

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6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	17,000	1,500 5,200	-	-11,800
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	17,000	1,500 5,200	-	-11,800
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000	1,500 5,200	-	1,200
			06	05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	13,000	- -	-	-13,000
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	97,000	305 118,513	-	21,513
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	89,000	305 118,513	-	29,513
		01		07023260101 利息收入	- -	-	-	305 305	-	305
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000	- 118,208	-	29,208
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	8,000	- -	-	-8,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	8,000	- -	-	-8,000
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	70,063,000	1,805 39,032,657	-	-31,030,343
				總計	500,400,000 -	500,400,000	70,063,000	1,805 39,032,657	-	-31,030,343

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6月30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	33,026,000	-	-	-	35,935,699	24,399,699	4,341,478	-	1,408,140
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	-	-	35,935,699	24,399,699	4,341,478	-	1,408,140
		10		100000 人事費	27,506,000	-	-	-	30,415,699	21,340,699	3,836,792	-	1,052,881
				200000 業務費	5,472,000	-	-	-	5,472,000	3,027,000	490,686	-	353,259
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	14,000	-	2,000
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	-	-	456,658,000	62,909,000	3,580,609	-	8,766,594
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	-	-	456,658,000	62,909,000	3,580,609	-	8,766,594
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	144,000	-	-	144,000
		20		200000 業務費	29,363,000	-	-	-	29,363,000	16,487,000	1,208,309	-	5,279,636
		40		400000 獎補助費	427,110,000	-	-	-	427,110,000	46,278,000	2,372,300	-	3,342,958
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	192,984
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	192,984
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	192,984
				經常門合計	490,684,000	-	-	-	493,593,699	87,808,699	7,922,087	-	10,367,718
					-	-	2,909,699	-	-	-	77,440,981	-	81,533
04				3702326040000 區公所業務	10,350,000	-	-	-	10,350,000	880,000	240,000	-	242,381
	01			3702326040100 業務管理*	10,350,000	-	-	-	10,350,000	880,000	240,000	-	242,381
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	80,000	-	-	80,000
		40		400000 獎補助費*	10,250,000	-	-	-	10,250,000	800,000	240,000	-	162,381
					-	-	-	-	-	-	637,619	-	-

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6月30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	
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				5802326020000	47,887,000	-	-	-	47,887,000	14,848,000	29,709	11,612,108	
				基層建設	-	-	-	-	-	-	3,235,892	-	
	01			5802326020100	47,887,000	-	-	-	47,887,000	14,848,000	29,709	11,612,108	
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	3,235,892	-	
		30		300000	43,887,000	-	-	-	43,887,000	11,875,000	29,709	11,612,052	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	262,948	-	
		40		400000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,973,000	-	56	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	2,972,944	-	
				資本門合計	58,237,000	-	-	-	58,237,000	15,728,000	269,709	11,854,489	
					-	-	-	-	-	-	3,873,511	-	
				經資門合計	548,921,000	-	-	-	551,830,699	103,536,699	8,191,796	22,222,207	
					-	-	2,909,699	-	-	-	81,314,492	81,533	
03				7602326030000	2,505,875	-	-	-	2,505,875	2,505,875	382,910	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,505,875	-	
	01			7602326030100	2,505,875	-	-	-	2,505,875	2,505,875	382,910	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,505,875	-	
		10		100000	2,505,875	-	-	-	2,505,875	2,505,875	382,910	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,505,875	-	
05				8902326050000	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	8,300	-	
	01			8902326050100	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	8,300	-	
		10		100000	8,300	-	-	-	8,300	8,300	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	8,300	-	
				統籌科目合計	2,514,175	-	-	-	2,514,175	2,514,175	382,910	-	
					-	-	-	-	-	-	2,514,175	-	
				總計	551,435,175	-	-	-	554,344,874	106,050,874	8,574,706	22,222,207	
					-	-	2,909,699	-	-	-	83,828,667	81,533	

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6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6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	-	-	4,868,000	-	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	-	184,007	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						4,328,471	-	1,351,481	2,246,288	-	2,082,183	-
		01			小型工程*	5,282,765	-	184,007	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						4,328,471	-	1,351,481	2,246,288	-	2,082,183	-
			30		設備及投資*	884,536	-	184,007	679,063	-	205,473	-
						4,328,471	-	1,351,481	2,246,288	-	2,082,183	-
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229	4,398,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,282,765	-	184,007	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	1,351,481	7,114,288	-	2,114,183	-
					資本門合計*	5,282,765	-	184,007	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	1,351,481	7,114,288	-	2,114,183	-
					總計	5,282,765	-	184,007	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	1,351,481	7,114,288	-	2,114,183	-

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6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	20,287,818			2,505,875	8,300	22,801,993
1015 法定編制人員待遇	13,237,594					13,237,594
1020 約聘僱人員待遇	471,362					471,362
1025 技工及工友待遇	250,390					250,390
1030 獎金	4,512,697					4,512,697
1035 其他給與	253,649				8,300	261,949
1040 加班值班費	761,750					761,750
1045 退休退職給付				1,463,707		1,463,707
1050 退休離職儲金	16,690			1,042,168		1,058,858
1055 保險	783,686					783,686
2000 業務費	2,673,741	11,207,364	307,016			14,188,121
2003 教育訓練費	10,250					10,250
2006 水電費		292,140				292,140
2009 通訊費		114,301				114,301
2018 資訊服務費		128,200				128,200
2021 其他業務租金	54,061					54,061
2024 稅捐及規費	7,120					7,120
2027 保險費	22,819	45,753				68,572
2033 臨時人員酬金		3,539,386				3,539,386
2036 按日按件計資酬金		53,000				53,000
2051 物品	118,285	12,080				130,365
2054 一般事務費	2,388,953	6,591,786				8,980,739
2063 房屋建築養護費		185,698				185,698
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		224,506	307,016			531,522
2072 國內旅費	11,368	18,014				29,382
2093 特別費	59,635					59,635
3000 設備及投資			262,948			262,948
3015 公共建設及設施費			262,948			262,948
4000 獎補助費	30,000	43,572,661	2,972,944			46,575,605
4025 政府機關間之補助		1,207,461	2,972,944			4,180,405

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6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					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	公務人員各項補助	
4040 對國內團體之捐助		15,427,200				15,427,200
4065 社會福利津貼及濟助		1,078,000				1,078,000
4085 獎勵及慰問	30,000					30,000
4090 其他補助及捐助		25,860,000				25,860,000
合計	22,991,559	54,780,025	3,542,908	2,505,875	8,300	83,828,667

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6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	39,032,657	0	0	0	0	0	0	0	39,032,657
本年度	39,032,657	0	0	0	0	0	0	0	39,032,657
05030300 資料使用費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
07010100 利息收入	305	0	0	0	0	0	0	0	305
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6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	91,622,018	81,533	0	0	150,000	6,213,845	0	85,602	0	35,475,289	62,677,709	24,310,330
本年度	83,828,667	81,533	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,060,200	21,990,674
一、本年度經費	81,314,492	81,533	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,546,025	21,990,674
0137010100 行政管理	22,991,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,991,559	1,408,140
0137040100 業務管理	54,142,406	81,533	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,373,939	8,535,061
0137040100* 業務管理	637,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,619	242,381
0358020100 小型工程	307,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,016	192,984
0358020100* 小型工程	3,235,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,892	11,612,108
二、統籌科目	2,514,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,175	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,505,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,875	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	7,793,351	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	14,007,196	2,319,656
一、以前年度應付(保留)數	7,793,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,793,351	2,319,656
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

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6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)		
111年度 0358020100* 小型工程	2,925,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,351	2,287,656
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	85,602	0	35,475,289	-35,389,687	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

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6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)		
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
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

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6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)		
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	85,602	0	0	85,602	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年6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	552,186,832	負債	355,946,894
流動資產	360,261,183	流動負債	241,035,280
專戶存款	351,233,192	應付帳款	4,603,702
零用金	150,000	應付代收款	236,431,578
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	114,911,614
預付款	4,479,762	存入保證金	6,243,394
固定資產	191,785,324	應付保管款	108,668,220
土地	49,069,213	淨資產	196,239,938
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	196,239,938
累計折舊－土地改良物	-22,493,637	資產負債淨額	196,239,938
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,037,863		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,748,303		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,325,022		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,555,004		
購建中固定資產	30,905		
無形資產	28,925		
電腦軟體	28,925		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		
合 計	552,186,832	合 計	552,186,832
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6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	8,928,531	101,710,366
公庫撥入數	8,926,726	62,677,709
規費收入	1,500	5,200
財產收益	305	118,513
捐獻及贈與收入	0	38,908,944
支出	10,606,383	98,593,677
繳付公庫數	1,805	39,032,657
人事支出	4,248,236	19,977,896
業務支出	1,698,995	10,142,236
獎補助支出	2,626,300	22,923,900
折舊、折耗及攤銷	672,382	4,038,177
其他支出	1,358,665	2,478,811
收支餘絀	-1,677,852	3,116,689

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6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	-846,054	16,354,596
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-2,043,390	118,802,888
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-452,569	3,213,282
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-483,757	3,362,347
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	0	0	-209,485	952,093
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	-4,035,255	191,754,419
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	30,425	0	0	30,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	2,922	0	28,925
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	30,425	2,922	0	59,830
合 計	327,320,453	-132,124,574	828,339	174,714	-4,035,255	191,814,249

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計828,339元＝設備及投資預算執行增加數30,425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30,425元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數262,948元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,246,288元－財產管理系統無法登入財產帳2,478,811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12,480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1,328,956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)。

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6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	39,032,657	62,677,709	101,710,366	收入
		62,677,709	62,677,709	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	5,200		5,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,513		118,513	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	83,828,667	14,765,010	98,593,677	支出
		39,032,657	39,032,657	繳付公庫數
人事費	22,801,993	-2,824,097	19,977,896	人事支出
業務費	14,188,121	-4,045,885	10,142,236	業務支出
獎補助費	46,575,605	-23,651,705	22,923,900	獎補助支出
設備及投資	262,948	-262,948		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,038,177	4,038,177	利息費用及手續費
		2,478,811	2,478,811	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,796,010	47,912,699	3,116,689	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6月30日

頁數：第2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-2,824,097元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數85,602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-262,948元=-本年度設備及投資預算執行金額262,948元。
7. 折舊、折耗及攤銷4,038,177元=本年度提列固定資產折舊4,035,255元+無形資產攤銷2,922元。
8. 其他支出2,478,811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2,478,811元。