

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 龔明秀

機關長官 黃瑞財

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 頁
---	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	28,000 -	44,918 -	16,918	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	28,000 -	44,918 -	16,918	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	9,000 -	10,918 -	1,918	
			06	05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	19,000 -	34,000 -	15,000	
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	503,000 -	504,208 -	1,208	
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	489,000 -	504,208 -	15,208	
		01		07023260101 利息收入	- -	-	- -	364 -	364	
			02	07023260102 權利金	489,000 -	489,000	489,000 -	503,844 -	14,844	
		05		07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	14,000 -	- -	-14,000	
			01	07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	14,000 -	- -	-14,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	82,922,500 -	-79,981,500	
		01		10023260100 捐獻收入	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	82,922,500 -	-79,981,500	
			01	10023260101 一般捐獻	165,404,000 -	165,404,000	162,904,000 -	82,922,500 -	-79,981,500	
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000 -	- 859	-34,141	

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	35,000	-	-	-34,141
					-			859		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	859
					-			859		
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-35,000
					-			-	-	
				經常門合計	165,978,000	165,978,000	163,470,000	-	-	-79,997,515
					-			83,472,485		
				總計	165,978,000	165,978,000	163,470,000	-	-	-79,997,515
					-			83,472,485		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3702326010000 一般行政	33,891,000	-	33,864,800	33,550,800	1,640,054	559,526
					-	-		32,991,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-26,200		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,864,800	33,550,800	1,640,054	559,526
					-	-		32,991,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-26,200		-	-	-
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	28,195,000	1,231,082	-
					-	-		28,195,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,457,800	5,307,800	408,972	551,526
					-	-		4,756,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-26,200		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	8,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,570,200	100,842,200	11,909,274	5,344,357
					-	-12,000		95,497,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	26,200		-	-	-

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
	01			3702326040100 業務管理	136,556,000	-	136,570,200	100,842,200	11,909,274	5,344,357
					-	-12,000		95,497,843		
					-	-		-		
					-	26,200		-		
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,700,200	21,587,200	2,384,758	4,228,666
					-	-12,000		17,358,534		
					-	-		-		
					-	26,200		-		
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	79,070,000	9,524,516	930,691
					-	-		78,139,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	750,000	254,196	99,373
					-	-		650,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	750,000	254,196	99,373
					-	-		650,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	750,000	254,196	99,373
					-	-		650,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	171,447,000	-	171,435,000	135,143,000	13,803,524	6,003,256
					-	-12,000		129,139,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	702,000	112,500	40,500
					-	12,000		661,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	702,000	112,500	40,500
					-	12,000		661,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	252,000	252,000	-	40,500
					-	12,000		211,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	112,500	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	43,170,000	-	43,170,000	37,170,000	1,786,163	33,625,749
					-	-		3,544,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	37,170,000	1,786,163	33,625,749
					-	-		3,544,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	32,170,000	1,786,163	28,625,749
					-	-		3,544,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,860,000	-	43,872,000	37,872,000	1,898,663	33,666,249
					-	12,000		4,205,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	173,015,000	15,702,187	39,669,505
					-	-		133,345,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,642,499	-	4,642,499	4,642,499	392,030	-
					-	-		4,642,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,499	-	4,642,499	4,642,499	392,030	-
					-	-		4,642,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,642,499	-	4,642,499	4,642,499	392,030	-
					-	-		4,642,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	692,113	-	692,113	692,113	14,147	150,553
					-	-		541,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	692,113	-	692,113	692,113	14,147	150,553
					-	-		541,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	30,009
					-	-		19,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	642,113	-	642,113	14,147	120,544	
					-	-		521,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902326050000 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	-	-	
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902326050100 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	-	-	
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	87,100	-	87,100	-	-	
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,421,712	-	5,421,712	406,177	150,553	
					-	-		5,271,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	220,728,712	-	220,728,712	16,108,364	39,820,058	
					-	-		138,616,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市永安區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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)
	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	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
		01			捐獻收入	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
			01		一般捐獻	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
					小計	29,634,073	-	-	28,095,108	-	1,538,965
					經常門合計	34,032,302	-	-	32,493,337	-	1,538,965
					總計	34,032,302	-	-	32,493,337	-	1,538,965

高雄市永安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	02				基層建設	4,424,570	-	26,341	4,424,570	-	-							
						59,258	-	568	568	-	58,690							
	01				小型工程*	4,424,570	-	26,341	4,424,570	-	-							
						59,258	-	568	568	-	58,690							
			30		設備及投資*	26,341	-	26,341	26,341	-	-							
						59,258	-	568	568	-	58,690							
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	4,398,229	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	4,424,570	-	26,341	4,424,570	-	-							
						59,258	-	568	568	-	58,690							
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-							
						2,000,000	-	-	1,979,884	-	20,116							
	01				業務管理	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	1,979,884	-	20,116							
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	1,979,884	-	20,116							
112	02				基層建設	12,906,555	-	974,281	10,836,610	-	2,069,945							
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741							
	01				小型工程*	12,906,555	-	974,281	10,836,610	-	2,069,945							
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741							
			30		設備及投資*	12,906,555	-	974,281	10,836,610	-	2,069,945							
						1,885,064	-	-	1,760,323	-	124,741							
					小計	32,558,555	-	974,281	30,488,610	-	2,069,945							
						3,885,064	-	-	3,740,207	-	144,857							

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11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
					經常門合計	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	1,000,622	15,261,180	-	2,069,945	1,538,965
						3,944,322	-	568	3,740,775	-	203,547	-
					總計	36,983,125	-	1,000,622	34,913,180	-	2,069,945	1,538,965
						3,944,322	-	568	3,740,775	-	203,547	-

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	28,195,000			4,642,499
1015 法定編制人員待遇	19,730,039			
1020 約聘僱人員待遇	1,054,488			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	4,797,884			
1035 其他給與	419,520			
1040 加班費	54,142			
1045 退休退職給付				2,565,146
1050 退休離職儲金	36,324			2,077,353
1055 保險	1,645,283			
2000 業務費	4,756,274	17,358,534	650,627	
2003 教育訓練費	4,700			
2006 水電費		702,725		
2009 通訊費		269,980		
2018 資訊服務費		149,840		
2021 其他業務租金	107,325			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	29,075	46,328		
2033 臨時人員酬金		5,766,368		
2036 按日按件計資酬金	12,000	156,000		
2051 物品	136,320	53,889		
2054 一般事務費	4,265,555	6,944,993		
2063 房屋建築養護費		190,545		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,010	6,000		

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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		3,029,982	650,627	
2072 國內旅費	12,533	41,884		
2093 特別費	142,582			
3000 設備及投資		211,500	3,544,251	
3015 公共建設及設施費			3,513,801	
3025 運輸設備費		116,500		
3030 資訊軟硬體設備費		95,000		
3035 雜項設備費			30,450	
4000 獎補助費	40,000	78,589,309		
4025 政府機關間之補助		10,402,318		
4040 對國內團體之捐助		29,442,325		
4050 對學生之獎助		376,600		
4065 社會福利津貼及濟助		2,499,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		35,869,066		
合計	32,991,274	96,159,343	4,194,878	4,642,499

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	19,991	87,100	32,944,590
1015 法定編制人員待遇			19,730,039
1020 約聘僱人員待遇			1,054,488
1025 技工及工友待遇			457,320
1030 獎金			4,797,884
1035 其他給與		87,100	506,620
1040 加班費	19,991		74,133
1045 退休退職給付			2,565,146
1050 退休離職儲金			2,113,677
1055 保險			1,645,283
2000 業務費	521,569		23,287,004
2003 教育訓練費			4,700
2006 水電費			702,725
2009 通訊費			269,980
2018 資訊服務費			149,840
2021 其他業務租金			107,325
2024 稅捐及規費			20,174
2027 保險費			75,403
2033 臨時人員酬金			5,766,368
2036 按日按件計資酬金			168,000
2051 物品			190,209
2054 一般事務費	521,569		11,732,117
2063 房屋建築養護費			190,545
2066 車輛及辦公器具養護費			32,010

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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			3,680,609
2072 國內旅費			54,417
2093 特別費			142,582
3000 設備及投資			3,755,751
3015 公共建設及設施費			3,513,801
3025 運輸設備費			116,500
3030 資訊軟硬體設備費			95,000
3035 雜項設備費			30,450
4000 獎補助費			78,629,309
4025 政府機關間之補助			10,402,318
4040 對國內團體之捐助			29,442,325
4050 對學生之獎助			376,600
4065 社會福利津貼及濟助			2,499,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			35,869,066
合計	541,560	87,100	138,616,654

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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	115,965,822	0	0	0	0	0	0	0	115,965,822
本年度	83,472,485	0	0	0	0	0	0	0	83,472,485
05030300 資料使用費	10,918	0	0	0	0	0	0	0	10,918
05030600 場地設施使用費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
07010100 利息收入	364	0	0	0	0	0	0	0	364
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	503,844
10010100 一般捐獻	82,922,500	0	0	0	0	0	0	0	82,922,500
12020100 收回以前年度歲出	859	0	0	0	0	0	0	0	859
以前年度	32,493,337	0	0	0	0	0	0	0	32,493,337
一、以前年度應收(保留) 數	32,493,337	0	0	0	0	0	0	0	32,493,337
111年度 10010100 一般捐獻	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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)			
112年度 10010100 一般捐獻	28,095,108	0	0	0	0	0	0	0	28,095,108
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	177,270,609	1,538,965	0	0	150,000	3,349,773	0	135,183	27,345,889	30,581,132	124,517,509	40,404,585
本年度	138,616,654	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	138,766,654	39,670,058
一、本年度經費	133,345,495	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	133,495,495	39,519,505
0137010100 行政管理	32,991,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,991,274	559,526
0137040100 業務管理	95,497,843	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,647,843	5,194,357
0137040100* 業務管理	661,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,500	40,500
0358020100 小型工程	650,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,627	99,373
0358020100* 小型工程	3,544,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,544,251	33,625,749
二、統籌科目	5,271,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271,159	150,553
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,499	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20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	541,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,560	150,553
0989050100 公務人員各項補助	87,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,100	0
以前年度	38,653,955	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	0	27,345,889	0	16,196,804	734,527
一、以前年度應付(保留)數	38,653,955	1,538,965	0	0	0	0	0	0	27,345,889	0	12,847,031	734,527
111年度 0358020100* 小型工程	4,425,138	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229	0	26,909	58,690
112年度 0137040100 業務管理	19,652,000	0	0	0	0	0	0	0	19,652,000	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	1,979,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,884	20,116
112年度 0358020100* 小型工程	12,596,933	1,538,965	0	0	0	0	0	0	3,295,660	0	10,840,238	655,721
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,349,773	0	0	0	0	3,349,773	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	390,220	0	0	0	0	390,220	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,959,553	0	0	0	0	2,959,553	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	135,183	0	30,581,132	-30,445,949	0
11202326370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202326370401120001 各里廣播系統維修-112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	83,210	-83,210	0
11202326370401120002 配合節能減碳宣導而辦理各項政 令教育宣導等相關經費-112 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	599,222	-599,222	0
11202326370401140001 配合地區社區社(團)及宮廟等 辦理教育文化等各項活動經費- 112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	5,590,100	-5,590,100	0
11202326370401140002 老人重陽敬老禮金等經費-11 2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	23,106,100	-23,106,100	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22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)		
11202326370401140003 急難救助金-112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	799,000	-799,000	0
11202326370401230001 各里廣播系統新設經費-112 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	104,500	-104,500	0
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	28,789	0	0	28,789	0
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	106,394	0	0	106,394	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,793,266	負債	65,774,992
流動資產	66,841,977	流動負債	59,336,067
專戶存款	63,614,047	應付帳款	2,069,945
零用金	150,000	應付代收款	57,266,122
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	6,438,925
預付款	1,538,965	存入保證金	6,438,925
固定資產	194,838,243	淨資產	196,018,274
土地	49,204,511	資產負債淨額	196,018,274
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	196,018,274
累計折舊－土地改良物	-24,851,514		
房屋建築及設備	200,138,001		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,836,747		
機械及設備	24,065,902		
累計折舊－機械及設備	-19,974,630		
交通及運輸設備	7,891,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,658,978		
雜項設備	10,532,037		
累計折舊－雜項設備	-9,794,187		
購建中固定資產	11,273,995		
無形資產	20,646		
電腦軟體	20,646		
其他資產	92,400		
暫付款	91,000		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	261,793,266	合 計	261,793,266
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	1,087,673	應付保證品	1,087,673
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,277,637	208,107,994
公庫撥入數	13,277,637	124,517,509
規費收入	0	44,918
財產收益	0	504,208
捐獻及贈與收入	0	82,922,500
其他收入	0	118,859
支出	16,581,788	234,297,251
繳付公庫數	0	115,965,822
人事支出	1,623,112	32,674,379
業務支出	3,062,073	22,710,966
獎補助支出	9,637,016	51,113,993
財產損失	0	422
折舊、折耗及攤銷	620,924	7,312,866
其他支出	1,638,663	4,518,803
收支餘絀	-3,304,151	-26,189,257

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	49,069,213	0	135,298	0	0	49,204,511
土地改良物	38,848,233	-23,339,691	0	0	-1,511,823	13,996,719
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	147,500	0	-3,754,785	113,301,254
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	1,835,028	0	-788,621	4,091,272
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-891,119	2,232,642
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	110,946	0	-319,409	737,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	328,455,456	-139,850,299	2,371,522	146,674	-7,265,757	183,564,248
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	12,394,380	0	5,948	1,126,333	0	11,273,995
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	5,357	0	20,646
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	12,420,383	0	5,948	1,131,690	0	11,294,641
合 計	340,875,839	-139,850,299	2,377,470	1,278,364	-7,265,757	194,858,889

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 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	83,472,485	124,635,509	208,107,994	收入
		124,517,509	124,517,509	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	44,918		44,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	504,208		504,208	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	82,922,500		82,922,500	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	859	118,000	118,859	其他收入
歲出	138,616,654	95,680,597	234,297,251	支出
		115,965,822	115,965,822	繳付公庫數
人事費	32,944,590	-270,211	32,674,379	人事支出
業務費	23,287,004	-576,038	22,710,966	業務支出
獎補助費	78,629,309	-27,515,316	51,113,993	獎補助支出
設備及投資	3,755,751	-3,755,751		
		422	422	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,312,866	7,312,866	折舊、折耗及攤銷
		4,518,803	4,518,803	其他支出
歲計餘絀	-55,144,169	28,954,912	-26,189,257	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	196,018,274	
資產負債淨額於上年度結轉數	225,422,006	
小計	-29,403,732	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-26,189,257	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-3,349,773	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	135,298	
土地	135,298	
公告現值增加		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
其他收入	118,000	
代辦經費購置設備小計	118,000	
4.代辦經費購置設備-機械	62,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	56,000	
人事費	-270,211	
1.墊付案執行	28,789	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	-576,038	
1.墊付案執行	106,394	
2.墊付案編列預算轉正數	-682,432	
獎補助費	-27,515,316	
2.墊付案編列預算轉正數	-29,495,200	
3.以前年度歲出保留實現數	1,979,884	
設備及投資	-3,755,751	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,755,751	
財產損失	422	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	422	
原值-房屋	42,174	
累計折舊	-41,752	
折舊、折耗及攤銷	7,312,866	
1.本年度提列固定資產折舊	7,307,509	
2.無形資產攤銷	5,357	
其他支出	4,518,803	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,310,175	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,208,628	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,377,470	
1. 設備及投資預算執行增加數	997,839	
2. 購建中固定資產轉列	1,126,333	
3. 其他	253,298	
三、設備及投資預算執行增加數	997,839	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,755,751	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,760,891	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,518,803	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-4,518,803	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	253,298	
2. 代辦經費購置設備	118,000	
3. 土地現值調整	135,298	