

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
05				0502000000 規費收入	36,000 -	36,000	10,000	300 3,700	-	-6,300
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	10,000	300 3,700	-	-6,300
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	2,000	300 3,700	-	1,700
			06	05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	8,000	- -	-	-8,000
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	92,000	29,836 118,208	-	26,208
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	89,000	29,836 118,208	-	29,208
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000	29,836 118,208	-	29,208
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	- 38,908,944	-	-31,040,056
	01			10023260100 捐獻收入	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	- 38,908,944	-	-31,040,056
		01		10023260101 一般捐獻	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	- 38,908,944	-	-31,040,056
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
	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	70,051,000	30,136 39,030,852	-	-31,020,148
				總計	500,400,000 -	500,400,000	70,051,000	30,136 39,030,852	-	-31,020,148

# 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4月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				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	33,026,000	-	-	-	35,935,699	19,429,699	2,233,612	-	3,057,046
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	-	-	35,935,699	19,429,699	2,233,612	-	3,057,046
		10		100000 人事費	27,506,000	-	-	-	30,415,699	17,294,699	1,855,272	-	2,709,237
							2,909,699				14,585,462		1,135,870
		20		200000 業務費	5,472,000	-	-	-	5,472,000	2,119,000	378,340	-	347,809
											1,771,191		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	
											16,000		
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	-	-	456,658,000	57,005,000	2,392,932	-	13,092,867
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	-	-	456,658,000	57,005,000	2,392,932	-	13,092,867
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	80,000	-	-	80,000
		20		200000 業務費	29,363,000	-	-	-	29,363,000	12,811,000	1,217,532	-	3,637,409
		40		400000 獎補助費	427,110,000	-	-	-	427,110,000	44,114,000	1,175,400	-	9,375,458
											34,738,542		1,631,000
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	58,698	-	92,984
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	58,698	-	92,984
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	58,698	-	92,984
				經常門合計	490,684,000	-	-	-	493,593,699	76,834,699	4,685,242	-	16,242,897
							2,909,699				60,591,802		2,893,002
04				3702326040000 區公所業務	10,350,000	-	-	-	10,350,000	850,000	-	-	452,381
	01			3702326040100 業務管理*	10,350,000	-	-	-	10,350,000	850,000	397,619	-	452,381
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
		40		400000 獎補助費*	10,250,000	-	-	-	10,250,000	800,000	397,619	-	402,381

# 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4月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)		備註(預付款)	
02				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	-	-	47,887,000	4,991,000	15,568	-	2,002,488
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	-	-	47,887,000	4,991,000	15,568	-	2,002,488
			30	300000 設備及投資*	43,887,000	-	-	-	43,887,000	2,018,000	15,568	-	2,002,432
			40	400000 獎補助費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,973,000	-	-	56
				資本門合計	58,237,000	-	-	-	58,237,000	5,841,000	15,568	-	2,454,869
				經資門合計	548,921,000	-	-	-	551,830,699	82,675,699	4,700,810	-	18,697,766
							2,909,699				63,977,933		2,893,002
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	1,743,633	-	-	-	1,743,633	1,743,633	381,121	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	1,743,633	-	-	-	1,743,633	1,743,633	381,121	-	-
			10	100000 人事費	1,743,633	-	-	-	1,743,633	1,743,633	381,121	-	-
											1,743,633		-
05				8902326050000 公務人員各項補助	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	-
			10	100000 人事費	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	-
				統籌科目合計	1,751,933	-	-	-	1,751,933	1,751,933	381,121	-	-
											1,751,933		-
				總計	550,672,933	-	-	-	553,582,632	84,427,632	5,081,931	-	18,697,766
							2,909,699				65,729,866		2,893,002

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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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4月30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	
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	
						4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-	
						4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-	
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-		
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
		4,900,000			-	-	-	-	4,900,000	-			
	111	02				基層建設	5,282,765	-	-	495,056	-	4,787,709	4,398,229
							4,328,471	-	2,015	892,792	-	3,435,679	-
							5,282,765	-	-	495,056	-	4,787,709	4,398,229
		01			小型工程*	4,328,471	-	2,015	892,792	-	3,435,679	-	
					884,536	-	-	495,056	-	389,480	-		
			30		設備及投資*	4,328,471	-	2,015	892,792	-	3,435,679	-	
		4,398,229			-	-	-	-	4,398,229	4,398,229			
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
		5,282,765			-	-	495,056	-	4,787,709	4,398,229			
					小計	9,228,471	-	2,015	892,792	-	8,335,679	-	
				資本門合計*	5,282,765	-	-	495,056	-	4,787,709	4,398,229		
					9,228,471	-	2,015	892,792	-	8,335,679	-		
				總計	5,282,765	-	-	495,056	-	4,787,709	4,398,229		
					9,228,471	-	2,015	892,792	-	8,335,679	-		

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4月30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					
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,585,462			1,743,633	8,300	16,337,395
1015 法定編制人員待遇	9,964,392					9,964,392
1020 約聘僱人員待遇	349,444					349,444
1025 技工及工友待遇	178,850					178,850
1030 獎金	2,684,922					2,684,922
1035 其他給與	164,414				8,300	172,714
1040 加班值班費	761,750					761,750
1045 退休退職給付				1,045,505		1,045,505
1050 退休離職儲金	7,452			698,128		705,580
1055 保險	474,238					474,238
2000 業務費	1,771,191	9,173,591	307,016			11,251,798
2006 水電費		223,307				223,307
2009 通訊費		68,912				68,912
2018 資訊服務費		115,660				115,660
2021 其他業務租金	30,693					30,693
2024 稅捐及規費	7,120					7,120
2027 保險費	3,290	8,321				11,611
2033 臨時人員酬金		2,541,552				2,541,552
2036 按日按件計資酬金		45,500				45,500
2051 物品	53,961	4,800				58,761
2054 一般事務費	1,633,759	6,028,701				7,662,460
2063 房屋建築養護費		22,050				22,050
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250	2,500				3,750
2069 設施及機械設備養護費		108,856	307,016			415,872
2072 國內旅費	8,078	3,432				11,510
2093 特別費	33,040					33,040
3000 設備及投資			15,568			15,568
3015 公共建設及設施費			15,568			15,568
4000 獎補助費	16,000	35,136,161	2,972,944			38,125,105
4025 政府機關間之補助		1,207,461	2,972,944			4,180,405
4040 對國內團體之捐助		8,900,700				8,900,700
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000

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4月30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					
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		25,028,000				25,028,000
合計	16,372,653	44,309,752	3,295,528	1,743,633	8,300	65,729,866

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4月30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	39,030,852	0	0	0	0	0	0	0	39,030,852
本年度	39,030,852	0	0	0	0	0	0	0	39,030,852
05030300 資料使用費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
07010200 權利金	118,208	0	0	0	0	0	0	0	118,208
10010100 一般捐獻	38,908,944	0	0	0	0	0	0	0	38,908,944



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4月30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	67,117,714	2,893,002	0	0	150,000	6,213,845	0	28,534	0	35,475,289	40,927,806	17,914,289
本年度	65,729,866	2,893,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,772,868	15,654,764
一、本年度經費	63,977,933	2,893,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,020,935	15,654,764
0137010100 行政管理	16,372,653	1,135,870	0	0	0	0	0	0	0	0	17,508,523	1,921,176
0137040100 業務管理	43,912,133	1,757,132	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,819,265	11,185,735
0137040100* 業務管理	397,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,619	452,381
0358020100 小型工程	307,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,016	92,984
0358020100* 小型工程	2,988,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,512	2,002,488
二、統籌科目	1,751,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,743,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,633	0
0989050100 公務人員各項補助	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0
以前年度	1,387,848	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	7,601,693	2,259,525
一、以前年度應付(保留)數	1,387,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,848	2,259,525
111年度 0358020100* 小型工程	1,387,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,848	2,259,525

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4月30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)		
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	28,534	0	35,475,289	-35,446,755	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
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

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4月30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)		
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 -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	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

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4月30日

頁數：第4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)		
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	28,534	0	0	28,534	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	336,448,682	負債	136,261,005
流動資產	143,202,756	流動負債	21,167,177
專戶存款	131,363,296	應付帳款	4,787,709
零用金	150,000	應付代收款	16,379,468
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	115,093,828
預付款	7,291,231	存入保證金	6,478,070
固定資產	193,104,627	應付保管款	108,615,758
土地	49,069,213	淨資產	200,187,677
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	200,187,677
累計折舊－土地改良物	-22,211,619	資產負債淨額	200,187,677
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,356,733		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,597,409		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,165,034		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,485,191		
購建中固定資產	6,365		
無形資產	29,899		
電腦軟體	29,899		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		
合 計	336,448,682	合 計	336,448,682
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	798,963	應付保證品	798,963
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4月30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	6,579,149	79,958,658
公庫撥入數	6,549,013	40,927,806
規費收入	300	3,700
財產收益	29,836	118,208
捐獻及贈與收入	0	38,908,944
支出	5,813,036	72,894,230
繳付公庫數	30,136	39,030,852
人事支出	2,264,927	13,456,230
業務支出	1,654,570	7,205,913
獎補助支出	1,175,400	9,605,400
折舊、折耗及攤銷	672,435	2,693,360
其他支出	15,568	902,475
收支餘絀	766,113	7,064,428

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4月30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	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	-564,036	16,636,614
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-1,362,260	119,484,018
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-301,675	3,364,176
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-323,769	3,522,335
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	0	0	-139,672	1,021,906
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	797,914	171,792	-2,691,412	193,098,262
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	5,885	0	0	6,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	1,948	0	29,899
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	5,885	1,948	0	36,264
合 計	327,320,453	-132,124,574	803,799	173,740	-2,691,412	193,134,526

備註：一、本年度成本變動增加數合計803,799元＝設備及投資預算執行增加數5,885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5,885元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,568元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數892,792元－財產管理系統無法登入財產帳902,475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)14,128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480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4月30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	39,030,852	40,927,806	79,958,658	收入
		40,927,806	40,927,806	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	3,700		3,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,208		118,208	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	38,908,944		38,908,944	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				其他收入
歲出	65,729,866	7,164,364	72,894,230	支出
		39,030,852	39,030,852	繳付公庫數
人事費	16,337,395	-2,881,165	13,456,230	人事支出
業務費	11,251,798	-4,045,885	7,205,913	業務支出
獎補助費	38,125,105	-28,519,705	9,605,400	獎補助支出
設備及投資	15,568	-15,568		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,693,360	2,693,360	利息費用及手續費
		902,475	902,475	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,699,014	33,763,442	7,064,428	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. 人事費與人事支出之調整數-2,881,165 元=- 墊付案編列預算轉正數 2,909,699 元+ 墊付案執行數 28,534 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-28,519,705 元=- 墊付案編列預算轉正數 28,519,705 元。
6. 設備及投資-15,568 元=- 本年度設備及投資預算執行金額 15,568 元。
7. 折舊、折耗及攤銷 2,693,360 元=本年度提列固定資產折舊 2,691,412 元+ 無形資產攤銷 1,948 元。
8. 其他支出 902,475 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 902,475 元。