

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年05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 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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	36,000	36,000	9,000	2,500	-	21,718
					-			30,718		
	03			05023260300 使用規費收入	36,000	36,000	9,000	2,500	-	21,718
					-			30,718		
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-	3,218
					-			6,218		
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000	26,000	6,000	2,500	-	18,500
					-			24,500		
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	94,000	-	-	9,844
					-			103,844		
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	89,000	-	-	14,844
					-			103,844		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	14,844
					-			103,844		
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000	165,404,000	83,841,000	-	-	-47,737,000
					-			36,104,000		
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000	165,404,000	83,841,000	-	-	-47,737,000
					-			36,104,000		
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000	165,404,000	83,841,000	-	-	-47,737,000
					-			36,104,000		
12				1202000000 其他收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-34,141
					-			859		
	02			12023260200 雜項收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-34,141
					-			859		

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5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)		
		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	-	-	
					-			-		
				經常門合計	165,978,000	165,978,000	83,979,000	2,500	-	
					-			36,239,421		
				總計	165,978,000	165,978,000	83,979,000	2,500	-	
					-			36,239,421		

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5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	33,891,000	-	33,891,000	20,051,000	3,988,779	851,740
					-	-		19,199,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	20,051,000	3,988,779	851,740
					-	-		19,199,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	17,442,000	3,565,038	484,703
					-	-		16,957,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	2,577,000	409,741	363,037
					-	-		2,213,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	14,000	4,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,544,000	63,047,000	9,311,057	4,097,962
					-	-12,000		58,949,038		
					-	-		-		164,005
					-	-		-		

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5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				
	01			3702326040100 業務管理	136,556,000	-	136,544,000	63,047,000	9,311,057	4,097,962
					-	-12,000		58,949,038		164,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,674,000	10,752,000	2,884,507	3,356,828
					-	-12,000		7,395,172		164,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	52,263,000	6,426,550	709,134
					-	-		51,553,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	152,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	152,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	300,000	-	152,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	171,447,000	-	171,435,000	83,398,000	13,299,836	5,101,702
					-	-12,000		78,296,298		-
					-	-		-		164,005
					-	-		-		-
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	232,000	95,000	32,500
					-	12,000		199,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	232,000	95,000	32,500
					-	12,000		199,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	252,000	232,000	95,000	32,500
					-	12,000		199,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	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5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				
02				5802326020000 基層建設	43,170,000	-	43,170,000	1,400,000	32,725	1,350,681
					-	-			49,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	1,400,000	32,725	1,350,681
					-	-			49,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	1,400,000	32,725	1,350,681
					-	-			49,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,860,000	-	43,872,000	1,632,000	127,725	1,383,181
					-	12,000			248,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	85,030,000	13,427,561	6,484,883
					-	-			78,545,117	-
					-	-			-	164,005
					-	-			-	-

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5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			備註(預付款)	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	2,206,747	-	2,206,747	2,206,747	409,351	-
					-	-		2,206,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	2,206,747	-	2,206,747	2,206,747	409,351	-
					-	-		2,206,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,206,747	-	2,206,747	2,206,747	409,351	-
					-	-		2,206,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902326050000 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326050100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,225,347	-	2,225,347	2,225,347	409,351	-	
					-	-		2,225,347		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	217,532,347	-	217,532,347	87,255,347	13,836,912	6,484,883	
					-	-		80,770,464			
					-	-		-		164,005	
					-	-		-			

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5月31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	-	-	-	-	29,634,073
		01			捐獻收入	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
			01		一般捐獻	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
					小計	29,634,073	-	-	-	-	29,634,073
					經常門合計	34,032,302	-	-	-	-	34,032,302
					總計	34,032,302	-	-	-	-	34,032,302

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5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	02				基層建設	4,424,570	-	-	-	-	4,424,570	4,398,229
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
	01				小型工程*	4,424,570	-	-	-	-	4,424,570	4,398,229
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
			30		設備及投資*	26,341	-	-	-	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
				40	獎補助費*	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229	4,398,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,424,570	-	-	-	-	4,424,570	4,398,229
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
	01				業務管理	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
			40		獎補助費	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
112	02				基層建設	12,906,555	-	1,136,395	6,566,669	-	6,339,886	4,834,625
						1,885,064	-	3,828	33,628	-	1,851,436	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	1,136,395	6,566,669	-	6,339,886	4,834,625
						1,885,064	-	3,828	33,628	-	1,851,436	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	1,136,395	6,566,669	-	6,339,886	4,834,625
						1,885,064	-	3,828	33,628	-	1,851,436	-
					小計	32,558,555	-	1,136,395	6,566,669	-	25,991,886	24,486,625
						3,885,064	-	3,828	33,628	-	3,851,436	-

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5月31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	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	1,136,395	6,566,669	-	10,764,456	9,232,854
						3,944,322	-	3,828	33,628	-	3,910,694	-
					總計	36,983,125	-	1,136,395	6,566,669	-	30,416,456	28,884,854
						3,944,322	-	3,828	33,628	-	3,910,694	-

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5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
1000 人事費	16,957,297			2,206,747
1015 法定編制人員待遇	10,507,947			
1020 約聘僱人員待遇	662,770			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	4,695,599			
1035 其他給與	204,898			
1045 退休退職給付				1,247,628
1050 退休離職儲金	11,538			959,119
1055 保險	645,885			
2000 業務費	2,213,963	7,395,172	148,000	
2006 水電費		213,639		
2009 通訊費		91,450		
2018 資訊服務費		79,840		
2021 其他業務租金	43,875			
2024 稅捐及規費	7,274			
2027 保險費	19,863	8,896		
2033 臨時人員酬金		2,863,586		
2036 按日按件計資酬金		65,000		
2051 物品	67,752	1,300		
2054 一般事務費	2,011,269	3,828,005		
2063 房屋建築養護費		104,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,242	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		114,110	148,000	
2072 國內旅費	5,858	22,486		

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5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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	50,830			
3000 設備及投資		199,500	49,319	
3015 公共建設及設施費			18,869	
3025 運輸設備費		104,500		
3030 資訊軟硬體設備費		95,000		
3035 雜項設備費			30,450	
4000 獎補助費	28,000	51,553,866		
4025 政府機關間之補助		2,400,000		
4040 對國內團體之捐助		17,741,800		
4065 社會福利津貼及濟助		1,799,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		29,613,066		
合計	19,199,260	59,148,538	197,319	2,206,747

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5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	
1000 人事費	18,600	19,182,644	
1015 法定編制人員待遇		10,507,947	
1020 約聘僱人員待遇		662,770	
1025 技工及工友待遇		228,660	
1030 獎金		4,695,599	
1035 其他給與	18,600	223,498	
1045 退休退職給付		1,247,628	
1050 退休離職儲金		970,657	
1055 保險		645,885	
2000 業務費		9,757,135	
2006 水電費		213,639	
2009 通訊費		91,450	
2018 資訊服務費		79,840	
2021 其他業務租金		43,875	
2024 稅捐及規費		7,274	
2027 保險費		28,759	
2033 臨時人員酬金		2,863,586	
2036 按日按件計資酬金		65,000	
2051 物品		69,052	
2054 一般事務費		5,839,274	
2063 房屋建築養護費		104,360	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,742	
2069 設施及機械設備養護費		262,110	
2072 國內旅費		28,344	

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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		50,830	
3000 設備及投資		248,819	
3015 公共建設及設施費		18,869	
3025 運輸設備費		104,500	
3030 資訊軟硬體設備費		95,000	
3035 雜項設備費		30,450	
4000 獎補助費		51,581,866	
4025 政府機關間之補助		2,400,000	
4040 對國內團體之捐助		17,741,800	
4065 社會福利津貼及濟助		1,799,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		29,613,066	
合計	18,600	80,770,464	

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5月31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	36,239,421	0	0	0	0	0	0	0	36,239,421
本年度	36,239,421	0	0	0	0	0	0	0	36,239,421
05030300 資料使用費	6,218	0	0	0	0	0	0	0	6,218
05030600 場地設施使用費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
07010200 權利金	103,844	0	0	0	0	0	0	0	103,844
10010100 一般捐獻	36,104,000	0	0	0	0	0	0	0	36,104,000
12020100 收回以前年度歲出	859	0	0	0	0	0	0	0	859

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5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)		
合計	87,370,761	1,702,970	0	0	150,000	3,071,642	0	135,183	0	30,581,132	61,849,424	11,143,174
本年度	80,770,464	164,005	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,084,469	6,170,878
一、本年度經費	78,545,117	164,005	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,859,122	6,170,878
0137010100 行政管理	19,199,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,199,260	851,740
0137040100 業務管理	58,949,038	164,005	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,263,043	3,783,957
0137040100* 業務管理	199,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,500	32,500
0358020100 小型工程	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	152,000
0358020100* 小型工程	49,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,319	1,350,681
二、統籌科目	2,225,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,347	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,206,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,747	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	0
以前年度	6,600,297	1,538,965	0	0	0	3,071,642	0	0	0	0	11,210,904	4,972,296
一、以前年度應付(保留)數	6,600,297	1,538,965	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,262	4,972,296
111年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599
112年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
112年度 0358020100* 小型工程	6,600,297	1,538,965	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,262	2,886,697
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,071,642	0	0	0	0	3,071,642	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	112,089	0	0	0	0	112,089	0
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

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5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)		
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
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

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5月31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)		
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5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
資產	331,137,477	負債	100,342,285
流動資產	133,046,990	流動負債	95,192,288
專戶存款	69,815,829	應付帳款	30,416,456
零用金	150,000	應付代收款	64,775,832
應收其他政府款	34,032,302	其他負債	5,149,997
預付款	29,048,859	存入保證金	5,149,997
固定資產	197,955,519	淨資產	230,795,192
土地	49,204,511	資產負債淨額	230,795,192
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	230,795,192
累計折舊－土地改良物	-24,044,736		
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,788,332		
機械及設備	23,452,207		
累計折舊－機械及設備	-19,513,606		
交通及運輸設備	7,895,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,189,793		
雜項設備	10,486,541		
累計折舊－雜項設備	-9,653,598		
購建中固定資產	11,268,047		
無形資產	23,568		
電腦軟體	23,568		
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113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	331,137,477	合 計	331,137,477
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	215,873	應付保證品	215,873
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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,367,157	98,123,845
公庫撥入數	14,329,657	61,849,424
規費收入	2,500	30,718
財產收益	0	103,844
捐獻及贈與收入	0	36,104,000
其他收入	35,000	35,859
支出	14,528,514	89,814,315
繳付公庫數	2,500	36,239,421
人事支出	4,003,178	18,912,433
業務支出	3,400,642	9,181,097
獎補助支出	6,440,550	22,086,666
折舊、折耗及攤銷	675,541	3,342,201
其他支出	6,103	52,497
收支餘絀	-161,357	8,309,530

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5月31日

頁數：第 24 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	49,069,213	0	135,298	0	0	49,204,511
土地改良物	38,848,233	-23,339,691	0	0	-705,045	14,803,497
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-1,706,370	115,202,169
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	1,221,333	0	-327,597	3,938,601
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	104,500	104,500	-421,934	2,705,751
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	65,450	0	-178,820	832,943
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	1,526,581	104,500	-3,339,766	186,687,472
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	0	1,126,333	0	11,268,047
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	2,435	0	23,568
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	0	1,128,768	0	11,291,615
合 計	340,875,839	-139,850,299	1,526,581	1,233,268	-3,339,766	197,979,087

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,526,581元＝設備及投資預算執行增加數229,950元＋購建中固定資產轉列1,126,333元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）170,298元。

二、設備及投資預算執行增加數229,950元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數248,819元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數33,628元－財產管理系統無法登入財產帳52,497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. 112年度永安區永達路1巷15號旁路面改善等八件工程28,978元(土地管理機關非本所)(112年度保留實現數28,978元)。
2. 112年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)4,650元(經常性維護支出)(112年度保留實現數4,650元)。
3. 113年度永安區零星修繕維護工程(開口契約)17,819元(經常性維護支出)。
4. 113年度永安區永新路6-9號前路面改善等六件工程1,050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）170,298元，說明如下：

1. 土地135,298元，係土地公告現值調整增值135,298元。
2. 雜項設備35,000元，係代辦經費購置維新里辦公處沙發椅1組。

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5月31日

頁數：第 26 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	36,239,421	61,884,424	98,123,845	收入
		61,849,424	61,849,424	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	30,718		30,718	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,844		103,844	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	36,104,000		36,104,000	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	35,000	35,859	其他收入
歲出	80,770,464	9,043,851	89,814,315	支出
		36,239,421	36,239,421	繳付公庫數
人事費	19,182,644	-270,211	18,912,433	人事支出
業務費	9,757,135	-576,038	9,181,097	業務支出
獎補助費	51,581,866	-29,495,200	22,086,666	獎補助支出
設備及投資	248,819	-248,819		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,342,201	3,342,201	折舊、折耗及攤銷
		52,497	52,497	其他支出
歲計餘絀	-44,531,043	52,840,573	8,309,530	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5月31日

頁數：第 27 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. 其他收入35,000元=代辦經費購置維新里辦公處沙發椅1組35,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-270,211元=-墊付案編列預算轉正數299,000元+墊付案執行數28,789元。
5. 業務費與業務支出之調整數-576,038元=-墊付案編列預算轉正數682,432元+墊付案執行數106,394元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-29,495,200元=-墊付案編列預算轉正數29,495,200元。
7. 設備及投資-248,819元=-本年度設備及投資預算執行金額248,819元。
8. 折舊、折耗及攤銷3,342,201元=本年度提列固定資產折舊3,339,766元+無形資產攤銷2,435元。
9. 其他支出52,497元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額18,869元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額33,628元。