

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國112年10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10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	29,000	8,000	-	5,232
						-			34,232		
	03			05023260300	使用規費收入	36,000	36,000	29,000	8,000	-	5,232
						-			34,232		
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	7,000	-	-	-1,768
						-			5,232		
		06		05023260306	場地設施使用費	26,000	26,000	22,000	8,000	-	7,000
						-			29,000		
07				0702000000	財產收入	503,000	503,000	499,000	-	-	19,513
						-			518,513		
	01			07023260100	財產孳息	489,000	489,000	489,000	-	-	29,513
						-			518,513		
		01		07023260101	利息收入	-	-	-	-	-	305
						-			305		
		02		07023260102	權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	29,208
						-			518,208		
	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	45,153,000	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
	01			10023260100	捐獻收入	499,826,000	499,826,000	444,702,000	45,153,000	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
		01		10023260101	一般捐獻	499,826,000	499,826,000	444,702,000	45,153,000	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
12				1202000000	其他收入	35,000	35,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		

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10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	5,000	-	-5,000	
					-		-			
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000	35,000	5,000	-	-5,000	
					-		-			
				經常門合計	500,400,000	500,400,000	445,235,000	45,161,000	-	-30,902,417
					-			414,332,583		
				總計	500,400,000	500,400,000	445,235,000	45,161,000	-	-30,902,417
					-			414,332,583		

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10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	備註(預付款)			
01				3702326010000 一般行政	33,026,000	-	35,935,699	34,408,699	2,336,936	2,280,170
					-	-		32,128,529		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	35,935,699	34,408,699	2,336,936	2,280,170
					-	-			32,128,529	
					-	-			-	
					2,909,699	-				
		10		100000 人事費	27,506,000	-	30,415,699	29,473,699	1,915,646	1,685,137
					-	-			27,788,562	
					-	-			-	
					2,909,699	-				
		20		200000 業務費	5,472,000	-	5,472,000	4,887,000	421,290	591,033
					-	-			4,295,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	456,658,000	418,616,000	6,057,591	341,395,851
					-	-			77,220,149	
					-	-			-	4,357,573
					-	-			-	

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10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	418,616,000	6,057,591	341,395,851
					-	-		77,220,149		4,357,573
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	125,952	59,048
					-	-		125,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,363,000	-	29,363,000	23,772,000	1,985,698	6,207,546
					-	-		17,564,454		27,573
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	427,110,000	-	427,110,000	394,659,000	3,945,941	335,129,257
					-	-		59,529,743		4,330,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	800,000	148,000	236,086
					-	-		563,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	800,000	148,000	236,086
					-	-		563,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	148,000	236,086
					-	-			563,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	490,684,000	-	493,593,699	453,824,699	8,542,527	343,912,107
					-	-			109,912,592	
					-	-			-	4,357,573
					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10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	32,780,000	2,300,439	20,494,440
					-	-		12,285,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	47,887,000	32,780,000	2,300,439	20,494,440
					-	-		12,285,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	29,807,000	2,300,439	20,494,384
					-	-		9,312,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	38,905,000	2,300,439	20,869,321
					-	-		18,035,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	548,921,000	-	551,830,699	492,729,699	10,842,966	364,781,428
					-	-		127,948,271		
					-	-		-		4,357,573
					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10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	4,076,022	-	4,076,022	4,076,022	385,641	-
					-	-		4,076,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,076,022	-	4,076,022	4,076,022	385,641	-
					-	-		4,076,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,076,022	-	4,076,022	4,076,022	385,641	-
					-	-		4,076,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	1,405,475	-	1,405,475	1,405,475	-	1,405,475
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	1,405,475	-	1,405,475	1,405,475	-	1,405,475
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,405,475	-	1,405,475	1,405,475	-	1,405,475
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)
05				8902326050000 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	-	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	-	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	-	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,512,697	-	5,512,697	385,641	1,405,475	
					-	-		4,107,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	554,433,697	-	557,343,396	11,228,607	366,186,903	
					-	-		132,055,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					2,909,699	-		-	4,357,573	

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10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10月31日

頁數：第10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)	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10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	27,788,562	125,952		4,076,022
1015 法定編制人員待遇	19,699,230			
1020 約聘僱人員待遇	561,095			
1025 技工及工友待遇	393,470			
1030 獎金	4,512,697			
1035 其他給與	394,923			
1040 加班值班費	761,750	125,952		
1045 退休退職給付				2,300,111
1050 退休離職儲金	36,951			1,775,911
1055 保險	1,428,446			
2000 業務費	4,295,967	17,564,454	563,914	
2003 教育訓練費	11,850			
2006 水電費		736,503		
2009 通訊費		258,592		
2018 資訊服務費		198,200		
2021 其他業務租金	93,035			
2024 稅捐及規費	21,216			
2027 保險費	33,347	45,753		
2033 臨時人員酬金		5,552,080		
2036 按日按件計資酬金		125,500		
2051 物品	197,984	28,634		
2054 一般事務費	3,810,598	8,107,312	148,000	
2063 房屋建築養護費		185,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,552	6,500		

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10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		2,251,322	415,914	
2072 國內旅費	12,202	68,360		
2093 特別費	108,183			
3000 設備及投資			9,312,616	
3015 公共建設及設施費			9,256,441	
3020 機械設備費			56,175	
4000 獎補助費	44,000	65,279,862	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		11,730,305	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		23,960,157		
4050 對學生之獎助		318,400		
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		27,646,000		
合計	32,128,529	82,970,268	12,849,474	4,076,022

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10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	31,200	32,021,736	
1015 法定編制人員待遇		19,699,230	
1020 約聘僱人員待遇		561,095	
1025 技工及工友待遇		393,470	
1030 獎金		4,512,697	
1035 其他給與	31,200	426,123	
1040 加班值班費		887,702	
1045 退休退職給付		2,300,111	
1050 退休離職儲金		1,812,862	
1055 保險		1,428,446	
2000 業務費		22,424,335	
2003 教育訓練費		11,850	
2006 水電費		736,503	
2009 通訊費		258,592	
2018 資訊服務費		198,200	
2021 其他業務租金		93,035	
2024 稅捐及規費		21,216	
2027 保險費		79,100	
2033 臨時人員酬金		5,552,080	
2036 按日按件計資酬金		125,500	
2051 物品		226,618	
2054 一般事務費		12,065,910	
2063 房屋建築養護費		185,698	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,052	

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10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		2,667,236	
2072 國內旅費		80,562	
2093 特別費		108,183	
3000 設備及投資		9,312,616	
3015 公共建設及設施費		9,256,441	
3020 機械設備費		56,175	
4000 獎補助費		68,296,806	
4025 政府機關間之補助		14,703,249	
4040 對國內團體之捐助		23,960,157	
4050 對學生之獎助		318,400	
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		27,646,000	
合計	31,200	132,055,493	

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10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	414,332,583	0	0	0	0	0	0	0	414,332,583
本年度	414,332,583	0	0	0	0	0	0	0	414,332,583
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	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
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	413,779,838	0	0	0	0	0	0	0	413,779,838

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10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	141,665,417	4,357,573	0	0	150,000	6,213,845	0	242,466	0	35,475,289	117,154,012	362,182,413
本年度	132,055,493	4,357,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,563,066	361,679,330
一、本年度經費	127,948,271	4,357,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,455,844	360,273,855
0137010100 行政管理	32,128,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,128,529	2,280,170
0137040100 業務管理	77,220,149	4,357,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,727,722	336,888,278
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	563,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,914	236,086
0358020100* 小型工程	12,285,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,285,560	20,494,440
二、統籌科目	4,107,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,107,222	1,405,475
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,076,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076,022	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10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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,475	
0989050100 公務人員各項補助	31,200	0	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	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	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	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	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	0	6,213,845	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	34,858	0	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	0	6,178,987	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	242,466	0	35,475,289	-35,232,823	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10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10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	242,466	0	0	242,466	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年10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	239,829,937	負債	32,453,685
流動資產	40,871,811	流動負債	24,640,723
專戶存款	27,567,780	應付帳款	4,603,702
零用金	150,000	應付代收款	20,037,021
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	7,812,962
預付款	8,755,802	存入保證金	7,812,962
固定資產	198,647,546	淨資產	207,376,252
土地	49,069,213	資產負債淨額	207,376,252
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	207,376,252
累計折舊－土地改良物	-23,057,673		
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,400,123		
機械及設備	22,133,014		
累計折舊－機械及設備	-19,048,412		
交通及運輸設備	7,743,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,644,998		
雜項設備	10,707,502		
累計折舊－雜項設備	-9,698,957		
購建中固定資產	9,155,452		
無形資產	26,977		
電腦軟體	26,977		
其他資產	283,603		
暫付款	282,203		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年10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	239,829,937	合 計	239,829,937
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	798,557	應付保證品	798,557
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10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	60,886,607	531,658,024
公庫撥入數	15,554,178	117,154,012
規費收入	8,000	34,232
財產收益	0	518,513
捐獻及贈與收入	45,153,000	413,779,838
其他收入	171,429	171,429
支出	54,877,809	517,405,021
繳付公庫數	45,161,000	414,332,583
人事支出	2,455,773	29,354,503
業務支出	2,554,988	18,378,450
獎補助支出	3,945,941	44,645,101
折舊、折耗及攤銷	676,192	6,730,459
其他支出	83,915	3,963,925
收支餘絀	6,008,798	14,253,003

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10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	-1,410,090	15,790,560
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-3,405,650	117,440,628
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	171,429	0	-752,678	3,084,602
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	56,175	0	-803,733	3,098,546
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	200,405	0	-353,438	1,008,545
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	1,225,923	171,792	-6,725,589	189,492,094
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	9,154,972	0	0	9,155,452
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	4,870	0	26,977
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	9,154,972	4,870	0	9,182,429
合 計	327,320,453	-132,124,574	10,380,895	176,662	-6,725,589	198,674,523

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10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10,380,895元＝設備及投資預算執行增加數9,411,552元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）969,343元。

二、設備及投資預算執行增加數9,411,552元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,312,616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3,963,925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)1,059,840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20,960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1,698,183元(經常性維護支出)(111年度保留實現數1,698,183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)10,480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38,030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）969,343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。

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10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	414,332,583	117,325,441	531,658,024	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		117,154,012	117,154,012	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	34,232	-----	34,232	-----
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	413,779,838	-----	413,779,838	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	-----	171,429	171,429	-----
歲出	132,055,493	385,349,528	517,405,021	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		414,332,583	414,332,583	人事支出
人事費	32,021,736	-2,667,233	29,354,503	業務支出
業務費	22,424,335	-4,045,885	18,378,450	獎補助支出
獎補助費	68,296,806	-23,651,705	44,645,101	-----
設備及投資	9,312,616	-9,312,616	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,730,459	6,730,459	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		3,963,925	3,963,925	-----
歲計餘絀	282,277,090	-268,024,087	14,253,003	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10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-2,667,233元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數242,466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-9,312,616元=-本年度設備及投資預算執行金額9,312,616元。
7. 折舊、折耗及攤銷6,730,459元=本年度提列固定資產折舊6,725,589元+無形資產攤銷4,870元。
8. 其他支出3,963,925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3,963,925元。