

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 龔明秀

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 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
---------------------	---------------

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9月30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	28,000	3,300	-	14,818
					-			42,818		
	03			05023260300 使用規費收入	36,000	36,000	28,000	3,300	-	14,818
					-			42,818		
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	9,000	800	-	1,318
					-			10,318		
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000	26,000	19,000	2,500	-	13,500
					-			32,500		
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	499,000	-	-	5,208
					-			504,208		
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	-	-	15,208
					-			504,208		
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	-	-	364
					-			364		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	14,844
					-			503,844		
	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	165,404,000	165,404,000	162,904,000	45,913,500	-	-79,981,500
					-			82,922,500		
	01			10023260100 捐獻收入	165,404,000	165,404,000	162,904,000	45,913,500	-	-79,981,500
					-			82,922,500		
		01		10023260101 一般捐獻	165,404,000	165,404,000	162,904,000	45,913,500	-	-79,981,500
					-			82,922,500		
12				1202000000 其他收入	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9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	- 859	- -	-34,141
		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	163,466,000	45,916,800 83,470,385	- -	-79,995,615
				總計	165,978,000 -	165,978,000	163,466,000	45,916,800 83,470,385	- -	-79,995,615

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9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	33,891,000	-	33,891,000	30,179,000	2,323,017	1,205,359
					-	-		28,973,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702326010100 行政管理	33,891,000	-	33,891,000	30,179,000	2,323,017	1,205,359
					-	-		28,973,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,359,000	-	28,359,000	25,682,000	1,896,131	703,843
					-	-		24,978,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,484,000	-	5,484,000	4,449,000	414,886	493,516
					-	-		3,955,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	12,000	8,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	136,556,000	-	136,544,000	87,610,000	3,070,761	8,884,688
					-	-12,000		78,725,312	-	-
					-	-		-	-	3,837,161
					-	-		-	-	-

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9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	-	136,544,000	87,610,000	3,070,761	8,884,688
					-	-12,000		78,725,312		
					-	-		-		3,837,161
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,686,000	-	26,674,000	17,818,000	2,103,436	4,077,022
					-	-12,000		13,740,978		
					-	-		-		31,661
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,685,000	-	109,685,000	69,607,000	967,325	4,622,666
					-	-		64,984,334		
					-	-		-		3,805,500
					-	-		-		-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	600,000	50,432	203,569
					-	-		396,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	600,000	50,432	203,569
					-	-		396,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	600,000	50,432	203,569
					-	-		396,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	171,447,000	-	171,435,000	118,389,000	5,444,210	10,293,616
					-	-12,000		108,095,384		
					-	-		-		3,837,161
					-	-		-		
04				3702326040000 區公所業務	690,000	-	702,000	702,000	-	153,000
					-	12,000		549,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702326040100 業務管理*	690,000	-	702,000	702,000	-	153,000
					-	12,000		549,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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
					-	-		337,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
02				5802326020000 基層建設	43,170,000	-	43,170,000	17,997,000	4,080	17,860,740
					-	-		136,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802326020100 小型工程*	43,170,000	-	43,170,000	17,997,000	4,080	17,860,740
					-	-		136,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	38,170,000	-	38,170,000	12,997,000	4,080	12,860,740
					-	-		136,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	18,699,000	4,080	18,013,740
					-	12,000		685,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	215,307,000	-	215,307,000	137,088,000	5,448,290	28,307,356
					-	-		108,780,644		-
					-	-		-		3,837,161
					-	-		-		-

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9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	3,858,439	-	3,858,439	3,858,439	209,844	-
					-	-		3,858,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,439	-	3,858,439	3,858,439	209,844	-
					-	-		3,858,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,858,439	-	3,858,439	3,858,439	209,844	-
					-	-		3,858,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902326030000 災害準備金	692,113	-	692,113	145,000	13,500	96,500
					-	-		48,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902326030100 災害準備金	692,113	-	692,113	145,000	13,500	96,500
					-	-		48,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	120,000	13,500	71,500
					-	-		48,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902326050000 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	87,100	68,500	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902326050100 公務人員各項補助	87,100	-	87,100	87,100	68,500	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,100	-	87,100	87,100	68,500	-
					-	-		87,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,637,652	-	4,637,652	4,090,539	291,844	96,500
					-	-		3,994,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	219,944,652	-	219,944,652	141,178,539	5,740,134	28,403,856
					-	-		112,774,683		
					-	-		-		3,837,161
					-	-		-		

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9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9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	02				基層建設	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
	01				小型工程*	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,424,570	-	-	4,398,229	-	26,341	-
						59,258	-	-	-	-	59,258	-
112	04				區公所業務	19,652,000	-	-	19,652,000	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
	01				業務管理	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
112	02				基層建設	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	1,175,000	1,760,323	-	124,741	-
	01				小型工程*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	1,175,000	1,760,323	-	124,741	-
			30		設備及投資*	12,906,555	-	-	9,862,329	-	3,044,226	1,538,965
						1,885,064	-	1,175,000	1,760,323	-	124,741	-
					小計	32,558,555	-	-	29,514,329	-	3,044,226	1,538,965
						3,885,064	-	1,175,000	3,760,323	-	124,741	-

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9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	-	-	14,260,558	-	3,070,567	1,538,965
						3,944,322	-	1,175,000	3,760,323	-	183,999	-
					總計	36,983,125	-	-	33,912,558	-	3,070,567	1,538,965
						3,944,322	-	1,175,000	3,760,323	-	183,999	-

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9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	24,978,157			3,858,439
1015 法定編制人員待遇	17,222,279			
1020 約聘僱人員待遇	932,770			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	4,756,339			
1035 其他給與	291,520			
1040 加班費	54,142			
1045 退休退職給付				2,149,270
1050 退休離職儲金	27,972			1,709,169
1055 保險	1,312,035			
2000 業務費	3,955,484	13,740,978	396,431	
2003 教育訓練費	4,200			
2006 水電費		511,431		
2009 通訊費		225,639		
2018 資訊服務費		116,840		
2021 其他業務租金	90,675			
2024 稅捐及規費	20,174			
2027 保險費	26,443	46,328		
2033 臨時人員酬金		4,809,868		
2036 按日按件計資酬金	12,000	110,000		
2051 物品	119,483	19,266		
2054 一般事務費	3,564,678	5,307,332		
2063 房屋建築養護費		140,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,440	3,500		

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9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		2,408,220	396,431	
2072 國內旅費	11,909	41,884		
2093 特別費	83,482			
3000 設備及投資		211,500	136,260	
3015 公共建設及設施費			105,810	
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	65,321,834		
4025 政府機關間之補助		7,039,112		
4040 對國內團體之捐助		24,900,089		
4050 對學生之獎助		76,300		
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		30,807,333		
合計	28,973,641	79,274,312	532,691	3,858,439

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9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		87,100	28,923,696
1015 法定編制人員待遇			17,222,279
1020 約聘僱人員待遇			932,770
1025 技工及工友待遇			381,100
1030 獎金			4,756,339
1035 其他給與		87,100	378,620
1040 加班費			54,142
1045 退休退職給付			2,149,270
1050 退休離職儲金			1,737,141
1055 保險			1,312,035
2000 業務費	48,500		18,141,393
2003 教育訓練費			4,200
2006 水電費			511,431
2009 通訊費			225,639
2018 資訊服務費			116,840
2021 其他業務租金			90,675
2024 稅捐及規費			20,174
2027 保險費			72,771
2033 臨時人員酬金			4,809,868
2036 按日按件計資酬金			122,000
2051 物品			138,749
2054 一般事務費	48,500		8,920,510
2063 房屋建築養護費			140,670
2066 車輛及辦公器具養護費			25,940

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9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			2,804,651
2072 國內旅費			53,793
2093 特別費			83,482
3000 設備及投資			347,760
3015 公共建設及設施費			105,810
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			65,361,834
4025 政府機關間之補助			7,039,112
4040 對國內團體之捐助			24,900,089
4050 對學生之獎助			76,300
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			30,807,333
合計	48,500	87,100	112,774,683

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9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	115,963,722	0	0	0	0	0	0	0	115,963,722
本年度	83,470,385	0	0	0	0	0	0	0	83,470,385
05030300 資料使用費	10,318	0	0	0	0	0	0	0	10,318
05030600 場地設施使用費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
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9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9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9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	150,447,564	5,376,126	0	0	150,000	3,349,773	0	135,183	27,345,889	30,581,132	101,531,625	26,132,296
本年度	112,774,683	3,837,161	0	0	150,000	0	0	0	0	0	116,761,844	24,416,695
一、本年度經費	108,780,644	3,837,161	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,767,805	24,320,195
0137010100 行政管理	28,973,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,973,641	1,205,359
0137040100 業務管理	78,725,312	3,837,161	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,712,473	4,897,527
0137040100* 業務管理	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	153,000
0358020100 小型工程	396,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,431	203,569
0358020100* 小型工程	136,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,260	17,860,740
二、統籌科目	3,994,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,039	96,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,439	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9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	48,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500	96,500
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	37,672,881	1,538,965	0	0	0	3,349,773	0	0	27,345,889	0	15,215,730	1,715,601
一、以前年度應付(保留)數	37,672,881	1,538,965	0	0	0	0	0	0	27,345,889	0	11,865,957	1,715,601
111年度 0358020100* 小型工程	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	4,398,229	0	0	85,599
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0358020100* 小型工程	11,622,652	1,538,965	0	0	0	0	0	0	3,295,660	0	9,865,957	1,630,002
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9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9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9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	270,081,505	負債	70,090,845
流動資產	73,850,869	流動負債	63,828,154
專戶存款	66,785,778	應付帳款	3,070,567
零用金	150,000	應付代收款	60,757,587
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	6,262,691
預付款	5,376,126	存入保證金	6,262,691
固定資產	195,973,116	淨資產	199,990,660
土地	49,204,511	資產負債淨額	199,990,660
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	199,990,660
累計折舊－土地改良物	-24,608,772		
房屋建築及設備	199,990,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,153,428		
機械及設備	24,065,902		
累計折舊－機械及設備	-19,821,194		
交通及運輸設備	7,891,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,488,480		
雜項設備	10,532,037		
累計折舊－雜項設備	-9,761,241		
購建中固定資產	11,273,427		
無形資產	21,620		
電腦軟體	21,620		
其他資產	235,900		
暫付款	234,500		
存出保證金	1,400		

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國113年9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	270,081,505	合 計	270,081,505
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	607,673	應付保證品	607,673
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9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	56,603,493	185,120,010
公庫撥入數	10,686,693	101,531,625
規費收入	3,300	42,818
財產收益	0	504,208
捐獻及贈與收入	45,913,500	82,922,500
其他收入	0	118,859
支出	53,494,867	207,336,881
繳付公庫數	45,916,800	115,963,722
人事支出	2,174,475	28,653,485
業務支出	2,582,254	17,565,355
獎補助支出	979,325	37,866,634
財產損失	0	422
折舊、折耗及攤銷	662,933	6,028,951
其他支出	1,179,080	1,258,312
收支餘絀	3,108,626	-22,216,871

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9月30日

頁數：第 26 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	-1,269,081	14,239,461
房屋建築及設備	199,990,501	-83,081,962	0	0	-3,071,466	113,837,073
機械及設備	22,230,874	-19,186,009	1,835,028	0	-635,185	4,244,708
交通及運輸設備	7,895,544	-4,767,859	142,750	146,674	-720,621	2,403,140
雜項設備	10,421,091	-9,474,778	110,946	0	-286,463	770,796
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	2,224,022	146,674	-5,982,816	184,699,689
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	5,380	1,126,333	0	11,273,427
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,003	0	0	4,383	0	21,620
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	5,380	1,130,716	0	11,295,047
合 計	340,875,839	-139,850,299	2,229,402	1,277,390	-5,982,816	195,994,736

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9月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9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	83,470,385	101,649,625	185,120,010	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		101,531,625	101,531,625	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	42,818	-----	42,818	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	504,208	-----	504,208	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	82,922,500	-----	82,922,500	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	118,000	118,859	-----
歲出	112,774,683	94,562,198	207,336,881	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		115,963,722	115,963,722	人事支出
人事費	28,923,696	-270,211	28,653,485	業務支出
業務費	18,141,393	-576,038	17,565,355	獎補助支出
獎補助費	65,361,834	-27,495,200	37,866,634	-----
設備及投資	347,760	-347,760	-----	財產損失
	-----	422	422	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,028,951	6,028,951	折舊、折耗及攤銷
		1,258,312	1,258,312	其他支出
歲計餘絀	-29,304,298	7,087,427	-22,216,871	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9月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)