

高雄市永安區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29日

頁數：第1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)		
05				0502000000 規費收入	36,000 -	36,000	- 19,512 19,512	-	19,512	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	- 19,512 19,512	-	19,512	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	- 5,012 5,012	-	5,012	
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	- 14,500 14,500	-	14,500	
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	89,000 88,372 88,372	-	-628	
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	89,000 88,372 88,372	-	-628	
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000 88,372 88,372	-	-628	
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- - -	-	-	
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- - -	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	165,404,000 -	165,404,000	43,352,000 905,000 905,000	-	-42,447,000	
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000 -	165,404,000	43,352,000 905,000 905,000	-	-42,447,000	
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000 -	165,404,000	43,352,000 905,000 905,000	-	-42,447,000	
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000 - 859	-	-34,141	
	02			12023260200 雜項收入	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2月29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	
		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	43,476,000	1,012,884	-42,462,257	
				總計	165,978,000	165,978,000	43,476,000	1,012,884	-42,462,257	

# 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2月29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	12,393,000	2,449,122	3,115,541
					-	-		9,277,459		1,341,955
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	12,393,000	2,449,122	3,115,541
					-	-		9,277,459		1,341,955
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	11,122,000	2,082,306	2,855,473
					-	-		8,266,527		1,341,955
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	1,255,000	366,816	258,068
					-	-		996,932		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,556,000	9,684,000	1,772,977	1,765,411
					-	-		7,918,589		-
					-	-		-		65,602
					-	-		-		

# 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2月29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	-	136,556,000	9,684,000	1,772,977	1,765,411
					-	-		7,918,589		65,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,686,000	3,068,000	1,040,977	1,085,411
					-	-		1,982,589		65,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	6,616,000	732,000	680,000
					-	-		5,936,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	150,000	148,000	2,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	150,000	148,000	2,000
					-	-		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2月29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	150,000	148,000	2,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	171,447,000	-	171,447,000	22,227,000	4,370,099	4,882,952
					-	-		17,344,048		
					-	-		-		1,407,557
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	43,170,000	-	43,170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,860,000	-	43,860,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	22,307,000	4,370,099	4,962,952
					-	-		17,344,048	-	-
					-	-		-	-	1,407,557
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	967,687	-	967,687	967,687	390,257	-
					-	-		967,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	967,687	-	967,687	967,687	390,257	-
					-	-		967,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	967,687	-	967,687	967,687	390,257	-
					-	-		967,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	967,687	-	967,687	967,687	390,257	-
					-	-		967,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	216,274,687	-	216,274,687	23,274,687	4,760,356	4,962,952
					-	-		18,311,735	-	
					-	-		-	1,407,557	
					-	-		-	-	

**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2月29日

頁數：第8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2月29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)	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	-	3,705,861	3,705,861	-	9,200,694	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	3,705,861	3,705,861	-	9,200,694	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	3,705,861	3,705,861	-	9,200,694	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
					小計	32,558,555	-	3,705,861	3,705,861	-	28,852,694	22,947,660
						3,885,064	-	-	-	-	3,885,064	-

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2月29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
					經常門合計	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	3,705,861	3,705,861	-	13,625,264	7,693,889
						3,944,322	-	-	-	-	3,944,322	-
					總計	36,983,125	-	3,705,861	3,705,861	-	33,277,264	27,345,889
						3,944,322	-	-	-	-	3,944,322	-

# 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2月29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	8,266,527			967,687
1015 法定編制人員待遇	5,174,000			
1020 約聘僱人員待遇	190,350			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	2,644,619			
1035 其他給與	40,081			
1045 退休退職給付				599,826
1050 退休離職儲金				367,861
1055 保險	103,147			
2000 業務費	996,932	1,982,589	148,000	
2006 水電費		127,484		
2009 通訊費		23,285		
2018 資訊服務費		42,840		
2021 其他業務租金	16,650			
2027 保險費	1,316	8,896		
2033 臨時人員酬金		1,317,532		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	13,116			
2054 一般事務費	950,920	452,140		
2069 設施及機械設備養護費		2,600	148,000	
2072 國內旅費		312		
2093 特別費	14,930			
4000 獎補助費	14,000	5,936,000		
4040 對國內團體之捐助		480,000		

# 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2月29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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	14,000	5,456,000		
合計	9,277,459	7,918,589	148,000	967,687

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	9,234,214			
1015 法定編制人員待遇	5,174,000			
1020 約聘僱人員待遇	190,350			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	2,644,619			
1035 其他給與	40,081			
1045 退休退職給付	599,826			
1050 退休離職儲金	367,861			
1055 保險	103,147			
2000 業務費	3,127,521			
2006 水電費	127,484			
2009 通訊費	23,285			
2018 資訊服務費	42,840			
2021 其他業務租金	16,650			
2027 保險費	10,212			
2033 臨時人員酬金	1,317,532			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	13,116			
2054 一般事務費	1,403,060			
2069 設施及機械設備養護費	150,600			
2072 國內旅費	312			
2093 特別費	14,930			
4000 獎補助費	5,950,000			
4040 對國內團體之捐助	480,000			

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2月29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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	5,456,000			
合計	18,311,735			

# 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2月29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	1,013,743	0	0	0	0	0	0	0	1,013,743
本年度	1,013,743	0	0	0	0	0	0	0	1,013,743
05030300 資料使用費	5,012	0	0	0	0	0	0	0	5,012
05030600 場地設施使用費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	905,000	0	0	0	0	0	0	0	905,000
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2月29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	22,017,596	1,407,557	0	0	150,000	3,071,642	0	0	0	0	26,646,795	8,600,831
本年度	18,311,735	1,407,557	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,869,292	3,405,395
一、本年度經費	17,344,048	1,407,557	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,901,605	3,405,395
0137010100 行政管理	9,277,459	1,341,955	0	0	0	0	0	0	0	0	10,619,414	1,773,586
0137040100 業務管理	7,918,589	65,602	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,134,191	1,549,809
0358020100 小型工程	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	2,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	967,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,687	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	967,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,687	0
以前年度	3,705,861	0	0	0	0	3,071,642	0	0	0	0	6,777,503	5,195,436

# 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2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,705,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,861	5,195,436
111年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599
112年度 0358020100* 小型工程	3,705,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,861	5,109,837
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

# 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	361,604,621	負債	132,252,565
流動資產	161,801,049	流動負債	126,865,416
專戶存款	98,865,301	應付帳款	33,277,264
零用金	150,000	應付代收款	58,389,152
應收其他政府款	34,032,302	預收其他政府款	35,199,000
預付款	28,753,446	其他負債	5,387,149
固定資產	199,667,143	存入保證金	5,387,149
土地	49,069,213	淨資產	229,352,056
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	229,352,056
累計折舊－土地改良物	-23,621,709	資產負債淨額	229,352,056
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,764,510		
機械及設備	22,230,874		
累計折舊－機械及設備	-19,314,845		
交通及運輸設備	7,895,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,935,717		
雜項設備	10,421,091		
累計折舊－雜項設備	-9,545,912		
購建中固定資產	12,394,380		
無形資產	25,029		
電腦軟體	25,029		
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	361,604,621	合 計	361,604,621
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,925,499	27,660,538
公庫撥入數	12,912,615	26,646,795
規費收入	19,512	19,512
財產收益	88,372	88,372
捐獻及贈與收入	905,000	905,000
其他收入	0	859
支出	6,440,784	20,658,846
繳付公庫數	1,012,884	1,013,743
人事支出	2,472,563	9,234,214
業務支出	1,555,793	3,127,521
獎補助支出	732,000	5,950,000
折舊、折耗及攤銷	667,544	1,333,368
收支餘絀	7,484,715	7,001,692

# 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2月29日

頁數：第 21 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	0	0	0	49,069,213
土地改良物	38,848,233	-23,339,691	0	0	-282,018	15,226,524
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-682,548	116,225,991
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	0	0	-128,836	2,916,029
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	0	0	-167,858	2,959,827
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	0	0	-71,134	875,179
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	0	0	-1,332,394	187,272,763
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	0	0	12,394,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	974	0	25,029
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	974	0	12,419,409
合 計	340,875,839	-139,850,299	0	974	-1,332,394	199,692,172

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2月29日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註：無

# 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2月29日

頁數：第 23 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	1, 013, 743	26, 646, 795	27, 660, 538	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26, 646, 795	26, 646, 795	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	19, 512	-----	19, 512	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	88, 372	-----	88, 372	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	905, 000	-----	905, 000	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	859	-----	859	
歲出	18, 311, 735	2, 347, 111	20, 658, 846	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1, 013, 743	1, 013, 743	人事支出
人事費	9, 234, 214	-----	9, 234, 214	業務支出
業務費	3, 127, 521	-----	3, 127, 521	獎補助支出
獎補助費	5, 950, 000	-----	5, 950, 000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1, 333, 368	1, 333, 368	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17, 297, 992	24, 299, 684	7, 001, 692	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2月29日

頁數：第 24 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. 折舊、折耗及攤銷1,333,368元=本年度提列固定資產折舊1,332,394元+無形資產攤銷974元。