

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國112年07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7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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	19,000	7,500	-	-6,300
						-	-	-	12,700	-	-
	03			05023260300	使用規費收入	36,000	36,000	19,000	7,500	-	-6,300
						-	-	-	12,700	-	-
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	1,200
						-	-	-	5,200	-	-
		06		05023260306	場地設施使用費	26,000	26,000	15,000	7,500	-	-7,500
						-	-	-	7,500	-	-
07				0702000000	財產收入	503,000	503,000	97,000	-	-	21,513
						-	-	-	118,513	-	-
	01			07023260100	財產孳息	489,000	489,000	89,000	-	-	29,513
						-	-	-	118,513	-	-
		01		07023260101	利息收入	-	-	-	-	-	305
						-	-	-	305	-	-
		02		07023260102	權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	29,208
						-	-	-	118,208	-	-
	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	116,202,000	-	-	-77,293,056
						-	-	-	38,908,944	-	-
	01			10023260100	捐獻收入	499,826,000	499,826,000	116,202,000	-	-	-77,293,056
						-	-	-	38,908,944	-	-
		01		10023260101	一般捐獻	499,826,000	499,826,000	116,202,000	-	-	-77,293,056
						-	-	-	38,908,944	-	-
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7月31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	116,318,000 7,500	- 39,040,157	-77,277,843	
				總計	500,400,000 -	500,400,000	116,318,000 7,500	- 39,040,157	-77,277,843	

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7月31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				
01				3702326010000 一般行政	33,026,000	-	35,935,699	26,893,699	2,300,871	1,601,269
					-	-			25,292,430	
					-	-			-	
					2,909,699	-				
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	35,935,699	26,893,699	2,300,871	1,601,269
					-	-			25,292,430	
					-	-			-	
					2,909,699	-				
		10		100000 人事費	27,506,000	-	30,415,699	23,379,699	1,879,379	1,212,502
					-	-			22,167,197	
					-	-			-	
					2,909,699	-				
		20		200000 業務費	5,472,000	-	5,472,000	3,482,000	421,492	386,767
					-	-			3,095,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	2,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	456,658,000	77,231,000	4,701,062	18,387,532
					-	-			58,843,468	
					-	-			-	609,846
					-	-			-	

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7月31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	77,231,000	4,701,062	18,387,532
					-	-		58,843,468		609,846
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,363,000	-	29,363,000	18,153,000	1,821,262	5,124,374
					-	-		13,028,626		62,846
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	427,110,000	-	427,110,000	58,918,000	2,879,800	13,103,158
					-	-		45,814,842		547,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	600,000	11,500	281,484
					-	-		318,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	600,000	11,500	281,484
					-	-		318,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	11,500	281,484
					-	-		318,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	490,684,000	-	493,593,699	104,724,699	7,013,433	20,270,285
					-	-		84,454,414		
					-	-		-		609,846
					2,909,699	-				
04			3702326040000	區公所業務	10,350,000	-	10,350,000	6,125,000	5,000,000	487,381
					-	-		5,637,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3702326040100	業務管理*	10,350,000	-	10,350,000	6,125,000	5,000,000	487,381
					-	-		5,637,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,000,000	387,381
					-	-		5,637,619		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			備註(預付款)	
02				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	47,887,000	20,348,000	480	17,111,628
					-	-		3,236,372		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	47,887,000	20,348,000	480	17,111,628
					-	-		3,236,372		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	17,375,000	480	17,111,572
					-	-		263,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	26,473,000	5,000,480	17,599,009
					-	-		8,873,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	548,921,000	-	551,830,699	131,197,699	12,013,913	37,869,294
					-	-		93,328,405		-
					-	-		-		609,846
					2,909,699	-		-		-

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7月31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	2,919,099	-	2,919,099	2,919,099	413,224	-
					-	-		2,919,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,099	-	2,919,099	2,919,099	413,224	-
					-	-		2,919,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,919,099	-	2,919,099	2,919,099	413,224	-
					-	-		2,919,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902326050000 公務人員各項補助	8,300	-	8,300	8,300	-	-
					-	-		8,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	8,300	-	8,300	8,300	-	-
					-	-		8,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,300	-	8,300	8,300	-	-
					-	-		8,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,927,399	-	2,927,399	2,927,399	413,224	-
					-	-		2,927,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	551,848,399	-	554,758,098	134,125,098	12,427,137	37,869,294
					-	-		96,255,804		
					-	-		-		609,846
					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7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7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	-	-	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	-	5,676	2,251,964	-	2,076,507	-
	01				小型工程*	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						4,328,471	-	5,676	2,251,964	-	2,076,507	-
			30		設備及投資*	884,536	-	-	679,063	-	205,473	-
						4,328,471	-	5,676	2,251,964	-	2,076,507	-
			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	-	5,676	7,119,964	-	2,108,507	-
					資本門合計*	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	5,676	7,119,964	-	2,108,507	-
					總計	5,282,765	-	-	679,063	-	4,603,702	4,398,229
						9,228,471	-	5,676	7,119,964	-	2,108,507	-

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7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	22,167,197			2,919,099
1015 法定編制人員待遇	14,815,054			
1020 約聘僱人員待遇	532,321			
1025 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	4,512,697			
1035 其他給與	288,849			
1040 加班值班費	761,750			
1045 退休退職給付				1,672,808
1050 退休離職儲金	22,144			1,246,291
1055 保險	948,222			
2000 業務費	3,095,233	13,028,626	318,516	
2003 教育訓練費	10,250			
2006 水電費		292,140		
2009 通訊費		187,958		
2018 資訊服務費		161,200		
2021 其他業務租金	63,880			
2024 稅捐及規費	21,370			
2027 保險費	30,715	45,753		
2033 臨時人員酬金		4,038,303		
2036 按日按件計資酬金		86,000		
2051 物品	132,821	12,080		
2054 一般事務費	2,738,270	7,242,475		
2063 房屋建築養護費		185,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250	2,500		

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7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		715,495	318,516	
2072 國內旅費	11,368	59,024		
2093 特別費	85,309			
3000 設備及投資			263,428	
3015 公共建設及設施費			263,428	
4000 獎補助費	30,000	51,452,461	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		6,207,461	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		17,435,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,078,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		26,732,000		
合計	25,292,430	64,481,087	3,554,888	2,919,099

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,300	25,094,596	
1015 法定編制人員待遇		14,815,054	
1020 約聘僱人員待遇		532,321	
1025 技工及工友待遇		286,160	
1030 獎金		4,512,697	
1035 其他給與	8,300	297,149	
1040 加班值班費		761,750	
1045 退休退職給付		1,672,808	
1050 退休離職儲金		1,268,435	
1055 保險		948,222	
2000 業務費		16,442,375	
2003 教育訓練費		10,250	
2006 水電費		292,140	
2009 通訊費		187,958	
2018 資訊服務費		161,200	
2021 其他業務租金		63,880	
2024 稅捐及規費		21,370	
2027 保險費		76,468	
2033 臨時人員酬金		4,038,303	
2036 按日按件計資酬金		86,000	
2051 物品		144,901	
2054 一般事務費		9,980,745	
2063 房屋建築養護費		185,698	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,750	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,034,011	
2072 國內旅費		70,392	
2093 特別費		85,309	
3000 設備及投資		263,428	
3015 公共建設及設施費		263,428	
4000 獎補助費		54,455,405	
4025 政府機關間之補助		9,180,405	
4040 對國內團體之捐助		17,435,000	
4065 社會福利津貼及濟助		1,078,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		26,732,000	
合計	8,300	96,255,804	

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7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	39,040,157	0	0	0	0	0	0	0	39,040,157
本年度	39,040,157	0	0	0	0	0	0	0	39,040,157
05030300 資料使用費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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7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	104,054,831	609,846	0	0	150,000	6,213,845	0	114,136	0	35,475,289	75,667,369	39,423,428
本年度	96,255,804	609,846	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,015,650	37,109,448
一、本年度經費	93,328,405	609,846	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,088,251	37,109,448
0137010100 行政管理	25,292,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,292,430	1,601,269
0137040100 業務管理	58,843,468	609,846	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,603,314	17,627,686
0137040100* 業務管理	5,637,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,637,619	487,381
0358020100 小型工程	318,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,516	281,484
0358020100* 小型工程	3,236,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236,372	17,111,628
二、統籌科目	2,927,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,399	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,099	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7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)	墊付款 (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	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0
以前年度	7,799,027	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	14,012,872	2,313,980
一、以前年度應付(保留)數	7,799,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,799,027	2,313,980
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	2,931,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,027	2,281,980
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	114,136	0	35,475,289	-35,361,153	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7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)		
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7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)		
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	114,136	0	0	114,136	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年7月31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	552,088,019	負債	355,986,064
流動資產	360,828,666	流動負債	240,555,855
專戶存款	351,272,362	應付帳款	4,603,702
零用金	150,000	應付代收款	235,952,153
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	115,430,209
預付款	5,008,075	存入保證金	6,736,186
固定資產	191,119,515	應付保管款	108,694,023
土地	49,069,213	淨資產	196,101,955
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	196,101,955
累計折舊－土地改良物	-22,634,646	資產負債淨額	196,101,955
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,378,428		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,823,496		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,405,016		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,589,728		
購建中固定資產	36,581		
無形資產	28,438		
電腦軟體	28,438		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年7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
合 計	552,088,019	合 計	552,088,019
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7月31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	12,997,160	114,707,526
公庫撥入數	12,989,660	75,667,369
規費收入	7,500	12,700
財產收益	0	118,513
捐獻及贈與收入	0	38,908,944
支出	13,135,143	111,728,820
繳付公庫數	7,500	39,040,157
人事支出	2,321,137	22,299,033
業務支出	2,254,254	12,396,490
獎補助支出	7,879,800	30,803,700
折舊、折耗及攤銷	671,972	4,710,149
其他支出	480	2,479,291
收支餘絀	-137,983	2,978,706

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7月31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	-987,063	16,213,587
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-2,383,955	118,462,323
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-527,762	3,138,089
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-563,751	3,282,353
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	0	0	-244,209	917,369
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	-4,706,740	191,082,934
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	36,101	0	0	36,581
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	3,409	0	28,438
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	36,101	3,409	0	65,019
合 計	327,320,453	-132,124,574	834,015	175,201	-4,706,740	191,147,953

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7月31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834,015元＝設備及投資預算執行增加數36,101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36,101元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數263,428元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,251,964元－財產管理系統無法登入財產帳2,479,291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)。
9. 112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程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：

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7月31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	39,040,157	75,667,369	114,707,526	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		75,667,369	75,667,369	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	12,700	-----	12,700	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	118,513	-----	118,513	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	38,908,944	-----	38,908,944	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	96,255,804	15,473,016	111,728,820	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		39,040,157	39,040,157	人事支出
人事費	25,094,596	-2,795,563	22,299,033	業務支出
業務費	16,442,375	-4,045,885	12,396,490	獎補助支出
獎補助費	54,455,405	-23,651,705	30,803,700	-----
設備及投資	263,428	-263,428	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,710,149	4,710,149	其他支出
		2,479,291	2,479,291	收支餘絀
歲計餘絀	-57,215,647	60,194,353	2,978,706	

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7月31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-2,795,563元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數114,136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-263,428元=-本年度設備及投資預算執行金額263,428元。
7. 折舊、折耗及攤銷4,710,149元=本年度提列固定資產折舊4,706,740元+無形資產攤銷3,409元。
8. 其他支出2,479,291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2,479,291元。