

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	31,000	300	-	3,532
						-			34,532		
	03			05023260300	使用規費收入	36,000	36,000	31,000	300	-	3,532
						-			34,532		
		03		05023260303	資料使用費	10,000	10,000	7,000	300	-	-1,468
						-			5,532		
		06		05023260306	場地設施使用費	26,000	26,000	24,000	-	-	5,000
						-			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	-	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
	01			10023260100	捐獻收入	499,826,000	499,826,000	444,702,000	-	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
		01		10023260101	一般捐獻	499,826,000	499,826,000	444,702,000	-	-	-30,922,162
						-			413,779,838		
12				1202000000	其他收入	35,000	35,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		

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11月30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	20,000	-	-20,000	
					-		-			
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000	35,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
				經常門合計	500,400,000	500,400,000	445,252,000	300	-30,919,117	
					-		414,332,883			
				總計	500,400,000	500,400,000	445,252,000	300	-30,919,117	
					-		414,332,883			

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11月30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	2,325,647	1,363,523	
					-	-		34,454,176		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	35,935,699	2,325,647	1,363,523	
					-	-		34,454,176		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
		10		100000 人事費	27,506,000	-	30,415,699	1,929,745	697,392	
					-	-		29,718,307		
					-	-		-		
					2,909,699	-				
		20		200000 業務費	5,472,000	-	5,472,000	395,902	662,131	
					-	-		4,691,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	4,000	
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	456,658,000	5,196,822	339,081,029	
					-	-		82,416,971		
					-	-		-	3,039,566	
					-	-		-		

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11月30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				
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	456,658,000	421,498,000	5,196,822	339,081,029
					-	-		82,416,971		
					-	-		-		3,039,566
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	52,648	6,400
					-	-		178,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,363,000	-	29,363,000	24,972,000	2,022,420	5,385,126
					-	-		19,586,874		
					-	-		-		57,566
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	427,110,000	-	427,110,000	396,341,000	3,121,754	333,689,503
					-	-		62,651,497		
					-	-		-		2,982,000
					-	-		-		-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	336,086
					-	-		563,914		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	336,086
					-	-		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11月30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	900,000	-	336,086
					-	-		563,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	490,684,000	-	493,593,699	458,215,699	7,522,469	340,780,638
					-	-		117,435,061		
					-	-		-		3,039,566
					2,909,699	-		-		
04			3702326040000	區公所業務	10,350,000	-	10,350,000	10,350,000	-	4,599,881
					-	-		5,750,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3702326040100	業務管理*	10,350,000	-	10,350,000	10,350,000	-	4,599,881
					-	-		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	10,250,000	-	4,499,881
					-	-		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11月30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				
02				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	47,887,000	32,780,000	3,094,372	17,400,068
					-	-		15,379,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	47,887,000	32,780,000	3,094,372	17,400,068
					-	-		15,379,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	29,807,000	3,094,372	17,400,012
					-	-		12,406,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	43,130,000	3,094,372	21,999,949
					-	-		21,130,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	548,921,000	-	551,830,699	501,345,699	10,616,841	362,780,587
					-	-		138,565,112		-
					-	-		-		3,039,566
					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11月30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	4,461,663	-	4,461,663	385,641	-	
					-	-		4,461,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,461,663	-	4,461,663	385,641	-	
					-	-		4,461,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,461,663	-	4,461,663	385,641	-	
					-	-		4,461,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	1,465,569	-	1,465,569	1,345,886	119,683	
					-	-		1,345,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	1,465,569	-	1,465,569	1,345,886	119,683	
					-	-		1,345,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,094	-	60,094	25,411	34,683	
					-	-		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11月30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)	
			20	200000 業務費	1,405,475	-	1,405,475	1,320,475	85,000	
					-	-		1,320,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,958,432	-	5,958,432	1,731,527	119,683	
					-	-		5,838,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	554,879,432	-	557,789,131	12,348,368	362,900,270	
					-	-		144,403,861		
					-	-		-	3,039,566	
					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11月30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11月30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	-	-	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11月30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	29,718,307	178,600		4,461,663
1015 法定編制人員待遇	21,361,032			
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	431,950			
1040 加班值班費	761,750	178,600		
1045 退休退職給付				2,509,212
1050 退休離職儲金	40,677			1,952,451
1055 保險	1,587,441			
2000 業務費	4,691,869	19,586,874	563,914	
2003 教育訓練費	11,850			
2006 水電費		728,201		
2009 通訊費		281,860		
2018 資訊服務費		198,200		
2021 其他業務租金	102,007			
2024 稅捐及規費	21,216			
2027 保險費	33,347	45,753		
2033 臨時人員酬金		6,050,997		
2036 按日按件計資酬金		140,500		
2051 物品	203,398	28,634		
2054 一般事務費	4,173,804	9,078,389	148,000	
2063 房屋建築養護費		185,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,912	38,000		

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11月30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		2,734,094	415,914	
2072 國內旅費	12,202	76,548		
2093 特別費	120,133			
3000 設備及投資			12,406,988	
3015 公共建設及設施費			12,323,513	
3020 機械設備費			56,175	
3025 運輸設備費			27,300	
4000 獎補助費	44,000	68,401,616	2,972,944	
4025 政府機關間之補助		12,246,359	2,972,944	
4040 對國內團體之捐助		25,055,857		
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		28,981,000		
合計	34,454,176	88,167,090	15,943,846	4,461,663

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11月30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	25,411	31,200	34,415,181
1015 法定編制人員待遇			21,361,032
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	463,150
1040 加班值班費	25,411		965,761
1045 退休退職給付			2,509,212
1050 退休離職儲金			1,993,128
1055 保險			1,587,441
2000 業務費	1,320,475		26,163,132
2003 教育訓練費			11,850
2006 水電費			728,201
2009 通訊費			281,860
2018 資訊服務費			198,200
2021 其他業務租金			102,007
2024 稅捐及規費			21,216
2027 保險費			79,100
2033 臨時人員酬金			6,050,997
2036 按日按件計資酬金			140,500
2051 物品			232,032
2054 一般事務費	1,320,475		14,720,668
2063 房屋建築養護費			185,698
2066 車輛及辦公器具養護費			51,912

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11月30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			3,150,008
2072 國內旅費			88,750
2093 特別費			120,133
3000 設備及投資			12,406,988
3015 公共建設及設施費			12,323,513
3020 機械設備費			56,175
3025 運輸設備費			27,300
4000 獎補助費			71,418,560
4025 政府機關間之補助			15,219,303
4040 對國內團體之捐助			25,055,857
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			28,981,000
合計	1,345,886	31,200	144,403,861

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11月30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	414,332,883	0	0	0	0	0	0	0	414,332,883
本年度	414,332,883	0	0	0	0	0	0	0	414,332,883
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	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11月30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	154,013,785	3,039,566	0	0	150,000	6,213,845	0	287,000	0	35,475,289	128,228,907	360,213,787
本年度	144,403,861	3,039,566	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,593,427	359,710,704
一、本年度經費	138,565,112	3,039,566	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,754,678	359,591,021
0137010100 行政管理	34,454,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,454,176	1,363,523
0137040100 業務管理	82,416,971	3,039,566	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,606,537	335,891,463
0137040100* 業務管理	5,750,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,119	4,599,881
0358020100 小型工程	563,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,914	336,086
0358020100* 小型工程	15,379,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,379,932	17,400,068
二、統籌科目	5,838,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,838,749	119,683
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,461,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,663	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11月30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	1,345,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,886	119,683
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	9,609,924	0	0	0	0	6,213,845	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	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	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	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	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	287,000	0	35,475,289	-35,188,289	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11月30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11月30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	287,000	0	0	287,000	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	237,042,606	負債	31,029,336
流動資產	38,258,646	流動負債	23,510,013
專戶存款	26,272,622	應付帳款	4,603,702
零用金	150,000	應付代收款	18,906,311
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	7,519,323
預付款	7,437,795	存入保證金	7,519,323
固定資產	198,603,058	淨資產	206,013,270
土地	49,069,213	資產負債淨額	206,013,270
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	206,013,270
累計折舊－土地改良物	-23,198,682		
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,740,688		
機械及設備	22,133,014		
累計折舊－機械及設備	-19,122,413		
交通及運輸設備	7,793,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,725,919		
雜項設備	10,707,502		
累計折舊－雜項設備	-9,736,078		
購建中固定資產	9,734,181		
無形資產	26,490		
電腦軟體	26,490		
其他資產	154,412		
暫付款	153,012		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	237,042,606	合 計	237,042,606
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11月30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	11,098,295	542,756,319
公庫撥入數	11,074,895	128,228,907
規費收入	300	34,532
財產收益	0	518,513
捐獻及贈與收入	0	413,779,838
其他收入	23,100	194,529
支出	12,461,277	529,866,298
繳付公庫數	300	414,332,883
人事支出	2,437,979	31,792,482
業務支出	3,738,797	22,117,247
獎補助支出	3,121,754	47,766,855
折舊、折耗及攤銷	674,104	7,404,563
其他支出	2,488,343	6,452,268
收支餘絀	-1,362,982	12,890,021

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11月30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	-1,551,099	15,649,551
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-3,746,215	117,100,063
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	171,429	0	-826,679	3,010,601
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	106,575	0	-884,654	3,068,025
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	200,405	0	-390,559	971,424
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	1,276,323	171,792	-7,399,206	188,868,877
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	9,733,701	0	0	9,734,181
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	5,357	0	26,490
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	9,733,701	5,357	0	9,760,671
合 計	327,320,453	-132,124,574	11,010,024	177,149	-7,399,206	198,629,548

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11月30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11,010,024元＝設備及投資預算執行增加數10,017,581元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）992,443元。

二、設備及投資預算執行增加數10,017,581元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,406,988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6,452,268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)1,062,829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2,490,119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47,890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）992,443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。
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)。

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11月30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	414,332,883	128,423,436	542,756,319	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,228,907	128,228,907	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	34,532	-----	34,532	-----
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	-----	194,529	194,529	-----
歲出	144,403,861	385,462,437	529,866,298	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		414,332,883	414,332,883	人事支出
人事費	34,415,181	-2,622,699	31,792,482	業務支出
業務費	26,163,132	-4,045,885	22,117,247	獎補助支出
獎補助費	71,418,560	-23,651,705	47,766,855	-----
設備及投資	12,406,988	-12,406,988	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,404,563	7,404,563	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,452,268	6,452,268	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	269,929,022	-257,039,001	12,890,021	

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11月30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-2,622,699元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元+墊付案執行數287,000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-12,406,988元=-本年度設備及投資預算執行金額12,406,988元。
7. 折舊、折耗及攤銷7,404,563元=本年度提列固定資產折舊7,399,206元+無形資產攤銷5,357元。
8. 其他支出6,452,268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6,452,268元。