

高雄市永安區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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1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	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	- -	- -	-	
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	- -	- -	-	
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
			06	05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	- -	- -	-	
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	- -	- -	-	
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	- -	- -	-	
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	- -	- -	-	
	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	36,047,000 -	- -	-36,047,000	
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000 -	165,404,000	36,047,000 -	- -	-36,047,000	
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000 -	165,404,000	36,047,000 -	- -	-36,047,000	
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000 859	859 -	-34,141	
	02			12023260200 雜項收入	35,000 -	35,000	35,000 859	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1月31日

頁數：第2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)		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	859	-	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	36,082,000	859	-36,081,141	
					-			859		
				總計	165,978,000	165,978,000	36,082,000	859	-36,081,141	
					-			859		

# 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1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	9,984,000	6,828,337	3,155,663
					-	-		6,828,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	9,984,000	6,828,337	3,155,663
					-	-		6,828,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	9,137,000	6,184,221	2,952,779
					-	-		6,184,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	831,000	630,116	200,884
					-	-		630,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,556,000	7,022,000	6,145,612	876,388
					-	-		6,145,612	-	
					-	-		-	32,801	
					-	-		-	-	

# 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1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	136,556,000	-	136,556,000	7,022,000	6,145,612	876,388
					-	-			6,145,612	
					-	-			-	32,801
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,686,000	1,660,000	941,612	718,388
					-	-			941,612	
					-	-			-	32,801
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	5,362,000	5,204,000	158,000
					-	-			5,204,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1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	-	-	
				經常門合計	171,447,000	-	171,447,000	17,006,000	12,973,949	4,032,051
					-	-	-	-	-	32,801
					-	-	-	-	-	-
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1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	43,170,000	-	43,170,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	43,860,000	-	43,860,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	17,036,000	12,973,949	4,062,051
					-	-		12,973,949	-	-
					-	-		-	-	32,801
					-	-		-	-	-



# 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1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	577,430	-	577,430	577,430	-	
					-	-	-	577,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	577,430	-	577,430	577,430	-	
					-	-	-	577,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	577,430	-	577,430	577,430	-	
					-	-	-	577,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	577,430	-	577,430	577,430	-	
					-	-	-	577,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	215,884,430	-	215,884,430	17,613,430	4,062,051	
					-	-	-	13,551,379	-	
					-	-	-	-	32,801	
					-	-	-	-	-	

**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1月31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1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)	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	-	-	-	-	12,906,555	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	-	-	-	12,906,555	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	-	-	-	12,906,555	3,295,660
						1,885,064	-	-	-	-	1,885,064	-
					小計	32,558,555	-	-	-	-	32,558,555	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1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
					經常門合計	19,652,000	-	-	-	-	19,652,000	19,652,000
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	17,331,125	-	-	-	-	17,331,125	7,693,889
						3,944,322	-	-	-	-	3,944,322	-
					總計	36,983,125	-	-	-	-	36,983,125	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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,184,221		577,430	6,761,651
1015 法定編制人員待遇	3,367,000			3,367,000
1020 約聘僱人員待遇	124,409			124,409
1025 技工及工友待遇	73,880			73,880
1030 獎金	2,568,399			2,568,399
1045 退休退職給付			399,884	399,884
1050 退休離職儲金			177,546	177,546
1055 保險	50,533			50,533
2000 業務費	630,116	941,612		1,571,728
2018 資訊服務費		42,840		42,840
2027 保險費	1,316	8,896		10,212
2033 臨時人員酬金		889,876		889,876
2054 一般事務費	628,800			628,800
4000 獎補助費	14,000	5,204,000		5,218,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助		5,204,000		5,204,000
合計	6,828,337	6,145,612	577,430	13,551,379

# 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1月31日

頁數：第12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	859	0	0	0	0	0	0	0	859
本年度	859	0	0	0	0	0	0	0	859
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1月31日

頁數：第13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	13,551,379	32,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,734,180	3,879,250
本年度	13,551,379	32,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,734,180	3,879,250
一、本年度經費	12,973,949	32,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,156,750	3,879,250
0137010100 行政管理	6,828,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,828,337	3,155,663
0137040100 業務管理	6,145,612	32,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,328,413	693,587
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	577,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	577,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,430	0

# 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	363,951,184	負債	139,012,201
流動資產	163,480,068	流動負債	133,396,423
專戶存款	101,919,076	應付帳款	36,983,125
零用金	150,000	應付代收款	61,214,298
應收其他政府款	34,032,302	預收其他政府款	35,199,000
預付款	27,378,690	其他負債	5,615,778
固定資產	200,334,200	存入保證金	5,615,778
土地	49,069,213	淨資產	224,938,983
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	224,938,983
累計折舊－土地改良物	-23,480,700	資產負債淨額	224,938,983
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,423,236		
機械及設備	22,230,874		
累計折舊－機械及設備	-19,250,433		
交通及運輸設備	7,895,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,851,025		
雜項設備	10,421,091		
累計折舊－雜項設備	-9,510,242		
購建中固定資產	12,394,380		
無形資產	25,516		
電腦軟體	25,516		
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	363,951,184	合 計	363,951,184
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	368,557	應付保證品	368,557
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,735,039	13,735,039
公庫撥入數	13,734,180	13,734,180
其他收入	859	859
支出	14,218,062	14,218,062
繳付公庫數	859	859
人事支出	6,761,651	6,761,651
業務支出	1,571,728	1,571,728
獎補助支出	5,218,000	5,218,000
折舊、折耗及攤銷	665,824	665,824
收支餘絀	-483,023	-483,023

# 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1月31日

頁數：第 17 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	-141,009	15,367,533
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-341,274	116,567,265
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	0	0	-64,424	2,980,441
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	0	0	-83,166	3,044,519
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	0	0	-35,464	910,849
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	-665,337	187,939,820
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	487	0	25,516
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	487	0	12,419,896
合 計	340,875,839	-139,850,299	0	487	-665,337	200,359,716

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1月31日

頁數：第 18 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1月31日

頁數：第 19 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	859	13,734,180	13,735,039	收入
		13,734,180	13,734,180	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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		859	其他收入
歲出	13,551,379	666,683	14,218,062	支出
		859	859	繳付公庫數
人事費	6,761,651		6,761,651	人事支出
業務費	1,571,728		1,571,728	業務支出
獎補助費	5,218,000		5,218,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		665,824	665,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,550,520	13,067,497	-483,023	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1月31日

頁數：第 20 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665,824元=本年度提列固定資產折舊665,337元+無形資產攤銷487元。