費	11,850			
2006 水電費		944,774		
2009 通訊費		390,285		
2018 資訊服務費		247,312		
2021 其他業務租金	117,082			
2024 稅捐及規費	21,216			
2027 保險費	33,347	45,753		
2033 臨時人員酬金		6,865,355		
2036 按日按件計資酬金		181,500		
2051 物品	220,090	60,460		
2054 一般事務費	4,490,224	13,079,017	148,000	
2063 房屋建築養護費		244,298		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,012	48,000		

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12月31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		3,779,547	778,914	
2072 國內旅費	27,420	106,481		
2093 特別費	167,393			
3000 設備及投資		115,000	35,797,850	
3010 房屋建築及設備費			149,750	
3015 公共建設及設施費			35,529,765	
3020 機械設備費			91,035	
3025 運輸設備費			27,300	
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
3035 雜項設備費		15,000		
4000 獎補助費	44,000	392,151,484	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		18,787,914	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		25,753,670		
4050 對學生之獎助		318,400		
4065 社會福利津貼及濟助		1,800,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		345,491,500		
合計	36,262,897	418,444,266	39,697,708	4,635,905

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12月31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		31,200	35,960,368
1015 法定編制人員待遇			21,378,277
1020 約聘僱人員待遇			593,520
1025 技工及工友待遇			429,240
1030 獎金			4,512,697
1035 其他給與		31,200	621,150
1040 加班值班費			1,761,799
1045 退休退職給付			2,509,212
1050 退休離職儲金			2,178,548
1055 保險			1,975,925
2000 業務費	1,315,475		33,345,805
2003 教育訓練費			11,850
2006 水電費			944,774
2009 通訊費			390,285
2018 資訊服務費			247,312
2021 其他業務租金			117,082
2024 稅捐及規費			21,216
2027 保險費			79,100
2033 臨時人員酬金			6,865,355
2036 按日按件計資酬金			181,500
2051 物品			280,550
2054 一般事務費	1,315,475		19,032,716
2063 房屋建築養護費			244,298
2066 車輛及辦公器具養護費			70,012

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12月31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
2069 設施及機械設備養護費			4,558,461
2072 國內旅費			133,901
2093 特別費			167,393
3000 設備及投資			35,912,850
3010 房屋建築及設備費			149,750
3015 公共建設及設施費			35,529,765
3020 機械設備費			91,035
3025 運輸設備費			27,300
3030 資訊軟硬體設備費			100,000
3035 雜項設備費			15,000
4000 獎補助費			395,168,428
4025 政府機關間之補助			21,760,858
4040 對國內團體之捐助			25,753,670
4050 對學生之獎助			318,400
4065 社會福利津貼及濟助			1,800,000
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			345,491,500
合計	1,315,475	31,200	500,387,451

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12月31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	416,795,027	0	0	0	0	0	0	0	416,795,027
本年度	416,795,027	0	0	0	0	0	0	0	416,795,027
04010100 罰金罰鍰	372	0	0	0	0	0	0	0	372
05030300 資料使用費	5,532	0	0	0	0	0	0	0	5,532
05030600 場地設施使用費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
07010100 利息收入	2,262	0	0	0	0	0	0	0	2,262
07010200 權利金	518,208	0	0	0	0	0	0	0	518,208
10010100 一般捐獻	416,193,944	0	0	0	0	0	0	0	416,193,944
12021000 其他雜項收入	45,709	0	0	0	0	0	0	0	45,709

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12月31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	473,581,020	22,947,660	0	0	0	6,213,845	0	30,581,132	0	35,475,289	497,848,368	71,961,718
本年度	463,943,832	22,947,660	0	0	0	0	0	0	0	0	486,891,492	71,876,119
一、本年度經費	457,961,252	22,947,660	0	0	0	0	0	0	0	0	480,908,912	71,876,119
0137010100 行政管理	36,262,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,262,897	627,134
0137040100 業務管理	390,429,647	19,652,000	0	0	0	0	0	0	0	0	410,081,647	46,561,353
0137040100* 業務管理	6,362,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,362,619	4,002,381
0358020100 小型工程	926,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,914	73,086
0358020100* 小型工程	23,979,175	3,295,660	0	0	0	0	0	0	0	0	27,274,835	20,612,165
二、統籌科目	5,982,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,982,580	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,635,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635,905	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12月31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)		
0989030100 災害準備金	1,315,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,475	0
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	9,637,188	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	15,851,033	85,599
一、以前年度應付(保留)數	9,637,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,637,188	85,599
111年度 0137040100* 業務管理	4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,868,000	0
111年度 0358020100* 小型工程	4,769,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,188	85,599
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	30,581,132	0	35,475,289	-4,894,157	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12月31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)		
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
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-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	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

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12月31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)		
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
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	299,000	0	0	299,000	0
11202326370401120001 各里廣播系統維修-112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	83,210	0	0	83,210	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12月31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)		
11202326370401120002 配合節能減碳宣導而辦理各項政 令教育宣導等相關經費-112 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	599,222	0	0	599,222	0
11202326370401140001 配合地區社區社(團)及宮廟等 辦理教育文化等各項活動經費- 112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	5,590,100	0	0	5,590,100	0
11202326370401140002 老人重陽敬老禮金等經費-11 2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	23,106,100	0	0	23,106,100	0
11202326370401140003 急難救助金-112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	799,000	0	0	799,000	0
11202326370401230001 各里廣播系統新設經費-112 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	104,500	0	0	104,500	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	361,936,709	負債	136,514,703
流動資產	160,909,769	流動負債	130,944,399
專戶存款	99,531,578	應付帳款	36,983,125
零用金		應付代收款	58,762,274
應收其他政府款	34,032,302	預收其他政府款	35,199,000
預付款	27,345,889	其他負債	5,570,304
固定資產	200,999,537	存入保證金	5,570,304
土地	49,069,213	淨資產	225,422,006
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	225,422,006
累計折舊－土地改良物	-23,339,691	資產負債淨額	225,422,006
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,081,962		
機械及設備	22,230,874		
累計折舊－機械及設備	-19,186,009		
交通及運輸設備	7,895,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,767,859		
雜項設備	10,421,091		
累計折舊－雜項設備	-9,474,778		
購建中固定資產	12,394,380		
無形資產	26,003		
電腦軟體	26,003		
其他資產	1,400		
暫付款			
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	361,936,709	合 計	361,936,709
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12月31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	401,715,678	944,471,997
公庫撥入數	369,619,461	497,848,368
罰款及賠償收入	372	372
規費收入	0	34,532
財產收益	1,957	520,470
捐獻及贈與收入	32,048,179	445,828,017
其他收入	45,709	240,238
支出	382,512,415	912,378,713
繳付公庫數	2,462,144	416,795,027
人事支出	1,557,187	33,349,669
業務支出	7,865,105	29,982,352
獎補助支出	351,245,068	399,011,923
財產損失	3,413	3,413
折舊、折耗及攤銷	664,904	8,069,467
其他支出	18,714,594	25,166,862
收支餘絀	19,203,263	32,093,284

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12月31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	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	-1,692,108	15,508,542
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	149,750	0	-4,087,489	116,908,539
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	269,289	0	-890,275	3,044,865
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	248,075	39,900	-926,594	3,127,685
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	215,405	301,411	-129,259	946,313
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	1,680,433	513,103	-7,725,725	188,605,157
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	15,689,560	3,295,660	0	12,394,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	5,844	0	26,003
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	15,689,560	3,301,504	0	12,420,383
合 計	327,320,453	-132,124,574	17,369,993	3,814,607	-7,725,725	201,025,540

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計17,369,993元＝設備及投資預算執行增加數12,977,390元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,392,603元。

二、設備及投資預算執行增加數12,977,390元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,121,231元＋本年度設備及投資應付數12,906,555元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,090,125元＋以前年度設備及投資調整數之應付數26,341元－財產管理系統無法登入財產帳25,166,862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)(111年度保留實現數886,907元)。
2. 112年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)6,722,180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1,057,213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2,789,236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1,723,183元(經常性維護支出)(111年度保留實現數1,723,183元)。
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)3,938,782元(土地管理機關非本所)。
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6,490,471元(土地管理機關非本所)。
10. 烏林投海邊平台施作及保寧指標座不鏽鋼欄杆維修作業148,990元(經常性維護支出)。
11. 永安區新港社區排水系統規劃1,175,000元(規劃案，未涉及土地及土地改良物)。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,392,603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元。
2. 機械及設備148,000元，係以代辦經費購置維新里辦公處冷氣機2台@74,000元。
3. 機械及設備23,429元，係以代辦經費購置農業課個人電腦1台。
4. 交通及運輸設備23,100元，係以代辦經費購置維新里辦公處監視系統1套(含錄影主機、攝影機、硬碟等)。
5. 交通及運輸設備104,500元，係以墊付案經費支應112年永安區轄內里廣播系統設施設備維護及整合計畫(開口契約)-擴大器5台@20,900元。
6. 購建中固定資產改列預付款3,295,660元，係永安區休閒公園修繕工程第二期第一次估驗款，因收支對列預算歲入未繳庫，改列預付款。

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12月31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	446,429,100	498,042,897	944,471,997	收入
		497,848,368	497,848,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372		372	罰款及賠償收入
規費收入	34,532		34,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	520,470		520,470	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	445,828,017		445,828,017	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	45,709	194,529	240,238	其他收入
歲出	500,387,451	411,991,262	912,378,713	支出
		416,795,027	416,795,027	繳付公庫數
人事費	35,960,368	-2,610,699	33,349,669	人事支出
業務費	33,345,805	-3,363,453	29,982,352	業務支出
獎補助費	395,168,428	3,843,495	399,011,923	獎補助支出
設備及投資	35,912,850	-35,912,850		
		3,413	3,413	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,069,467	8,069,467	折舊、折耗及攤銷
		25,166,862	25,166,862	其他支出
歲計餘絀	-53,958,351	86,051,635	32,093,284	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12月31日

頁數：第 27 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. 其他收入194,529元=代辦經費購置冷氣機、個人電腦、監視系統設備共194,529元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,610,699元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數-3,363,453元=-墊付案編列預算轉正數4,045,885元+墊付案執行數682,432元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,843,495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+墊付案執行數29,495,200元-本年度保留數2,000,000元。
7. 設備及投資-35,912,850元=-本年度設備及投資預算執行金額21,121,231元-本年度保留數1,885,064元-本年度應付數12,906,555元。
8. 財產損失3,413元=報廢二輪機踏車、影印機、冷(暖)氣機設備沖減帳面金額3,413元(原值341,311元,累計折舊337,898元)。
9. 折舊、折耗及攤銷8,069,467元=本年度提列固定資產折舊8,063,623元+無形資產攤銷5,844元。
10. 其他支出25,166,862元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額15,577,471元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額6,979,301元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額2,610,090元。